

2019 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 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 江门市新会区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

根据新办发〔2019〕16号，江门市新会区人民政府办公室是新会区机关单位，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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区人民政府办公室 2019 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 2019 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	5605.18	一、一般公共服务支出	27	4115.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	1.95
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	855.25
	9		九、卫生健康支出	35	115.91
	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	37	344.61
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	144.70
	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	0.02
本年收入合计	23	5605.18	本年支出合计	49	5577.48

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
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	95.89	年末结转和结余	51	123.59
总计	26	5701.07	总计	52	5701.07

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	5605.18	5605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4142.76	4142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4092.23	4092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1137.84	1137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1944.11	1944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	621.75	621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	7.46	7.46	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	5605.18	5605.18	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	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.57	2.57	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	5605.18	5605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	855.25	855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	855.25	855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.13	43.13	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	540.57	540.57	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	5605.18	5605.18	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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.70	144.70	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	5577.48	2748.43	2829.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4115.05	1632.58	2482.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4064.52	1631.08	2433.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1137.84	1137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	222.65	8.07	214.58	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1916.40	409.98	1506.42	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	621.75	75.20	546.55	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	7.46	0.00	7.46	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	5577.48	2748.43	2829.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.95	0.00	1.95	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	5577.48	2748.43	2829.05	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.25	855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	855.25	855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.13	43.13	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	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91	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	5577.48	2748.43	2829.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.61	0.00	344.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.61	0.00	344.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.61	0.00	344.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.02	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5605.18	一、一般公共服务支出	28	4115.05	4115.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	1.95	1.95	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	0.00	0.00	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	855.25	855.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	115.91	115.91	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	344.61	344.61	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
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	144.70	144.70	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
本年收入合计	23	5605.18	本年支出合计	50	5577.46	5577.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	95.87	年末财政拨款结转和结余	51	123.59	123.59	0.00
一般公共预算财政拨款	25	95.87		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5701.05	总计	54	5701.05	5701.05	0.00

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	5577.46	2748.43	2829.03
201	一般公共服务支出	4115.05	1632.58	2482.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4064.52	1631.08	2433.44
2010301	行政运行	1137.84	1137.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	222.65	8.07	214.58
2010303	机关服务	1916.40	409.98	1506.42
2010304	专项服务	23.51	0.00	23.51
2010305	专项业务活动	24.21	0.00	24.21
2010308	信访事务	621.75	75.20	546.55
2010309	参事事务	7.46	0.00	7.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.71	0.00	110.71
20132	组织事务	1.50	1.50	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	5577.46	2748.43	2829.03
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00
20135	对外联络事务	43.46	0.00	43.46
2013599	其他对外联络事务支出	43.46	0.00	43.46
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	2.57	0.00	2.57
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	0.00	2.57
203	国防支出	1.95	0.00	1.95
20306	国防动员	1.95	0.00	1.95
2030603	人民防空	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	855.25	855.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	855.25	855.25	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		5577.46	2748.43	2829.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.92	211.92	0.00
2080502	事业单位离退休	43.13	43.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.57	540.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	0.00
210	卫生健康支出	115.91	115.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91	0.00
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	0.00
2101102	事业单位医疗	35.48	35.48	0.00
212	城乡社区支出	344.61	0.00	344.61
21203	城乡社区公共设施	344.61	0.00	344.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.61	0.00	344.61
221	住房保障支出	144.70	144.70	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	5577.46	2748.43	2829.03
22102	住房改革支出	144.70	144.70	0.00
2210201	住房公积金	144.70	144.70	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	2210.07	302	商品和服务支出	173.28
30101	基本工资	269.80	30201	办公费	25.88
30102	津贴补贴	622.43	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	327.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.63	30207	邮电费	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	144.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	124.15	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	365.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	80.65	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	16.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	125.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.33	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	38.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75
30309	奖励金	20.63	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.56
30399	其他对个人和家庭的补助	82.65	30239	其他交通费用	35.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.04
			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	2575.15		公用经费合计	173.28

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
239.65	148.00	81.65	0.00	81.65	10.00	102.43	43.46	58.97	0.00	58.97	0.00

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 江门市新会区人民政府办公室 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

江门市新会区人民政府办公室 2019 年度总收入 5701.07 万元，其中本年收入 5605.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5605.18 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，区府办为新组建的汇总部门。

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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区人民政府办公室 2019 年度总支出 5701.07 万元，其中本年支出 5577.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2748.43 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：因机构改革，区府办为新组建的汇总部门。

2. 项目支出 2829.05 万元，与上年决算数持平，主要变动情

况：因机构改革，区府办为新组建的汇总部门。

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

江门市新会区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 5605.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5605.18 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因机构改革，区府办为新组建的汇总部门；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 0%；主要变动情况：因机构改革，区府办为新组建的汇总部门。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 5577.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5577.46 万元，比年初预算数减少 1175.97 万元，下降 17.4%，主要变动情况：因机构改革，人民防空办公室、法制局职能分别划给区住建部门、司法部门，资金随职能划出；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，与年初预算数持平。

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

江门市新会区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.43 万元，完成预算 239.65 万元的 42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.46 万元，完成预算 148 万元的 29.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.97 万元，完成预算 81.65 万元的 72.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%。

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 43.46 万元，占 42.4%；公务用车购置及运行费支出 58.97 万元，占 57.6%；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 43.46 万元。全年使用财政拨款安排全区各镇（街）、部门中招商引资有关的几个单位出国团组 5 个、累计 19 人次。开支内容包括：境外考察 43.46 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 58.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 58.97 万元，2019 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于上级单位检查调研和相关单位

交流，以及出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，办机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，没有公务接待支出。

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 156.27 万元，比预算数减少 59.23 万元，降低 27.49%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 976.01 万元，其中：政府采购货物支出 39.76 万元、政府采购工程支出 903.45 万元、政府采购服务支出 32.8 万元。授予中小企业合同金额 961.88 万元，占政府采购支出总额的 98.55%，其中：授予小微企业合同金额 403.04 万元，占政府采购支出总额的 41.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出“信访事项应急资金”开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%；没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

没有组织开展重点绩效评价。

没有组织开展部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1 个一般公共预算项目支出“信访事项应急资金”绩效自评，根据年初设定的绩效目标，专家评价得分 95 分，评价档次为优。目标实现程度及绩效：一是通过绩效评价工作，增强了绩效观念和责任意识，促进了项目按绩效目标有效实施，基本完成既定目标，提高了财政资金使用效益，信访事项应急资金保障了信访工作顺利开展，切实为群众解决一大批的实际困难，完成上级交办的敏感时期维稳工作目标，维护社会的和谐稳定；二是能充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任。预算绩效管理工作存在的问题是，预算细化程度不够，下一步改进措施是，项目预算制定需更加准确，要加强与财政部门沟通，及时调整预算，杜绝不合理的开支。

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。

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。