

2022 年度江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）概况

一、单位主要职责

江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）的主要职责是：组织指导青少年、妇女儿童开展各类有益身心健康的活动和培训；开展妇女法律咨询、就业指导、交友联谊等服务；传播科学育儿知识；开展家庭服务、心理辅导及未成年人思想道德教育；协助举办全区性青少年、妇女儿童相关的大型活动。

二、单位机构设置

本单位内设机构 1 个办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	一、一般公共服务支出	31	145.64
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	0.83
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	6.43

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	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	4.33
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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
	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
	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	137.03	本年支出合计	57	160.26
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	24.10	年末结转和结余	59	0.88
总计	30	161.14	总计	60	161.14

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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	137.03	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	4.29	4.29	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	160.26	90.37	69.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.64	76.58	69.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.64	76.58	69.06	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.39	31.33	69.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	160.26	90.37	69.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	一、一般公共服务支出	33	122.42	122.42	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	0.83	0.83	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	6.43	6.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	0.00	0.00	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	4.33	4.33	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	本年支出合计	59	137.03	137.03	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	137.03	总计	64	137.03	137.03	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	90.37	46.66
201	一般公共服务支出	122.42	76.58	45.83
20129	群众团体事务	122.42	76.58	45.83
2012950	事业运行	45.25	45.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	77.17	31.33	45.83
206	科学技术支出	0.83	0.00	0.83
20604	技术与开发	0.83	0.00	0.83
2060499	其他技术与开发支出	0.83	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	137.03	90.37	46.66
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	87.87	302	商品和服务支出	2.50
30101	基本工资	9.81	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.71	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	21.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	18.61	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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08
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	0.00
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	0.37
			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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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	87.87		公用经费合计	2.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）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

江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022年度总收入161.14万元，其中本年收入137.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入137.03万元，比上年决算数减少29.96万元，下降17.9%。主要变动情况：专项维修维护支出减少。

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，比上年决算数减少0.41万元，下降100.0%。主要变动情况：今年没有收到事业收入经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022年度总支出161.14万元，其中本年支出160.26万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 90.37 万元，比上年决算数减少 2.34 万元，下降 2.5%。主要变动情况：年中减少 1 名工作人员经费。

2. 项目支出 69.89 万元，比上年决算数减少 90.21 万元，下降 56.3%。主要变动情况：一是维修维护专项支出减少，二是部分项目资金上缴返还国库，三是根据区财政工作要求压减了我单位一般公共预算项目经费。

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

江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022 年度财政拨款收入合计 137.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 137.03 万元，比上年决算数减少 29.96 万元，下降 17.9%；主要变动情况：维修维护专项支出减少；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 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：与上年预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022年度财政拨款支出合计137.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出137.03万元，比年初预算数减少42.9万元，下降23.8%；主要变动情况：一是维修维护专项支出减少，二是年中减少1名工作人员经费，三是根据区财政工作要求压减了我单位一般公共预算项目经费；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（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）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0万元，完成预算0万元的--%（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）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位上年、本年无发生额。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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24.12万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出5.85万元、政府采购服务支出13.98万元。授予中小企业合同金额24.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24.12万元，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100.0%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。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1个，二级项目4个，共涉及资金46.66万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；我单位本年无政府性基金预算项目发生额。主要项目绩效自评情况：

1、公共事务管理经费 17.9 万元。用于保障中心大楼正常运作，为开展对外公益服务提供基本条件，包括：日常办公、消防报警系统维护、电梯设备维护及年检、房屋基建维修、水电维护、办公设备维修、物业管理费、宣传制作等。

2、中心更换旧电梯资金 5.5 万元。中心大楼旧电梯更换，完工验收，支出第三期工程款。

3、补充公用经费 22.43 万元。用于补充中心开展日常培训、公益活动、场室对外使用等业务的运营和管理成本支出。一是开展日常办公、后勤保洁、门卫安保等；二是其他临时性劳务费，营业性收入税费支出；三是食堂补充公用经费等。

4、新会区电子政务外网信创工程项目 M 经费 0.83 万元。由于业务需要，新增办公电脑 1 台。

本单位本年无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 137.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公共事务管理经费、中心更换旧电梯资金、补充公用经费、新会区电子政务外网信创工程项目 M 经费项目绩效自评良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 179.93 万元，执行数 137.03 万元，完成预算的 76.16%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展服务青少年、妇女儿童公益性活动、

妇女技能培训、家庭服务、法律援助、心理辅导、未成年人思想道德教育以及科普宣传教育等公益服务。发现的问题及原因主要：一是单位进一步提高预算绩效管理，节减项目开支；二是根据区财政工作要求压减了我单位一般公共预算项目经费。下一步改进将细化项目经费的使用计划，使经费的使用更加合理。

项目绩效自评综述：全年预算数为 91.45 万元，执行数为 46.66 万元，完成预算的 51.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共事务管理经费预算数为 25 万元，执行金额 17.9 万元，完成率:71.6%；中心更换旧电梯资金预算数为 7.38 万元，执行金额 5.5 万元，完成率:74.52%；补充公用经费数为 58.24 万元，执行金额 22.43 万元，完成率 38.51%；新会区电子政务外网信创工程项目 M 经费 0.83 万元，执行金额 0.83 万元，完成率 100.0%。综上所述，我单位按财政资金开展日常业务和项目运行，压缩了支出，节约了成本，执行效果良好；补充公用经费在“收支平衡、以收定支”原则下执行，达到预定效果。

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。