

# 收支总体情况表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	3,077.32	一、基本支出	1,668.18	一、一般公共服务支出	2,634.78
一般公共预算	2,892.72	工资福利支出	1,015.83	二、外交支出	
基金预算拨款	184.60	商品和服务支出	324.85	三、国防支出	
		对个人和家庭的补助	327.50	四、公共安全支出	
二、专款专用资金				五、教育支出	
财政专户专项收入安排的拨款				六、科学技术支出	
其他专款专用资金		二、项目支出	1,846.25	七、文化体育与传媒支出	
其他收入		工资福利支出	428.03	八、社会保障和就业支出	245.08
		商品和服务支出	1,261.10	九、社会保险基金支出	
		对个人和家庭的补助	16.50	十、医疗卫生与计划生育支出	122.47
		对企事业单位的补贴		十一、节能环保支出	
三、国有资本经营预算收入		转移性支出		十二、城乡社区支出	418.69
四、事业收入		债务利息支出		十三、农林水支出	
五、事业单位经营收入		债务还本支出		十四、交通运输支出	
六、其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
七、上级(主管)部门补助收入		其他资本性支出	140.62	十六、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		其他支出		十七、金融支出	
				十八、国土海洋气象等支出	
				十九、住房保障支出	93.42
		三、事业单位经营支出		二十、粮油物资储备支出	
		四、上缴上级支出		二十一、其他支出	
		五、对附属单位补助支			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	3,077.32	<b>本 年 支 出 合 计</b>	3,514.43	<b>本 年 支 出 合 计</b>	3,514.43
九、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
十、上年结转结余	437.11				
<b>收 入 总 计</b>	3,514.43	<b>支 出 总 计</b>	3,514.43	<b>支 出 总 计</b>	3,514.43



## 支出总体情况表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,514.45	1,668.20	1,015.84	324.85	327.51	1,846.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,634.78	1,207.22	740.12	323.92	143.18	1,427.56				
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,634.78	1,207.22	740.12	323.92	143.18	1,427.56				
		01		行政运行	1,207.22	1,207.22	740.12	323.92	143.18					
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	1,207.22	1,207.22	740.12	323.92	143.18					
		02		一般行政管理事务	1,427.56					1,427.56				
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	1,427.56					1,427.56				
208				社会保障和就业支出	245.09	245.09	175.88	0.93	68.28					
	05			行政事业单位离退休	245.09	245.09	175.88	0.93	68.28					
		01		归口管理的行政单位离退休	69.21	69.21		0.93	68.28					
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	69.21	69.21		0.93	68.28					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63	125.63							
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	125.63	125.63	125.63							
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	50.25							
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	50.25	50.25	50.25							
210				医疗卫生与计划生育支出	122.47	122.47	99.84		22.63					
	07			计划生育事务	22.63	22.63			22.63					
		99		其他计划生育事务支出	22.63	22.63			22.63					
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	22.63	22.63			22.63					
	11			行政事业单位医疗	99.84	99.84	99.84							
		01		行政单位医疗	99.84	99.84	99.84							
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	99.84	99.84	99.84							

212			城乡社区支出	418.69				418.69					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	418.69				418.69					
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	418.69				418.69					
		160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	418.69				418.69					
221			住房保障支出	93.42	93.42		93.42						
	02		住房改革支出	93.42	93.42		93.42						
		01	住房公积金	83.87	83.87		83.87						
		160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	83.87	83.87		83.87						
		03	购房补贴	9.55	9.55		9.55						
		160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	9.55	9.55		9.55						

# 财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表

江门市机关事务管理局(一级)

单位: 万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
预算拨款	3,077.32	一、基本支出	1,668.18	一、一般公共服务支出	2,431.76
一、一般公共预算	2,892.72	工资福利支出	1,015.83	二、外交支出	
经费拨款(补助)	2,892.72	商品和服务支出	324.85	三、国防支出	
行政性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	327.50	四、公共安全支出	
罚没收入安排的拨款				五、教育支出	
专项收入安排的拨款				六、科学技术支出	
一般公共预算上级补助		二、项目支出	1,409.14	七、文化体育与传媒支出	
交通六费替代性收入返还		工资福利支出	400.60	八、社会保障和就业支出	245.08
国有资源(资产)有偿使用收入		商品和服务支出	880.30	九、社会保险基金支出	
政府住房基金收入		对个人和家庭的补助	16.50	十、医疗卫生与计划生育支出	122.47
		对企事业单位的补贴		十一、节能环保支出	
二、基金预算	184.60	转移性支出		十二、城乡社区支出	184.60
国有土地使用权出让金收入		债务利息支出		十三、农林水支出	
国有土地收益基金收入		债务还本支出		十四、交通运输支出	
农业土地开发资金收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
城市基础设施配套费收入		其他资本性支出	111.74	十六、商业服务业等支出	
城镇公用事业附加收入	184.60	其他支出		十七、金融支出	
新型墙体材料专项基金收入				十八、国土海洋气象等支出	
彩票公益金收入				十九、住房保障支出	93.42
车辆通行费收入		三、事业单位经营支出		二十、粮油物资储备支出	
基金预算上级补助		四、上缴上级支出		二十一、其他支出	
港口建设费		五、对附属单位补助支			
彩票发行费收入					
污水处理费					
		<b>本年支出合计</b>	3,077.32	<b>本年支出合计</b>	3,077.32
		六、结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,077.32	<b>支出总计</b>	3,077.32	<b>支出总计</b>	3,077.32

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	2,892.74	1,668.20	1,015.84	324.85	327.51	1,224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,431.76	1,207.22	740.12	323.92	143.18	1,224.54				
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.76	1,207.22	740.12	323.92	143.18	1,224.54				
		01		行政运行	1,207.22	1,207.22	740.12	323.92	143.18					
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	1,207.22	1,207.22	740.12	323.92	143.18					
			02	一般行政管理事务	1,224.54					1,224.54				
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	1,224.54					1,224.54				
208				社会保障和就业支出	245.09	245.09	175.88	0.93	68.28					
	05			行政事业单位离退休	245.09	245.09	175.88	0.93	68.28					
		01		归口管理的行政单位离退休	69.21	69.21		0.93	68.28					
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	69.21	69.21		0.93	68.28					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63	125.63							
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	125.63	125.63	125.63							
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	50.25							
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	50.25	50.25	50.25							
210				医疗卫生与计划生育支出	122.47	122.47	99.84		22.63					
	07			计划生育事务	22.63	22.63			22.63					
		99		其他计划生育事务支出	22.63	22.63			22.63					
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	22.63	22.63			22.63					
	11			行政事业单位医疗	99.84	99.84	99.84							
		01		行政单位医疗	99.84	99.84	99.84							
			160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	99.84	99.84	99.84							

221				住房保障支出	93.42	93.42			93.42				
	02			住房改革支出	93.42	93.42			93.42				
		01		住房公积金	83.87	83.87			83.87				
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	83.87	83.87			83.87				
		03		购房补贴	9.55	9.55			9.55				
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	9.55	9.55			9.55				

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	预算拨款			
类	款		总 计	人员经费	公用经费	对个人和家庭补助支出
**	**	**	1	2	3	4
		合 计	1,668.19	1,015.83	324.85	327.51
301		工资福利支出	1,015.83	1,015.83		
	01	基本工资	192.79	192.79		
	02	津贴补贴	357.68	357.68		
	03	奖金	73.84	73.84		
	04	其他社会保障缴费	137.91	137.91		
	07	绩效工资	63.24	63.24		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.63	125.63		
	09	职业年金缴费	50.25	50.25		
	99	其他工资福利支出	14.49	14.49		
302		商品和服务支出	324.85		324.85	
	01	办公费	9.70		9.70	
	05	水费	1.13		1.13	
	06	电费	18.00		18.00	
	07	邮电费	12.00		12.00	
	11	差旅费	12.00		12.00	



	13	维修(护)费	15.00		15.00	
	16	培训费	2.00		2.00	
	17	公务接待费	1.87		1.87	
	28	工会经费	9.00		9.00	
	29	福利费	3.03		3.03	
	31	公务用车运行维护费	197.20		197.20	
	39	其他交通费用	34.12		34.12	
	99	其他商品和服务支出	9.80		9.80	
303		对个人和家庭的补助	327.51			327.51
	01	离休费	10.34			10.34
	02	退休费	24.44			24.44
	09	奖励金	60.53			60.53
	11	住房公积金	83.87			83.87
	13	购房补贴	9.55			9.55
	99	其他对个人和家庭的补助支出	138.78			138.78

## 政府性基金预算支出情况表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

科目编码				单位名称(功能科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	单位代码			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	184.60					184.60				
	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	184.60					184.60				
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	184.60					184.60				
			160001	江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	184.60					184.60				



## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

项目	2017年预算数
行政经费	2,565.22
“三公”经费	222.00
其中：（一）因公出国（出境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	214.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	214.00
（三）公务接待费	8.00

注：

- 1、行政经费包括：（1）工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出；（2）办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出；（3）一般行政管理项目支出。
- 2、“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行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。













一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	2017年预算
-	合 计	1,224.54
301	工资福利支出	400.60
30104	其他社会保障缴费	44.12
30106	伙食补助费	140.00
30199	其他工资福利支出	216.48
302	商品和服务支出	715.70
30201	办公费	56.74
30202	印刷费	2.00
30205	水费	9.00
30206	电费	94.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	75.00
30211	差旅费	51.00
30213	维修(护)费	183.81
30215	会议费	2.80
30216	培训费	4.60
30217	公务接待费	6.13
30225	专用燃料费	25.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	109.24
30231	公务用车运行维护费	16.80
30239	其他交通费用	4.60
30299	其他商品和服务支出	14.98
303	对个人和家庭的补助	16.50
30311	住房公积金	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00
310	其他资本性支出	91.74
31002	办公设备购置	71.64
31007	信息网络及软件购置更新	20.10

## 部门预算基本支出预算表

江门市机关事务管理局(一级)

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1668.18	1,668.18	1,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	1668.18	1,668.18	1,668.18				
人员支出	1015.83	1,015.83	1,015.83				
日常公用支出	324.85	324.85	324.85				
对个人和家庭的补助支出	327.5	327.50	327.50				