

2020 年江门市新会区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区人民政府办公室 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 江门市新会区人民政府办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

江门市新会区人民政府办公室的主要职责是：

1. 协调、督查区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区政府及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及其办公室名义发布的文件。负责区政府重大活动、重要和大型会议的组织安排。

3. 起草《政府工作报告》和政府工作会议的有关文件、资料、报告。

4. 根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省政府、市政府和区政府的相关紧急重要事项。

6. 负责收集、整理、发布和上报重要政务信息。协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。推进、指导、协调、督查全区政务公开工作及政府信息公开工作。

7. 组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

8. 协调区政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

9. 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进

全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组及其办公室日常工作。

10. 推动全区金融改革创新，推动发展普惠金融，开展地方金融风险监测防控工作，加强地方金融监管。

11. 为区外事工作提供参考建议。统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，协调处理涉外较大突发事件。负责因公出国管理工作。统筹协调本区与相关国家地区交流合作事务。

12. 处理群众来信来电，接待群众来访。

13. 办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

本部门设置 13 个内设机构：秘书股、行政股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（建议提案股）、综合五股（外事工作股）、综合六股（职能转变协调股）、区政府督查室、区政府调研室、金融股（区金融工作局）、信访股、人事股。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区人民政府办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区人民接访调解服务中心、江门市新会区机关服务中心。

第二部分 江门市新会区人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,195.60	一、一般公共服务支出	31	4,394.02
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	8.50	八、社会保障和就业支出	38	514.20
	9		九、卫生健康支出	39	112.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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	170.07
	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：江门市新会区人民政府办公室

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
本年收入合计	27	5,204.10	本年支出合计	57	5,191.16
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	123.59	年末结转和结余	59	136.53
总计	30	5,327.69	总计	60	5,327.69

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：江门市新会区人民政府办公室

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	5,204.10	5,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
201	一般公共服务支出	4,406.95	4,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,311.46	4,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2010301	行政运行	1,201.70	1,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,262.81	2,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	264.33	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2010309	参事事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,204.10	5,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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	5,204.10	5,195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	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	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.07	170.07	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： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,191.16	2,594.27	2,596.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,394.02	1,797.13	2,596.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,298.52	1,795.77	2,502.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,201.70	1,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.69	0.00	250.69	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,249.87	501.30	1,748.58	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	264.33	92.77	171.57	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,191.16	2,594.27	2,596.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.95	0.00	315.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	1.36	0.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.31	1.36	0.95	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.46	46.46	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	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,191.16	2,594.27	2,596.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.07	170.07	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：江门市新会区人民政府办公室

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	5,195.60	一、一般公共服务支出	33	4,385.52	4,385.52	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	514.20	514.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.88	112.88	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： 江门市新会区人民政府办公室

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	170.07	170.07	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：江门市新会区人民政府办公室

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
本年收入合计	27	5,195.60	本年支出合计	58	5,182.66	5,182.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.59	年末财政拨款结转和结 余	59	136.53	136.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.59		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				
总计	32	5,319.19	总计	63	5,319.19	5,319.19	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： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,182.66	2,594.27	2,588.39
201	一般公共服务支出	4,385.52	1,797.13	2,588.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,290.02	1,795.77	2,494.25
2010301	行政运行	1,201.70	1,201.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.69	0.00	250.69
2010303	机关服务	2,249.87	501.30	1,748.58
2010304	专项服务	1.04	0.00	1.04
2010305	专项业务活动	13.95	0.00	13.95
2010308	信访事务	255.83	92.77	163.07
2010309	参事事务	0.98	0.00	0.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.95	0.00	315.95
20132	组织事务	2.31	1.36	0.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,182.66	2,594.27	2,588.39
2013299	其他组织事务支出	2.31	1.36	0.95
20135	对外联络事务	93.19	0.00	93.19
2013599	其他对外联络事务支出	93.19	0.00	93.19
208	社会保障和就业支出	514.20	514.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.20	514.20	0.00
2080501	行政单位离退休	235.34	235.34	0.00
2080502	事业单位离退休	46.46	46.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	0.00
210	卫生健康支出	112.88	112.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.88	112.88	0.00
2101101	行政单位医疗	66.00	66.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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	5,182.66	2,594.27	2,588.39
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	0.00
221	住房保障支出	170.07	170.07	0.00
22102	住房改革支出	170.07	170.07	0.00
2210201	住房公积金	170.07	170.07	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： 江门市新会区人民政府办公室

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	2,019.70	302	商品和服务支出	172.96
30101	基本工资	327.73	30201	办公费	26.80
30102	津贴补贴	660.29	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	357.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	200.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.87	30207	邮电费	16.03
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	170.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	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：江门市新会区人民政府办公室

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	401.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	139.25	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	37.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	120.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	46.91	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96
30309	奖励金	41.80	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.43
30399	其他对个人和家庭的补助	15.64	30240	税金及附加费用	16.00
			30299	其他商品和服务支出	8.99
			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：江门市新会区人民政府办公室

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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	2,421.31		公用经费合计	172.96

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：江门市新会区人民政府办公室

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
226.64	93.19	127.81	48.30	79.52	5.64	195.26	93.19	100.89	48.30	52.59	1.18

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：江门市新会区人民政府办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本部门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： 江门市新会区人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区人民政府办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 江门市新会区人民政府办公室 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

江门市新会区人民政府办公室 2020 年度总收入 5,327.69 万元，其中本年收入 5,204.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,195.60 万元，比上年决算减少 409.58 万元，下降 7.30%。主要变动情况：一是因 2019 机构改革，区人民防空办公室划给区住建部门，但当年年初区府办仍有人防经费支出，二是因 2019 年机关事业单位养老保险制度改革启动，由财政安排一笔资金补缴养老保险，因此当年养老保险费支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8.50 万元，比上年决算增加 8.50 万元，基数

为 0，不可比。主要变动情况：本部门属下事业单位江门市新会区人民接访调解服务中心收到上级转移支付 2020 年解决特殊疑难信访问题市级补助资金 8.50 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人民政府办公室 2020 年度总支出 5,327.69 万元，其中本年支出 5,191.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,594.27 万元，比上年决算减少 154.16 万元，下降 5.60%，主要变动情况：因 2019 年机关事业单位养老保险制度改革启动，由财政安排一笔资金补缴养老保险，因此当年养老保险费支出较大。

2. 项目支出 2,596.89 万元，比上年决算减少 232.16 万元，下降 8.20%，主要变动情况：因 2019 机构改革，区人民防空办公室划给区住建部门，但当年年初区府办仍有人防经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

江门市新会区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 5,195.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,195.60 万元，比上年决算数减少 409.58 万元，下降 7.30%；主要变动情况：一是因 2019 机构改革，区人民防空办公室划给区住建部

门，但当年年初区府办仍有人防经费支出，二是因 2019 年机关事业单位养老保险制度改革启动，由财政安排一笔资金补缴养老保险，因此当年养老保险费支出较大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 5,182.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,182.66 万元，比年初预算数增加 348.44 万元，增长 7.20%；主要变动情况：一是机关事业单位绩效考核奖、人员经费等基本支出的年初预算未能准确测算，二是调整增加了上缴江门驻京办经费、车辆购置费、信创系统设备经费等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平。

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

江门市新会区人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 195.26 万元，完成预算 226.64 万元的 86.15%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 93.19 万元，完成预算 93.19 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 100.89 万元，完成预算 127.81 万元的 78.94%（其中：公务用车购置支出决算为 48.30 万元，完成预算 48.30 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 52.59 万元，完成预算 79.52 万元的 66.14%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 5.64 万元的 20.88%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 93.19 万元，占 47.70%；公务用车购置及运行费支出 100.89 万元，占 51.70%；公务接待费支出 1.18 万元，占 0.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 93.19 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：境外考察 93.19 万元，主要用于与国际企业、商会召开项目洽谈会议，宣传新会制造，吸引国外优质企业到我区投资创业及推动新会制造开拓国际市场。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 100.89 万元，其中：公务用车购置支出为 48.30 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公

务用车运行及维护支出 52.59 万元，2020 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于上级单位来我区检查调研和相关单位交流，以及本单位工作人员到常驻地以外出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等情况安排公务车出行。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于接待来我区考察学习交流的外地单位。2020 年，办机关及下属 2 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 7 次，接待人数共 117 人。主要包括上级单位来我区检查调研和相关单位考察学习交流的接待工作餐。

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 149.65 万元，比上年决算数减少 6.62 万元，降低 4.24%。主要增减变动情况是：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，节省了公务用车运行维护费、日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 298.43 万元，其中：政府采购货物支出 145.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 152.90 万元。授予中小企业合同金额 135.70 万元，占政府采购支出总额的 45.47%，其中：授予小微企业合同金额 135.70 万元，占政府采购支出总额的 45.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是调研、接待、综合保障业务等用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 312.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.07%；没有政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“清洁保安绿化管理费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 265.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目通过政府购买服务方式实施行政中心大院的保安和卫生清洁，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目资金及时、全额拨付到位，资金使用合规，实施程序规范，但在指标细化量化程度、项目监督检查过程、管理制度等方面有待完善。

组织对部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5,195.60 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。没有委托第三方机构实施部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，财政资金使用效果良好，较好地完成了年度各项重点工作任务，整体支出目标全部实现。通过绩效目标控制内部管理流

程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出情况得到了提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算财政拨款收入5,195.60万元，执行数5,195.60万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

全面落实党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作，全面完成整体绩效目标，部门预算安排的所有项目均按计划时间完成。区政府办公室是区政府的工作部门，作为区政府中心枢纽，以文辅政、统筹协调，当好领导参谋辅助角色，“十三五”时期，我区综合经济实力显著增强。地区生产总值突破800亿元，总量居全市第1，年均增长6.90%，人均生产总值9.20万元，年均增长6.10%。全国城市市辖区高质量发展百强区跃居47位，连续九年争先进位。2020年，我区疫情防控成效显著，工业经济稳步提升，外贸与消费加快复苏，枢纽门户日渐成形。群众信访意见的反映渠道通畅，回复及时，机制健全，通过全省一体化信访信息系统，安排专人负责跟踪信访案件的录入以及调处等业务质量，跟进回复意见，有效化解信访事项。发现的问题及原因主要表现在：一是干部培训学习不够系统、深入，二是干部的业务能力仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：区委办、区府办将以评估为契机，积极引导广大党员干部紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实提高机关效能和质量，进一步提升“三服务”工作水平，全力当好区委、区政府的参谋助手，有力保障党

委、政府高效有序运转。

“清洁保安绿化管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为265.00万元，执行数为265.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：雇请三和保安中队搞好行政中心安全保卫工作，完成服务区域防火、防盗、防爆、防治安灾害事故等安全防范工作，保障政府机关良好的治安环境；维护行政中心大院绿化日常管理工作，保洁面积共56600平方米。发现的问题及原因主要是：一是物价上涨，保安管理费用不足；二是区机关行政大院座落在郊区，临近河流，每年春、夏季，霉雨天气，都有大量蚊虫、白蚁。下一步改进措施主要是适度增加保安管理费用，提高保安员工作效率和积极性；雨季前对水渠进行疏导，杜绝白蚁着巢。

“出版《新会区人民政府公报》经费”项目绩效自评综述：全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印《新会区人民政府公报》6期，每期发行1250册，共发行7500册，刊印公报及格率100%，全面完成《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（粤府办〔2018〕18号）目标要求。

“招商引资工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为14.47万元，执行数为14.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于招商引资考察、活动的差旅等费用，外出考察8次，组织签约活动2次，客商满意度 $\geq 90\%$ ，本年度全区投资额度正增长，全面完成年度绩效目标。

“上缴江门驻京办经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级要求完成上缴任务，完成年度绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有相关工作。

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。