

2021 年
江门市江海区财政局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区财政局 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

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 江门市江海区财政局概况

一、主要职责

江门市江海区财政局是负责全区财政工作的职能部门。主要职能包括贯彻执行国家省市有关财政、税收、财务会计、国有资产管理等方面的方针政策和法律、法规以及区委区政府的决策部署。负责本级各项财政收支管理；负责编制本级年度财政预决算草案并按相关程序组织执行；制订行政事业单位经费标准并组织实施。负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理；编制本区域内社会保障预决算草案并组织执行，管理本区域内财政社会保障支出，监管社会保障资金，监督检查本区域内财税等方面法律法规和政策执行情况。承担本区域内国有资产监督管理工作等等。

二、部门机构设置

本局机关内设 7 个股室：办公室、预算国库股、行财股、综合股、经建农业股、会计绩效股和资产债务管理股。属下事业单位有 3 个，其中：江海区财政国库集中支付中心和江海区会计核算中心为参公管理事业单位，江海区投资审核中心为公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区财政国

库集中支付中心、江门市江海区会计核算中心、江门市江海区投资审核中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,252.09	一、一般公共服务支出	1,891.45
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	152.60
		九、卫生健康支出	72.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区财政局

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	135.32
		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	0.00
本年收入合计	2,252.09	本年支出合计	2,252.09

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区财政局

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
收入总计	2,252.09	支出总计	2,252.09

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：江门市江海区财政局

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			
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	0.00	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	135.32	135.32	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	135.32	135.32	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	103.68	103.68	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	31.64	31.64	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：江门市江海区财政局

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	2,252.09	1,649.36	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,891.45	1,288.72	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,891.45	1,288.72	602.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,205.49	1,195.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	334.23	0.00	334.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	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	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区财政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.64	31.64	0.00	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： 江门市江海区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,252.09	一、一般公共服务支出	1,891.45
二、政府性基金预算	0.00	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	152.60
		九、卫生健康支出	72.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：江门市江海区财政局

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	135.32
		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	0.00
本年收入合计	2,252.09	本年支出合计	2,252.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,252.09	支出总计	2,252.09

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区财政局

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	2,252.09	1,649.36	602.73
[201]-般公共服务支出	1,891.45	1,288.72	602.73
[20106]财政事务	1,891.45	1,288.72	602.73
[2010601]行政运行	1,205.49	1,195.49	10.00
[2010602]一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
[2010607]信息化建设	214.50	0.00	214.50
[2010650]事业运行	93.24	93.24	0.00
[2010699]其他财政事务支出	334.23	0.00	334.23
[208]社会保障和就业支出	152.60	152.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.60	152.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.10	51.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	0.00
[210]卫生健康支出	72.72	72.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区财政局

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
[21007]计划生育事务	18.00	18.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.72	54.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.25	27.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.47	27.47	0.00
[221]住房保障支出	135.32	135.32	0.00
[22102]住房改革支出	135.32	135.32	0.00
[2210201]住房公积金	103.68	103.68	0.00
[2210203]购房补贴	31.64	31.64	0.00

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： 江门市江海区财政局

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	1,649.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,050.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	279.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	232.52
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.64

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：江门市江海区财政局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	401.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	124.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	165.18

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：江门市江海区财政局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.77
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.48
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：江门市江海区财政局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.28
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	538.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	48.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.50

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：江门市江海区财政局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	42.50
[30216]培训费	[50203]培训费	32.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	357.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26.83
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.83
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	9.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	28.00

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： 江门市江海区财政局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.20

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：江门市江海区财政局

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	222.65	222.65	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区财政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区财政局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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2,252.09万元,比上年减少172.01万元,下降7.10%,主要原因是按照规定严格控制费用支出;支出预算2,252.09万元,比上年减少172.01万元,下降7.10%,主要原因是按照规定严格控制费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.10万元,比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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5.80万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.80万元),比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.30万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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

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222.65万元，比上年增加139.33万元，增长167.22%，主要原因是按照规定将信息网络及软件购置更新纳入行政经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排203.23万元，其中：货物类采购预算26.03万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算177.20万元等。

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2,156.23万元，分布构成情况为：房屋5929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22.03万元，主要是办公设备，网络安全设备等。

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
“数字财政”工作经费	138.30万元	贯彻落实财政部和省委、省政府决策部署，推进我区“数字财政”建设工作，提高我区财政信息建设和财政管理现代化水平，圆满地完成我区“数字财政”建设年度各项工作
“数字财政”实施及运维专项	214.50万元	贯彻落实财政部和省委、省政府决策部署，推进我区“数字财政”三大板块“预算域”、“执行域”和“核算域”平稳运行，解决系统运行所需技术支出力度不足的问题

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：指省直行政（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。