

2021 年
江门市财政局 部门预算

目 录

第一部分 江门市财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市财政局概况

一、主要职责

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：一是拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对县财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。二是贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性规定，并监督执行。三是负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。四是落实中央、省税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会

计工作。组织编制政府综合财务报告。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。六是执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债务余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。七是牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。八是负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。九是负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。十是组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。十一是负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。十二是完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、法规科（行政审批服务科）、预算科、国库科、综合税政科（非税收入征收管理科）、政府债务管理科、行政政法科、教育和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业和资源环境科、社会保障科、资产管理科（公务用车管理科）、政府投融资和金融科（市政府和社会资本合作中心）、会计科、政府采购监管科、绩效管理科、监督检查科、人事科，另设有机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位4个：江门市财政国库支付中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,132.83	一、一般公共服务支出	6,161.06
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	695.19
		九、卫生健康支出	295.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市财政局

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、资源勘探工业信息等支出	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	351.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.00
本年收入合计	7,132.83	本年支出合计	7,586.03

收支总体情况表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	453.20		
收入总计	7,586.03	支出总计	7,586.03

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：江门市财政局

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			
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.63	274.63	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	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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：江门市财政局

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	7,586.03	4,369.32	3,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,161.06	3,026.35	3,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,161.06	3,026.35	3,134.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,903.34	2,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,798.86	0.00	1,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	229.50	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	427.65	0.00	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	473.19	0.00	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	205.51	0.00	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市财政局

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	行政单位离退休	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	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	257.71	257.71	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	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市财政局

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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： 江门市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,052.83	一、一般公共服务支出	5,707.86
二、政府性基金预算	80.00	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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	695.19
		九、卫生健康支出	295.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		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：江门市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	351.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.00
本年收入合计	7,132.83	本年支出合计	7,132.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,132.83	支出总计	7,132.83

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市财政局

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	7,052.83	4,369.32	2,683.51
[201]一般公共预算支出	5,707.86	3,026.35	2,681.51
[20106]财政事务	5,707.86	3,026.35	2,681.51
[2010601]行政运行	2,903.34	2,903.34	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1,695.66	0.00	1,695.66
[2010605]财政国库业务	229.50	0.00	229.50
[2010607]信息化建设	77.65	0.00	77.65
[2010608]财政委托业务支出	473.19	0.00	473.19
[2010650]事业运行	123.01	123.01	0.00
[2010699]其他财政事务支出	205.51	0.00	205.51
[208]社会保障和就业支出	695.19	695.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	695.19	695.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	302.33	302.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.94	13.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市财政局

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	257.71	257.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.22	121.22	0.00
[210]卫生健康支出	295.98	295.98	0.00
[21007]计划生育事务	66.28	66.28	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	66.28	66.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	229.71	229.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	107.50	107.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	117.17	117.17	0.00
[221]住房保障支出	351.79	351.79	0.00
[22102]住房改革支出	351.79	351.79	0.00
[2210201]住房公积金	274.63	274.63	0.00
[2210203]购房补贴	77.16	77.16	0.00
[229]其他支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市财政局

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
[22999]其他支出	2.00	0.00	2.00
[2299999]其他支出	2.00	0.00	2.00

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：江门市财政局

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	4,369.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,415.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	474.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,315.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	625.53
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	230.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	79.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	262.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	218.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	360.94
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	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：江门市财政局

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
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.80
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	5.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.53
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.70
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	115.91
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	17.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00

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：江门市财政局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	159.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.94
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	12.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.99
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.26

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：江门市财政局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	425.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	66.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	48.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	291.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.36

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：江门市财政局

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	1,626.79	1,546.79	80.00	0.00
“三公”经费	14.60	14.60	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市财政局

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	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市财政局

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		2,683.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	373.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	47.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	311.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,290.20
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	88.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	224.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	85.50
[30206]电费	[50201]办公经费	65.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	168.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.00

[30216]培训费	[50203]培训费	47.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,294.25
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	211.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.10
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	2.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算		
			4,369.32	4,369.32	4,369.32				
108001	江门市财政局	江门市财政局-小计	3,099.26	3,099.26	3,099.26				
108001	江门市财政局	工资福利支出	2,454.68	2,454.68	2,454.68				
108001	江门市财政局	商品和服务支出	251.38	251.38	251.38				
108001	江门市财政局	对个人和家庭补助支出	393.20	393.20	393.20				
108002	江门市财政票据管理中心	江门市财政票据管理中心-小计	46.62	46.62	46.62				
108002	江门市财政票据管理中心	工资福利支出	37.46	37.46	37.46				
108002	江门市财政票据管理中心	商品和服务支出	8.27	8.27	8.27				
108002	江门市财政票据管理中心	对个人和家庭补助支出	0.89	0.89	0.89				
108003	江门市财政信息中心	江门市财政信息中心-小计	173.73	173.73	173.73				
108003	江门市财政信息中心	工资福利支出	159.28	159.28	159.28				
108003	江门市财政信息中心	商品和服务支出	7.19	7.19	7.19				
108003	江门市财政信息中心	对个人和家庭补助支出	7.26	7.26	7.26				
108006	江门市财政投资评审中心	江门市财政投资评审中心-小计	319.11	319.11	319.11				
108006	江门市财政投资评审中心	工资福利支出	276.30	276.30	276.30				
108006	江门市财政投资评审中心	商品和服务支出	31.80	31.80	31.80				
108006	江门市财政投资评审中心	对个人和家庭补助支出	11.01	11.01	11.01				
108008	江门市财政国库支付中心	江门市财政国库支付中心-小计	730.61	730.61	730.61				
108008	江门市财政国库支付中心	工资福利支出	647.41	647.41	647.41				

108008	江门市财政国库支付中心	商品和服务支出	70.30	70.30	70.30				
108008	江门市财政国库支付中心	对个人和家庭补助支出	12.90	12.90	12.90				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	事业基金 弥补收支 差额	上年结 余结转
				合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			3,216.71	2,763.51	2,683.51	80.00				453.20	
108001	江门市财政局	江门市财政局-小计	2,440.91	1,987.71	1,907.71	80.00				453.20	
108001	江门市财政局	行政事业资产管理经费	16.00	16.00	16.00						
108001	江门市财政局	--2021年行政事业性资产管理经费	16.00	16.00	16.00						
108001	江门市财政局	税政工作经费	20.00	20.00	20.00						
108001	江门市财政局	--2021年税政工作经费	20.00	20.00	20.00						
108001	江门市财政局	转移支付给市县的监督检查经费	22.00	22.00	22.00						
108001	江门市财政局	--2021年财政监督工作经费	22.00	22.00	22.00						
108001	江门市财政局	专项业务支出	940.00	840.00	760.00	80.00				100.00	
108001	江门市财政局	--物业维护管理费	158.00	158.00	158.00						
108001	江门市财政局	--会议费	9.00	9.00	9.00						
108001	江门市财政局	--办公设备购置	15.00	15.00	15.00						
108001	江门市财政局	--物业管理费	80.00	80.00		80.00					
108001	江门市财政局	--其他专项业务支出	626.00	526.00	526.00					100.00	
108001	江门市财政局	--业务接待支出	5.00	5.00	5.00						
108001	江门市财政局	--业务培训支出	47.00	47.00	47.00						
108001	江门市财政局	财政事业发展专项经费	1,056.71	1,056.71	1,056.71						

108001	江门市财政局	--其他财政事业发展支出	50.00	50.00	50.00						
108001	江门市财政局	--债务管理业务支出	30.50	30.50	30.50						
108001	江门市财政局	--信息网络及软件购置更新	77.65	77.65	77.65						
108001	江门市财政局	--绩效管理专项支出	238.00	238.00	238.00						
108001	江门市财政局	--财政国库业务支出	4.50	4.50	4.50						
108001	江门市财政局	--会计业务管理经费	216.50	216.50	216.50						
108001	江门市财政局	--财政监督业务支出	58.50	58.50	58.50						
108001	江门市财政局	--行政事业资产管理业务支出	62.80	62.80	62.80						
108001	江门市财政局	--基层联系点建设补助经费	130.00	130.00	130.00						
108001	江门市财政局	--财政党建工作经费	5.00	5.00	5.00						
108001	江门市财政局	--财政政策宣传及政务公开	57.00	57.00	57.00						
108001	江门市财政局	--财政委托业务支出	80.00	80.00	80.00						
108001	江门市财政局	--政府采购管理业务支出	10.26	10.26	10.26						
108001	江门市财政局	--财政深化改革业务支出	36.00	36.00	36.00						
108001	江门市财政局	上级补助	353.20	0.00							353.20
108001	江门市财政局	--2020年数字政府建设补助资金	350.00	0.00							350.00
108001	江门市财政局	--PPP工作经费（2020年）	3.20	0.00							3.20
108001	江门市财政局	2021年PPP工作经费	31.00	31.00	31.00						
108001	江门市财政局	--PPP工作经费（江门市财政局）	31.00	31.00	31.00						
108001	江门市财政局	--债务管理工作经费（江门市财政局）	2.00	2.00	2.00						
108006	江门市财政投资评审中心	江门市财政投资评审中心-小计	525.80	525.80	525.80						
108006	江门市财政投资评审中心	专项业务支出	52.61	52.61	52.61						
108006	江门市财政投资评审中心	--其他专项业务支出	44.51	44.51	44.51						
108006	江门市财政投资评审中心	--办公设备购置	3.10	3.10	3.10						
108006	江门市财政投资评审中心	--信息网络维护及软件购置更新	5.00	5.00	5.00						

108006	江门市财政投资评审中心	财政事业发展专项经费	473.19	473.19	473.19						
108006	江门市财政投资评审中心	--财政委托业务支出	473.19	473.19	473.19						
108008	江门市财政国库支付中心	江门市财政国库支付中心--小计	250.00	250.00	250.00						
108008	江门市财政国库支付中心	专项业务支出	25.00	25.00	25.00						
108008	江门市财政国库支付中心	--其他专项业务支出	25.00	25.00	25.00						
108008	江门市财政国库支付中心	财政事业发展专项经费	225.00	225.00	225.00						
108008	江门市财政国库支付中心	--集中支付手续费	220.00	220.00	220.00						
108008	江门市财政国库支付中心	--财政国库业务支出	5.00	5.00	5.00						

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7,586.03 万元,比上年增加 875.79 万元,增长 13.05%,主要原因是按规定的人员经费和财政信息化建设项目经费等增加;支出预算 7,586.03 万元,比上年增加 875.79 万元,增长 13.05%,主要原因是按规定的人员经费支出和财政信息化建设项目支出等增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.60 万元,比上年减少 12.50 万元,下降 46.13%,主要原因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。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 9 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9 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;公务接待费 5.60 万元,比上年减少 12.50 万元,下降 69.06%,主要原因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。

三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排1,626.79万元,比上年增加567.90万元,增长53.63%,主要原因是新增数字政府建设补助资金,以及物业维护工程等经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排973.19万元,其中:货物类采购预算24.90万元,工程类采购预算160万元,服务类采购预算788.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额3,244.02万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产13万元,主要是购置更新信息化办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
财政委托业务支出(财政投资评审业务)	473.19万元	委托具有执业资质的中介机构,按相关政策制度及计价规

		范开展财政投资评审工作，并保证市重点项目能按时保质完成相关评审工作。
绩效管理专项支出	238 万元	在事前、事中、事后预算绩效管理全工作流程引入第三方参与，对财政资金的投入、执行、完成情况进行有效评估，客观反映财政资金使用效益，提升预算绩效管理工作水平。
会计业务管理经费	216.5 万元	按照上级考试工作方案科学组织实施会计专业技术资格考试和注册会计师考试，提高本市会计专业技术水平。
基层联系点建设补助经费	130 万元	对照规范化财政所的建设标准，着重从机构队伍规范化、业务管理规范化、内部管理规范化、作风建设规范

		化、基础建设规范化等五个方面提高基层财政联系点的管理水平,全面提高我市基层财政所业务开展能力。
--	--	---

注: 无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（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。