2022年度茂名市财政局部门决算

目　　录

第一部分：茂名市财政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市财政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：茂名市财政局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市财政局概况

一、部门主要职责

茂名市财政局的主要职责是:

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对区（县级市、经济功能区）财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

2、贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规章制度，并监督执行。

3、负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预

算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债务余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和方法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

11、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计准则、会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所

的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

12、完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

13、职能转变。

（1）加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全市级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和区（县级市、经济功能区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和区（县级市、经济功能区）财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个科室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

14、有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。市财政局牵头会同市税务局在地方权限范围内起草地方税收政策及其调整方案，市税务局负责地方税收政策执行过程中征管和政策问题的处理。

（2）非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，市发展改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。市税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作、有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、部门机构设置

茂名市财政局机构设置：内设办公室、法规税政科、预算科、预算编审科、国库科、综合科、政府债务管理科、行政科、政法科、科教和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、金融与国际债务管理科、会计科、政府采购监管科、绩效管理科、监督科、人事教育科22个科室和机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市财政局2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：茂名市国库支付中心（非独立核算单位）、茂名

市投资审核中心（非独立核算单位）、茂名市财政运行监测中心（非独立核算单位）、茂名市公物管理中心（非独立核算单位）、茂名市公费医疗服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：茂名市财政局2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,341.07	一、一般公共服务支出	31	4,213.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.96	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.87
八、其他收入	8	9.48	八、社会保障和就业支出	38	459.94
	9		九、卫生健康支出	39	99.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	3.35
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	671.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	57.75

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,361.51	**本年支出合计**	57	5,540.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	799.58	年末结转和结余	59	620.37
总计	30	6,161.09	**总计**	60	6,161.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,361.51	5,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
201	一般公共服务支出	4,086.53	4,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
20106	财政事务	4,079.22	4,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2010601	行政运行	2,429.19	2,429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	937.14	927.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,361.51	5,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,361.51	5,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.94	459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,361.51	5,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.59	671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,361.51	5,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
22103	城乡社区住宅	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,540.72	3,343.07	2,197.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,213.69	2,142.65	2,071.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,206.39	2,142.65	2,063.74	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,536.61	2,142.26	394.35	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	297.69	0.00	297.69	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	418.74	0.00	418.74	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	946.12	0.39	945.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,540.72	3,343.07	2,197.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,540.72	3,343.07	2,197.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.94	437.15	22.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.40	91.69	7.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.40	91.69	7.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,540.72	3,343.07	2,197.65	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.59	671.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,540.72	3,343.07	2,197.65	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,341.07	一、一般公共服务支出	33	4,213.30	4,213.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.96	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.57	20.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.87	2.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.94	459.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.40	99.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.61	0.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	3.35	3.35	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	671.59	671.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.96	0.00	0.00	10.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.75	57.75	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,352.03	**本年支出合计**	59	5,540.33	5,529.37	0.00	10.96
年初财政拨款结转和结余	28	799.58	年末财政拨款结转和结余	60	611.28	611.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	799.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,151.61	**总计**	64	6,151.61	6,140.65	0.00	10.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,529.37	3,342.69	2,186.69
201	一般公共服务支出	4,213.30	2,142.26	2,071.04
20106	财政事务	4,206.00	2,142.26	2,063.74
2010601	行政运行	2,536.61	2,142.26	394.35
2010602	一般行政管理事务	297.69	0.00	297.69
2010605	财政国库业务	7.23	0.00	7.23
2010607	信息化建设	418.74	0.00	418.74
2010699	其他财政事务支出	945.73	0.00	945.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,529.37	3,342.69	2,186.69
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
206	科学技术支出	20.57	0.00	20.57
20699	其他科学技术支出	20.57	0.00	20.57
2069999	其他科学技术支出	20.57	0.00	20.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2.87	0.00	2.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.87	0.00	2.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.87	0.00	2.87
208	社会保障和就业支出	459.94	437.15	22.79
20805	行政事业单位养老支出	437.15	437.15	0.00
2080501	行政单位离退休	66.92	66.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.70	260.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,529.37	3,342.69	2,186.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.54	109.54	0.00
20808	抚恤	22.79	0.00	22.79
2080801	死亡抚恤	22.79	0.00	22.79
210	卫生健康支出	99.40	91.69	7.71
21011	行政事业单位医疗	99.40	91.69	7.71
2101101	行政单位医疗	91.69	91.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.71	0.00	7.71
213	农林水支出	0.61	0.00	0.61
21301	农业农村	0.09	0.00	0.09
2130148	渔业发展	0.09	0.00	0.09
21399	其他农林水支出	0.52	0.00	0.52
2139999	其他农林水支出	0.52	0.00	0.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,529.37	3,342.69	2,186.69
217	金融支出	3.35	0.00	3.35
21799	其他金融支出	3.35	0.00	3.35
2179999	其他金融支出	3.35	0.00	3.35
221	住房保障支出	671.59	671.59	0.00
22102	住房改革支出	279.63	279.63	0.00
2210201	住房公积金	279.63	279.63	0.00
22103	城乡社区住宅	391.96	391.96	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	391.96	391.96	0.00
229	其他支出	57.75	0.00	57.75
22999	其他支出	57.75	0.00	57.75
2299999	其他支出	57.75	0.00	57.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,931.53	302	商品和服务支出	198.33
30101	基本工资	841.38	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	1,024.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	279.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.19	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	212.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	58.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,144.36		公用经费合计	198.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10.96	0.00	10.96
223	国有资本经营预算支出	10.96	0.00	10.96
22399	其他国有资本经营预算支出	10.96	0.00	10.96
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	市财政国资监管经费	10.96	0.00	10.96

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：茂名市财政局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.62	0.00	3.75	0.00	3.75	0.87	4.62	0.00	3.75	0.00	3.75	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：茂名市财政局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市财政局2022年度总收入6,161.09万元，其中本年收入5,361.51万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,341.07万元，比上年决算数增加1,230.27万元，增长29.9%。主要变动情况：一是新招录三个公务员、六个事业编制人员；二是市级预算安排的项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入10.96万元，比上年决算数增加10.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增国资监管专项经费。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入9.48万元，比上年决算数减少103.28万元，下降91.6%。主要变动情况：去年主要是下属单位茂名市投资审核中心归还我局的垫支款项形成的收入。

（二）年度支出总体情况

茂名市财政局2022年度总支出6,161.09万元，其中本年支

出 5,540.72 万元。具体情况如下:

1.基本支出 3,343.07 万元,比上年决算数减少 394.36 万元,下降 10.6%。主要变动情况:一是基础绩效奖是作为项目支出,所以人员经费减少;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公用经费开支。

2.项目支出 2,197.65 万元,比上年决算数增加 1,416.58 万元,增长 181.4%。主要变动情况:一是增加了债务管理工作经费;二是增加了后勤服务管理工作经费;三是增加机关事务管理工作经费;四是国资监管专项经费。

3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2022 年度财政拨款收入说明

茂名市财政局 2022 年度财政拨款收入合计 5,352.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,341.07 万元,比上年决算数增加 1,230.27 万元,增长 29.9%;主要变动情况:一是新招录三个公务员、六个事业编制人员;二是市级预算安排的项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 10.96 万元,比

上年决算数增加10.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国资监管专项经费。

（二）2022年度财政拨款支出说明

茂名市财政局2022年度财政拨款支出合计5,540.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,529.37万元，比年初预算数增加2,421.87万元，增长77.9%；主要变动情况：未包含2021年预算剩余的资金结转继续使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出10.96万元，比年初预算数增加10.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国资监管专项经费。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成全年预算4.62万元的100%，比上年决算数减少15.33万元，下降76.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算3.75万元的100%，比上年决算数减少12.96万元，下降77.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；公务用车运行维护费支出决算为 3.75 万元，完成预算 3.75 万元的 100%，比上年决算数减少 12.96 万元，下降 77.5%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 73.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，下乡出差用车减少，公务用车运行维护费用相应下降。同时也因疫情因素减少人员流动交流，公务接待费用也较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元，占 81.3%；公务接待费支出 0.87 万元，占 18.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.75 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务使用。

3.公务接待费支出0.87万元，主要用于上级监督检查审计等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共100人。主要包括广东省财政厅调研组、广东省财政厅纪检监察组等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出198.33万元，比上年决算数增加52.27万元，增长35.8%。主要增减变动情况是：一是用于疫情防控等方面的办公费用增加；二是财政安排的福利费用支出落实到位，较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额262.57万元，其中：政府采购货物支出51.82万元、政府采购工程支出24.27万元、政府采购服务支出186.48万元。授予中小企业合同金额262.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.72万元，占授予中小企业合同金额的68.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出5529.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效优良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4645.5万元，执行数5540.72万元，完成预算的119.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出工作及效益良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，超出预算的部分为历年结转结余资金；各项工作均能按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。1、聚焦财政主责主业，全力抓好财政收支管理。全市财政部门加强财政资源资金统筹，确保了财政运行平稳。一是千方百计抓好重点财政收入，超额完成省市计划目标。不折不扣落实组合式税费支持政策，在大规模退税减收的影响下，重点抓好“田、地、矿、砂”，扎实抓好“产、

营、税、费”，全力以赴完成一般公共预算收入同口径增长 0.5%，比计划目标高 0.5 个百分点。二是加强财政资源资金统筹，保证支出力度不减。多渠道筹集资金，盘活存量闲置资金，完成全市一般公共预算支出增长 4.6%，省十件民生实事支出进度稳居全省前 2，直达资金 145.35 亿元惠及市场主体 1392 家。三是全力保障基层财政平稳运行。充分利用“数字财政”系统支撑，加强对县级财政管理工作指导；下达上级补助 306.44 亿元和市级补助 18 亿元，兜牢“三保”底线，保基层运转。四是市级财政加力统筹弥补收支大缺口，有力保障重点领域支出需求。市级收支缺口超 40 亿元，通过精打细算、大刀阔斧压减一般性支出、盘活存量资金、争取上级补助等方式，实现收支平衡，落实了疫情防控经费、保障了重点项目支出、兜牢了“三保”底线、发放了行政机关事业人员绩效奖。

2、聚焦稳定经济大盘，全力落实一揽子政策措施。一是不折不扣落实组合式税费支持政策。全年全市办理退税减税缓税降费超 59 亿元（其中办理留抵增值税退税 38 亿元），惠及纳税人超 21 万户次，帮助企业渡过难关，有力地保障了市场主体稳定。二是加快新增债券支出，扩大有效投资。2022 年全市争取到新增债券资金 123.3 亿元，连续三年额度破百亿，主要投入 142 个“惠民生、解民忧、强发展”重点领域项目，累计撬动投资近 1300 亿元。三是配合有关部门全力争取政策性开发性金融工具（基金）推进重点项目建设。成功投放 23 个项目，放款 47.3 亿元，撬动总投资 600.37 亿元。四是支持扩内需、稳外贸。投入

财政资金3469万元发放“消费券”，拉动消费9.12亿元，多举措提振消费。

3、聚焦大抓产业项目，全力支持产业高质量发展。一是支持乙烯提质改造项目建设。累计筹集7.38亿元保障乙烯提质改造项目征地拆迁及基础设施建设。二是支持东华能源（茂名）项目建设。累计投入41.59亿元加快推进绿色化工和氢能产业园基础设施建设，东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（Ⅰ）试车。三是支持工业园区建实建强。提升平台承载能力，多渠道筹集超135亿元投入产业园区建设。四是支持科技创新。完成科学技术支出2.47亿元，加大关键核心技术攻关力度。投入2.42亿元推动工业企业扩大设备更新和技术改造投资，促进我市工业企业转型升级。

4、聚焦基础设施建设，全力支持城市品位提升。一是支持加快完善交通设施。完成交通运输支出23.8亿元（增长12.1%），支持东粤路北段、官山七路全线贯通，高凉南路、天桥路南段等“断头路”打通，使市区路网更加完善。筹集超12亿元推进广东滨海旅游公路茂名先行段建成通车。二是支持城市扩容提质。完成城乡社区相关支出56亿元，支持创建“全国文明城市”；推进老城区更新；建成“好心绿道”二期超20公里。三是支持做好城市规划。投入资金0.5亿元支持做好城市规划编和国土空间规划。全力支持共青河新城建设。

5、聚焦涉农统筹改革，全力支持乡村振兴打开新局面。完成农林水支出48.62亿元，乡村振兴战略实绩考核位列沿海经济

带东西两翼第二。一是不断深化涉农资金统筹整合改革。增强涉农资金对乡村振兴大事要事的保障作用，争取到省涉农资金27.61亿元，规模排名全省第二。二是支持做大做强现代农业产业。统筹财政、社会资金超86亿元，支持形成“6+19”现代农业发展平台。支持“五棵树一条鱼一桌菜”特色产业提升发展。三是推进生态宜居美丽乡村建设工作。投入4.23亿元，推进“美丽圩镇”建设。四是做好基层组织建设经费保障。投入6.3亿元凝聚乡村振兴人才力量，增强基层党组织战斗力。五是持续完善水利基础设施。投入28.63亿元支持我市中小河流治理（二期）、农村集中供水工程、小型水利基础设施建设等。

6、聚焦绿色低碳发展，全力支持建设绿美茂名。一是支持建设天蓝的茂名。深入打好污染防治攻坚战，完成节能环保支出16.26亿元（增长36.5%）。投入近30亿元支持推进茂名石化炼油厂卫生防护距离搬迁安置工程。二是支持建设水清的茂名。筹集8.27亿元支持小东江流域和水东湾城镇生活污水管网完善工程。投入1.8亿元支持开展城市污水处理、内涝治理、黑臭水体整治等工作。三是支持建设地绿的茂名。支持成功创建“国家森林城市”。投入1.4亿元保护公益林、森林植被。投入1.3亿元保障城区环卫整洁。

7、聚焦兜牢民生底线，全力支持民生事业发展。一是支持教育优质发展。完成教育支出138.6亿元（增长2.5%）。安排0.5亿元债券支持市三幼建设。投入21.3亿元全面改善中小学校办学条件，支持基础教育高质量发展。投入2.22亿元，保障

生均经费，支持职业教育“扩容、提质、强服务”。投入54.06亿元，支持我市高等教育“一本四专”扩容发展建设。二是落实保就业、稳就业政策。投入超1亿元支持做好重点人群就业工作。投入0.11亿元支持“广东技工”、“粤菜师傅”、“南粤家政”三大工程。三是支持健全多层次社会保障体系。完成社会保障和就业支出85.77亿元（增长4.6%），城镇低保标准从每人每月800元提高到828元;农村低保标准从每人每月551元提高到579元；困难残疾人每人每月生活补贴从181元提高到188元；城乡居民医疗保险财政补助标准提高至每人每年610元。投入0.9亿元，支持实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”。四是支持健康茂名建设。完成卫生健康支出64.25亿元（增长5.9%）。争取到省级疫情防控补助6000万元，市财政追加安排疫情防控经费1亿元，全市各级累计投入超7亿元，全力支持疫情防控。投入12亿元支持人民医院应急大楼等补短板项目建设。提高基本公共卫生服务均等化水平，由每人每年79元提高到84元。五是支持文体事业繁荣。完成文化旅游体育与传媒支出7.12亿元。支持筹备省第十七届运动会。推动全市图书馆、博物馆等开放。支持推广茂名荔枝文化和荔枝旅游。六是推进共享共治平安茂名建设。完成公共安全支出20.97亿元（增长8%），支持“智慧新警务”建设，推进公共法律服务均等化，支持建设平安茂名、法治茂名。

8、聚焦预算管理改革，全力提升财政管理水平。一是持续推进深化预算管理改革。全面实行带项目编制预算，编早编细编

实年度预算，确保预算一经批准即可执行。二是持续推进实施全面预算绩效管理。推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在财政部对全国1862个县级财政管理绩效综合评价中，2018年至2021年茂名市平均得分连续四年名列前茅，信宜、高州、化州10次进入全省前20名、11次进入全国前200名。三是依托“数字财政”提高管财理财水平。实现管财理财信息化全市一盘棋，加强对县级财政管理工作协调指导。主动配合市人大常委会做好预算联网监督。

发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，我局在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完成达到年初绩效指标值。

下一步改进措施主要是：一是夯实预算绩效编制，严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性；二是加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托数字财政平台对预算执行动态进行实时监控，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。