

2017 年江门市财政局部门决算报告



录

第一部分 江门市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市财政局 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 江门市财政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市财政局 概况

（一）部门主要职责

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：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，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理；管理全市会计工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市财政局决算编报范围的单位共 5 个，分别是：行政单位江门市财政局（本级）；事业单位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 江门市财政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	6531.20	一、一般公共服务支出	26	4861.59
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	3.05	六、科学技术支出	31	288.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	943.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	268.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	213.84
	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	6534.25	本年支出合计	47	6576.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.03
年初结转和结余	24	540.67	年末结转和结余	49	498.57

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	7074.93	总计	50	7074.93

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： 江门市财政局

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		6534.25	6531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
201	一般公共服务支出	4766.59	4763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
20106	财政事务	4760.59	4757.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2010601	行政运行	2462.58	2459.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2010602	一般行政管理事务	1057.27	1057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	302.74	302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	499.93	499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	91.77	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010699	其他财政事务支出	164.80	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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		6534.25	6531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	939.39	939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	643.64	643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	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	213.34	213.34	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： 江门市财政局

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		6534.25	6531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.14	206.14	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： 江门市财政局

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		6534.25	6531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.88	213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.95	30.95	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： 江门市财政局

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		6576.32	4010.28	2566.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4861.59	2583.75	2277.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4861.59	2583.75	2277.84	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2439.50	2431.09	8.41	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1096.39	59.76	1036.63	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	197.39	0.00	197.39	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	299.53	0.00	299.53	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	514.26	0.00	514.26	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	216.52	0.00	216.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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		6576.32	4010.28	2566.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	288.20	0.00	288.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	943.74	943.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.13	931.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	643.64	643.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	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	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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		6576.32	4010.28	2566.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.91	30.91	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： 江门市财政局

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	6531.20	一、一般公共服务支出	29	4820.89	4820.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	288.20	288.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	943.74	943.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	268.95	268.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	213.84	213.84	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	6531.20	本年支出合计	52	6535.62	6535.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	411.68	年末结转和结余	53	407.26	407.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	411.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	6942.88	总计	56	6942.88	6942.88	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。

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： 江门市财政局

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		6535.62	3969.79	2565.84
201	一般公共服务支出	4820.89	2543.25	2277.64
20106	财政事务	4820.89	2543.25	2277.64
2010601	行政运行	2437.66	2429.25	8.41
2010602	一般行政管理事务	1063.23	26.60	1036.63
2010604	预算改革业务	5.08	0.00	5.08
2010605	财政国库业务	197.39	0.00	197.39
2010607	信息化建设	299.53	0.00	299.53
2010608	财政委托业务支出	514.26	0.00	514.26
2010650	事业运行	87.41	87.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	216.32	0.00	216.32
206	科学技术支出	288.20	0.00	288.20

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： 江门市财政局

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		6535.62	3969.79	2565.84
20699	其他科学技术支出	288.20	0.00	288.20
2069999	其他科学技术支出	288.20	0.00	288.20
208	社会保障和就业支出	943.74	943.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.13	931.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	643.64	643.64	0.00
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	205.09	205.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	66.81	66.81	0.00
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	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： 江门市财政局

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		6535.62	3969.79	2565.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	268.95	268.95	0.00
21007	计划生育事务	55.26	55.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.26	55.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.69	213.69	0.00
2101101	行政单位医疗	206.10	206.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
221	住房保障支出	213.84	213.84	0.00
22102	住房改革支出	213.84	213.84	0.00
2210201	住房公积金	182.93	182.93	0.00
2210203	购房补贴	30.91	30.91	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

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	2557.54	302	商品和服务支出	270.55
30101	基本工资	460.32	30201	办公费	29.94
30102	津贴补贴	1028.42	30202	印刷费	8.64
30103	奖金	356.35	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	229.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	33.31	30206	电费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.03	30207	邮电费	1.41
30109	职业年金缴费	66.81	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.29	30209	物业管理费	11.21
303	对个人和家庭的补助	1141.35	30211	差旅费	3.02
30301	离休费	10.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	540.66	30213	维修（护）费	34.24
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.00
30304	抚恤金	12.01	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.68
30307	医疗费	0.01	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

单位：万元

部门： 江门市财政局

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	12.96	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.41
30311	住房公积金	191.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.46
30313	购房补贴	285.62	30229	福利费	4.61
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	98.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	88.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.89
			310	其他资本性支出	0.36
			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	0.36
			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： 江门市财政局

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	0.00
			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	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			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	3698.89		公用经费合计	270.90

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

单位：万元

部门：江门市财政局

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
39.77	0.00	9.00	0.00	9.00	30.77	13.06	6.00	3.10	0.00	3.10	3.96

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： 江门市财政局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市财政局

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
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
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。

第三部分 江门市财政局 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

江门市财政局 年度总收入 7074.93 万元，其中本年收入 6534.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6531.20 万元，比上年决算数增加 870.48 万元，增长 15.38%，主要变动情况：是财政信息化建设、社会保障和就业支出等人员经费增加。

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 3.05 万元，比上年决算数减少 18.29 万元，下降 85.71%。主要变动情况：有关补贴工作经费等其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市财政局 2017 年度总支出 7074.93 万元，其中本年支出 6576.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4010.28 万元，比上年决算数增加 663.58 万元，增长 19.83%，主要变动情况：社会保障和就业支出等人员经费增加。

2. 项目支出 2566.04 万元，比上年决算数减少 198.47 万

元，下降 7.18%，主要是财政投资评审委托业务支出减少。

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

江门市财政局 2017 年度财政拨款收入合计 6531.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6531.20 万元，比上年决算数增加 870.48 万元，增长 15.38%；主要变动情况：是财政信息化建设、社会保障和就业支出等人员经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市财政局 2017 年度财政拨款支出合计 6535.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6535.62 万元，比年初预算数增加 795.27 万元，增长 13.85%；主要变动情况：是财政信息化建设、社会保障和就业支出等人员经费增加；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，与上年决算数持平。

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

江门市财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

13.06 万元，完成预算 39.77 万元的 32.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 6 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 3.1 万元，完成预算 9 万元的 34.44%；公务接待费支出决算为 3.96 万元，完成预算 30.77 万元的 12.87%。

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，从严格控制“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 减少 28.44 万元，下降 68.53%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.70 万元，增长 39.53%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 11.68 万元，下降 79.03%；公务接待费支出决算 减少 18.46 万元，下降 82.34%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经报请批准参加政府部门组织的出国（境）团组开展业务交流支出增加；公务用车购置及运行费支出减少的

主要原因是实行公务用车改革，公务用车运行费支出减少；公务接待费支出减少的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。

（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6万元，占45.94%；公务用车购置及运行费支出3.1万元，占23.74%；公务接待费支出3.96万元，占30.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组6个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加业务交流会议支出1.68万元，主要用于与香港华人会计师公会开展业务交流；（2）出国谈判、工作磋商支出4.32万元，主要用于推进江门市投资环境，搭建合作贸易平台等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.1万元，局机关及下属4个单位公务用车保有量为3辆，主要用于是机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.96万元，主要用于接待各部门财政业务交流支出。2017年局机关及下属4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54次，接待人

数共 652 人，主要包括接待省内、外系统及有关单位交流和调研活动。

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 270.90 万元，比上年减少 4.86 万元，降低 1.76%。主要增减变动情况是：办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1820.48 万元，其中：政府采购货物支出 114.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1706.08 万元。授予中小企业合同金额 1820.48 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 1708.80 万元，占政府采购支出总额的 93.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 629.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.55%；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%。从总体评价情况来看，财政委托业务项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 财政委托评审业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 449.93 万元，完成预算的 89.99%。主要产出和效果：2017 年委托中介机构完成审核 380 项目，其中：完成预算审核 146 项、完成结算审核 220 项、完成竣工财务决算审核 14 项。主要问题及原因：因为部分建设单位大型项目送审资料不全，而且在审核过程中不断变更等客观因素，导致部分项目的审核工作无法按时完成，相关审核费用不能按时间进度支付。下一步改进措施：加强与各项目的建设单位沟通，协助各建设单位完善项目送审资料。

2. 绩效管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是深入开展绩效自评复评工作。2017 年纳入市本级财政支出绩效自评项目共 266 个（包括：市本级财政支出绩效目标 116 项；市本级部门单位政府购买服务 150 项）。二是认真做好重点评价。2017 年抽取市本级涉及节能专项资金、市级扶持科技发展资金、食品安全监管经费、全市“邑家园”社会服务综合平台试点以奖代补经费、

促进本地文化教育发展资金、侨务工作活动经费、幸福新农村创建资金（名村示范村创建奖补专项）、市区道路维修改造（2013年—2016年）等8个财政专项资金开展重点评价。三是试点开展部门整体支出评价。2017年部门整体支出评价工作本着由点到面、逐步推进的原则选取5个部门单位为评价试点对象，以部门整体绩效评价为突破口，对部门单位绩效管理从专项支出到部门整体支出，横向拓宽评价广度，纵向加大评审深度，全面衡量财政资金使用效益。四是多层面开展绩效监控工作。2017年创新绩效监控模式，绩效监控工作由一年一次变成一年两次开展，加快监控频率。一方面按“1-6月份”和“1-10月份”两季度开展监控；另一方面对进展缓慢的重点项目进行监控。下一步改进措施：一是强化人员财政绩效意识，加强绩效业务培训。提高主观认识，推动项目管理部门主动积极解决问题。二是强化绩效结果运用，进一步加强财政资金监管，优化财政资金支出结构，充分发挥财政资金使用效益。

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。