

# 2019 年江门市机关事务管理局 部门决算

# 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 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 江门市机关事务管理局 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，主要职责包括：

（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、市人大机关和市政府办公室各项经费。

（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。

（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各项服务保障工作。

（6）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室住房公积金、住房补贴的缴纳和有关补贴的发放工作。

（7）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局办公用品和办公设备的采购，以及办公用房、办公设备的维护管理。

(8) 负责统筹协调市委办公室、市人大机关、市政府办公室的固定资产管理相关工作。

(9) 负责管理市委市政府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水电管理、以及电话、电视、网络等公共线路维护工作。

(10) 负责市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局能源资源消耗统计工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和 8、9 号楼会议室。

(14) 负责江门市党委、人大、政府、政协机关公务用车服务平台建设工作和市委办公室、市人大机关、市政府办公室公务用车的调配管理工作。

(15) 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、市人大机关和市政府办公室提出的后勤服务有关事项。

## **(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

2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属的 1 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4420.17	一、一般公共服务支出	27	3158.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.23	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	10.62
七、其他收入	7	4.67	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	873.87
	9		九、卫生健康支出	35	355.08
	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	37	349.93
	12		十二、农林水支出	38	23.15
	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	141.32
	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	4832.06	<b>本年支出合计</b>	49	4912.78

## 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
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	293.89	年末结转和结余	51	213.18
<b>总计</b>	26	5125.96	<b>总计</b>	52	5125.96

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	4832.06	4827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
201	一般公共服务支出	3054.73	3050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20101	人大事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3043.81	3039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2010301	行政运行	1186.62	1181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2010302	一般行政管理事务	1400.64	1400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	456.54	456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20125	港澳台事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	8.89	8.89	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	4832.06	4827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2013599	其他对外联络事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.27	831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	831.27	831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	478.25	478.25	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	4832.06	4827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.85	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	407.23	407.23	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	407.23	407.23	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	4832.06	4827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	407.23	407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.74	27.74	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。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	4912.78	2770.95	2141.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3158.81	1620.51	1538.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3147.89	1618.89	1529.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1200.73	1148.67	52.07	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1429.28	0.00	1429.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	472.72	470.22	2.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.41	0.00	0.41	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	4912.78	2770.95	2141.82	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.87	873.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	873.87	873.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	478.25	478.25	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	4912.78	2770.95	2141.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.18	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.08	135.26	219.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.43	105.61	219.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	255.64	35.82	219.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.93	0.00	349.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.93	0.00	349.93	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	4912.78	2770.95	2141.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.93	0.00	349.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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	4420.17	一、一般公共服务支出	28	3153.98	3153.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.23	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	10.62	10.62	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	873.87	873.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	355.08	355.08	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	349.93	0.00	349.93
	12		十二、农林水支出	39	23.15	23.15	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	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	141.32	141.32	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	4827.40	<b>本年支出合计</b>	50	4907.94	4558.01	349.93
年初财政拨款结转和结余	24	197.67	年末财政拨款结转和结余	51	117.12	47.17	69.94
一般公共预算财政拨款	25	185.02		52			

## 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	26	12.65		53			
<b>总计</b>	27	5025.06	<b>总计</b>	54	5025.06	4605.19	419.88

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	4558.01	2769.51	1788.50
201	一般公共服务支出	3153.98	1619.07	1534.91
20101	人大事务	1.63	1.63	0.00
2010101	行政运行	1.63	1.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3143.05	1617.44	1525.61
2010301	行政运行	1195.90	1147.22	48.68
2010302	一般行政管理事务	1429.28	0.00	1429.28
2010350	事业运行	472.72	470.22	2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.15	0.00	45.15
20125	港澳台事务	0.41	0.00	0.41
2012504	港澳事务	0.41	0.00	0.41
20135	对外联络事务	8.89	0.00	8.89

## 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		4558.01	2769.51	1788.50
2013599	其他对外联络事务支出	8.89	0.00	8.89
206	科学技术支出	10.62	0.00	10.62
20699	其他科学技术支出	10.62	0.00	10.62
2069999	其他科学技术支出	10.62	0.00	10.62
208	社会保障和就业支出	873.87	873.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	873.87	873.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.74	138.74	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.25	478.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.18	253.18	0.00
210	卫生健康支出	355.08	135.26	219.82
21007	计划生育事务	29.65	29.65	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	4558.01	2769.51	1788.50
2100799	其他计划生育事务支出	29.65	29.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.43	105.61	219.82
2101101	行政单位医疗	255.64	35.82	219.82
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.51	55.51	0.00
213	农林水支出	23.15	0.00	23.15
21303	水利	23.15	0.00	23.15
2130311	水资源节约管理与保护	23.15	0.00	23.15
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00
2210201	住房公积金	113.58	113.58	0.00
2210203	购房补贴	27.74	27.74	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。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	2345.43	302	商品和服务支出	232.69
30101	基本工资	328.24	30201	办公费	7.01
30102	津贴补贴	499.11	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	180.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	238.46	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.25	30206	电费	4.41
30109	职业年金缴费	253.18	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.02	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	21.20
30113	住房公积金	113.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.02	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	148.40	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	190.94	30215	会议费	0.18
30301	离休费	19.02	30216	培训费	8.17
30302	退休费	120.77	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.34
30307	医疗费补助	21.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.66
30309	奖励金	29.65	30229	福利费	8.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	106.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.68
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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
			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	2536.37		公用经费合计	233.14

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
213.30	0.00	209.80	0.00	209.80	3.50	193.10	29.83	163.04	48.68	114.37	0.22

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	12.65	407.23	349.93	0.00	349.93	69.94
212	城乡社区支出	12.65	407.23	349.93	0.00	349.93	69.94
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.65	407.23	349.93	0.00	349.93	69.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.65	407.23	349.93	0.00	349.93	69.94

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 江门市机关事务管理局 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

江门市机关事务管理局 2019 年度总收入 5125.96 万元，其中本年收入 4832.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4420.17 万元，比上年决算数增加 464.86 万元，增长 11.75%，主要变动原因一是 2019 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. 政府性基金预算财政拨款收入 407.23 万元，比上年决算数增加 407.23 万元，增长 100%，主要变动原因是上年工程项目经费由一般公共预算财政拨款安排，本年工程项目经费改由政府性基金预算财政拨款安排。

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 4.67 万元，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 13.08%，主要变动原因是市直机关工委增加经费的拨入。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市机关事务管理局 2019 年度总支出 5125.96 万元，其

中本年支出 4912.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2770.95 万元，比上年决算数增加 796.19 万元，增长 40.32%，主要变动原因是人员经费的增加，包括补缴机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及工资待遇的调整。

2. 项目支出 2141.82 万元，比上年决算数增加 308.35 万元，增加 16.82%，主要变动原因是按工作的实际需要安排经费。

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

江门市机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4827.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4420.17 万元，比上年决算数增加 464.86 万元，增长 11.75%；主要变动原因是人员经费的增加，包括补缴机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及工资待遇的调整；政府性基金预算财政拨款收入 407.23 万元，比上年决算数增加 407.23 万元，增长 100%；主要变动原因是上年工程项目经费由一般公共预算财政拨款安排，本年工程项目经费改由政府性基金预算财政拨款安排。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计

4907.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4558.01万元，比年初预算数增加1233.40万元，增长37.10%；主要变动原因一是人员经费的增加，包括补缴机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及工资待遇的调整，二是因部分专项工作的实际需要进行安排；政府性基金预算财政拨款支出349.93万元，比年初预算数减少28.00万元，下降7.41%，主要变动原因是按工程进度支付工程款。

### 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

江门市机关事务管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为193.10万元，完成预算213.30万元的90.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为29.83万元，完成预算0万元，实际预算下达29.83万元的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163.04万元，完成预算209.80万元的77.71%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算3.50万元的6.29%。



2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费29.83万元，占15.45%；公务用车购置及运行费支出163.04万元，占84.44%；公务接待费支出0.22万元，占0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出29.83万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组19个、累计38人次。开支内容包括：（1）市领导参加出国（境）开展合作交流支出26.55万元，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3.28万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出163.04万元，其中：公务用车购置支出为48.68万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出114.37万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为33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0.22万元，主要用于单位交流工作等方

面的接待。2019年，局机关及下属1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2次，接待人数共38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**

2019年本部门机关运行经费支出202.18万元，比预算数减少24.34万元，降低10.75%。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**

2019年本部门政府采购支出总额953.57万元，其中：政府采购货物支出223.95万元、政府采购工程支出342.71万元、政府采购服务支出386.91万元。授予中小企业合同金额762.26万元，占政府采购支出总额的79.94%，其中：授予小微企业合同金额749.40万元，占政府采购支出总额的78.59%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车15辆、其他用车17辆，其他用车主要是3辆大院电瓶巡逻车、局下属事业单位江门市市委市政府车队车改后按规定保留的3辆公务用车、以及我局根据职能管理的市委及市政府公务用车；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我局组织对一级项目 1 个，二级项目 33 个开展绩效自评，资金总额为 1709.55 万元，其中一般公共预算项目支出 1359.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.02%；政府性基金支出 349.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，分别包括 2019 年度大院综合维修经费、市机关大院北门档土墙抢险经费等 11 个政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机关大院维护管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，资金总额为 1709.55 万元，涉及一般公共预算支出 1359.62 万元，政府性基金预算支出 349.93 万元。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，切实履行机关事务管理的各项职能，进一步推进机关事务管理的高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1709.55 万元，执行数 1709.55 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是以绿化改造为抓手，合理规划，提升了大院品质；二是更新大院会议室设施，提升了全市性大型会议的后勤保障服务质量；三是对大院挡土墙进行检测、维护，消除安全隐患。四是完成市机关大院出入道闸系统改造工程，大院车辆进出通行速度大幅提高，缓解高峰时段拥堵现象；五是提升后勤服务的品质。发现的问题及原因：为不影响大

院各单位的正常办公，项目施工时间只能选择利用节假日和下班时间进行，施工时间较为局限，对施工的效率要求高。部分大型的项目只能选择国庆长假进行，影响了项目的实施进度。下一步改进措施：在项目实施前，与施工方充分论证，制定可行有效的施工方案，与大院各单位做好联系沟通，合理安排施工计划，争取在不影响正常办公的情况下完成项目，保证项目实施质量。

## 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。