

2025年度江门市新会区财政局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：江门市新会区财政局（本级）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：江门市新会区财政局（本级）2025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（本级）2025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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市新会区财政局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、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、单位机构设置

本单位设有办公室、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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市新会区财政局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区财政局（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	2,872.37	一、一般公共服务支出	31	1,952.55
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	506.41
	9		九、卫生健康支出	39	115.52
	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	0.53
	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	297.39
	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	2,872.37	本年支出合计	57	2,872.41
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	13.99	年末结转和结余	59	13.96
总计	30	2,886.36	总计	60	2,886.36

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：江门市新会区财政局（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	2,872.37	2,872.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,952.52	1,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,949.63	1,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,118.74	1,118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	761.47	761.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.03	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.91	268.91	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	129.25	129.25	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	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.53	0.53	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
221	住房保障支出	297.39	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.42	11.42	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：江门市新会区财政局（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	2,872.41	2,365.33	507.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,952.55	1,457.42	495.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,949.67	1,457.42	492.24	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,118.77	1,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	761.47	338.65	422.81	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.03	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.91	268.91	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	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.53	0.00	0.53	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
221	住房保障支出	297.39	285.97	11.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.42	0.00	11.42	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：江门市新会区财政局（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	2,872.37	一、一般公共服务支出	33	1,952.55	1,952.55	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	506.41	506.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.52	115.52	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	0.53	0.53	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	297.39	297.39	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	2,872.37	本年支出合计	59	2,872.41	2,872.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	2,873.06	总计	64	2,873.06	2,873.06	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：江门市新会区财政局（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	2,872.41	2,365.33	507.07
201	一般公共服务支出	1,952.55	1,457.42	495.13
20106	财政事务	1,949.67	1,457.42	492.24
2010601	行政运行	1,118.77	1,118.77	0.00
2010602	一般行政管理事务	761.47	338.65	422.81
2010607	信息化建设	69.43	0.00	69.43
20136	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88
2013699	其他共产党事务支出	2.88	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	506.41	506.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.03	465.03	0.00
2080501	行政单位离退休	268.91	268.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00
20808	抚恤	41.38	41.38	0.00
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	0.00
210	卫生健康支出	115.52	115.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.52	115.52	0.00
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.53	75.53	0.00
213	农林水支出	0.53	0.00	0.53
21308	普惠金融发展支出	0.53	0.00	0.53
2130899	其他普惠金融发展支出	0.53	0.00	0.53
221	住房保障支出	297.39	285.97	11.42

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
22102	住房改革支出	285.97	285.97	0.00
2210201	住房公积金	134.82	134.82	0.00
2210203	购房补贴	151.15	151.15	0.00
22103	城乡社区住宅	11.42	0.00	11.42
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.42	0.00	11.42

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：江门市新会区财政局（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	1,928.00	302	商品和服务支出	94.39
30101	基本工资	271.11	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	546.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.42	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.72	30205	水费	1.57
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.25	30207	邮电费	17.03
30109	职业年金缴费	64.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.89	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	134.82	30213	维修（护）费	2.29
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	418.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30302	退休费	263.91	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	41.38	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	37.63	30228	工会经费	3.65
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.28
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54

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	30239	其他交通费用	40.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	3.72
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,270.95		公用经费合计	94.39

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：江门市新会区财政局（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：江门市新会区财政局（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：江门市新会区财政局（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
3.57	0.80	2.54	0.00	2.54	0.23	2.77	0.00	2.54	0.00	2.54	0.23

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：江门市新会区财政局（本级）

2025年度部门决算情况说明

一、2025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（本级）2025年度总收入2,886.36万元，其中本年收入2,872.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,872.37万元，比上年决算数增加10.56万元，增长0.4%。主要变动情况：一是执行零基预算方式，调整人员经费，二是本年度对办公用房进行修缮、支付部分归属上年度的费用。

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（本级）2025年度总支出2,886.36万元，其中本年支出2,872.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,365.33万元，比上年决算数减少18.28万元，下降0.8%。主要变动情况：一是执行零基预算方式，调整人员经费，二是按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2. 项目支出507.07万元，比上年决算数增加28.83万元，增长6%。主要变动情况：本年度对办公用房进行修缮、支付部分归属上年度的费用。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市新会区财政局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,872.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,872.37万元，比上年决算数增加10.56万元，增长0.4%；主要变动情况：一是执行零基预算方式，调整人员经费，二是本年度对办公用房进行修缮、支付部分归属上年度的费用；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障财务监督、采购监督及绩效评

价、全区公务用车安装北斗星定位维护费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是一般行政管理事务的支出，2025年度决算数为1,952.56万元，占财政拨款支出的68%，主要用于财务监督、采购监督及绩效评价、全区公务用车安装北斗星定位维护费等方面。

江门市新会区财政局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,872.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,872.41万元，比年初预算数减少175.09万元，下降5.7%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：受经济大环境影响，部分项目暂未正常开展；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、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算3.57万元的77.6%，比上年决算数增加0.42万元，增长18.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，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2.54万元，完成预算2.54万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长15.7%；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2.54万元，完成预算2.54万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长15.7%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长53.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度预付充值了公务用车加油卡，导致“三公”经费较上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.54万元，占91.8%；公务接待费支出0.23万元，占8.2%。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2.54万元，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2.54万元，公务用车保有量为2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0.23万元，主要用于上级单位检查和相关单位学习交流工作等方面的接待，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22人。主要包括相关单位学习交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出94.39万元，比上年决算数减少0.57万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额137.49万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出13.59万元、政府采购服务支出110.66万元。授予中小企业合同金额137.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.09万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025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3个，共涉及资金108.88万元，占一般公共预算项目支出总额的21.5%；组织对2025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2025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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位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。 我单位今年开展了“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”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是单位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。全年一般公共预算财政拨款预算数2,872.41万元，执行数2,872.41万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施、效果均达到了预期值，管理规范，实施进度快，所有项目经费都实现了价值的最大化。发现的问题及原因主要是项目预算合理性、准确性还存在不足。存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，在编制预算时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致编制出的预算不够全面和准

确。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

“全区公务用车安装北斗星定位维护费”项目绩效自评情况：自评结论是有效记录公务用车行驶轨迹，为各监督部门提供有效考察数据；规范各公车部门的用车订单，有效加强公务用车使用单位的管理意识。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为39.26万元，执行数为39.26万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度共对280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是预算编制的前瞻度不够，对新情况、新问题研究不足。下一步改进措施主要是加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，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：自评结论是优化财政资源配置，进一步加强全面实施预算绩效管理工作；高质量完成新会区年度部门预决算公开检查工作，提高预决算公开检查效率、量化检查内容、提高报告质量；依法依规开展政府采购质疑和投诉处理。项目全年预算数为67.42万元，执行数为67.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项绩效评价按时完成；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，项目实施效果较好；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是：预算编制的前瞻度不够，对新情况、新问题研究不足。下一步改进措施主要是：加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，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。