

2023年度江门市新会区财政局部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区财政局概况

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：江门市新会区财政局2023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：江门市新会区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区财政局概况

一、部门主要职责

江门市新会区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务等方面的地方性规定。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）会同税务部门做好全区非税收入管理工作，参与拟订非税收入总预算；参与行政事业性收费项目、标准的审核工作；负责政府性基金立项的审核、报批工作；负责有关专项收入和政府性基金的管理工作；负责财政票据管理工作；参与住房保障资金、住房公积金等资金监管。

（六）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

（八）参与财政资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（九）拟定本级政府投融资和债务管理政策、规划、方案、计划并组织实施；会同有关部门制定区政府和社会资本合作的相关规范性文件，履行区政府和社会资本合作财政管理职责，录入和管理PPP项目库，及时做好PPP项目信息公开；负责区本级政府投资基金和财政经营性资金股权投资管理。

（十）对《预算法》、《会计法》以及其他重大财税法规政策、财政管理制度的执行情况进行监督，对国有资产管理情况、财务管理情况、内控情况进行监督，依法处理相关违法违规行为和问题。

（十一）提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作；管理全区会计工作。

（十二）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、人事股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、行政事业资产管理办公室、综合股（法规股）、社会保障股、债权债务管理股、绩效评价股、工贸发展股、外经金融股、会计股、监督检查股（政府采购股）、经济建设股、农业股共17个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区财政国库支付中心、江门市新会区投资评审中心、江门市新会区镇财管理中心、江门市新会区财政局开发区分局。

第二部分：江门市新会区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区财政局

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	4,916.06	一、一般公共服务支出	31	3,405.82
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	1.98
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	771.69
	9		九、卫生健康支出	39	185.66
	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	551.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,916.06	本年支出合计	57	4,916.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.65	年末结转和结余	59	14.30
总计	30	4,930.71	总计	60	4,930.71

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。

收入决算表

部门：江门市新会区财政局

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	4,916.06	4,916.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,405.47	3,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.32	1,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	717.82	717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,173.33	2,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,368.94	1,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68	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	288.15	288.15	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	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.86	548.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.40	2.40	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：江门市新会区财政局

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	4,916.41	3,649.35	1,267.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,405.82	2,143.14	1,262.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.32	511.50	717.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	717.82	0.00	717.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,173.34	1,631.64	541.69	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,368.95	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	496.46	0.00	496.46	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	271.54	262.70	8.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68	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	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.26	548.86	2.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.86	548.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区财政局

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	4,916.06	一、一般公共服务支出	33	3,405.82	3,405.82	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	1.98	1.98	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	771.69	771.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.66	185.66	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
	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	551.26	551.26	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,916.06	本年支出合计	59	4,916.41	4,916.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.35	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.35		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	4,917.41	总计	64	4,917.41	4,917.41	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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	4,916.41	3,649.35	1,267.06
201	一般公共服务支出	3,405.82	2,143.14	1,262.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.32	511.50	717.82
2010301	行政运行	511.50	511.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	717.82	0.00	717.82
20106	财政事务	2,173.34	1,631.64	541.69
2010601	行政运行	1,368.95	1,368.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	496.46	0.00	496.46
2010607	信息化建设	36.40	0.00	36.40
2010650	事业运行	271.54	262.70	8.84
20136	其他共产党事务支出	3.16	0.00	3.16
2013699	其他共产党事务支出	3.16	0.00	3.16
205	教育支出	1.98	0.00	1.98
20508	进修及培训	1.98	0.00	1.98
2050803	培训支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	771.69	771.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.69	771.69	0.00
2080501	行政单位离退休	317.18	317.18	0.00
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.15	288.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	185.66	185.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.66	185.66	0.00

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
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.79	108.79	0.00
221	住房保障支出	551.26	548.86	2.40
22102	住房改革支出	548.86	548.86	0.00
2210201	住房公积金	249.73	249.73	0.00
2210203	购房补贴	299.13	299.13	0.00
22103	城乡社区住宅	2.40	0.00	2.40
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.40	0.00	2.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区财政局

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	3, 117. 97	302	商品和服务支出	167. 49
30101	基本工资	448. 85	30201	办公费	10. 49
30102	津贴补贴	995. 08	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	477. 04	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 11
30107	绩效工资	101. 59	30205	水费	3. 82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288. 15	30206	电费	40. 23
30109	职业年金缴费	145. 99	30207	邮电费	19. 88
30110	职工基本医疗保险缴费	76. 87	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	71. 88	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 82	30211	差旅费	0. 36
30113	住房公积金	249. 73	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 73
30199	其他工资福利支出	258. 96	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	363. 89	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 32
30302	退休费	269. 39	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	57. 57	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. 79
30307	医疗费补助	36. 91	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	8. 85
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	1. 87

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,481.86		公用经费合计	167.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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
4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00

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：江门市新会区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区财政局2023年度总收入4,930.71万元，其中本年收入4,916.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,916.06万元，比上年决算数增加316.23万元，增长6.9%。主要变动情况：一是执行零基预算方式，调整人员经费，二是上年度受疫情影响未能如期开展的项目在本年度正常开展。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区财政局2023年度总支出4,930.71万元，其中本年支出4,916.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,649.35万元，比上年决算数增加38.76万元，增长1.1%。主要变动情况：执行零基预算方式，调整人员经费。

2. 项目支出1,267.06万元，比上年决算数增加278.03万元，增长28.1%。主要变动情况：上年度受疫情影响未能如期开展的项目在本年度正常开展。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市新会区财政局2023年度财政拨款收入合计4,916.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,916.06万元，比上年决算数增加316.23万元，增长6.9%；主要变动情况：一是执行零基预算方式，调整人员经费，二是上年度受疫情影响未能如期开展的项目在本年度正常开展；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区财政局2023年度财政拨款支出合计4,916.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,916.41万元，比年初预算数减少334.95万元，下降6.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出；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--（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、2023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

江门市新会区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成全年预算4.68万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长55.6%。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4.68万元，完成预算4.68万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长85.8%；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4.68万元，完成预算4.68万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长85.8%；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），比上年决算数减少0.49万元，下降100%。

2023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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度受疫情影响未能如期开展的项目在本年度正常开展，导致公务用车运行维护费支出增加。疫情前2019年度“三公”决算数为9.05万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.68万元，占100%；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4.68万元，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4.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油费、保险费、车船税、维修保养支出。

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。主要包括年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出158.63万元，比上年决算数增加12.97万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：2022年度下半年的水电费在本年度支付，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额666.65万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出2.4万元、政府采购服务支出650.53万元。授予中小企业合同金额105.97万元，占政府采购支出总额的15.9%，其中：授予小微企业合同金额105.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；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13.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常勤务保障之用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共4个项目，涉及资金720.05万元，占一般公共预算项目支出总额的56.83%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4,916.41万元，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，部门整体支出绩效情况良好，达到了保障各项财政工作顺利开展并取得良好成效的预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“全区公务用车安装北斗星定位维护费”“财务监督、采购监督及绩效评价专项经费”“国库集中支付信息化经费”“基建项目委托中介

机构评审业务经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,916.49万元，执行数4,916.41万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕推进高质量发展首要任务，优化财政资源配置，调整支出结构，加力提效实施积极的财政政策，集中财力保障中心工作和重大战略任务落地见效，突出保障民生补齐短板，完善财政管理体制，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。部门整体支出绩效情况良好，达到了预期效果。发现的问题及原因主要：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，二是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题研究不足，三是财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上有待提高，四是财务管理水平有待提高。下一步改进措施主要：一是加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，二是进一步健全和完善财务管理制度及创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，三是按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“全区公务用车安装北斗星定位维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.49万元，执行数为39.13万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是保证车载终端设备具有北斗定位等功能，二是已经安装北斗车载终端设备车辆应严格按照标准提供及时的维修保养，保证功能正常，外观美观。2023年度共对301辆党政机关公务用车进行安装维护。截止绩效评价日，没有收到本区党政机关就公务用车北斗定位问题的投诉。绩效情况良好，达到了预期效果。发现的问题及原因主要：

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，二是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题研究不足。下一步改进措施主要：一是加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，二是进一步健全和完善财务管理制度及创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，三是按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“财务监督、采购监督及绩效评价专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为132.36万元，执行数为81.64万元，完成预算的61.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是绩效目标辅导与复核单位数64个、事前绩效评估项目数量26个、事后评价报告数量9个，二是各项绩效评价依时完成，三是有效保障我区政府采购各方主体正常、有序、高效开展政府采购活动、提升政府采购监督水平，四是通过聘请第三方协助开展财政监督检查各机关事业单位落实财政政策情况和会计制度执行情况，提高检查工作效率，进一步强化财政监督，规范财经秩序。发现的问题及原因主要：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，二是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题研究不足。下一步改进措施主要：一是加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，二是进一步健全和完善财务管理制度及创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，三是按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“国库集中支付信息化经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.28万元，执行数为39.28万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：积极推进“数字财政”建设，根据省财政厅《“数字财政”系统上线方案》，作为全省第一批“数字财政”系统上线试点城市，积极加强与省、市“数字财政”专班沟通，深入分析《广东省数字财政系统核心业务流程和关键业务能力》，梳理配置财政核心业务流程，积极配合做好“数字财政”系统建设和管理工作，确保了公共财政综合管理业务系统平稳运行。配合机构改革做好预算执行系统单位和用户设置、集中支付调整等工作。做好日常系统维护及做好镇级预算执行动态监控和公务卡管理，本年度项目自评得分为95.86分。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，二是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题研究不足。下一步改进措施主要是：一是加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，二是按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“基建项目委托中介机构评审业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据合同进行资金支付，资金分配合理。根据项目送审情况选择单位开展评审，计划安排合理。2023年度共开展了1,202个项目评审，其中委托第三方开展242个项目评审，中介机构出具报告数量162项，中介机构审核质量与符合报告要求率96%，且对第三方开展质量进行了监督，项目效果性较好，本年度项目绩效自评得分为98分。发现的问题及原因主要是：一是对基建项目委托中介机构评审业务费预算编制新问题研究不足，二是财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上有待提高。下一步改进措施主要

一是将加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，二是进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，三是按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。