

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市人民政府办公室 2020 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。负责起草《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。办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

2020年江门市人民政府办公室共设置14个内设机构。具体是：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科（建议提案科）、综合八科（职能转变协调科）、市政府督查室、政务信息科（市政府新闻信息与政务公开办公室）、市政府研究室、市政府值班室、人事科。

### （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 2020 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	3,473.71	一、一般公共服务支出	31	2,544.76
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	14.94	八、社会保障和就业支出	38	541.53
	9		九、卫生健康支出	39	176.83
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	222.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,488.65	<b>本年支出合计</b>	57	3,485.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.44	年末结转和结余	59	45.49
<b>总计</b>	30	3,531.09	<b>总计</b>	60	3,531.09

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	3,488.65	3,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
201	一般公共服务支出	2,547.81	2,532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.05	2,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
2010301	行政运行	2,180.18	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010302	一般行政管理事务	352.11	352.11	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	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
20125	港澳台事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.53	541.53	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	3,488.65	3,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
20805	行政事业单位养老支出	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.24	258.24	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	158.02	158.02	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	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.83	176.83	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	3,488.65	3,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
21004	公共卫生	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.49	48.49	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。

## 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	3,485.60	3,115.96	369.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,544.76	2,179.74	365.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,544.01	2,179.74	364.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,180.03	2,179.74	0.29	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	355.34	0.00	355.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.53	538.51	3.02	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	3,485.60	3,115.96	369.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.24	258.24	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	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.83	175.22	1.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.31	0.00	1.31	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	3,485.60	3,115.96	369.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.56	137.26	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.21	62.91	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.49	48.49	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	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	3,473.71	一、一般公共服务支出	33	2,536.09	2,536.09	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	541.53	541.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.83	176.83	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

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	222.49	222.49	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,473.71	<b>本年支出合计</b>	58	3,476.93	3,476.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,476.93	<b>总计</b>	63	3,476.93	3,476.93	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	3,476.93	3,115.93	361.01
201	一般公共服务支出	2,536.09	2,179.71	356.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,535.34	2,179.71	355.63
2010301	行政运行	2,180.00	2,179.71	0.29
2010302	一般行政管理事务	355.34	0.00	355.34
20125	港澳台事务	0.57	0.00	0.57
2012504	港澳事务	0.57	0.00	0.57
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	541.53	538.51	3.02
20805	行政事业单位养老支出	495.27	495.27	0.00
2080501	行政单位离退休	258.24	258.24	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	3,476.93	3,115.93	361.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.02	158.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	0.00
20808	抚恤	43.24	43.24	0.00
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	0.00	3.02
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	0.00	3.02
210	卫生健康支出	176.83	175.22	1.61
21004	公共卫生	1.31	0.00	1.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.31	0.00	1.31
21007	计划生育事务	37.96	37.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.96	37.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.56	137.26	0.30

## 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	3,476.93	3,115.93	361.01
2101101	行政单位医疗	63.21	62.91	0.30
2101103	公务员医疗补助	74.35	74.35	0.00
221	住房保障支出	222.49	222.49	0.00
22102	住房改革支出	222.49	222.49	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00
2210203	购房补贴	48.49	48.49	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	2,535.86	302	商品和服务支出	202.14
30101	基本工资	321.85	30201	办公费	16.61
30102	津贴补贴	960.77	30202	印刷费	3.48
30103	奖金	519.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.01	30207	邮电费	32.13
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.32	30209	物业管理费	1.39
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费	17.64
30113	住房公积金	174.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	16.32
30199	其他工资福利支出	192.63	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	373.24	30215	会议费	1.43
30301	离休费	58.80	30216	培训费	0.48
30302	退休费	197.83	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.47	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	26.18	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70
30309	奖励金	37.96	30229	福利费	7.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.77
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.93
			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	4.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.44
			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	0.25
			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	2,909.10		公用经费合计	206.83

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
1.03	0.00	0.83	0.00	0.83	0.20	3.02	1.99	0.83	0.00	0.83	0.20

注：本表反映部门本年度“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	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。

## 第三部分 江门市人民政府办公室 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 3,531.09 万元，其中本年收入 3,488.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,473.71 万元，比上年决算减少 1,134.6 万元，下降 24.6%。主要变动情况：一是退休人员基本养老金按照统一安排改由社保机构发放；二是在 2019 年按照市统一部署补缴了 2014 年 10 月至 2018 年 10 月期间的养老保险和职业年金，此项工作于 2019 年已完成，故本年度无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 11.4 万元，下降 100%。主要变动情况：根据江门市公共安全教育体验馆建设项目实际情况，本年度实际未支付工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 14.94 万元，比上年决算增加 6.98 万元，增长 87.7%。主要变动情况：本年度收到了市直机关工委划入的驻村第一书记工作经费及党建品牌支持经费。

## （二）年度支出总体情况

江门市人民政府办公室 2020 年度总支出 3,531.09 万元，其中本年支出 3,485.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,115.96 万元，比上年决算减少 1,214.89 万元，下降 28.1%，主要变动情况：一是退休人员基本养老金按照统一安排改由社保机构发放；二是在 2019 年按照市统一部署补缴了 2014 年 10 月至 2018 年 10 月期间的养老保险和职业年金，此项工作于 2019 年已完成，故本年度无此项支出。

2. 项目支出 369.65 万元，比上年决算减少 54.15 万元，下降 12.8%，主要变动情况：一是根据江门市公共安全教育体验馆建设项目实际情况，本年度未安排支付工程款；二是因新冠疫情本年度公务出国（境）访问减少；三是因机构改革原市海防打私办、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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计

3,473.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,473.71 万元，比上年决算数减少 1,134.6 万元，下降 24.6%，主要变动情况：一是退休人员基本养老金按照统一安排改由社保机构发放；二是在 2019 年按照市统一部署补缴了 2014 年 10 月至 2018 年 10 月期间的养老保险和职业年金，此项工作于 2019 年已完成，故本年度无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 11.4 万元，下降 100%，主要变动情况：根据江门市公共安全教育体验馆建设项目实际情况，本年度实际未支付工程款；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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,476.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,476.93 万元，比年初预算数增加 442.25 万元，增长 14.6%，主要原因是人员待遇的调整，人员经费按实际需要安排；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况是根据江门市公共安全教育体验馆建设项目实际情况，本年度实际未支付工程款；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 0%。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 1.03 万元的 293.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.99 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 1.99 万元的 100%，按照江门市财政局的统一要求，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，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追加安排给出访单位使用，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 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.20 万元的 100%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.99 万元，占 65.9%；公务用车购置及运行费支出 0.83 万元，占 27.4%；公务接待费支出 0.20 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.99 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 8 个、累计 13 人次。开支内容包括：

本部门人员公务出差港澳地区的交通费、住宿费、伙食费、公杂费及核酸检测费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.83 万元，2020 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于政务接待、应急保障及机要通讯。根据职能，本部门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，不在本部门核算。本部门的公务用车运行维护费为通讯摩托车运行维护费 0.83 万元。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于相关单位交流工作方面的接待支出。2020 年，本部门 1 个单位共接待国外、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 14 人。主要包括来访的中央媒体、香港企业的人员接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 206.83 万元，比上年决算数减少 8.36 万元，降低 3.88%。主要增减变动情况是：因新冠疫情，本年度的一些业务培训工作未能按预期开展，培训费支出较预算减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 209.46 万元，其中：政府

采购货物支出 52.56 万元、政府采购工程支出 24.80 万元、政府采购服务支出 132.1 万元。授予中小企业合同金额 205.28 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 201.32 万元，占政府采购支出总额的 96.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，政务接待用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、定向化公务用车 1 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门未组织安排对 2020 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我部门今年对 2020 年整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,476.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门按照市人代会审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，规范管理，厉行节约。2020 年全年总收入完成 3531.09 万元，其中：财政拨款 3476.93 万元，其他资金收入 54.16 万元。2020 年部门预算支出 3485.60 万元，当年预算实际完成率为 98.71%，因工作的延续性结转下年支出 45.49 万元，占比 1.29%。本部门通过不断加强领导，抓好落实，搞好服务，继续做好服务社会经济发展，当好领导参谋辅助角色，切实



抓好市委全会提出的重点工作任务的落实，推动社会经济建设、民生工作等各方面工作的落实。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。