

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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：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工作；管理全市会计工作等。

## 二、机构设置

（一）本部门为汇总预算，包括：局本级预算，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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局内设科室 19 个，分别是：办公室、法规税政科、预算科、国库科、综合科（加挂非税收入征收管理科牌子）、行政政法科、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、外经金融科、会计科（加挂行政审批服务科牌子）、绩效评价科、行政事业资产管理科（加挂公务用车管理科牌子）、政府采购管理科、监督检查办公室、农业综合开发办公室、人事教育科。

直属行政单位 1 个：江门市政府投融资和债务管理办公室（加挂江门市政府和社会资本合作中心牌子）。

江门市财政局财政供给编制 95 人（行政编制 71 人，行政执法编制 24 人），另市纪委监委派驻 5 人；实有在职人员 81 人，另市纪委监委派驻 5 人，机关雇员 14 人，离退休人员 66 人（其中：原事业退休人员 1 人）；下属事业单位 4 个，事业编制 57 人，实有人员 51 人，雇员 5 人，事业退休人员 1 人。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6086.23	一、基本支出	3503.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2645.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6086.23	本年支出合计	6149.23
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	63.00	七、	0.00
收入总计	6149.23	支出总计	6149.23

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6086.23
一般公共预算拨款	6086.23
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	6086.23
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	63.00
收 入 总 计	6149.23

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3503.81
工资福利支出	2861.67
一般商品和服务支出	319.14
对个人和家庭的补助	322.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2645.42
工资福利支出	186.80
商品和服务支出	2280.80
对个人和家庭的补助	0.50
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	177.32
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6149.23
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6149.23

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6086.23	一、一般公共预算	6086.23
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6086.23	本年支出合计	6086.23

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市财政局

单位：万元

功能科目编码	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		6086.23	3503.81	2582.42
201	一般公共服务支出	4982.08	2406.66	2575.42
20106	财政事务	4982.08	2406.66	2575.42
2010601	行政运行	2318.21	2318.21	0.00
2010602	一般行政管理事务	1167.00	0.00	1126.00
2010604	预算改革业务	8.00	0.00	8.00
2010605	财政国库业务	280.50	0.00	280.50
2010607	信息化建设	311.70	0.00	311.70
2010608	财政委托业务支出	690.00	0.00	690.00
2010650	事业运行	88.45	88.45	0.00
2010699	其他财政事务支出	159.22	0.00	159.22
208	社会保障和就业支出	586.35	586.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市财政局

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	586.35	586.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.04	201.04	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.75	269.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.90	107.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	279.79	279.79	0.00
21007	计划生育事务	55.80	55.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.80	55.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.99	223.99	0.00
2101101	行政单位医疗	115.39	115.39	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.39	104.39	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市财政局

单位：万元

功能科目编码	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
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	231.01	231.01	0.00
22102	住房改革支出	231.01	231.01	0.00
2210201	住房公积金	185.68	185.68	0.00
2210203	购房补贴	45.33	45.33	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3503.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2744.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	422.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1222.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	290.48
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	258.28
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	103.31
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	84.18
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	72.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	178.12
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	88.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	313.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	38.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.37
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.47
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	28.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	116.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	23.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	43.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.59
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.65
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	3.27
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7.56
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.84

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.80
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.24
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	322.99
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	60.41
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	55.80
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	13.56
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	193.22

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	35.57
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	26.57

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。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
(本表无发生数)	0.00	0.00	0.00

注： 本级没有政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

**一、预算年度的主要工作任务：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，围绕“兴业惠民、治吏简政”，推动新时代江门工作不断取得新突破：一是贯彻新发展理念，保持财政持续健康增长。做好收入组织工作，提高财政收入质量，确保财政收支平衡。加强财政支出管理，优化支出结构，集中财力确保民生支出和重点项目。二是坚持创新引领发展，增强财政可持续性。推进供给侧结构性改革，加大实体经济扶持力度，推进创新驱动发展。三是始终以人民为中心，支持提高保障和改善民生水平。四是打好防范化解政府债务风险攻坚战。履行债务管理主体责任，守住不发生系统性风险的底线。规范 PPP 模式发展，推动融资平台公司市场化转型发展。五是深化财政体制改革。调整完善财政体制机制；探索构建生态转移支付机制；推进财政预算管理改革。六是坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的建设。抓好党的十九大精神学习宣传贯彻，持续推进党风廉政建设和机关作风建设，打造一支具备专业能力专业精神的高质素专业化财政干部队伍。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6149.23 万元，比上年增加 168.08 万元，增长 2.81%，主要原因是 人员经费支出增

加；支出预算 6149.23 万元，比上年增加 168.08 万元，增长 2.81%，主要原因是 人员经费支出增加。

### 三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.57 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 10.56%，主要原因是 各类公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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 9 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 26.57 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 13.65%，主要原因是 各类公务接待费用减少。

### 四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 319.14 万元，比上年增加 15.53 万元，增长 5.12%，主要原因是 日常办公费用增加。

### 五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1376.72 万元，其中：货物类采购预算 180.62 万元，工程类采购预算 73 万元，服务类采购预算 1123.10 万元等。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2635.26 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 134.32 万元，主要是购置更新信息化办公设备等。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2018 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）	500 万元	通过委托社会中介机构参与到财政投资评审工作，加快财政投资建设项目的评审工作效率，提高财政资金使用效率。
财政信息化建设	311.70 万元	不断完善财政信息化系统，满足深化财政改革的需要，保证业务系统依存的软硬件及网络环境的运行正常。
会计业务管理经费	175 万元	按上级考试工作方案组织实施，提高本市会计领域的专业水平，推动经济持续发展。
绩效管理专项支出	190 万元	深入推进实施全面预算绩效管理工作，建立科学合理的预算绩效评价管理机制，对财政资金建立事前、事中、事后全过程绩效评价体系，同时加强对评价结果的运用。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。