

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：江门市机关事务管理局

| 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 | 3,837.92 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3,141.63 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 308.28 |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 262.10 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、城乡社区支出 | 17 | 194.90 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、住房保障支出 | 18 | 93.57 |
| 六、其他收入 | 6 | 142.72 | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 3,980.64 | 本年支出合计 | 22 | 4,000.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 629.57 | 年末结转和结余 | 24 | 609.73 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 4,610.21 | 总计 | 26 | 4,610.21 |

收入决算表

公开 02 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 | | 3,980.64 | 3,837.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,148.47 | 3,005.75 | | | | | 142.72 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 3,128.67 | 2,985.95 | | | | | 142.72 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,390.24 | 1,247.51 | | | | | 142.72 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,738.43 | 1,738.43 | | | | | |
| 2010303 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 19.80 | 19.80 | | | | | |
| 20131 | 一般行政管理事务 | 19.80 | 19.80 | | | | | |
| 2013102 | 社会保障和就业支出 | 308.28 | 308.28 | | | | | |
| 208 | 行政事业单位离退休 | 281.93 | 281.93 | | | | | |
| 20805 | 归口管理的行政单位离 退休 | 281.93 | 281.93 | | | | | |
| 2080501 | 抚恤 | 26.33 | 26.33 | | | | | |
| 20808 | 死亡抚恤 | 26.33 | 26.33 | | | | | |
| 2080801 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2089901 | 医疗卫生与计划生育支出 | 273.36 | 273.36 | | | | | |
| 210 | 医疗保障 | 249.80 | 249.80 | | | | | |
| 21005 | 行政单位医疗 | 249.80 | 249.80 | | | | | |
| 2100501 | 计划生育事务 | 23.56 | 23.56 | | | | | |
| 21007 | 其他计划生育事务支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | |
| 2100799 | 城乡社区支出 | 156.97 | 156.97 | | | | | |
| 212 | 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 | 156.97 | 156.97 | | | | | |
| 21209 | 其他城市公用事业附加 安排的支出 | 156.97 | 156.97 | | | | | |
| 2120999 | 住房保障支出 | 93.57 | 93.57 | | | | | |
| 21213 | 住房改革支出 | 93.57 | 93.57 | | | | | |
| 2121399 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 | | | | | |
| 221 | 购房补贴 | 10.71 | 10.71 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 江门市机关事务管理局

| 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 | | 4,000.48 | 1,759.17 | 2,241.31 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,141.63 | 1,233.96 | 1,907.67 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,121.83 | 1,233.96 | 1,887.87 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,379.86 | 1,233.96 | 145.89 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,728.77 | | 1,728.77 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 13.21 | | 13.21 | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.80 | | 19.80 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 19.80 | | 19.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.28 | 308.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 281.93 | 281.93 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 281.93 | 281.93 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.33 | 26.33 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.33 | 26.33 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 262.10 | 123.36 | 138.74 | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 238.54 | 99.80 | 138.74 | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 238.54 | 99.80 | 138.74 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 194.90 | | 194.90 | | | |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 96.48 | | 96.48 | | | |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 96.48 | | 96.48 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 98.43 | | 98.43 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 98.43 | | 98.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.57 | 93.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.57 | 93.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.71 | 10.71 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 | 3,680.95 | 一、一般公共服务支 出 | 15 | 3,010.14 | 3,010.14 | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | 156.97 | 二、社会保障和就业 支出 | 16 | 308.28 | 308.28 | |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划 生育支出 | 17 | 262.10 | 262.10 | |
| | 4 | | 四、城乡社区支出 | 18 | 194.90 | | 194.90 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 93.57 | 93.57 | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3,837.92 | 本年支出合计 | 23 | 3,868.99 | 3,674.09 | 194.90 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 10 | 481.30 | 年末结转和结余 | 24 | 450.23 | 141.93 | 308.30 |
| 一般公共预 算财政拨款 | 11 | 135.07 | | 25 | | | |
| 政府性基金 预算财政拨款 | 12 | 346.23 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 4,319.22 | 总计 | 28 | 4,319.22 | 3,816.02 | 503.20 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | | 3,674.09 | 1,746.26 | 1,927.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,010.14 | 1,221.06 | 1789.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,990.34 | 1,221.06 | 1769.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,248.37 | 1,221.06 | 27.31 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,728.77 | | 1728.77 |
| 2010303 | 机关服务 | 13.21 | | 13.21 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.80 | | 19.8 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 19.80 | | 19.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.28 | 308.28 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 281.93 | 281.93 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 281.93 | 281.93 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.33 | 26.33 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.33 | 26.33 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 262.10 | 123.36 | 138.74 |
| 21005 | 医疗保障 | 238.54 | 99.80 | 138.74 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 238.54 | 99.80 | 138.74 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.56 | 23.56 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.56 | 23.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.57 | 93.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.57 | 93.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.86 | 82.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.71 | 10.71 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 | 849.71 | 302 | 商品和服务支出 | 276.63 |
| 30101 | 基本工资 | 193.42 | 30201 | 办公费 | 16.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.47 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 77.49 | 30205 | 水费 | 1.26 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 146.46 | 30206 | 电费 | 4.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 115.61 | 30207 | 邮电费 | 5.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.25 | 30209 | 物业管理费 | 6.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 605.40 | 30211 | 差旅费 | 6.26 |
| 30301 | 离休费 | 10.80 | 30213 | 维修(护)费 | 19.20 |
| 30302 | 退休费 | 227.77 | 30216 | 培训费 | 0.22 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |
| 30307 | 医疗费 | 6.33 | 30226 | 劳务费 | 0.88 |
| 30309 | 奖励金 | 66.13 | 30228 | 工会经费 | 8.74 |
| 30311 | 住房公积金 | 82.86 | 30229 | 福利费 | 3.15 |
| 30313 | 购房补贴 | 10.71 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 160.96 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 174.46 | 30239 | 其他交通费用 | 33.67 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.58 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 14.53 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 14.20 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.16 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.17 |
| 人员经费合计 | | 1,455.11 | 公用经费合计 | | 291.16 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 江门市机关事务管理局

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 227.49 | | 218.60 | | 218.60 | 8.89 | 338.62 | 5.49 | 332.67 | 154.77 | 177.90 | 0.47 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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 | | 346.23 | 156.97 | 194.90 | | 194.90 | 308.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 346.23 | 156.97 | 194.90 | | 194.90 | 308.30 |
| 21209 | 城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出 | | 156.97 | 96.48 | | 96.48 | 60.49 |
| 2120999 | 其他城市公用事业 附加安排的支出 | | 156.97 | 96.48 | | 96.48 | 60.49 |
| 21213 | 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 | 346.23 | | 98.43 | | 98.43 | 247.81 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 346.23 | | 98.43 | | 98.43 | 247.81 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江门市机关事务管理局

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 227.49 | | 218.60 | | 218.60 | 8.89 | 338.62 | 5.49 | 332.67 | 154.77 | 177.90 | 0.47 |