

2022 年度江门市新会区人民政府办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区人民政府办公室（本级）概 况

- 一、江门市新会区人民政府办公室（本级） 主要职责
- 二、江门市新会区人民政府办公室（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区人民政府办公室（本级） 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：江门市新会区人民政府办公室（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区人民政府办公室（本级）概况

一、江门市新会区人民政府办公室（本级）主要职责

根据新办发〔2019〕16号，江门市新会区人民政府办公室是新会区机关单位，主要职责是：

（一）协调、督查区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责区政府及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及其办公室名义发布的文件。负责区政府重大活动、重要和大型会议的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》和政府工作会议的有关文件、资料、报告。

（四）根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省政府、市政府和区政府的相关紧急重要事项。

（六）负责收集、整理、发布和上报重要政务信息。协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。推进、指导、协调、督查全区政务公开工作及政府信息公开工作。

（七）组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

（八）协调区政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，

对有关问题提出处理意见。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组及其办公室日常工作。

（十）推动全区金融改革创新，推动发展普惠金融，开展地方金融风险监测防控工作，加强地方金融监管。

（十一）为区外事工作提供参考建议。统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，协调处理涉外较大突发事件。负责因公出国管理工作。统筹协调本区与相关国家地区交流合作事务。

（十二）处理群众来信来电，接待群众来访。

（十三）办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

二、江门市新会区人民政府办公室（本级）机构设置

江门市新会区人民政府办公室设置 13 个内设机构：秘书股、行政股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（建议提案股）、综合五股（外事工作股）、综合六股（职能转变协调股）、区政府督查室、区政府调研室、金融股（区金融工作局）、信访股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区人民政府办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区人民接访调解服务中心、江门市新会区机关服务中心。

第二部分：江门市新会区人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	一、一般公共服务支出	31	1,348.51
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	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	416.43
	9		九、卫生健康支出	39	92.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	0.00
	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	28.38
	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	110.59
	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	0.00
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	本年支出合计	57	1,996.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,996.19	总计	60	1,996.19

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,348.51	1,348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.60	1,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,149.25	1,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.59	289.59	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	84.56	84.56	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,795.55	200.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,348.51	1,176.25	172.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.60	1,175.25	171.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,149.25	1,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.13	26.00	144.13	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,795.55	200.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289.59	289.59	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	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,795.55	200.64	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	一、一般公共服务支出	33	1,348.51	1,348.51	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.43	416.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.29	92.29	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	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	28.38	28.38	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	110.59	110.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	本年支出合计	59	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,996.19	总计	64	1,996.19	1,996.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,795.55	200.64
201	一般公共服务支出	1,348.51	1,176.25	172.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.60	1,175.25	171.35
2010301	行政运行	1,149.25	1,149.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.13	26.00	144.13
2010305	专项业务及机关事务管理	7.22	0.00	7.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91
2013699	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	416.43	416.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,795.55	200.64
20805	行政事业单位养老支出	416.43	416.43	0.00
2080501	行政单位离退休	289.59	289.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	0.00
210	卫生健康支出	92.29	92.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.29	92.29	0.00
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	0.00
217	金融支出	28.38	0.00	28.38
21799	其他金融支出	28.38	0.00	28.38
2179999	其他金融支出	28.38	0.00	28.38
221	住房保障支出	110.59	110.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,996.19	1,795.55	200.64
22102	住房改革支出	110.59	110.59	0.00
2210201	住房公积金	110.59	110.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,335.92	302	商品和服务支出	141.86
30101	基本工资	181.52	30201	办公费	32.80
30102	津贴补贴	512.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.15	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.59	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	93.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	317.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.92	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	17.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65
30307	医疗费补助	30.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	1,653.69		公用经费合计	141.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区人民政府办公室（本级）

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
59.51	0.00	59.10	17.98	41.12	0.41	59.51	0.00	59.10	17.98	41.12	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市新会区人民政府办公室（本级）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

江门市新会区人民政府办公室（本级）2022年度总收入1,996.19万元，其中本年收入1,996.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,996.19 万元，比上年决算数减少 373.16 万元，下降 15.7%。主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本单位支出安排。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年收到上级划入代管资金“企业上市再融资奖励”40 万元，2022 年没有发生同类项目的收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人民政府办公室（本级）2022年度总支出1,996.19万元，其中本年支出1,996.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,795.55万元，比上年决算数减少161.96万元，下降8.3%。主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本单位基本支出，其中一般公共服务支出同比减少191.84万元，下降14.0%。

2. 项目支出200.64万元，比上年决算数减少251.2万元，下降55.6%。主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本单位项目支出。

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

江门市新会区人民政府办公室（本级）2022年度财政拨款收入合计1,996.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,996.19万元，比上年决算数减少373.16万元，下降15.7%；主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本单位支出安排；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 0.0%，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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,996.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,996.19 万元，比年初预算数减少 309.84 万元，下降 13.4%；主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本单位支出；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 0.0%，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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

江门市新会区人民政府办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.51 万元，完成全年预算 59.51 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.13 万元，增长 40.4%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.1 万元，完成预算 59.1 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 43.5%；其中：公务用车购置

支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100.0%，比上年决算数增加 17.98 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 41.12 万元，完成预算 41.12 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 65.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：江门市新会区人民政府办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算，完成全年预算的 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年区府办有 2 个车辆空编，结合区府办日常外出会议、考察调研、公务接待、重大活动等任务繁多的实际需求，经报请批准新增购置一辆公务用车。

（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 59.1 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.41 万元，占 0.7%。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 59.1 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 41.12 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于

上级单位检查调研和相关单位交流，以及出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于公务接待，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 3 次，接待人数共 46 人。主要包括主要包括接待中国社科院文学研究所调研组、台山市府办调研组、中山市委办调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 141.86 万元，比上年决算数减少 9.46 万元，下降 6.3%。主要增减变动情况是：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本单位支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 47.97 万元，其中：政府采购货物支出 46.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。授予中小企业合同金额 47.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 47.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是调研、接待、综合保障业务等用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 116.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.3%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

没有组织对单位整体支出绩效评价。

从评价情况来看，财政资金使用效果良好，较好地完成了年度各项重点工作任务，整体支出目标全部实现。通过绩效目标控制内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出情况得到了提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了 5 个项目绩效自评如下：

1. 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评综述：预算数为 2.8 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 32.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的

内在动力，建立资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹），对于支出进度未能达 80%的支出项目，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

2. 离退休干部党组织书记、支委工作补贴(2022 年度)：预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本单位的离退休干部党组织书记、支委发放 2022 年工作补贴，并保证按时足额发放到位。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

3. 节日慰问金：预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年元旦、春节、五一、中秋、国庆和老人节日期间全面走访慰问我区离休干部和各级退休老干部，慰问金按规定标准发放，100%发放到位。该项目已经完成全年绩效目标任务，暂未发现存在问题。

4. 出版《新会区人民政府公报》经费：预算数为 13 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 52.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印《新会区人民政府公报》6 期，每期发行 1250 册。下一步改进措施主要是：2022 年该项目已经完成全年印刷目标，结合遵守疫情期间财政管理的有关支出要求，余款

6.23 万元延缓至 2023 年结清。

5. 慰问经费：预算数为 100 万元，执行数为 81.95 万元，完成预算的 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节、“六一”儿童节、教师节、环卫节等节日走访慰问相关群体人员及坚守一线岗位的工作人员，确保其过上一个欢乐祥和的节日，拉近政府和困难、患病职工的距离，使其感受到政府、单位的温暖和关怀。下一步改进措施主要是：继续贯彻理性节约原则，结合当年办公室支出需求，合理使用慰问经费，在完成全年绩效目标任务后，可按实际支出需求对其进行经费调剂使用或按照财政部门有关规定年末一次性收回本级预算指标。

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。