

2017 年江门市江海区人民政府办公室决
算公开报告

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区人民政府办公室 2017 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 江门市江海区人民政府办公室 2017 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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，主要职责是：

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、地方国有金融资产监督管理工作。

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区人民政府办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本办本级和下属 3 个预算单位，分别是：江门市江海区档案局、江门市江海区项目办理中心、江门市江海区政府采购中心。

第二部分 江门市江海区人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	4,233.74	一、一般公共服务支出	26	2,813.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	180.42	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	69.52
	8		八、社会保障和就业支出	33	216.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	77.42
	10		十、节能环保支出	35	11.00
	11		十一、城乡社区支出	36	110.55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	410.18
	13		十三、交通运输支出	38	670.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	104.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4,414.16	本年支出合计	47	4,482.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	303.83	年末结转和结余	49	235.16

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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
总计	25	4,717.99	总计	50	4,717.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,414.16	4,233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
201	一般公共服务支出	2,744.98	2,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,797.97	1,617.55	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
2010301	行政运行	908.51	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81
2010302	一般行政管理事务	476.46	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2010308	信访事务	398.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,414.16	4,233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	438.14	438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,414.16	4,233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
2080501	归口管理的行政单位离退 休	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,414.16	4,233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
213	农林水支出	410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,482.83	1,880.40	2,602.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,813.65	1,482.48	1,331.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.31	982.90	883.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	908.51	908.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	587.57	74.39	513.18	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	355.24	0.00	355.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	121.44	61.44	60.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,482.83	1,880.40	2,602.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.58	438.14	10.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	438.14	438.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	372.32	0.00	372.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	372.32	0.00	372.32	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,482.83	1,880.40	2,602.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	110.55	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,482.83	1,880.40	2,602.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.18	0.00	410.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	410.18	0.00	410.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	410.18	0.00	410.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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	4,123.19	一、一般公共服务支出	29	2,647.30	2,647.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.55	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	69.52	69.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	216.18	216.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	77.42	77.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	11.00	11.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	110.55	0.00	110.55
	12		十二、农林水支出	40	410.18	410.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	670.00	670.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	104.32	104.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,233.74	本年支出合计	52	4,316.47	4,205.92	110.55
年初财政拨款结转和结余	25	292.76	年末结转和结余	53	210.02	210.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	292.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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	27	0.00		55			
总计	28	4,526.50	总计	56	4,526.50	4,415.94	110.55

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,205.92	1,760.60	2,445.32
201	一般公共服务支出	2,647.30	1,362.67	1,284.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.96	863.09	836.86
2010301	行政运行	788.70	788.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	583.26	74.39	508.86
2010308	信访事务	313.00	0.00	313.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20126	档案事务	121.44	61.44	60.00
2012601	行政运行	61.44	61.44	0.00
2012602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.58	438.14	10.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,205.92	1,760.60	2,445.32
2013101	行政运行	438.14	438.14	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.44	0.00	10.44
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	372.32	0.00	372.32
2019999	其他一般公共服务支出	372.32	0.00	372.32
207	文化体育与传媒支出	69.52	0.00	69.52
20701	文化	69.52	0.00	69.52
2070109	群众文化	69.52	0.00	69.52
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.18	216.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,205.92	1,760.60	2,445.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.18	216.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.42	77.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	0.00
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00
21103	污染防治	11.00	0.00	11.00
2110302	水体	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	410.18	0.00	410.18
21305	扶贫	410.18	0.00	410.18
2130599	其他扶贫支出	410.18	0.00	410.18
214	交通运输支出	670.00	0.00	670.00
21499	其他交通运输支出	670.00	0.00	670.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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		4,205.92	1,760.60	2,445.32
2149901	公共交通运营补助	670.00	0.00	670.00
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	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

公开 06 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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	1,089.95	302	商品和服务支出	177.48
30101	基本工资	245.43	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	355.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	407.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	82.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	24.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.82	30211	差旅费	25.29
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	227.70	30213	维修（护）费	15.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	25.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.89	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.06
30311	住房公积金	95.39	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.70
30313	购房补贴	18.29	30229	福利费	4.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			310	其他资本性支出	19.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.70
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	11.65
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	11.65
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,551.77		公用经费合计	208.82

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

公开 07 表

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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
38.50	0.00	35.00	28.00	7.00	3.50	36.35	0.00	34.15	27.15	7.00	2.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市江海区人民政府办公室

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	110.55	110.55	0.00	110.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.55	110.55	0.00	110.55	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	110.55	110.55	0.00	110.55	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	110.55	110.55	0.00	110.55	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。

第三部分 江门市江海区人民政府办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市江海区人民政府办公室 2017 年度总收入 4717.99 万元，其中本年收入 4414.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4233.74 万元，比上年决算数减少 2508.78 万元，下降 37.21%。主要变动情况：按照我区工作的具体要求及职能调整，调减土地开发等专项工作经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 180.42 万元，比上年决算数减少 40.86 万元，下降 18.47%，主要变动情况：非本级财政拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区人民政府办公室 2017 年度总支出 4717.99 万元，其中本年支出 4482.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1880.40 万元，比上年决算数增加 157.98 万元，增长 9.17%，主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是根据国家政策，本年度调整了在职人员的社会保障缴费。

2. 项目支出 2602.43 万元，比上年决算数减少 2699.52 万

元，下降 50.92%，主要变动情况：因应工作的实际需要及职能调整，调减土地开发等专项工作经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市江海区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 4233.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4123.19 万元，比上年决算数增加 927.67 万元，增长 29.03%，主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是根据国家政策，本年度调整了在职人员的社会保障缴费；三是因应工作的实际需要，调增城市设施升级改造专项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 110.55 万元，比上年决算数减少 3436.45 万元，下降 96.88%，因应工作的实际需要及职能调整，调减土地开发等专项工作经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 4316.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4205.92 万元，比年初预算数增加 256.06 万元，增长 6.48%；主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经

费；二是根据国家政策，本年度调整了在职人员的社会保障缴费；政府性基金预算财政拨款支出 110.55 万元，比年初预算数减少 37.37 万元，下降 25.26%；主要变动情况：因应工作的实际需要及职能调整，调减土地开发等专项工作经费。

三、2017 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

江门市江海区人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.35 万元，完成预算 38.50 万元的 94.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.15 万元，完成预算 35.00 万元的 97.60%；公务接待费支出决算为 2.20 万元，完成预算 3.50 万元的 62.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 17.97 万元，增长 97.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 19.19 万元，增长 128.28%；公务接待费支出决算减少 1.21 万元，下降 35.48%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据本办公务用车的实际使用情况和用车需要，2017 年

本办购置公务用车 1 辆，以更换 2017 年报废的使用年限长、车况低下、维修费用过高的车辆 1 辆，因而公务用车购置较上年增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 34.15 万元，占 93.95%；公务接待费支出 2.20 万元，占 6.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.15 万元，其中：公务用车购置支出为 27.15 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 万元，2017 年办机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 15 辆，主要用于 公务用车购置费用及公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保养费、车辆保险费、车辆年检杂费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 2.20 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作、企业招商、调研视察等方面的接待。2017 年，办机关及下属 3 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 11 次，接待人数共 228 人，主

要包括上级单位检查和相关单位交流工作、企业招商、调研视察等的接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 208.82 万元，比上年增加 127.51 万元，增长 156%。主要增减变动情况是：一是人员的变动及增加，相应机关运行经费增加；二是公务交通补贴按实际需要安排经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 138.78 万元，其中：政府采购货物支出 59.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.88 万元。授予中小企业合同金额 138.78 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 138.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于调研接待用车 4 辆。单位价值 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。 根据财政预算管理的要求，2017年度我部门对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

无主要项目绩效自评情况。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理的要求，本部门没有组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，故没有报告。

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。