

2018 年江门市机关事务管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 江门市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市机关事务管理局 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

江门市机关事务管理局是负责市委、市人大、市政府等机关行政事务和管理市委市政府机关大院行政后勤事务的市委、市政府直属事业单位，副处级。主要职责：

1. 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

2. 负责集中统一管理市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关（含市依法治市办）和市政府办公室及其直属单位、挂靠单位的各项经费。

3. 负责市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

4. 负责管理部分市直机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

5. 负责市委、市人大、市政府举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

6. 负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

7. 负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、

办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

8. 负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子厅职领导、上级安排到江门市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

9. 负责机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理大院内的突发公共事件等工作。

10. 负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

11. 负责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作，协助做好市人大机关车辆的调配工作。

12. 承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项以及市委办公室、市人大办公室和市政府办公室提出的其他有关事项。

根据职责，市机关事务管理局设7个内设机构：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市机关事务管理局部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属的一个事业单位江门市市委市政府车队。

第二部分 江门市机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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、财政拨款收入	1	3955.31	一、一般公共服务支出	26	2954.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	291.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	316.18
	10		十、节能环保支出	35	9.66

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	96.47
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	116.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.53
本年收入合计	22	3959.44	本年支出合计	47	3808.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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
年初结转和结余	24	379.27	年末结转和结余	49	530.48
总计	25	4338.71	总计	50	4338.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3959.44	3955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
201	一般公共服务支出	3157.87	3154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3157.21	3153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2010301	行政运行	1433.58	1430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2010302	一般行政管理事务	1416.79	1416.79	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	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3959.44	3955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2013601	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	335.56	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位离退 休	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	136.59	136.59	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080801	死亡抚恤	18.56	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3959.44	3955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
210	医疗卫生与计划生 育支出	339.97	339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.03	312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3959.44	3955.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2210201	住房公积金	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.70	16.70	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：江门市机关事务管理局

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	3808.23	1974.76	1833.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2954.79	1437.79	1517.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2954.13	1437.19	1516.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1448.04	1437.19	10.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1361.67	0.00	1361.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.42	0.00	144.42	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3808.23	1974.76	1833.47	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.22	290.62	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	17.96	0.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	17.96	0.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.18	129.97	186.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3808.23	1974.76	1833.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.24	102.03	186.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.45	50.24	186.21	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3808.23	1974.76	1833.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.47	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	0.00	23.53	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：江门市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3955.31	一、一般公共服务支出	29	2938.11	2938.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	290.62	290.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	316.18	316.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9.66	9.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	96.47	0.00	96.47
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	116.38	116.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	23.53	0.00	23.53
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3955.31	本年支出合计	52	3790.95	3670.95	120.00
年初财政拨款结转和结余	25	249.19	年末结转和结余	53	413.54	332.55	81.00
一般公共预算财政拨款	26	48.19		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	200.99		55			
总计	28	4204.49	总计	56	4204.49	4003.50	200.99

注：本表反映部门本年度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：江门市机关事务管理局

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	3670.95	1960.68	1710.27
201	一般公共服务支出	2938.11	1423.70	1514.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2937.45	1423.11	1514.34
2010301	行政运行	1431.35	1423.11	8.24
2010302	一般行政管理事务	1361.67	0.00	1361.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.42	0.00	144.42
20125	港澳台侨事务	0.07	0.00	0.07
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.07	0.00	0.07
20136	其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00
2013601	行政运行	0.59	0.59	0.00
208	社会保障和就业支出	290.62	290.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.67	272.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3670.95	1960.68	1710.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.76	126.76	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.59	136.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00
20808	抚恤	17.96	17.96	0.00
2080801	死亡抚恤	17.96	17.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.18	129.97	186.21
21007	计划生育事务	27.94	27.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.94	27.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.24	102.03	186.21
2101101	行政单位医疗	236.45	50.24	186.21
2101103	公务员医疗补助	51.79	51.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	3670.95	1960.68	1710.27
211	节能环保支出	9.66	0.00	9.66
21110	能源节约利用	9.66	0.00	9.66
2111001	能源节约利用	9.66	0.00	9.66
221	住房保障支出	116.38	116.38	0.00
22102	住房改革支出	116.38	116.38	0.00
2210201	住房公积金	99.68	99.68	0.00
2210203	购房补贴	16.70	16.70	0.00

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表

部门：江门市机关事务管理局

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	1519.29	302	商品和服务支出	226.09
30101	基本工资	252.66	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	448.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	187.01	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.59	30206	电费	5.51
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.90	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	27.92	30211	差旅费	6.87
30113	住房公积金	99.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	2.09
30199	其他工资福利支出	60.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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
303	对个人和家庭的补助	214.87	30215	会议费	0.67
30301	离休费	14.46	30216	培训费	0.60
30302	退休费	105.79	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.84	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	0.22
30307	医疗费补助	18.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.11
30309	奖励金	27.94	30229	福利费	5.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128.69
30399	其他对个人和家庭的补助	28.15	30239	其他交通费用	35.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.79
			310	资本性支出	0.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	0.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1734.16		公用经费合计	226.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217.61	0.00	209.80	0.00	209.80	7.81	157.04	15.58	141.29	0.00	141.29	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市机关事务管理局

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	200.99	0.00	120.00	0.00	120.00	81.00
212	城乡社区支出	177.46	0.00	96.47	0.00	96.47	81.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	177.46	0.00	96.47	0.00	96.47	81.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.46	0.00	96.47	0.00	96.47	81.00
229	其他支出	23.53	0.00	23.53	0.00	23.53	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	0.00	23.53	0.00	23.53	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	0.00	23.53	0.00	23.53	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。

第三部分 江门市机关事务管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市机关事务管理局 2018 年度总收入 4338.71 万元，其中本年收入 3959.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3955.31 万元，比上年决算数增加 109.93 万元，增长 2.86%。主要变动情况：一是 2018 年工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排；二是因部分专项工作的实际需要，财政增加了经费的拨付。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.13 万元，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 28.42%。主要变动情况是市直机关工委减少经费的拨入。

(二) 年度支出总体情况

江门市机关事务管理局 2018 年度总支出 4338.71 万元，其中本年支出 3808.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1974.76 万元，比上年决算数减少 78.45 万元，下降 3.82%。主要变动情况：退休人员退休费自 2018 年 1 月起主要由市社保局统一发放。

2. 项目支出 1833.47 万元，比上年决算数增加 32.46 万元，

增长 1.8%。主要变动情况：按工作的实际需要安排经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3955.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3955.31 万元，比上年决算数增加 373.93 万元，增长 10.44%；主要变动情况：院内办公楼修缮、公共设施的维修维护等方面的支出因应实际的需要有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 264.00 万元，下降 100.0%；主要变动情况：由于工作的延续性，上年安排的机关饭堂设施更新专项经费、市政府大院修缮工程等项目经费结转至本年开支。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 3790.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3670.95 万元，比年初预算数增加 223.18 万元，增长 6.47%；主要变动情况：一是由于 2018 年工资待遇的调整、人员的变动等原因，在职人员经费、对个人和家庭的补助相应增加；二是院内办公楼修缮、公共设施的维修维护等方面的支出因应实际的需要有所增长；政

府性基金预算财政拨款支出 120.00 万元,比年初预算数增加 120 万元,增加 100%;主要变动情况:由于工作的延续性,上年安排的机关饭堂设施更新专项经费、市政府大院修缮工程等项目经费结转至本年开支。

三、2018 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

江门市机关事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 157.04 万元,完成预算 217.61 万元的 72.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为 15.58 万元,完成预算 0.00 万元的 100%,因公出国(境)费支出根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理,不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中,对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位,由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开;公务用车购置及运行费支出决算为 141.29 万元,完成预算 209.80 万元的 67.35%;公务接待费支出决算为 0.17 万元,完成预算 7.81 万元的 2.18%。

2018 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.58万元，占9.92%；公务用车购置及运行费支出141.29万元，占89.97%；公务接待费支出0.17万元，占0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.58万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组11个、累计28人次。开支内容包括：（1）市领导参加出国开展合作交流支出15.05万元，主要用于机票、住宿费、差旅补助等支出；（2）局机关用于港澳牌照车辆的办证、年检等所发生的差旅费用、办证费用等支出共0.53万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出141.29万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出141.29万元，2018年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆的保险、油费、维修维护费用等开支。我局根据职能负责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作及日常的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共28人，主要包括兄弟市相关单位交流工作方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出226.52万元，比预算数减少106.11万元，降低31.90%。主要增减变动情况是：按工作的实际需要安排经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额940.50万元，其中：政府采购货物支出180.95万元、政府采购工程支出428.17万元、政府采购服务支出331.38万元。授予中小企业合同金额830.40万元，占政府采购支出总额的88.29%，其中：授予小微企业合同金额805.01万元，占政府采购支出总额的85.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要通信应急保障用车1辆、其他公务用车4辆，其他公务用车主要是江门市市委市政府车队车改后按规定保留3辆公务用车，另有1辆已经封存待处置。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局不需组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我局不需组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。