

2018 年

江门市蓬江区财政局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区财政局 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 江门市蓬江区财政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资产管理方针政策；组织拟定全区和区本级财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。代编年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费标准，审核批复本级预算单位的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；拟订区对各镇（街道）财政管理体制并组织实施。

（五）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理的实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；

管理政府债务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织制定本区国库管理制度、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，负责本区政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（七）承担本区国有资产监督管理工作，制定国有资产管理制，编制国有资产收益预决算草案，参与国有资产收益管理，指导、监督本区产权交易活动，承担资产评估行业管理。

（八）负责本级各项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，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

（九）参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（十）参与农业综合开发管理工作，参与编制农业综合开发计划及中长期规划，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作。

（十一）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十二）管理全区会计工作，负责会计从业人员的资格管理工作，指导、监督农村财务管理工作的。

（十三）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区财政局 2018 年部门预算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（江门市蓬江区财政国库集中支付中心，其人员、公用在局本级反映）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

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	2037.99	一、基本支出	1289.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	748.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2037.99	本年支出合计	2037.99
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
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2037.99	支出总计	2037.99

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： 江门市蓬江区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2037.99
一般公共预算拨款	2037.99
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
本 年 收 入 合 计	2037.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2037.99

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1289.19
工资福利支出	998.82
一般商品和服务支出	109.00
对个人和家庭的补助	181.37
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	748.8
日常运转类项目	560.00
政府购买服务类项目	30.00
其他类项目	120.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	38.80

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2037.99
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	2037.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区财政局

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	2037.99	一、一般公共预算	2037.99
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	2037.99	本年支出合计	2037.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区财政局

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		2037.99	1289.19	748.80
201	一般公共服务支出	1678.70	929.90	748.80
20106	财政事务	1678.70	929.90	748.80
2010601	行政运行	929.90	929.90	0.00
2010604	预算改革业务	25	0.00	25
2010605	财政国库业务	70	0.00	70
2010607	信息化建设	3.80	0.00	3.80
2010699	其他财政事务支出	650.00	0.00	650.00
208	社会保障和就业支出	189.55	189.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.22	180.22	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	56.57	56.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	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：江门市蓬江区财政局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00
20811	残疾人事业	9.33	9.33	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.33	9.33	0.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00
221	住房保障支出	108.06	108.06	0.00
22102	住房改革支出	108.06	108.06	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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： 江门市蓬江区财政局

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	2037.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1106.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	134.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	447.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	206.10
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35.33
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	29.64
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴	32.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	96.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.00

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：江门市蓬江区财政局

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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	827.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.80
[50202]会议费	[30215]会议费	4.80

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： 江门市蓬江区财政局

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
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	585.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	14.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	133.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	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：江门市蓬江区财政局

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
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.37
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.57
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬江区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.70
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	4.70

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： 江门市蓬江区财政局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2037.99 万元，比上年增加 658.26 万元，增长 47.71%，主要原因是 一是在职公务员自 2017 年 12 月起进行养老和医疗保险改革，增加人员经费支出 150 万元；二是由于群团改革和与区资产办职责分离，为理顺辅助人员工资关系，将在我局工作的此部分辅助人员纳入我局管理，增加辅助人员经费 131 万元；支出预算 2037.99 万元，比上年增加 658.26 万元，增长 47.71%，主要原因是 一是在职公务员自 2017 年 12 月起进行养老和医疗保险改革，增加人员经费支出 150 万元；二是由于群团和与区资产办职责分离，为理顺辅助人员工资关系，将在我局工作的此部分辅助人员纳入我局管理，增加辅助人员经费 131 万元。

二、“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 16.70 万元，比上年增加/下降 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 落实厉行节约有关规定，严格控制相关支出。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 4.70 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。

三、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 109 万元，比上年增加 5.40 万元，增长 5.21%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 536.19 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 18 万元，主要是台式计算机、便携式计算机等。

六、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
	0.00	
	0.00	

注：本部门重点项目无绩效目标

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。