

# 2020 年江门市财政局 部门决算

# 目 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市财政局 2020 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：一是拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对县财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。二是贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性规定，并监督执行。三是负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。四是落实中央、省税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。六是执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。七是牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度

并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。八是负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。九是负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。十是组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。十一是负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。十二是完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、法规科（行政审批服务科）、预算科、国库科、综合税政科（非税收入征收管理科）、政府债务管理科、行政政法科、教育和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业和资源环境科、社会保障科、资产管理科（公务用车管理科）、政府投融资和金融科（市政府和社会资本合作中心）、会计科、政府采购监管科、绩效管理科、监督检查科、人事科，另设有机关党委。

## （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 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市财政局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,798.05	一、一般公共服务支出	31	6,110.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	240.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	141.75	八、社会保障和就业支出	38	680.28
	9		九、卫生健康支出	39	292.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	332.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,939.80	<b>本年支出合计</b>	57	7,656.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	356.69	年末结转和结余	59	640.28
<b>总计</b>	30	8,296.50	<b>总计</b>	60	8,296.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,939.80	7,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75
201	一般公共服务支出	6,534.45	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75
20106	财政事务	6,524.70	6,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75
2010601	行政运行	3,299.78	3,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	127.81
2010602	一般行政管理事务	1,303.31	1,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	207.78	207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	563.71	563.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	839.42	839.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	137.05	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
2010699	其他财政事务支出	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132	组织事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,939.80	7,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75
2013299	其他组织事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.28	680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.36	662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	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	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,939.80	7,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,939.80	7,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75
221	住房保障支出	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	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

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,656.21	4,640.76	3,015.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,110.74	3,337.40	2,773.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,100.99	3,337.40	2,763.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,231.89	3,206.64	25.25	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,303.31	0.00	1,303.31	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	207.78	0.00	207.78	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	213.71	0.00	213.71	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	839.42	0.00	839.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	174.11	0.00	174.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,656.21	4,640.76	3,015.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.12	0.00	240.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	240.12	0.00	240.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	240.12	0.00	240.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.28	680.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.36	662.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	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	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,656.21	4,640.76	3,015.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.68	290.68	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	7,656.21	4,640.76	3,015.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	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

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,798.05	一、一般公共服务支出	33	6,043.25	6,043.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	240.12	240.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	680.28	680.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.68	292.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市财政局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	332.40	332.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,798.05	<b>本年支出合计</b>	58	7,588.72	7,588.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.03	年末财政拨款结转和结 余	59	458.36	458.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.03		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	8,047.08	<b>总计</b>	63	8,047.08	8,047.08	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门： 江门市财政局

单位：万元

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	7,588.72	4,573.27	3,015.46
201	一般公共服务支出	6,043.25	3,269.91	2,773.34
20106	财政事务	6,033.50	3,269.91	2,763.59
2010601	行政运行	3,172.05	3,146.80	25.25
2010602	一般行政管理事务	1,303.31	0.00	1,303.31
2010605	财政国库业务	207.78	0.00	207.78
2010607	信息化建设	213.71	0.00	213.71
2010608	财政委托业务支出	839.42	0.00	839.42
2010650	事业运行	123.12	123.12	0.00
2010699	其他财政事务支出	174.11	0.00	174.11
20132	组织事务	9.75	0.00	9.75
2013299	其他组织事务支出	9.75	0.00	9.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市财政局

单位：万元

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	7,588.72	4,573.27	3,015.46
206	科学技术支出	240.12	0.00	240.12
20699	其他科学技术支出	240.12	0.00	240.12
2069999	其他科学技术支出	240.12	0.00	240.12
208	社会保障和就业支出	680.28	680.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.36	662.36	0.00
2080501	行政单位离退休	295.36	295.36	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.53	235.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.77	117.77	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00
210	卫生健康支出	292.68	290.68	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市财政局

单位：万元

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	7,588.72	4,573.27	3,015.46
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	65.87	65.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.87	65.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	0.00
2101101	行政单位医疗	103.12	103.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.53	117.53	0.00
221	住房保障支出	332.40	332.40	0.00
22102	住房改革支出	332.40	332.40	0.00
2210201	住房公积金	268.26	268.26	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	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

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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	3,799.64	302	商品和服务支出	319.61
30101	基本工资	521.26	30201	办公费	31.51
30102	津贴补贴	1,403.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	736.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	2.13
30107	绩效工资	63.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.77	30207	邮电费	37.31
30110	职工基本医疗保险缴费	90.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.41	30209	物业管理费	15.59
30112	其他社会保障缴费	28.46	30211	差旅费	6.95
30113	住房公积金	268.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.56	30213	维修（护）费	31.01
30199	其他工资福利支出	244.73	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市财政局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	441.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	284.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	54.27	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.54
30309	奖励金	65.87	30229	福利费	4.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.84
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市财政局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.48
			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	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,241.17		公用经费合计	332.10

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

部门：江门市财政局

单位：万元

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
17.08	0.25	9.00	0.00	9.00	7.83	4.49	0.25	3.56	0.00	3.56	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：江门市财政局

单位：万元

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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门： 江门市财政局

单位：万元

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
229	其他支出	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市财政局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 江门市财政局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 8,296.5 万元，其中本年收入 7,939.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,798.05 万元，比上年决算增加 531.57 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是新增财政信息化建设“数字政府”建设补助资金，主要用于全市“数字财政”系统建设实施和系统运维中心建设等支出。二是财政委托评审业务费用增加。三是有关人员经费和日常办公经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 141.75 万元，比上年决算增加 89.98 万元，增长 173.8%。主要变动情况是收到有关工作经费等其他收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市财政局 2020 年度总支出 8,296.5 万元，其中本年支



出 7,656.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,640.76 万元，比上年决算增加 388.82 万元，增长 9.1%，主要变动情况是有关人员经费和日常办公经费等支出增加。

2. 项目支出 3,015.46 万元，比上年决算减少 33.51 万元，下降 1.1%，主要变动情况是一般行政管理事务项目等支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市财政局 2020 年度财政拨款收入合计 7,798.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,798.05 万元，比上年决算数增加 531.57 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是新增财政信息化建设“数字政府”建设补助资金，主要用于全市“数字财政”系统建设实施和系统运维中心建设等支出。二是财政委托评审业务费用增加。三是有关人员经费和日常办公经费等增加；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市财政局 2020 年度财政拨款支出合计 7,588.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,588.72 万元，比年初预算数增加 925.48 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是科学技术支出增加，主要用于财政信息化建设支出。二是财政委托评审业务费用增加。三是有关人员经费和日常办公经费等增加；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成预算 17.08 万元的 26.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.25 万元的 100%，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，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追加安排给出访单位使用，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 3.56 万元，完成预算 9 万元的 39.56%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.56 万元，完成预算 9 万元的 39.56%）；公务接待费支出决算为 0.68 万

元，完成预算 7.83 万元的 8.68%。

2020 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.25 万元，占 5.6%；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，占 79.3%；公务接待费支出 0.68 万元，占 15.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.25 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：主要用于与香港华人会计师公会开展业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.56 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、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 0.68 万元，主要用于接待各部门财政业务交流支出。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 117 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

2020年本部门机关运行经费支出328.13万元，比上年决算数增加41.44万元，增长14.45%。主要增减变动情况是：日常办公经费等支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,618.81万元，其中：政府采购货物支出102.87万元、政府采购工程支出79.23万元、政府采购服务支出1,436.71万元。授予中小企业合同金额1,618.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,386.61万元，占政府采购支出总额的85.66%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个开展绩效自评，共涉及资金1,782.01万元，占一般公共预算项目支出总额的59.1%；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%。

主要项目绩效自评情况：

1、绩效管理专项支出项目：2020 年通过对 11 个新增项目开展事前绩效评估，对市本级 87 个预算部门开展绩效目标审核，对 10 个重点项目、6 个部门开展重点绩效评价，对 54 个项目开展自评复核，建立市本级绩效指标库，梳理指标 6850 条，初步建立了建立分行业的绩效指标库，全面提升财政预算绩效管理水平和促进部门单位提高财政资金使用效益。年度绩效目标均已完成，项目自评得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。下一步工作措施：推进制度建设，出台分类绩效管理办法。完善绩效目标，提高绩效指标针对性。规范管理，进一步提高绩效评价工作质量。

2、财政委托评审业务项目：根据年初设定的绩效目标，2020 年委托中介机构完成审核 326 项，其中：完成预算审核 100 项、结算审核 211 项、竣工财务决算审核 15 项。项目自评得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。下一步工作措施：修订并完善财政投资评审操作规程，加强财政投资评审服务，提升财政投资评审效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 7,588.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门认真开展预算项目绩效管理工作，包括按要求做好项目预算和项目绩效编报，完善绩效评价管理机制，督促绩效问题整改等绩效管理工作。加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年年初预算数 6,663.24 万元，执行数 7,588.72 万元，完成预算的 113.89%。整体支出绩效评价得分为 91 分，绩效评价等级为“优”。从整体支出绩效评价情况来看，各项绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。