

2020 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 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 江门市机关事务管理局 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、市政府领导的各项保障服务工作和人事关系在上述单位的离退休原市领导的医疗保障服务工作。

（4）负责市委办公室、市人大机关和市政府办公室的预算决算，管理市委市政府机关大院部分市直机关事业单位行政经费的决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，执行各项财务管理制度。

（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、上级安排到我市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

(12) 负责市委市政府机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理市委市政府机关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。

本部门实有内设机构分别是：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2020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 2020 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	3,951.84	一、一般公共服务支出	31	2,936.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484.61	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	112.53
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	6.07	八、社会保障和就业支出	38	376.71
	9		九、卫生健康支出	39	414.94
	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	41	553.99
	12		十二、农林水支出	42	5.79
	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	155.15
	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
	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
本年收入合计	27	4,442.53	本年支出合计	57	4,555.41
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	213.60	年末结转和结余	59	100.72
总计	30	4,656.13	总计	60	4,656.13

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	4,442.53	4,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
201	一般公共服务支出	2,923.06	2,916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,890.90	2,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2010301	行政运行	1,459.29	1,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2010302	一般行政管理事务	995.18	995.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	436.44	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20125	港澳台事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	31.31	31.31	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

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	4,442.53	4,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
206	科学技术支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.71	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.32	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	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	120.47	120.47	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	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	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	4,442.53	4,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.94	414.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	484.61	484.61	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	4,442.53	4,436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	484.61	484.61	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	484.61	484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.92	30.92	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	4,555.41	2,253.63	2,301.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,936.30	1,583.87	1,352.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,904.14	1,552.56	1,351.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,457.82	1,116.13	341.69	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,009.89	0.00	1,009.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.49	31.31	0.18	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	31.31	31.31	0.00	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

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	4,555.41	2,253.63	2,301.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.71	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.32	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	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	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	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	4,555.41	2,253.63	2,301.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.94	137.90	277.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.77	104.73	275.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	309.41	34.37	275.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	553.99	0.00	553.99	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	4,555.41	2,253.63	2,301.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	553.99	0.00	553.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	553.99	0.00	553.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.92	30.92	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	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	3,951.84	一、一般公共服务支出	33	2,931.69	2,931.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.61	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	112.53	112.53	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	376.71	376.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	414.94	414.94	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	553.99	0.00	553.99	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	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	5.79	5.79	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	155.15	155.15	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	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
本年收入合计	27	4,436.46	本年支出合计	58	4,550.81	3,996.82	553.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.35	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	44.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	69.38		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,550.81	总计	63	4,550.81	3,996.82	553.99	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	3,996.82	2,253.23	1,743.59
201	一般公共服务支出	2,931.69	1,583.46	1,348.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,899.54	1,552.15	1,347.39
2010301	行政运行	1,453.22	1,115.72	337.50
2010302	一般行政管理事务	1,009.89	0.00	1,009.89
2010350	事业运行	436.43	436.43	0.00
20125	港澳台事务	0.66	0.00	0.66
2012504	港澳事务	0.66	0.00	0.66
20132	组织事务	31.49	31.31	0.18
2013250	事业运行	31.31	31.31	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
206	科学技术支出	112.53	0.00	112.53

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	3,996.82	2,253.23	1,743.59
20699	其他科学技术支出	112.53	0.00	112.53
2069999	其他科学技术支出	112.53	0.00	112.53
208	社会保障和就业支出	376.71	376.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.32	347.32	0.00
2080501	行政单位离退休	163.31	163.31	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.24	60.24	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00
210	卫生健康支出	414.94	137.90	277.04
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00

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	3,996.82	2,253.23	1,743.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	33.17	33.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.17	33.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.77	104.73	275.04
2101101	行政单位医疗	309.41	34.37	275.04
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83	0.00
213	农林水支出	5.79	0.00	5.79
21303	水利	5.79	0.00	5.79
2130311	水资源节约管理与保护	5.79	0.00	5.79
221	住房保障支出	155.15	155.15	0.00
22102	住房改革支出	155.15	155.15	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	3,996.82	2,253.23	1,743.59
2210201	住房公积金	124.23	124.23	0.00
2210203	购房补贴	30.92	30.92	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	1,789.24	302	商品和服务支出	207.70
30101	基本工资	272.45	30201	办公费	10.63
30102	津贴补贴	526.02	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	217.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	241.00	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.66	30206	电费	5.39
30109	职业年金缴费	61.11	30207	邮电费	14.73
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.67	30209	物业管理费	1.75
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	12.99
30113	住房公积金	124.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.01	30213	维修(护)费	4.20
30199	其他工资福利支出	117.51	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	254.44	30215	会议费	0.62
30301	离休费	19.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.39	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	33.83	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	0.41
30307	医疗费补助	22.12	30227	委托业务费	2.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06
30309	奖励金	33.17	30229	福利费	5.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.06
			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	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1.85
			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	2,043.68		公用经费合计	209.55

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
95.72	0.00	95.72	0.00	95.72	0.00	96.88	1.16	95.72	0.00	95.72	0.00

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	69.38	484.61	553.99	0.00	553.99	0.00
212	城乡社区支出	69.38	484.61	553.99	0.00	553.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	69.38	484.61	553.99	0.00	553.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	69.38	484.61	553.99	0.00	553.99	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。

国有资本经营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		
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 江门市机关事务管理局 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

江门市机关事务管理局 2020 年度总收入 4,656.13 万元，其中本年收入 4,442.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,951.84 万元，比上年决算减少 468.33 万元，下降 10.6%。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，故本年度无此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 484.61 万元，比上年决算增加 77.39 万元，增长 19%。主要变动原因是由于大院北门停车场挡土墙塌方，本年安排了挡土墙抢险经费。

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 6.07 万元，比上年决算增加 1.41 万元，增长 30.1%。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 2020 年度总支出 4,656.13 万元，其中本年支出 4,555.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,253.63 万元，比上年决算减少 517.32 万元，下降 18.7%，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 2,301.78 万元，比上年决算增加 159.95 万元，增长 7.5%，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

江门市机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,436.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,951.84 万元，比上年决算数减少 468.33 万元，下降 10.6%，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484.61万元，比上年决算数增加77.39万元，增长19%，主要变动原因是由于大院北门停车场挡土墙塌方，本年安排了挡土墙抢险经费；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

江门市机关事务管理局2020年度财政拨款支出合计4,550.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,996.82万元，比年初预算数增加501.62万元，增长14.4%，主要变动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553.99万元，比年初预算数减少563.12万元，下降50.4%，主要变动原因是大院内修缮工程款项按照实际工作进度付款；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

江门市机关事务管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为96.88万元，完成预算95.72万元的101.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.16万元，完成预算0万元，实际预算下达1.16万元的100%，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 95.72 万元，完成预算 95.72 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 95.72 万元，完成预算 95.72 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 1.16 万元，占 1.2%；公务用车购置及运行费支出 95.72 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 1.16 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 6 个、累计 6 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 0.50 万元，主要用于住宿费、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 0.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.72 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 95.72 万元，2020 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、人大办公室、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 万元，主要用于单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：单位交流工作等方面的接待。

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 176.45 万元，比上年决算数减少 50.07 万元，降低 22.10%。主要增减变动情况是：新冠疫情期间，减少出车任务，公车运行维护费较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,038.29 万元，其中：政府采购货物支出 188.68 万元、政府采购工程支出 449.44 万元、政府采购服务支出 400.18 万元。授予中小企业合同金额 916.98 万元，占政府采购支出总额的 88.3%，其中：授予小微企业合同金额 792.91 万元，占政府采购支出总额的 76.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，岗机要通信用车 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 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,541.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.40%；组织对 2020 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 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 553.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机关大院维护管理经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,541.36 万元，政府性基金预算支出 553.99 万元。从评价情况来看，项目达到预期建设的数量、实现预期质量的标准、达到预期的进度。机关大院维护管理项目实施以来，提高了机关大院后勤保障服务水平，办公环境得到了较大的改善，大院面貌迈上新台阶。我局也切实履行机关事务管理的各项职责，稳步推进机关事务管理高质量的发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一

般公共预算支出 3,996.82 万元，政府性基金预算支出 553.99 万元。从评价情况来看，部门整体支出达到预期效果，部门绩效实施以来，提高了机关大院后勤保障服务水平，办公环境得到了较大的改善，大院面貌迈上新台阶。我局也切实履行机关事务管理的各项职责，稳步推进机关事务管理工作高质量发展。

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。

部门整体支出绩效自评：全年预算数 4,656.13 万元，执行数 4,555.41 万元，完成预算的 97.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是示范引领全市公共机构垃圾分类工作；二是多措并举遏制餐饮浪费；三是高效处置北门停车场挡土墙塌方应急抢险工作；四是升级改造，会议服务保障水平进一步提升；五是持续做好公务用车服务保障工作；六是建章立制，财务和固定资产管理水平进一步提升；七是紧张有序，做好基建修缮工程建设。

“机关大院维护管理经费”项目绩效自评：全年预算数为 1,541.36 万元，执行数为 1,541.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强领导，落实责任；二是在项目筹划阶段精心组织，统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案；三是对项目经费实行专项管理，在资金使用上严格按照预算执行，按工程进度付款，保证资金合理使用。

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。