

2019 年

江门市江海区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区人民政府办公室 概况

一、主要职责

江门市江海区人民政府办公室是协助区人民政府领导处理日常工作的机构。江门市江海区人民政府办公室与江门市高新区党政办公室、中共江门市江海区委办公室合署办公，主要职责包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和高新区党工委、管委会和江海区委、区政府工作部署并组织实施工作。

2. 围绕高新区（江海区）各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

3. 负责高新区（江海区）工作报告及高新区（江海区）办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟、审核、印发工作。负责会议会务工作和重大活动的组织安排。

4. 负责协助高新区（江海区）做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。

5. 协助处理需由高新区（江海区）组织处理的突发事件和重大事故，指导、协调、督促相关应急管理工作。

6. 负责高新区（江海区）政务公开和政府信息公开工作。

7. 负责高新区（江海区）来信来访接待和信访维稳工作。
8. 负责高新区（江海区）金融服务、企业上市、地方国有资产监督管理工作。
9. 负责高新区（江海区）打击走私综合治理工作。
10. 负责高新区（江海区）的机要、保密工作。
11. 负责组织办理人大代表议案、建议和政协提案工作。
12. 承办高新区（江海区）领导同志交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本办本级预算，以及纳入编制范围的3个下属单位预算。下属单位具体包括：江海区档案局、江海区项目办理中心、江海区政府采购中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3298.69	一、一般公共服务支出	2358.73
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	188.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	69.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
		八、社会保障和就业支出	243.89
		九、卫生健康支出	101.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3298.69	本年支出合计	3298.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3298.69	支出总计	3298.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3298.69	2143.24	1155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2358.73	1611.08	747.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1704.33	956.68	747.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	956.68	956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	747.65	0.00	747.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20499	其他公共安全支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.36	52.36	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	132.03	132.03	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	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3298.69	一、一般公共服务支出	2358.73
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	188.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	69.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
		八、社会保障和就业支出	243.89
		九、卫生健康支出	101.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3298.69	本年支出合计	3298.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3298.69	支出总计	3298.69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3298.69	2143.24	1155.45
[201]一般公共服务支出	2358.73	1611.08	747.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1704.33	956.68	747.65
[2010301]行政运行	956.68	956.68	0.00
[2010302]一般行政管理事务	747.65	0.00	747.65
[20126]档案事务	103.60	103.60	0.00
[2012601]行政运行	103.60	103.60	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	550.80	550.80	0.00
[2013101]行政运行	550.80	550.80	0.00
[204]公共安全支出	188.00	0.00	188.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20499]其他公共安全支出	188.00	0.00	188.00
[2049901]其他公共安全支出	188.00	0.00	188.00
[206]科学技术支出	69.80	0.00	69.80
[20604]技术与开发	69.80	0.00	69.80
[2060499]其他技术与开发支出	69.80	0.00	69.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
[20701]文化和旅游	150.00	0.00	150.00
[2070199]其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	243.89	243.89	0.00
[20805]行政事业单位离退休	243.89	243.89	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	52.36	52.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00
[210]卫生健康支出	101.58	101.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.58	101.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	84.16	84.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
[221]住房保障支出	186.69	186.69	0.00
[22102]住房改革支出	186.69	186.69	0.00
[2210201]住房公积金	159.60	159.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	27.09	27.09	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3298.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1844.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	797.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	344.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	159.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	101.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	60.00
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	60.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1003.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	218.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	378.31
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.00
[30209]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	52.70
[30220] 委托业务费	[50205] 委托业务费	88.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	30.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.89
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	52.86
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	43.70
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	92.10
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	36.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	13.60
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	42.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	[507]对企业补助	246.14
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	246.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.36

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	136.8	136.8	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.00	43.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3298.69 万元，比上年增加 191.06 万元，增长 6.15%，主要原因是人员的变动及社会保障缴费的调整；支出预算 3298.69 万元，比上年增加 191.06 万元，增长 6.15%，主要原因是人员的变动及社会保障缴费的调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46 万元，比上年增加 11 万元，增长 31.43%，主要原因是 2019 年中拟购置 2 辆公务车，更换使用年限长、车况低下、维修费用过高的待报废车辆 2 辆，从而降低车辆的使用成本。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 43 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加 11 万元，增长 34.38%，主要原因是 2019 年中拟购置 2 辆公务车，更换使用年限长、车况低下、维修费用过高的待报废车辆 2 辆，从而降低车辆的使用成本；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排136.8万元，比上年减少4.2万元，下降2.98%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，有效控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排129.6万元，其中：货物类采购预算44.6万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1583.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产44.6万元，主要是计算机等办公设备及公务用车2辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2019年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。