

# 2019 年江门市人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市人民政府办公室 2019 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 江门市人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市人民政府办公室概况

## （一）部门主要职责

江门市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于调整江门市人民政府办公室职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕37号）规定，江门市人民政府办公室主要职责包括：

（1）检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（2）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

（3）负责起草《政府工作报告》。

（4）根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（5）收集、编辑、报送省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

（6）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。

（7）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（8）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（9）组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（10）负责统筹推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

（11）管理市人民政府驻外地办事机构及其他有关机构。

(12) 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4608.31	一、一般公共服务支出	27	2629.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	7.96	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1742.80
	9		九、卫生健康支出	35	172.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	11.40
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	198.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4627.68	<b>本年支出合计</b>	49	4754.64

## 收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	169.40	年末结转和结余	51	42.44
<b>总计</b>	26	4797.08	<b>总计</b>	52	4797.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4627.68	4619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
201	一般公共服务支出	2578.33	2570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
20102	政协事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2577.14	2569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
2010301	行政运行	2173.23	2172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2010302	一般行政管理事务	396.57	396.57	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	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
20125	港澳台事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1666.61	1666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4627.68	4619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
20805	行政事业单位离退 休	1631.38	1631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	585.73	585.73	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	750.79	750.79	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	294.86	294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4627.68	4619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
21007	计划生育事务	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4627.68	4619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
2210201	住房公积金	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.21	43.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4754.64	4330.85	423.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2629.10	2217.61	411.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2623.78	2217.61	406.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2217.61	2217.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	399.75	0.00	399.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4754.64	4330.85	423.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1742.80	1742.20	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1707.57	1707.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	585.73	585.73	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	750.79	750.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.85	30.25	0.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.85	30.25	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4754.64	4330.85	423.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.42	172.12	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.66	134.36	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.85	61.55	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4754.64	4330.85	423.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4608.31	一、一般公共服务支出	28	2627.69	2627.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.40	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1742.80	1742.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	172.42	172.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11.40	0.00	11.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	198.91	198.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4619.72	<b>本年支出合计</b>	50	4753.23	4741.83	11.40
年初财政拨款结转和结余	24	136.74	年末财政拨款结转和结余	51	3.23	3.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	136.74		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4756.46	<b>总计</b>	54	4756.46	4745.05	11.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4741.83	4330.83	411.00
201	一般公共服务支出	2627.69	2217.59	410.10
20102	政协事务	0.55	0.00	0.55
2010202	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2622.37	2217.59	404.78
2010301	行政运行	2217.59	2217.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	399.75	0.00	399.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.03	0.00	5.03
20125	港澳台事务	0.64	0.00	0.64
2012504	港澳事务	0.64	0.00	0.64
20199	其他一般公共服务支出	4.13	0.00	4.13
2019999	其他一般公共服务支出	4.13	0.00	4.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4741.83	4330.83	411.00
208	社会保障和就业支出	1742.80	1742.20	0.60
20805	行政事业单位离退休	1707.57	1707.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	585.73	585.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.79	750.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.05	371.05	0.00
20808	抚恤	30.85	30.25	0.60
2080801	死亡抚恤	30.85	30.25	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	172.42	172.12	0.30
21007	计划生育事务	37.77	37.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.77	37.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	4741.83	4330.83	411.00
21011	行政事业单位医疗	134.66	134.36	0.30
2101101	行政单位医疗	61.85	61.55	0.30
2101103	公务员医疗补助	72.81	72.81	0.00
221	住房保障支出	198.91	198.91	0.00
22102	住房改革支出	198.91	198.91	0.00
2210201	住房公积金	155.71	155.71	0.00
2210203	购房补贴	43.21	43.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	3434.38	302	商品和服务支出	207.63
30101	基本工资	397.47	30201	办公费	22.88
30102	津贴补贴	914.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	484.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.79	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	371.05	30207	邮电费	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.57	30209	物业管理费	1.54
30112	其他社会保障缴费	18.37	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	155.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.82
30199	其他工资福利支出	231.21	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
303	对个人和家庭的补助	681.25	30215	会议费	0.26
30301	离休费	58.18	30216	培训费	2.06
30302	退休费	524.53	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	32.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.38	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	24.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.24
30309	奖励金	37.77	30229	福利费	20.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	74.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			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表

部门： 江门市人民政府办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.56
			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表

部门： 江门市人民政府办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4115.64		公用经费合计	215.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市人民政府办公室

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
12.10	0.00	1.50	0.00	1.50	10.60	18.75	17.42	0.98	0.00	0.98	0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市人民政府办公室

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	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 江门市人民政府办公室 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市人民政府办公室 2019 年度总收入 4797.08 万元，其中本年收入 4627.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4608.31 万元，比上年决算数减少 4786.36 万元，下降 50.95%，主要原因是因机构改革，本办上年部门决算编报范围内的原市网络信息统筹局及其下属事业单位、原市海防打私办、原市应急办等相关经费随职能划至新单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.40 万元，比上年决算数增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政安排支付了江门市公共安全教育体验馆建设项目的部分工程款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.96 万元，比上年决算数减少 125.86 万元，下降 94.05%，主要原因是因机构改革，原市海防打私办相关经费随职能划至新单位。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市人民政府办公室 2019 年度总支出 4797.08 万元，其中本年支出 4754.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4330.85 万元，比上年决算数增加 23.42 万元，增长 0.54%，增加的主要原因一是办本级按照市统一部署于本年度补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月期间的养老保险和职业年金；二是办本级人员待遇的调整，人员经费按实际需要安排。

2. 项目支出 423.79 万元，比上年决算数减少 4942.36 万元，下降 92.10%，主要原因是因机构改革，本办上年部门决算编报范围内的原市网络信息统筹局及其下属事业单位、原市海防打私办、原市应急办等相关经费随职能划至新单位。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4619.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4608.31 万元，比上年决算数减少 4786.36 万元，下降 50.95%，主要原因是因机构改革，本办上年部门决算编报范围内的原市网络信息统筹局及其下属事业单位、原市海防打私办、原市应急办等相关经费随职能划至新单位；政府性基金预算财政拨款收入 11.40 万元，比

上年决算数增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政安排支付了江门市公共安全教育体验馆建设项目的部分工程款。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

江门市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4753.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4741.83 万元，比年初预算数增加 1821.78 万元，增长 62.39%；主要原因一是按照市统一部署于本年度补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月期间的养老保险和职业年金；二是本办退休人员的退休费 2019 年 12 月才转移至社保机构发放；三是人员待遇的调整，人员经费按实际需要安排；政府性基金预算财政拨款支出 11.40 万元，比年初预算数减少 26.40 万元，下降 69.84%，主要原因是按工程的实际情况支付江门市公共安全教育体验馆建设项目的部分工程款。

## **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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**

江门市人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.75 万元，完成预算 12.10 万元的 154.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.42 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 17.42 万元的 100%，因公出国境经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据“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 0.98 万元，完成预算 1.50 万元的 65.33%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 10.60 万元的 3.30%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.42 万元，占 92.90%；公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，占 5.23%；公务接待费支出 0.35 万元，占 1.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.42 万元。全年使用财政拨款安排本办 1 个单位出国团组 27 个、累计 32 人次。开支内容包括：

（1）出国公务考察支出 10.88 万元，主要用于本办人员因公出访外国的交通费、住宿费、伙食费及公杂费；（2）公务出差港澳地区支出 6.54 万元，主要用于本办人员出差港澳地区的交通费、住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.98 万元，2019 年本办公务用车保有量为 17 辆，主要用于政务接待、应急保障及机要通讯。根据职能，本办保留的车辆主要由江门市机关事务管理局负责调配管理工作，相应的公务用车运行维护经费也下达至该局，不在本办核算。本办的公务用车运行维护费为通讯摩托车运行维护费 0.98 万元。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待支出。2019 年，本办共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 17 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 23 人，主要包括来访的省、港澳相关单位交流工作的人员接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 215.19 万元，比预算数减少 22.53 万元，降低 9.48%。主要增减变动情况是：本办按照厉行节约的要求，从严控制有关的经费开支，主要是其他交通费用全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 263.93 万元，其中：政府采购货物支出 193.83 万元、政府采购工程支出 17.11 万元、政府采购服务支出 52.99 万元。授予中小企业合同金额 261.46 万元，占政府采购支出总额的 99.06%，其中：授予小微企业合同金额 239.75 万元，占政府采购支出总额的 90.84%。



### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 10 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 7 辆，其他用车包括通讯摩托车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。**根据财政绩效管理的要求，本办不需组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。**无

## 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。

**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。