

2022 年度斗门区本级部门决算说明

2022 年，在市财政局指导下，我局认真组织区直预算单位、各镇（街道）财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了斗门区 2022 年度部门决算编审工作。

一、部门基本情况

纳入 2022 年度区本级部门决算汇编范围的部门共 55 家，预算单位共 186 家。按单位类型分：行政单位 41 家，行政类事业单位 10 家，公益一类事业单位 119 家，公益二类事业单位 16 家，；按是否纳入统管分为：统管单位 173 家，非统管单位 13 家。

区本级部门决算编报单位情况统计表

单位类型	户数	统管	非统管
行政单位	41	38	3
行政类事业单位	10	10	0
公益一类事业单位	119	117	2
公益二类事业单位	16	8	8
合计	186	173	13

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

1.收入情况。

2022 年度区本级部门总收入 157.14 亿元，其中：财政拨款

收入 128.56 亿元，占总收入 81.81%；事业收入 4.71 亿元，占总收入 3%；经营收入 0.14 亿元，占总收入 0.09%；其他收入 23.73 亿元，占总收入 15.10%。

2.支出情况。

2022 年度区本级部门总支出 154.80 亿元，其中：基本支出 25.93 亿元，占总支出 16.74%；项目支出 128.73 亿元，占总支出 83.16%；经营支出 0.14 亿元，占总支出 0.1%。

（1）按功能科目分类来看，区本级部门支出主要为其他支出 54.74 亿元，占比 35.36%、城乡社区支出 33.88 亿元，占比 21.89%、教育支出 13.54 亿元，占比 8.75%、卫生健康支出 13.22 亿元，占比 8.54%、资源勘探工业信息等支出 10.45 亿元，占比 6.75%、社会保障和就业支出 9.67 亿元，占比 6.25%、农林水支出 6.58 亿元，占比 4.25%。

区本级部门决算支出结构图（按功能分类）



(2) 按部门经济科目分类来看，区本级部门支出主要为资本性支出 79.56 亿元，占比 51.40%、商品和服务支出 25.74 亿元，占比 16.63%、工资福利支出 22.57 亿元，占比 14.58%、对企业补助 18.35 亿元，占比 11.85%、对个人和家庭的补助 7.99 亿元，占比 5.16%。

(二) 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2022 年度区本级财政拨款收入年初预算数 93.61 亿元，支出决算数 128.15 亿元，差额 34.54 亿元，差异 36.90%。通过归纳，区本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为：

1.预、决算的资金口径不同。

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、当年预算、追加调整、上级转移支付等来源。

2.预算执行过程中涉及年中调整预算项目。