

预算01表

收 支 总 体 情 况 表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、预算拨款	3,447.77	一、基本支出	1,836.68	一、一般公共服务支出	3,001.31
一般公共预算	3,447.77	工资福利支出	1,357.69	二、外交支出	
基金预算拨款		商品和服务支出	332.63	三、国防支出	
		对个人和家庭的补助	146.36	四、公共安全支出	
二、专款专用资金				五、教育支出	
财政专户专项收入安排的拨款				六、科学技术支出	
其他专款专用资金		二、项目支出	1,812.62	七、文化体育与传媒支出	
其他收入		工资福利支出	507.70	八、社会保障和就业支出	281.81
		商品和服务支出	985.84	九、社会保险基金支出	
		对个人和家庭的补助	20.00	十、医疗卫生与计划生育支出	132.36
		对企事业单位的补贴		十一、节能环保支出	
三、国有资本经营预算收入		转移性支出		十二、城乡社区支出	128.24
四、事业收入		债务利息支出		十三、农林水支出	
五、事业单位经营收入		债务还本支出		十四、交通运输支出	
六、其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
七、上级(主管)部门补助收入		其他资本性支出	299.08	十六、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		其他支出		十七、金融支出	
				十八、国土海洋气象等支出	
				十九、住房保障支出	105.58
				二十、粮油物资储备支出	
				二十一、其他支出	
		三、事业单位经营支出			
		四、上缴上级支出			
		五、对附属单位补助支			
本 年 收 入 合 计	3,447.77	本 年 支 出 合 计	3,649.30	本 年 支 出 合 计	3,649.30
九、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
十、上年结转结余	201.53				

收 入 总 计	3,649.30	支 出 总 计	3,649.30	支 出 总 计	3,649.30

支出总体情况表

江门市机关事务管理局（一级）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			3,649.30	1,836.68	1,357.69	332.63	146.36	1,812.62
[201] 一般公共服务支出			3,001.31	1,316.93	985.21	331.73		1,684.38
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,001.31	1,316.93	985.21	331.73		1,684.38
[2010301] 行政运行			1,316.93	1,316.93	985.21	331.73		
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	1,316.93	1,316.93	985.21	331.73		
[2010302] 一般行政管理事务			1,377.54					1,377.54
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	1,377.54					1,377.54
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			306.84					306.84
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	306.84					306.84
[208] 社会保障和就业支出			281.81	281.81	187.12	0.90	93.79	
[20805] 行政事业单位离退休			281.81	281.81	187.12	0.90	93.79	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休			94.69	94.69		0.90	93.79	
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	94.69	94.69		0.90	93.79	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出			133.66	133.66	133.66			
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	133.66	133.66	133.66			
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出			53.46	53.46	53.46			
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	53.46	53.46	53.46			
[210] 医疗卫生与计划生育支出			132.36	132.36	79.79		52.57	
[21007] 计划生育事务			26.64	26.64			26.64	
[2100799] 其他计划生育事务支出			26.64	26.64			26.64	
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	26.64	26.64			26.64	
[21011] 行政事业单位医疗			105.72	105.72	79.79		25.93	
[2101101] 行政单位医疗			55.76	55.76	42.08		13.67	
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	55.76	55.76	42.08		13.67	
[2101103] 公务员医疗补助			49.96	49.96	37.70		12.26	
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	49.96	49.96	37.70		12.26	
[212] 城乡社区支出			128.24					128.24
[21213] 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			128.24					128.24
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出			128.24					128.24
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	128.24					128.24
[221] 住房保障支出			105.58	105.58	105.58			
[22102] 住房改革支出			105.58	105.58	105.58			
[2210201] 住房公积金			88.87	88.87	88.87			
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	88.87	88.87	88.87			
[2210203] 购房补贴			16.70	16.70	16.70			
	160001	江门市机关事务管理局（含市委市政府车队）	16.70	16.70	16.70			

预算04表

财政拨款收支总体情况表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算	项目	2018年预算
预算拨款	3,447.77	一、基本支出	1,836.68	一、一般公共服务支出	2,928.02
一、一般公共预算	3,447.77	工资福利支出	1,357.69	二、外交支出	
经费拨款(补助)	3,140.93	商品和服务支出	332.63	三、国防支出	
行政性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	146.36	四、公共安全支出	
罚没收入安排的拨款				五、教育支出	
专项收入安排的拨款				六、科学技术支出	
一般公共预算上级补助		二、项目支出	1,611.09	七、文化体育与传媒支出	
交通六费替代性收入返还		工资福利支出	507.70	八、社会保障和就业支出	281.81
国有资源(资产)有偿使用收入		商品和服务支出	804.31	九、社会保险基金支出	
政府住房基金收入		对个人和家庭的补助		十、医疗卫生与计划生育支出	132.36
一般预算调入资金	306.84	对企事业单位的补贴		十一、节能环保支出	
二、基金预算		转移性支出		十二、城乡社区支出	
国有土地使用权出让金收入		债务利息支出		十三、农林水支出	
国有土地收益基金收入		债务还本支出		十四、交通运输支出	
农业土地开发资金收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
城市基础设施配套费收入		其他资本性支出	299.08	十六、商业服务业等支出	
城镇公用事业附加收入		其他支出		十七、金融支出	
新型墙体材料专项基金收入				十八、国土海洋气象等支出	
彩票公益金收入				十九、住房保障支出	105.58
车辆通行费收入				二十、粮油物资储备支出	
基金预算上级补助		三、事业单位经营支出		二十一、其他支出	
港口建设费		四、上缴上级支出			
彩票发行费收入		五、对附属单位补助支			
污水处理费					
		本年支出合计	3,447.77	本年支出合计	3,447.77
		六、结转下年		结转下年	
收入总计	3,447.77	支出总计	3,447.77	支出总计	3,447.77

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			3,447.77	1,836.68	1,357.69	332.63	146.36	1,611.09
[201] 一般公共服务支出			2,928.02	1,316.93	985.21	331.73		1,611.09
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,928.02	1,316.93	985.21	331.73		1,611.09
[2010301] 行政运行			1,316.93	1,316.93	985.21	331.73		
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	1,316.93	1,316.93	985.21	331.73		
[2010302] 一般行政管理事务			1,304.25					1,304.25
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	1,304.25					1,304.25
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			306.84					306.84
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	306.84					306.84
[208] 社会保障和就业支出			281.81	281.81	187.12	0.90	93.79	
[20805] 行政事业单位离退休			281.81	281.81	187.12	0.90	93.79	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休			94.69	94.69		0.90	93.79	
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	94.69	94.69		0.90	93.79	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出			133.66	133.66	133.66			
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	133.66	133.66	133.66			
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出			53.46	53.46	53.46			
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	53.46	53.46	53.46			
[210] 医疗卫生与计划生育支出			132.36	132.36	79.79		52.57	
[21007] 计划生育事务			26.64	26.64			26.64	
[2100799] 其他计划生育事务支出			26.64	26.64			26.64	
	160001	江门市机关事务管理局 （含市委市政府车队）	26.64	26.64			26.64	

[21011] 行政事业单位医疗			105.72	105.72	79.79		25.93	
[2101101] 行政单位医疗			55.76	55.76	42.08		13.67	
	160001	江门市机关事务管理局 (含市委市政府车队)	55.76	55.76	42.08		13.67	
[2101103] 公务员医疗补助			49.96	49.96	37.70		12.26	
	160001	江门市机关事务管理局 (含市委市政府车队)	49.96	49.96	37.70		12.26	
[221] 住房保障支出			105.58	105.58	105.58			
[22102] 住房改革支出			105.58	105.58	105.58			
[2210201] 住房公积金			88.87	88.87	88.87			
	160001	江门市机关事务管理局 (含市委市政府车队)	88.87	88.87	88.87			
[2210203] 购房补贴			16.70	16.70	16.70			
	160001	江门市机关事务管理局 (含市委市政府车队)	16.70	16.70	16.70			

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

政府经济 分类科目 编码	政府经济分类科目名称	部门经济 分类科目 编码	部门经济分类科目名称	预算拨款			
				总计	人员经费	公用经费	对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1,836.68	1,357.69	332.63	146.36
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,200.85	1,200.85		
50101	工资奖金津补贴			822.15	822.15		
		30101	基本工资	239.13	239.13		
		30102	津贴补贴	483.34	483.34		
		30103	奖金	99.68	99.68		
50102	社会保障缴费			274.41	274.41		
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.66	133.66		
		30109	职业年金缴费	53.46	53.46		
		30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08		
		30111	公务员医疗补助缴费	37.70	37.70		
		30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50		
50103	住房公积金			88.87	88.87		
		30113	住房公积金	88.87	88.87		
50199	其他工资福利支出			15.42	15.42		
		30199	其他工资福利支出	15.42	15.42		
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	332.63		332.63	
50201	办公经费			108.82		108.82	
		30201	办公费	20.89		20.89	
		30205	水费	12.00		12.00	
		30206	电费	15.00		15.00	
		30209	物业管理费	2.00		2.00	
		30211	差旅费	4.00		4.00	
		30228	工会经费	10.00		10.00	
		30229	福利费	3.03		3.03	
		30239	其他交通费用	41.90		41.90	
50202	会议费			1.00		1.00	
		30215	会议费	1.00		1.00	
50203	培训费			4.00		4.00	

		30216	培训费	4.00		4.00	
50205	委托业务费			18.80		18.80	
		30226	劳务费	9.00		9.00	
		30227	委托业务费	9.80		9.80	
50206	公务接待费			1.81		1.81	
		30217	公务接待费	1.81		1.81	
50208	公务用车运行维护费			197.20		197.20	
		30231	公务用车运行维护费	197.20		197.20	
50299	其他商品和服务支出			1.00		1.00	
		30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	156.84	156.84		
50501	工资福利支出			156.84	156.84		
		30107	绩效工资	156.84	156.84		
509	对个人和家庭补助	303	对个人和家庭的补助	146.36			146.36
50901	社会福利和救助			52.57			52.57
		30307	医疗费补助	25.93			25.93
		30309	奖励金	26.64			26.64
50905	离退休费			93.79			93.79
		30301	离休费	13.57			13.57
		30302	退休费	80.23			80.23

预算07表

政府性基金预算支出情况表

江门市机关事务管理局(一级)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

专款专用支出预算表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算09表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

项目	2018年预算数
行政经费	2,994.57
“三公”经费	217.61
其中：（一）因公出国（出境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	209.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	209.80
（三）公务接待费	7.81

注：

- 1、行政经费包括：（1）工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出；（2）办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费等公用经费支出；（3）一般行政管理项目支出。
- 2、“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行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算10表

部门预算项目支出及其他支出预算表

江门市机关事务管理局(一级)

单位:万元

科目编码	单位代码	单位名称	项目名称	总计	预算拨款										专款专用资金				国有资本经营预算收入	事业收入	专业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	绩效目标			
					小计	一般公共预算						国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	一般公共预算调入资金	基金预算	小计	财政专项收入安排的拨款	其他专款专用资金										其他收入		
						经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算补助	交通费替代性收入返还																		行政性收费收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			合计	1,412.02	1,411.09	1,304.25								306.84														201.23	1,304.25	
[201]			一般公共服务支出	1,684.28	1,611.09	1,304.25								306.84														73.29	1,304.25	
[20103]			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,684.28	1,611.09	1,304.25								306.84														73.29	1,304.25	
[2010302]			一般行政管理事务	1,377.24	1,304.25	1,304.25																						73.29	1,304.25	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—大院维护费及公用水电费	251.35	251.35	251.35																						251.35		
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—临工工资	318.50	318.50	318.50																							318.50	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—大院保卫经费	177.00	177.00	177.00																							177.00	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—市府大院美化亮化工程	22.00	22.00	22.00																						22.00		
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—基本户结余	53.29																							53.29			
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—专项业务支出	12.60	12.60	12.60																							12.60	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—市委领导公用经费	80.00	80.00	80.00																							80.00	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—机管局专项业务费	21.80	21.80	21.80																							21.80	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—离休及干部职工医疗费	20.00																								20.00		
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—市府领导公用经费	90.00	90.00	90.00																							90.00	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—机关食堂公用经费	290.00	290.00	290.00																							290.00	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—结算中心工作经费	6.00	6.00	6.00																							6.00	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	专项业务支出—专职司机差旅费	35.00	35.00	35.00																							35.00	
[2010399]			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	306.84	306.84	306.84								306.84																
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—大会堂屋面钢结构架及消防管检测维修	32.00	32.00																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—更新15号楼(会堂)消防自动报警系统维修	33.90	33.90																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—大会堂玻璃幕墙维修	12.00	12.00																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—大小会堂加建洗手池	39.00	39.00																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—机关大院增设植草砖停车(历年结转)	2.73	2.73																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—大院综合维修经费	100.00	100.00																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—更换供电线路设备经费(历年结转)	3.90	3.90																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—15幢(会堂)修缮经费	13.10	13.10																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—机关大院12、13栋电源线路整改工程(历年结转)	2.00	2.00																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—市机关事务管理局办公室维修经费(历年结转)	2.25	2.25																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—保密会议室建设	61.65	61.65																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—8号楼天面补漏修缮工程(历年结转)	2.80	2.80																									
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—市机关事务管理局宿舍楼修缮及设备购置经费(历年结转)	1.40	1.40																									
[212]			城乡社区支出	128.24																									128.24	
[21213]			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	128.24																									128.24	
[2121399]			其他城市基础设施配套费安排的支出	128.24																									128.24	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—市政府大院修缮工程	17.10																									17.10	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—会堂洗手间及门廊维修工程	8.40																									8.40	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—大院应急路连接段工程及场地维修	6.43																									6.43	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—市交通干道宿舍修缮及购置家具经费	11.23																									11.23	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—机关食堂二期修缮工程	12.60																									12.60	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—10、12、13号楼宇天面补漏工程	17.23																									17.23	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—大院西门侧围墙维修	3.04																									3.04	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—8、9号楼正面铝合金窗及墙体修缮	13.20																									13.20	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—维修改造(含拆除水柜、通讯系统、监控工程)	12.40																									12.40	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—市府9号楼2楼会议室大屏显示系统改造经费	8.20																									8.20	
160001		江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)	机关大院维护—机关食堂设施更新专项经费	20.90																									20.90	

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市机关事务管理局（一级）

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]	1611.09
	[301]工资福利支出	507.7
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	197
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	245.7
	[302]商品和服务支出	804.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	46.29
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.5
[50201]办公经费	[30205]水费	16
[50201]办公经费	[30206]电费	43
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	121
[50201]办公经费	[30211]差旅费	63
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	266.32
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.9
[50203]培训费	[30216]培训费	0.6
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	25
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	92
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	64.7
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.4
	[310]资本性支出	299.08
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	81.81
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	33.9
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	161.67
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	17.7
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	4

预算14表

2018年部门预算基本支出预算表

江门市机关事务管理局(一级)

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
部门合计	1836.68	1,836.68	1,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市机关事务管理局(含市委市政府车队)小计	1836.68	1,836.68	1,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.36	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1357.69	1,357.69	1,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	332.63	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00