

2018 年江门市人民政府办公室部门决算 报告

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 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 江门市人民政府办公室 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。主要职责包括：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。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。起草《政府工作报告》；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。指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。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。管理市人民政府驻外地办事机构及其他有关机构。办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。在本办挂牌的市网络信息统筹局是我市信息化行业主管部门，主要承担电子政务、政务信息安全、无线电管理、大数据等方面的行政管理职能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本办本级及在本办挂牌的市网络信息统筹局和其下属的两个事业单位江门市信息中心、江门市无线电监测站。

第二部分 江门市人民政府办公室 2018 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、财政拨款收入	1	9394.67	一、一般公共服务支出	26	3365.75
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	133.82	六、科学技术支出	31	3454.33
	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	951.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	243.59
	10		十、节能环保支出	35	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	36	67.26
	12		十二、农林水支出	37	0.15
	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	1200.00
	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	132.02
	19		十九、住房保障支出	44	258.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9528.49	本年支出合计	47	9673.58
用事业基金弥补收支差额	23	5.03	结余分配	48	0.05

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
年初结转和结余	24	1807.86	年末结转和结余	49	1667.75
总计	25	11341.39	总计	50	11341.39

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	9528.49	9394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133.82
201	一般公共服务支出	4170.82	4037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3339.98	3332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2010301	行政运行	2684.07	2682.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2010302	一般行政管理事务	517.45	517.45	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	138.47	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
20106	财政事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.36	1.36	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	9528.49	9394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133.82
20199	其他一般公共服务支出	821.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2019999	其他一般公共服务支出	821.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
206	科学技术支出	3240.98	3240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3240.98	3240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3240.98	3240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1056.59	1056.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	989.86	989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	565.52	565.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	9528.49	9394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133.82
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	292.17	292.17	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	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	244.59	244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	50.44	50.44	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	9528.49	9394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133.82
21011	行政事业单位医疗	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	556.86	556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21505	工业和信息产业监 管	556.86	556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2150508	无线电监管	428.41	428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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	9528.49	9394.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133.82
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	128.44	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.74	50.74	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	9673.58	4307.43	5366.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3365.75	2597.90	767.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3180.12	2589.42	590.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2665.54	2587.42	78.12	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	489.76	0.00	489.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.00	2.00	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	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.36	0.00	1.36	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	9673.58	4307.43	5366.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	175.79	0.00	175.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.79	0.00	175.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3454.33	0.00	3454.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3454.33	0.00	3454.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3454.33	0.00	3454.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.99	948.60	3.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	885.26	885.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	565.52	565.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	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	292.17	292.17	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	9673.58	4307.43	5366.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	243.59	243.29	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.16	192.86	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23	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	9673.58	4307.43	5366.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.58	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.26	0.00	67.26	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	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1200.00	259.14	940.86	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1200.00	259.14	940.86	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	9673.58	4307.43	5366.15	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	1057.27	130.34	926.93	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	142.73	128.80	13.93	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.74	50.74	0.00	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	9394.67	一、一般公共服务支出	29	3221.37	3221.37	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	3454.33	3454.33	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	951.99	951.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	243.59	243.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	67.26	0.00	67.26
	12		十二、农林水支出	40	0.15	0.15	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1194.97	1194.97	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	132.02	132.02	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	258.51	258.51	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	0.00	0.00	0.00
	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	9394.67	本年支出合计	52	9524.18	9456.92	67.26
年初财政拨款结转和结余	25	1744.39	年末结转和结余	53	1614.88	1614.14	0.74
一般公共预算财政拨款	26	1676.39		54			

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	27	68.00		55			
总计	28	11139.05	总计	56	11139.05	11071.05	68.00

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	9456.92	4292.12	5164.80
201	一般公共服务支出	3221.37	2582.63	638.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3161.74	2574.15	587.59
2010301	行政运行	2650.27	2572.15	78.12
2010302	一般行政管理事务	489.76	0.00	489.76
2010350	事业运行	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.71	0.00	19.71
20106	财政事务	8.48	8.48	0.00
2010650	事业运行	8.48	8.48	0.00
20125	港澳台侨事务	1.36	0.00	1.36
2012505	台湾事务	1.36	0.00	1.36
20199	其他一般公共服务支出	49.79	0.00	49.79

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	9456.92	4292.12	5164.80
2019999	其他一般公共服务支出	49.79	0.00	49.79
206	科学技术支出	3454.33	0.00	3454.33
20699	其他科学技术支出	3454.33	0.00	3454.33
2069999	其他科学技术支出	3454.33	0.00	3454.33
208	社会保障和就业支出	951.99	948.60	3.39
20805	行政事业单位离退休	885.26	885.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	565.52	565.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.17	292.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	0.00
20808	抚恤	63.34	63.34	0.00
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34	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	9456.92	4292.12	5164.80
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	0.00	3.39
210	医疗卫生与计划生育支出	243.59	243.29	0.30
21007	计划生育事务	50.44	50.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.44	50.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.16	192.86	0.30
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.58	0.30
2101103	公务员医疗补助	102.04	102.04	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15

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	9456.92	4292.12	5164.80
215	资源勘探信息等支出	1194.97	259.09	935.88
21505	工业和信息产业监管	1194.97	259.09	935.88
2150508	无线电监管	1057.22	130.29	926.93
2150599	其他工业和信息产业监管支出	137.75	128.80	8.95
220	国土海洋气象等支出	132.02	0.00	132.02
22003	测绘事务	132.02	0.00	132.02
2200304	基础测绘	132.02	0.00	132.02
221	住房保障支出	258.51	258.51	0.00
22102	住房改革支出	258.51	258.51	0.00
2210201	住房公积金	207.77	207.77	0.00
2210203	购房补贴	50.74	50.74	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	3311.30	302	商品和服务支出	266.73
30101	基本工资	499.82	30201	办公费	31.16
30102	津贴补贴	1217.92	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	598.47	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.96	30205	水费	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.37	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	14.55
30110	职工基本医疗保险缴费	84.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.67	30209	物业管理费	2.81
30112	其他社会保障缴费	31.63	30211	差旅费	15.35
30113	住房公积金	208.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.15
30199	其他工资福利支出	146.99	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	708.33	30215	会议费	0.15
30301	离休费	47.40	30216	培训费	4.45
30302	退休费	521.41	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	67.11	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	3.32
30307	医疗费补助	21.97	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.85
30309	奖励金	50.44	30229	福利费	29.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	108.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			310	资本性支出	5.76

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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

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
			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
			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	4019.62		公用经费合计	272.49

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。

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
28.47	0.00	4.50	0.00	4.50	23.97	16.28	9.25	6.16	0.00	6.16	0.87

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	68.00	0.00	67.26	0.00	67.26	0.74
212	城乡社区支出	68.00	0.00	67.26	0.00	67.26	0.74
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	68.00	0.00	67.26	0.00	67.26	0.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	67.26	0.00	67.26	0.74

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 江门市人民政府办公室 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

江门市人民政府办公室 2018 年度总收入 11341.39 万元，其中本年收入 9528.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9394.67 万元，比上年决算数增加 864.59 万元，增长 10.14%。增长的主要原因：一是因部分专项工作的实际需要，财政增加了经费的安排；二是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排。

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 133.82 万元，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 0.72%。增长的主要原因是市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室拨入 1.50 万元 2018 年度人口计生综合治理工作经费。

(二) 年度支出总体情况

江门市人民政府办公室 2018 年度总支出 11341.39 万元，其中本年支出 9673.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4307.43 万元，比上年决算数增加 628.62 万元，增长 17.09%，主要原因是人员的变动及待遇的调整，人员

经费按实际需要安排支出。

2. 项目支出 5366.15 万元，比上年决算数减少 87.10 万元，下降 1.60%，主要原因是根据实际需要安排经费支出。

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

江门市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 9394.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9394.67 万元，比上年决算数增加 932.59 万元，增长 11.02%，增长的主要原因：一是因部分专项工作的实际需要，财政增加了经费的安排；二是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 68.00 万元，下降 100%，主要原因是因工作的延续性，上年度结转的江门市公共安全教育体验馆建设资金 68 万元结转至本年开支。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 9524.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9456.92 万元，比年初预算数减少 3046.62 万元，下降 24.37%，下降的主要

原因：一是我市安排的信息化建设专项资金由市网络信息统筹局归口管理，其经费预算安排在市网络信息统筹局，实际划拨时将用于全市性、基础性、延续性等信息化建设项目的部分划拨至市网络信息统筹局列支，用于其他部门的信息化建设项目资金由财政直接划拨至市直有关单位，在相应的单位列支并在该单位的决算中；二是根据工作的延续性，2018年度财政下达的一部分专项工作经费结转至2019年度继续使用；政府性基金预算财政拨款支出67.26万元，比年初预算数增加67.26万元，增长100%，主要原因是此项工程使用的是上年度结转的江门市公共安全教育体验馆建设经费。

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

江门市人民政府办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.28万元，完成预算28.47万元的57.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.25万元，完成预算0.00万元的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 6.16 万元，完成预算 4.50 万元的 136.89%，为保障市网络信息统筹局公务正常开展，经市财政局同意，根据实际需要申请调增了公务用车运行维护费预算 3 万元，实际支出未超预算；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 23.97 万元的 3.63%。

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 9.25 万元，占 56.82%；公务用车购置及运行费支出 6.16 万元，占 37.84%；公务接待费支出 0.87 万元，占 5.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.25 万元。全年使用财政拨款安排本办本级及下属 3 个单位出国团组 12 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）出国公务考察支出 5.46 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）公务出差台湾地区支出 1.36 万元，主要用于本办人员因公赴台开展招商工作的交通费、住宿费、办证费及公杂费；（3）公务出差港澳地区支出 2.43 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 6.16 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 6.16 万元，2018 年本办本级及下属 3 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于 政务接待、应急保障及机要通讯。根据职能，本办本级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，不在本办本级核算。本办支出的公务用车运行维护费为本办本级的通讯摩托车运行维护费 1.03 万元、市网络信息统筹局的公务用车运行维护费 2.27 万元及市信息中心的公务用车运行维护费 2.86 万元。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 宣传媒体及兄弟市相关单位交流工作等方面的接待支出。2018 年，本办本级及下属 3 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 9 次，接待人数共 156 人，主要是接待来访的媒体人士及相关单位交流工作的人员餐费支出。

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 253.53 万元，比预算数减少 40.77 万元，降低 13.85%。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，主要是其他交通费支出、修缮工程支出全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4071.86 万元，其中：政

府采购货物支出 336.28 万元、政府采购工程支出 45.91 万元、政府采购服务支出 3689.67 万元。授予中小企业合同金额 3286.73 万元，占政府采购支出总额的 80.72%，其中：授予小微企业合同金额 260.75 万元，占政府采购支出总额的 6.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 13 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 12 辆，其他用车主要是政务接待用车 11 辆、定向化保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目（项目名称：江门市政务大数据管理平台二期建设项目）支出开展绩效自评，共涉及资金 59.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.15%。

绩效自评结果。 从项目绩效自评情况看，江门市政务大数据管理平台二期建设项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，详见下列《项目绩效评价自评表》。

《2018 年度财政支出项目绩效评价自评表》

项目基本情况	项目名称：江门市政务大数据管理平台二期建设项目 编号：174001-2019001							项目		项目基本情况佐证材料（附件）	
	是否政府购买服务类项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>	是否通过政府招标采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 中标文件号：JMSL2018-115							
			是否存在项目合同	是 <input checked="" type="checkbox"/> 合同号：JMSL2018-115							
	否 <input type="checkbox"/>										
项目类型： 基建工程类 <input type="checkbox"/> 信息化类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置与修缮类 <input type="checkbox"/> 医疗卫生类 <input type="checkbox"/> 环境保护类 <input type="checkbox"/> 教育培训类 <input type="checkbox"/> 扶持经济类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input type="checkbox"/>											
项目计划完成时间	2018年11月— 2019年11月			项目实际完成时间	2018年11月— 2019年11月						
项目概况	江门市政务大数据管理平台（二期）通过整合现有政务数据资源、互联网数据资源和社会数据，为社会公众、企事业单位以及第三方研究机构提供统一的政务数据查询、下载、利用途径，项目能最大限度发挥政务信息资源的潜在价值，营造“大众创业、万众创新”的社会氛围。同时，通过江门市政务大数据管理平台有利于推动跨部门信息共享、舆情监测、公共数据服务等各方面的统筹考虑，使得数据公开向上延伸，撬动行政体制改革，促进服务型政府的建设；向下延伸，与民众互动，构建社会共治平台。										
跨年度项目说明	是否跨年度项目：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 资金安排：2018年度：第一期款：采购合同签订并生效之日起的10个工作日内，支付合同总金额40%，即¥595,600.00元；2018年度：第二期款：项目整体验收之日起的10个工作日内，支付合同总金额55%，即¥818,950.00元；2019年度：第三期款：整体验收合格，且正常运行一年后，支付合同总金额5%，即¥74,450.00元。										
当年度资金安排和使用情况	预算安排					实际支出		结余		资金安排和使用情况佐证材料（附件）	
	合计 ①	上年结转	年初预算	年中追加	年中追减	支出金额 (万元) ②	支出实现率(%) ③=② ÷①	①-②			
	合计	59.5600	0.0000	220.0000	0.0000	160.4400	59.5600	100.00	0.0000		
上级财政资金											

况	本级财政资金	59.5600	0.0000	220.0000	0.0000	160.4400	59.5600	100.00	0.0000		
	其他（单位自筹等）										
	项目资金支出情况（此合计栏应与上述“当年度实际支出合计”相符）	序号	具体支出内容		对应经济支出科目	金额（万元）		备注			
	合计				59.5600						
	1	江门市政务大数据管理平台二期建设项目一期款		信息网络及软件购置更新	59.5600						
项目管理部门或专门机构		江门市政务服务数据管理局									项目组织实施管理情况佐证材料（附件）
项目调整情况		2018年12月，与财政商定，将本项目预算150万中的89.34万追减调整给民政局支付江门市“邑家园”村（社区）公共服务信息系统建设项目，追减的指标在2019年预算中重新安排，12月26日已按要求将《预算指标调整情况表》（佐证材料）报财政局办理。									
项目检查及完工验收情况		无									
项目绩效目标的完成情况	一级指标	二级指标	项目年度申报指标			项目实际完成指标			未完成目标原因及情况说明	佐证材料（附件）	
			指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值	指标名称	指标计算公式或指标解释	指标值			
	产出指标	完成数量指标									

况	完成质量指标								
	完成及时性指标								
效果指标	经济效益指标	深化江门市大数据管理平台建设,开展推广应用,进一步加强数据收集、交换和共享,对数据进行整合、分析、提质,开发数据应用和模型展示。	深化江门市大数据管理平台建设,开展推广应用,进一步加强数据收集、交换和共享,对数据进行整合、分析、提质,开发数据应用和模型展示。		进一步完善江门市大数据管理平台功能,进一步加强数据收集、交换和共享,对数据进行整合、分析、提质,开发数据应用和模型展示。	进一步完善江门市大数据管理平台功能,进一步加强数据收集、交换和共享,对数据进行整合、分析、提质,开发数据应用和模型展示。			
	社会效益指标	深化江门市大数据管理平台建设,开展	深化江门市大数据管理平台建设,开展		进一步完善江门市大数据管理平台功能,进一步加强数	进一步完善江门市大数据管理平台功能,进一步加强数			

		推广应用，进一步加强数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。	推广应用，进一步加强数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。		收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。	数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。		
	生态效益指标	深化江门市大数据管理平台建设，开展推广应用，进一步加强数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提	深化江门市大数据管理平台建设，开展推广应用，进一步加强数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提		进一步完善江门市大数据管理平台功能，进一步加强数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。	进一步完善江门市大数据管理平台功能，进一步加强数据收集、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。		

			质, 开 发数 据应 用模 型展 示。	质, 开 发数 据应 用模 型展 示。						
	可持 续影 响指 标	深江 门市 数据 管理 平台 建设, 开展 推广 应用, 进一 步加 强数 据收 集汇 交和 共享, 对数 据进 行整 合、 分析 、提 质, 开 发数 据应 用模 型展 示。	深江 门市 数据 管理 平台 建设, 开展 推广 应用, 进一 步加 强数 据收 集汇 交和 共享, 对数 据进 行整 合、 分析 、提 质, 开 发数 据应 用模 型展 示。		进一 步完 善江 门市 数据 管理 平台 功能, 进一 步加 强数 据收 集汇 交和 共享, 对数 据进 行整 合、 分析 、提 质, 开 发数 据应 用和 模型 展示。	进一 步完 善江 门市 数据 管理 平台 功能, 进一 步加 强数 据收 集汇 交和 共享, 对数 据进 行整 合、 分析 、提 质, 开 发数 据应 用和 模型 展示。				
	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标									

项目 总目 标	<p>深化江门市大数据管理平台建设，开展推广应用，进一步加强数据收集汇聚、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。</p>
年度 目标	<p>深化江门市大数据管理平台建设，开展推广应用，进一步加强数据收集汇聚、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。</p>
年度 目标 实际 完成 情况	<p>深化江门市大数据管理平台建设，开展推广应用，进一步加强数据收集汇聚、交换和共享，对数据进行整合、分析、提质，开发数据应用和模型展示。</p>

其他补充说明	
--------	--

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。