

# 2024年度江门市人民政府办公室（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市人民政府办公室（本级）2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：江门市人民政府办公室（本级）2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市人民政府办公室（本级） 概况

## 一、单位主要职责

- （一）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府和市政府办公室名义发布的文件。
- （二）负责市委、市政府值班工作，及时向市委、市政府领导同志报告重要情况。
- （三）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。
- （四）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行、落实情况。
- （五）统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作。
- （六）负责组织协调市政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息，负责市政府和市政府办公室信息公开、政务公开工作。
- （七）负责组织协调、指导督促有关人大代表议案、建议和政协提案办理工作。
- （八）协调市政府有关部门、中直省直驻江门有关单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
- （九）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。
- （十）负责协调服务全市金融业发展，推动全市金融改革创新

新，承担推动金融服务实体经济具体工作；统筹协调地方金融风险防控和处置，依照权限和有关规定承担金融监管有关工作；推进多层次资本市场服务体系建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

江门市人民政府办公室共设置18个内设机构。具体是：市委市政府总值班室、秘书科、会务科、综合一科（职能转变协调科）、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科（建议提案科）、金融一科、金融二科、金融三科、督查一室、督查二室、政务信息科（市政府信息与政务公开办公室）、研究一室、研究二室、人事科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市人民政府办公室（本级）2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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	4,639.47	一、一般公共服务支出	31	2,623.54
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	42.20
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	719.63
	9		九、卫生健康支出	39	220.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	296.99
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	167.07
	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	517.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	53.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,639.77	<b>本年支出合计</b>	57	4,640.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.43	年末结转和结余	59	9.27
<b>总计</b>	30	4,650.21	<b>总计</b>	60	4,650.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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	4,639.77	4,639.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	2,622.38	2,622.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.66	2,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	2,275.46	2,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.90	345.90	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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.63	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.81	694.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.24	307.24	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	251.58	251.58	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	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.06	517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.06	517.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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	4,640.94	3,741.63	899.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,623.54	2,275.46	348.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,622.82	2,275.46	347.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,275.46	2,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.90	0.00	345.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.63	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.81	694.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.24	307.24	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	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.47	220.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
2101103	公务员医疗补助	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	296.99	0.00	296.99	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.99	0.00	296.99	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	296.99	0.00	296.99	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	167.07	9.02	158.05	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	158.05	0.00	158.05	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	158.05	0.00	158.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.06	517.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.06	517.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.41	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,639.47	一、一般公共服务支出	33	2,622.07	2,622.07	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	42.20	42.20	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	719.63	719.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.47	220.47	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
	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	296.99	296.99	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	167.07	167.07	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	517.06	517.06	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	53.99	53.99	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,639.47	<b>本年支出合计</b>	59	4,639.47	4,639.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,639.47	<b>总计</b>	64	4,639.47	4,639.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市人民政府办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,639.47	3,741.63	897.84
201	一般公共服务支出	2,622.07	2,275.46	346.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.35	2,275.46	345.90
2010301	行政运行	2,275.46	2,275.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	345.90	0.00	345.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
206	科学技术支出	42.20	0.00	42.20
20699	其他科学技术支出	42.20	0.00	42.20
2069999	其他科学技术支出	42.20	0.00	42.20
208	社会保障和就业支出	719.63	719.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.81	694.81	0.00
2080501	行政单位离退休	307.24	307.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.58	251.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.79	125.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00
20808	抚恤	24.82	24.82	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00
210	卫生健康支出	220.47	220.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.47	220.47	0.00
2101101	行政单位医疗	75.66	75.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.81	144.81	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	296.99	0.00	296.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.99	0.00	296.99

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
2150805	中小企业发展专项	296.99	0.00	296.99
217	金融支出	167.07	9.02	158.05
21701	金融部门行政支出	9.02	9.02	0.00
2170101	行政运行	9.02	9.02	0.00
21703	金融发展支出	158.05	0.00	158.05
2170399	其他金融发展支出	158.05	0.00	158.05
221	住房保障支出	517.06	517.06	0.00
22102	住房改革支出	517.06	517.06	0.00
2210201	住房公积金	228.64	228.64	0.00
2210203	购房补贴	288.41	288.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.99	0.00	53.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.99	0.00	53.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.99	0.00	53.99

注：本表反映单位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明细表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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	3,161.44	302	商品和服务支出	211.27
30101	基本工资	416.36	30201	办公费	34.23
30102	津贴补贴	1,016.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	652.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	251.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.79	30207	邮电费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	75.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.59	30209	物业管理费	1.53
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	19.55
30113	住房公积金	228.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修(护)费	5.44
30199	其他工资福利支出	265.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.92	30215	会议费	0.08
30301	离休费	41.63	30216	培训费	0.05
30302	退休费	261.70	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	22.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	34.78	30227	委托业务费	6.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.77

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.03
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.53
			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
			310	资本性支出	0.00
			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	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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		3,530.36	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	211.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市人民政府办公室（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：江门市人民政府办公室（本级） 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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（本级）2024年度总收入4,650.21万元，其中本年收入4,639.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,639.47万元，比上年决算数增加827.78万元，增长21.7%。主要变动情况：因机构改革，原市金融局人员及经费于2024年并入市政府办公室。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.3万元，比上年决算数增加0.02万元，增长7.1%。主要变动情况：机关工委划入市直机关2023年度离退休党员党费略有增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市人民政府办公室（本级）2024年度总支出4,650.21万元，其中本年支出4,640.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,741.63万元，比上年决算数增加166.41万元，增长4.7%。主要变动情况：因机构改革，原市金融局人员经费、公用经费于2024年并入市政府办公室。
2. 项目支出899.31万元，比上年决算数增加661.42万元，增长278%。主要变动情况：因机构改革，原市金融局项目经费于2024年并入市政府办公室。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

江门市人民政府办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计4,639.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,639.47万元，比上年决算数增加827.78万元，增长21.7%；主要变动情况：因机构改革，原市金融局人员及经费于2024年并入市政府办公室；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市人民政府办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计4,639.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,639.47万元，比年初预算数增加898.51万元，增长24%；主要变动情况：因机构改革，原市金融局人员及经费于2024年并入市府办；政府性

基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.75万元，完成全年预算18.75万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.75万元，完成预算18.75万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降21.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准的市委市政府统一安排的出国（境）任务减少，相关的经费支出也相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费18.75万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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18.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组14个、累计23人次。开支内容包括：（1）参加赴美国、日本商务交流团支出11.30万元，主要用于国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；（2）公务出差香港、澳门的住宿费、伙食费及公杂费支出7.45万元，主要用于出差香港、澳门的住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。国有资产占用情况中本部门车辆8辆。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，因此由本部门财政拨款负担公务用车运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出211.27万元，比上年决算数减少3.49万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：根据市财政要求厉行节约，压减支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额101.28万元，其中：政府采购货物支出89万元、政府采购工程支出5.53万元、政府采购服务支出6.75万元。授予中小企业合同金额101.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是政务接待用车、定向化公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024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1个，共涉及资金138.11万元，占一般公共预算项目支出总额的15.38%。

未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4639.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，实现了年初设定的年度总目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及金融支持跨境融资专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,740.96万元，执行数4,639.47万元，完成预算的124.02%，主要原因是：2024年9至12月，原市金融局列支的经费在市府办本级入账。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体支出自评指标，我部门整体支出绩效自评分数96.95分，自评等次为优，年初设定的总体目标均已实现。本年度，我部门能严格落实预算决算有关管理要求，强化预算编制和执行，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，扎实落实省委“1310”部署和市委“1+6+3”工作安排，围绕中心、服务大局，敢担当、善作为、勇争先，为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

发现的问题主要有：一是部分项目支出未达序时进度。二是部分绩效指标目标值设置得不够准确。针对存在问题，下一步改进措施主要是：1. 加强学习财务管理制度。通过文件学习，座谈会等形式，加强学习省、市的有关财务管理制度。不断建立健全各项规章制度，为本办财务管理的制度化、科学化和规范化提供了有力保障。2. 进一步提高部门资金的执行效率。在预算执行过程中，加强对专项资金绩效监控，严格执行专项资金使用规定，规范管理和使用专项资金。严格“三公经费”预算管理，从严格控制会议费等支出，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条

例》。3. 做细做实部门预算。做好预算支出绩效目标，进一步做细、做实、做准预算，减少年中调整情况。督促有关科室做好经费的使用计划，加强对各科室专项资金的动态监控，及时督促资金使用序时进度不达标的科室加快支出进度。

金融支持跨境融资专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为138.11万元，完成预算的69.06%。项目绩效目标完成情况主要是：一是跨境发债取得新突破。鹤山公营资产管理有限公司在香港发行江门市首单点心债10亿元，获得多家海外金融机构的踊跃认购，发行利率创下全国同级同类企业离岸人民币债（无外部增信）历史新低。二是跨境金融服务便利化再上新台阶。2024年江澳金融合作新增业务量2700亿元。截至2024年末，我市超过270家企业纳入贸易外汇收支便利化试点，当年度累计发生付汇金额超过40亿美元。发现的问题部分绩效目标设定的合理性和绩效指标的明确性存在一定差距。下一步改进措施：一是加强业务绩效相关知识学习培训和财政沟通联系，做好绩效目标管理工作，做好绩效指标设置完整、科学、合理。二是加强项目绩效管理，加强跟踪监督，及时了解项目执行情况和产出效益目标实现状况。三是加强与财政部门沟通，提高项目经济效益，加快资金支出进度，提升专项资金有效使用和保障项目的顺利实施。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。