

2023年度江门市新会区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：江门市新会区人民政府办公室概况

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：江门市新会区人民政府办公室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：江门市新会区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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，纳入我部门江门市新会区人民政府办公室2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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、江门市新会区人民政府发展研究中心。

第二部分：江门市新会区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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	5,882.48	一、一般公共服务支出	31	4,007.49
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	730.28
	9		九、卫生健康支出	39	146.48
	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	193.65
	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	111.92
	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	691.67
	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	5,882.48	本年支出合计	57	5,881.48
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	113.81	年末结转和结余	59	114.81
总计	30	5,996.29	总计	60	5,996.29

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：江门市新会区人民政府办公室

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	5,882.48	5,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,008.49	4,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,941.55	3,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	957.75	957.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	679.63	679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,807.37	1,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.17	23.17	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.28	730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.79	728.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	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	210.23	210.23	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	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.67	691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	310.62	310.62	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：江门市新会区人民政府办公室

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	5,881.48	2,841.32	3,040.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,007.49	1,583.52	2,423.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,940.55	1,583.52	2,357.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	957.75	957.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	678.63	0.00	678.63	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,807.37	505.07	1,302.30	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	203.89	0.00	203.89	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	252.73	97.53	155.20	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.17	23.17	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	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.28	730.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.79	728.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	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	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	111.92	0.00	111.92	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	97.82	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	97.82	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.67	381.04	310.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	310.62	0.00	310.62	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：江门市新会区人民政府办公室

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	5,882.48	一、一般公共服务支出	33	4,007.49	4,007.49	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	730.28	730.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.48	146.48	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	193.65	193.65	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	111.92	111.92	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	691.67	691.67	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	5,882.48	本年支出合计	59	5,881.48	5,881.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.81	年末财政拨款结转和结余	60	114.81	114.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.81		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	5,996.29	总计	64	5,996.29	5,996.29	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：江门市新会区人民政府办公室

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	5,881.48	2,841.32	3,040.16
201	一般公共服务支出	4,007.49	1,583.52	2,423.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,940.55	1,583.52	2,357.03
2010301	行政运行	957.75	957.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	678.63	0.00	678.63
2010303	机关服务	1,807.37	505.07	1,302.30
2010305	专项业务及机关事务管理	203.89	0.00	203.89
2010308	信访事务	252.73	97.53	155.20
2010309	参事事务	2.98	0.00	2.98
2010350	事业运行	23.17	23.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.04	0.00	14.04
20135	对外联络事务	66.64	0.00	66.64
2013599	其他对外联络事务支出	66.64	0.00	66.64
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	730.28	730.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.79	728.79	0.00
2080501	行政单位离退休	335.04	335.04	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.23	210.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.86	106.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	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
210	卫生健康支出	146.48	146.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.48	146.48	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.00	91.00	0.00
213	农林水支出	193.65	0.00	193.65
21308	普惠金融发展支出	193.65	0.00	193.65
2130803	农业保险保费补贴	193.65	0.00	193.65
217	金融支出	111.92	0.00	111.92
21703	金融发展支出	97.82	0.00	97.82
2170302	利息费用补贴支出	97.82	0.00	97.82
21799	其他金融支出	14.10	0.00	14.10
2179999	其他金融支出	14.10	0.00	14.10
221	住房保障支出	691.67	381.04	310.62
22102	住房改革支出	381.04	381.04	0.00
2210201	住房公积金	175.84	175.84	0.00
2210203	购房补贴	205.20	205.20	0.00
22103	城乡社区住宅	310.62	0.00	310.62
2210301	公有住房建设和维修改造支出	310.62	0.00	310.62

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：江门市新会区人民政府办公室

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	2,247.28	302	商品和服务支出	152.46
30101	基本工资	331.33	30201	办公费	27.92
30102	津贴补贴	535.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.60	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	236.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.86	30207	邮电费	10.73
30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	175.84	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	192.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.17	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	114.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.34
30307	医疗费补助	40.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43

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	39.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.59
			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	2,688.86		公用经费合计	152.46

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：江门市新会区人民政府办公室

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：江门市新会区人民政府办公室

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：江门市新会区人民政府办公室

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
221.77	156.90	59.07	19.77	39.30	5.81	217.03	156.90	59.07	19.77	39.30	1.06

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：江门市新会区人民政府办公室

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

江门市新会区人民政府办公室2023年度总收入5,996.29万元，其中本年收入5,882.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,882.48万元，比上年决算数增加1,095.15万元，增长22.9%。主要变动情况：一是2023年养老保险基数、住房公积金调增标准，导致养老保险、职业年金支出和住房公积金支出增加；二是2023年恢复领导干部因公出国活招商引资活动；三是新增企业上市再融资奖励支出，上年并没有同款项目列支；四是新增巨灾保险支出，上年并没有同款项目列支；五是新增新会“情系港澳+携手发展”新春交流会活动工作经费支出，上年并没有同款项目列支；六是由于财政部门年末下旬停止资金拨款，收回用款额度，导致2022年多项支出责任结转至2023年列支。

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

江门市新会区人民政府办公室2023年度总支出5,996.29万元，其中本年支出5,881.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,841.32万元，比上年决算数减少111.61万元，下降3.8%。主要变动情况：新会区人民接访调解服务中心2023年有6名在职人员转隶到其他单位，故养老、职业年金等预算收入和支出比上年减少。

2. 项目支出3,040.16万元，比上年决算数增加1,200.02万元，增长65.2%。主要变动情况：一是2023年恢复领导干部因公出国招商引资活动；二是新增企业上市再融资奖励支出，上年并没有同款项目列支；三是新增巨灾保险支出，上年并没有同款项目列支；四是新增新会“情系港澳+携手发展”新春交流会活动工作经费支出，上年并没有同款项目列支；五是出于财政部门年末下旬停止资金拨款，收回用款额度，导致2022年多项支出责任结转至2023年列支。

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

江门市新会区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计5,882.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,882.48万元，比上年决算数增加1,095.15万元，增长22.9%；主要变动情况：一是2023年养老保险基数、住房公积金调增标准，导致养老保险、职业年金支出和住房公积金支出增加；二是2023年恢复领

导干部因公出国活招商引资活动；三是新增企业上市再融资奖励支出，上年并没有同款项目列支；四是新增巨灾保险支出，上年并没有同款项目列支；五是新增新会“情系港澳+携手发展”新春交流会活动工作经费支出，上年并没有同款项目列支；六是由于财政部门年末下旬停止资金拨款，收回用款额度，导致2022年多项支出责任结转至2023年列支；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

江门市新会区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计5,881.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,881.48万元，比年初预算数减少590.81万元，下降9.1%；主要变动情况：一是企业上市再融资奖励、巨灾保险、政策性农村住房保险保费、普惠小微法人贷款贴息等按实际业务发生量或业务完成进度进行资金拨付，完成支付后年末项目指标均有结余；二是区发展研究中心2023年预算是以事业编制人数5名整年人员经费的数据为基础编报，实际上，只有1名员工人员经费从1月份开始计算，另外3名新招录在职人员于7月份开始计算，导致决算收入支出相较于预算收入支出有所下降；三是新会区人民接访调解服务中心2023年有6名在职人员转隶到其他单位，故养老、职业年金等预算收入和支出比上年减少；由于财政部门年末下旬停止资金拨款，收回用款额度，2023年租金预算无法支出，项目支出亦有所减少，故信访事务收入和支出比上年减少；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

江门市新会区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为217.03万元，完成全年预算221.77万元的97.9%，比上年决算数增加157.23万元，增长262.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为156.9万元，完成预算156.9万元的100%，比上年决算数增加156.9万元，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59.07万元，完成预算59.07万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.77万元，完成预算19.77万元的100%，比上年决算数增加1.79万元，增长10%；公务用车运行维护费支出决算为39.3万元，完成预算39.3万元的100%，比上年决算数减少1.82万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算5.81万元的18.3%，比上年决算数增加0.36万元，增长51.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待任务减少，导致公务接待费支出减少。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年恢复因公出国招商引资活动。

（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156.9万元，占72.3%；公务用车购置及运行维护费支出

59.07万元，占27.2%；公务接待费支出1.06万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出156.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计269人次。开支内容包括：一是新会“情系港澳+携手发展”新春交流会活动支出90.25万元，主要用于向港澳同胞汇报介绍家乡发展新情况，密切情谊、提振信心，吸引港澳相亲加强关注和继续支持家乡经济社会发展；二是境外开展招商引资工作66.64万元，主要用于出国开展招商引资和投资环境推介工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.07万元，其中：公务用车购置支出为19.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出39.3万元，公务用车保有量为21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1.06万元，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7次，接待人数共87人。主要包括：接待中国社会科学院农村发展研究所——数字赋能城乡共同富裕研究，开平市府办调研我办政务公开工作，省府办调研室赴新会中创新航、梁启超纪念馆调研，开平市府办调研新会陈皮村运营模式，韶关市政府办公室来我区调研，省督导组赴新会区督导重点信访工作。

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118.2万元，比上年决算数减少23.67万元，下降16.7%。主要增减变动情况是：新会区人民

接访调解服务中心2023年有6名在职人员转隶到其他单位，导致机关运行经费支出减少。

（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633.35万元，其中：政府采购货物支出36.56万元、政府采购工程支出116.98万元、政府采购服务支出479.81万元。授予中小企业合同金额633.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额611.34万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金736.5万元，占一般公共预算项目支出总额的24.1%；没有组织对2023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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出5,881.48万元，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，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。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评如下：

一、部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,472.29万元，执行数5,881.48万元，完成预算的90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，区府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作安排和区委“一园三中心”建设要求，在区人大监督支持下，高效完成重点工作任务，切实提高“三服务”水平，为新会高质量发展贡献力量。下一步改进措施主要：一是加强组织领导，健全体制机制。加强绩效管理成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。二是注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。三是不断巩固、完善和发展绩效管理工作制度建设体系，从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。

二、8个项目绩效自评情况如下：

1. 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数为0.29万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况主要是：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. 企业上市再融资奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为344万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：按照企业上市进度以及申请，已完成对2家企业实行奖励金划拨。下一步改进措施主要是：继续按照相关文件发放要求，结合当年项目完成进度，按照发放标准核定发放金额，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。

3. 促进融资担保业务发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.1万元，执行数为14.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我区融资担保机构2022年发生且符合一定条件的降费让利给予一定奖励，推动我区政府性融资担保机构坚持政策性定位，积极为我区小微企业和“三农”主体提供

融资增信，有效缓解小微企业和“三农”主体融资难、融资贵等问题，推动小微企业和“三农”主体持续健康稳定发展。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》经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为9.2万元，完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况主要是：编印《新会区人民政府公报》6期，每期发行1250册。贯彻落实节约原则，节省开支降低能耗，从第四季度开始印刷纸质版改成电子版。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，合理使用出版《新会区人民政府公报》经费，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。

5. 巨灾保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为194.97万元，执行数为141.99万元，完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥保险在防灾减灾救灾工作中的重要作用，提高突发性灾害的应对能力，更好地保障和改善民生，做好2023新会区巨灾保险参保工作。下一步改进措施主要是：继续按照相关文件发放要求，结合当年项目实际发生数量，按照发放标准核定发放金额，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。

6. 慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为：90万元，执行数为77.4万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：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：继续按照相关发放方案要求发放慰问经费，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。

7. 政策性农村住房保险保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.66万元，执行数为51.66万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥财政保费补贴的引导作用和风险保障功能，助力构建具有地方特色的社会主义新农村，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理，做好新会区政策性农村住房保险参保续保工作。下一步改进措施主要是：继续按照相关文件发放要求，结合当年项目实际发生数量，按照发放标准核定发放金额，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。

8. 普惠小微法人贷款贴息项目绩效自评情况：项目全年预算数为103.14万元，执行数为97.82万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：区本级资金99.42万元已于2023年12月拨付至企业，由于6家企业放弃补贴资金（4家企业已注销企业），放弃补贴金额为1.59万元。下一步改进措施主要是：继续按照相关文件发放要求，结合当年项目实际发生数量，按照发放标准核定发放金额，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。

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。