

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 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：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。

## **二、部门机构设置**

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。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局机关预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 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。

## 第二部分 2023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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,513.58	一、一般公共服务支出	5,405.53
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	1,017.03
		九、卫生健康支出	320.67
		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	820.86
		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	7,513.58	本年支出合计	7,564.08

## 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	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
七、上年结转结余	50.50		
收入总计	7,564.08	支出总计	7,564.08

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市财政局

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			
22102	住房改革支出	820.86	820.86	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	394.56	394.56	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	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市财政局

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	7,564.08	5,278.67	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,405.53	3,120.12	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,405.53	3,120.12	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,995.72	2,995.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,676.08	0.00	1,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.25	0.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	365.03	0.00	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	144.05	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.03	1,017.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.03	1,017.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.84	449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市财政局

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							
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	354.21	354.21	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	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.86	820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.86	820.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市财政局

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							
2210203	购房补贴	426.30	426.30	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	7,513.58	一、一般公共服务支出	5,355.03
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	1,017.03
		九、卫生健康支出	320.67
		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	820.86
		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	7,513.58	本年支出合计	7,513.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,513.58	支出总计	7,513.58

注：无。



## 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	7,513.58	5,278.67	2,234.91
[201]一般公共服务支出	5,355.03	3,120.12	2,234.91
[20106]财政事务	5,355.03	3,120.12	2,234.91
[2010601]行政运行	2,995.72	2,995.72	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1,625.58	0.00	1,625.58
[2010607]信息化建设	100.25	0.00	100.25
[2010608]财政委托业务支出	365.03	0.00	365.03
[2010650]事业运行	124.40	124.40	0.00
[2010699]其他财政事务支出	144.05	0.00	144.05
[208]社会保障和就业支出	1,017.03	1,017.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,017.03	1,017.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	449.84	449.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.89	17.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.21	354.21	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	177.10	177.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
[210]卫生健康支出	320.67	320.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	320.67	320.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	100.88	100.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	215.51	215.51	0.00
[221]住房保障支出	820.86	820.86	0.00
[22102]住房改革支出	820.86	820.86	0.00
[2210201]住房公积金	394.56	394.56	0.00
[2210203]购房补贴	426.30	426.30	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,278.67
[301]工资福利支出	4,316.33
[30101]基本工资	576.77
[30102]津贴补贴	1,349.34
[30103]奖金	900.60
[30107]绩效工资	39.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	354.20
[30109]职业年金缴费	177.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.15
[30111]公务员医疗补助缴费	151.43
[30112]其他社会保障缴费	4.87
[30113]住房公积金	394.56
[30199]其他工资福利支出	263.07
[302]商品和服务支出	437.33

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	65.60
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	20.50
[30211]差旅费	9.50
[30213]维修（护）费	33.00
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.40
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	37.00
[30229]福利费	43.70
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	119.53
[30299]其他商品和服务支出	70.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	525.01
[30301]离休费	21.80
[30302]退休费	439.57
[30307]医疗费补助	63.64

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	974.07	974.07	0.00	0.00
“三公”经费	14.40	14.40	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	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

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市财政局

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： 本表本年无发生额。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,234.91
[301]工资福利支出	465.71
[30106]伙食补助费	22.00
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30114]医疗费	38.00
[30199]其他工资福利支出	404.91
[302]商品和服务支出	1,744.65
[30201]办公费	50.80
[30202]印刷费	13.00
[30204]手续费	216.50
[30205]水费	10.00
[30206]电费	65.00
[30207]邮电费	15.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	175.00
[30211]差旅费	62.00
[30213]维修（护）费	137.98
[30214]租赁费	16.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	32.60
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	859.97
[30299]其他商品和服务支出	28.80
[303]对个人和家庭的补助	10.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.50
[310]资本性支出	14.05

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	14.05

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,278.67	5,278.67	5,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市财政局-小计	3,608.03	3,608.03	3,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,399.49	3,399.49	3,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市财政票据管理中心-小计	130.23	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市财政信息中心-小计	195.21	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	182.65	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
江门市财政投资评审中心-小计	441.09	441.09	441.09	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	408.59	408.59	408.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市财政国库支付中心-小计	904.12	904.12	904.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	836.62	836.62	836.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2,285.41	2,234.91	2,234.91	0.00	0.00	0.00	50.50	
江门市财政局- 小计	1,750.55	1,700.05	1,700.05	0.00	0.00	0.00	50.50	
税政工作经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
--2022 年税政 工作经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	根据财政部的部署安排以及税政业务需要开展各项收、收入与财产信息系统建设等各项改革实施和准备工作,开展有关地方税税收立法准备工作,促进支持大湾区建设、境外股权投资和离岸业务等税收政策研究支持实体经济发展、创新驱动、自贸区、进出口有关税收政策研究.实施离境退税、开展综合治税工作、财政税务合作项目等。开展重点税源调查、税收政策培训和税式支出等工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项业务支出	626.85	576.85	576.85	0.00	0.00	0.00	50.00	运转类支出，无绩效目标。
--物业维护管理费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项业务支出	443.85	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	50.00	运转类支出，无绩效目标。
--会议支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--办公设备购置支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
财政事业发展专项经费	1,089.20	1,089.20	1,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他财政事业发展支出	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障各项财政工作有序开展，提升财政部门服务质量。
--债务管理业务支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高发债储备项目的质量及通过率，确保政府债券成功发行。同时

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障政府债务系统和监测系统平稳运行,确保数据的准备性及上报的及时性。
一 信息网络及 软件购置更新	100.25	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为财政业务系统提供软硬件的更新和维护,保障网络线路稳定性,落实网络安全责任制,保证财务业务系统正常运行,确保财政资金的运行安全和顺畅。
一 绩效管理专 项支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实江门市政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》,围绕本市财政改革工作重点,在省财政厅相关管理要求和框架基础上,结合本市财政预算管理实际情况,不断加大全过程预算绩效管理力度,引入第三方机构参与事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价等绩效管理工作,提高预算绩效管理质量,推动社会力量有序参与预算



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								绩效管理。
— 财政国库业务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导全市开展部门决算和财政总决算等有关工作,做好部门决算网络系统日常维护,确保财政决算工作顺利开展。
— 会计业务管理经费	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级考试工作方案科学组织实施会计专业技术资格考试,提高本市会计专业水平,指导监督全市行政事业单位内控编报工作,促进、提高内控工作整体水平。
— 财政监督业务支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入社会力量协助检查发挥会计监督的震慑作用,引导两机构建立健全自我监督机制,提升两机构专业人员的执业质量,促进行业规范执业,健康发展,促进社会经济平稳发展,防范权力运行风险,创新财政监督模式,提升财政监督管理

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								水平。
—行政事业资产管理业务支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强行政事业性国有资产管理,完善资产管理制度体系。建立健全资产配置标准体系,完善新增资产配置预算工作机制。加强国有资产监督检查,提高国有资产使用效益。
—基层联系点建设补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照规范化财政所的建设标准,着重从机构队伍规范化、业务管理规范、内部管理规范化、作风建设规范化、基础建设规范化等五个方面提高基层财政联系点的管理水平。
—财政党建工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问、培训教育等,帮助困难党员减轻生活负担,提升党员干部政治理论水平,提高党性修养,增强党员干部拒腐防变能力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								通过召开党风廉政建设工作会议、开展纪律教育等,将正风肃纪反腐与深化改革、促进治理贯通起来,深化警示教育,增强拒腐防变能力。通过开展慰问活动,增强党员干部为民服务意识。
— 财政政策宣传及政务公开	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,开展财政政策宣传及政务公开工作。
— 财政委托业务支出	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财政项目库信息质量和管理水平,委托具有相应资质的社会机构对本级财政业务开展审计服务、法律服务工作等,确保各项财政工作有序开展,依法合规实施。
— 政府采购管理业务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实执法决定法制审核制度,借助专业法律机构加强政府采购监管力度和深度,协助开展监督检查工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作,及时发现政府采购活动中的违法违规行为,推动落实采购人主体责任,提升代理机构人员的执业质量,进一步优化政府采购营商环境,规范政府采购活动合法、有序地进行。
一 财政深化改革业务支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深化预算编制执行和监督管理改革成果,全面实施预算绩效管理。
财政监督检查工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 财政监督检查工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部要求、省委省政府重点工作和厅的统一部署,组织完成2023年省市县联动监督检查任务或委托市县完成监督检查各项任务,使财政制度得到有效执行,财政资金使用管理更加规范。
行政事业性资产管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一行政事业性 资产管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建设全省行政事业性国有资产管理信息系统，统一业务规范和数据标准，完善资产信息卡标准，推行资产管理网上办理，实现数据共享。落实国有资产报告制度，进一步细化报告内容，完善报告框架结构，突出报告重点。加强国有资产监督检查，建立健全国有资产监督管理制度，提高国有资产使用效益。
江门市财政投资评审中心-小计	514.86	514.86	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一其他专项业务支出	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
财政事业发展	475.81	475.81	475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项经费								
-- 财政委托业务支出	365.03	365.03	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用专业中介机构的专业强项，加快财政投资项目的评审效率，减少待积压评审项目，促进评审质量进一步提高。
-- 基建项目事前绩效工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥评审力量技术支撑作用，参与开展基建类项目事前绩效评估工作，从严从紧管好财政支出，进一步提高我市财政资源配置效率和使用效益。
-- 其他财政事业发展支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常办公所需，规范评审资料安放和保存，提升评审专业性和准确性，促进评审效率提升，进一步促进财政基建资金使用效益提升。
江门市财政国库支付中心-小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项业务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—其他专项业务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：其他资金含上年结余结转金额。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7,564.08万元，比上年增加176.13万元，增长2.38%，主要原因是行政事业单位养老支出等人员经费拨款收入增加；支出预算7,564.08万元，比上年增加176.13万元，增长2.38%，主要原因是行政事业单位养老支出等人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.40万元，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。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9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加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；公务接待费5.40万元，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

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。2023年，本部门机关运行经费安排 974.07 万元，比上年减少 242.60 万元，下降 19.94%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减有关日常运转类支出，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 925.73 万元，其中：货物类采购预算 19.90 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 825.83 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3478.70 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 3 台等。本年度拟购置固定资产 14.05 万元，主要是购置更新办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。