

# 2020 年江门市新会区财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区财政局 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 江门市新会区财政局 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市新会区财政局概况

### （一）部门主要职责

江门市新会区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务等方面的地方性规定。

（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；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（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。

（五）会同税务部门做好全区非税收入管理工作，参与拟订非税收入总预算；参与行政事业性收费项目、标准的审核工作；负责政府性基金立项的审核、报批工作；负责有关专项收入和政

府性基金的管理工作；负责财政票据管理工作；参与住房保障资金、住房公积金等资金监管。

（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，制定区属国有资产管理的区域性规定，编制公有资产收益预决算草案，监缴公有资产收益，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。

（九）参与财政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）拟定本级政府投融资和债务管理政策、规划、方案、计划并组织实施；会同有关部门制定区政府和社会资本合作的相关规范性文件，履行区政府和社会资本合作财政管理职责，录入和管理 PPP 项目库，及时做好 PPP 项目信息公开；负责区本级政

府投资基金和财政经营性资金股权投资管理。

（十一）对《预算法》、《会计法》以及其他重大财税法规政策、财政管理制度的执行情况进行监督，对国有资产管理情况、财务管理情况、内控情况进行监督，依法处理相关违法违规行为和问題。

（十二）提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工做；管理全区会计工做。

（十三）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

本部门设有办公室、综合股（法规股）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、债权债务管理股、会计股、绩效评价股、企业管理股、企业资产财务监督股、行政事业资产管理办公室、监督检查股（政府采购股）、人事股等 19 个内设机构。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是江门市新会区财政国库支付中心、江门市新会区投资评审中心、江门市新会区镇财管理中心、江门市新会区财政局开发区分局、江门市新会区国有资产管理办公室。

## 第二部分 江门市新会区财政局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区财政局

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	5,304.35	一、一般公共服务支出	31	3,939.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.58	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	3.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1.55	八、社会保障和就业支出	38	566.68
	9		九、卫生健康支出	39	126.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区财政局

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	36.58
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	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	400.56
	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	252.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.27
	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：江门市新会区财政局

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	5,342.47	<b>本年支出合计</b>	57	5,341.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.38	年末结转和结余	59	24.73
<b>总计</b>	30	5,365.85	<b>总计</b>	60	5,365.85

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：江门市新会区财政局

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	5,342.47	5,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	3,940.71	3,939.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.76	1,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	489.46	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	752.29	752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,694.39	2,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2010601	行政运行	1,674.71	1,674.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	556.33	556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.81	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20132	组织事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区财政局

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	5,342.47	5,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2013299	其他组织事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	237.79	237.79	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	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区财政局

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	5,342.47	5,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
210	卫生健康支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区财政局

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	5,342.47	5,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
217	金融支出	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.27	6.27	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： 江门市新会区财政局

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	5,341.13	3,533.07	1,808.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,939.34	2,586.79	1,352.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.76	532.61	709.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	489.46	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	752.29	43.15	709.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,693.02	2,054.17	638.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,673.04	1,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	556.67	74.84	481.83	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	328.70	306.29	22.41	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区财政局

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	5,341.13	3,533.07	1,808.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区财政局

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	5,341.13	3,533.07	1,808.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.09	8.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区财政局

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	5,341.13	3,533.07	1,808.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	400.56	0.00	400.56	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	400.56	0.00	400.56	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	400.56	0.00	400.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.27	0.00	6.27	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：江门市新会区财政局

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	5,304.35	一、一般公共服务支出	33	3,937.73	3,937.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.58	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	3.18	3.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	566.68	566.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.57	126.57	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	36.58	0.00	36.58	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区财政局

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	9.00	9.00	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	400.56	400.56	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	252.95	252.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.27	6.27	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：江门市新会区财政局

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	5,340.92	<b>本年支出合计</b>	58	5,339.52	5,302.94	36.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.02	年末财政拨款结转和结 余	59	5.42	5.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.02		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	5,344.94	<b>总计</b>	63	5,344.94	5,308.37	36.58	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： 江门市新会区财政局

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	5,302.94	3,533.07	1,769.87
201	一般公共服务支出	3,937.73	2,586.79	1,350.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.76	532.61	709.14
2010301	行政运行	489.46	489.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	752.29	43.15	709.14
20106	财政事务	2,691.41	2,054.17	637.24
2010601	行政运行	1,673.04	1,673.04	0.00
2010602	一般行政管理事务	556.61	74.84	481.77
2010607	信息化建设	72.81	0.00	72.81
2010650	事业运行	328.70	306.29	22.41
2010699	其他财政事务支出	60.26	0.00	60.26
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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	5,302.94	3,533.07	1,769.87
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56
205	教育支出	3.18	0.00	3.18
20508	进修及培训	3.18	0.00	3.18
2050803	培训支出	3.18	0.00	3.18
208	社会保障和就业支出	566.68	566.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.68	566.68	0.00
2080501	行政单位离退休	222.04	222.04	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.79	237.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.58	101.58	0.00
210	卫生健康支出	126.57	126.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.57	126.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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	5,302.94	3,533.07	1,769.87
2101101	行政单位医疗	106.66	106.66	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
213	农林水支出	9.00	0.09	8.91
21301	农业农村	0.09	0.09	0.00
2130104	事业运行	0.09	0.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.91	0.00	8.91
2139999	其他农林水支出	8.91	0.00	8.91
217	金融支出	400.56	0.00	400.56
21799	其他金融支出	400.56	0.00	400.56
2179902	重点企业贷款贴息	400.56	0.00	400.56
221	住房保障支出	252.95	252.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区财政局

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	5,302.94	3,533.07	1,769.87
22102	住房改革支出	252.95	252.95	0.00
2210201	住房公积金	252.95	252.95	0.00
222	粮油物资储备支出	6.27	0.00	6.27
22201	粮油事务	6.27	0.00	6.27
2220199	其他粮油事务支出	6.27	0.00	6.27

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：江门市新会区财政局

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	2,983.57	302	商品和服务支出	180.30
30101	基本工资	452.95	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	1,120.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	484.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	122.69	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.78	30206	电费	24.99
30109	职业年金缴费	101.58	30207	邮电费	27.73
30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	252.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72
30199	其他工资福利支出	118.43	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：江门市新会区财政局

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	368.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.43	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.71	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	0.96
30307	医疗费补助	42.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.72
30309	奖励金	104.36	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.07
30399	其他对个人和家庭的补助	74.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.19
			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：江门市新会区财政局

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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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： 江门市新会区财政局

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	3,352.51		公用经费合计	180.57

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：江门市新会区财政局

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
61.00	1.00	17.00	0.00	17.00	43.00	8.29	0.00	6.80	0.00	6.80	1.49

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：江门市新会区财政局

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	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	36.58	36.58	0.00	36.58	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明细情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区财政局

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
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
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	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。

# 第三部分 江门市新会区财政局 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

江门市新会区财政局 2020 年度总收入 5,365.85 万元，其中本年收入 5,342.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,304.35 万元，比上年决算增加 10.11 万元，增长 0.19%。主要变动情况：本年度增加了疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.58 万元，比上年决算增加 12.68 万元，增长 53.05%。主要变动情况：对我部门部分股室及旧法院大楼正门立面外墙进行修缮维护。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.55 万元，比上年决算减少 41.90 万元，下降 96.40%。主要变动情况：上年有收回其他应收账款及收到市级补助资金，本年度没有该部分的收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区财政局 2020 年度总支出 5,365.85 万元，其中本年支出 5,341.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,533.07 万元，比上年决算减少 577.94 万元，下降 14.06%，主要变动情况：因 2019 年机关事业单位养老保险制度改革启动，补缴了机关事业单位养老保险费，本年度没有该部分支出。

2. 项目支出 1,808.06 万元，比上年决算增加 561.18 万元，增长 45.01%，主要变动情况：一是本年度增加了疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金支出；二是由于政府基建项目工程业务量增大，聘用第三方中介机构评审业务经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 5,340.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,304.35 万元，比上年决算数增加 10.11 万元，增长 0.19%，主要变动情况：本年度增加了疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 36.58 万元，比上年决算数增加 12.68 万元，增长 53.05%，主要变动情况：对我部门部分股室及



旧法院大楼正门立面外墙进行修缮维护；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：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，无可对比的上年决算数。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 5,339.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5302.94 万元，比年初预算数减少 398.78 万元，下降 6.99%，主要变动情况：受疫情、业务需求变动影响，少数项目未能按计划启动，支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 36.58 万元，比年初预算数减少 43.42 万元，下降 54.28%，主要变动情况：受疫情、业务需求变动影响，少数项目未能按计划启动，支出相应减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 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

江门市新会区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.29 万元，完成预算 61.00 万元的 13.59%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 17.00 万元的 40.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 17.00 万元的 40.00%）；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 43.00 万元的 3.47%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.80 万元，占 82.03%；公务接待费支出 1.49 万元，占 17.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.80 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆保险费、年票、车船税、加油费、维修保养费。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于上级单位检查和相关单位学习交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 5

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 13 次，接待人数共 200 人。主要包括相关单位学习交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

#### 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 168.26 万元，比年初预算数减少 51.87 万元，降低 23.56%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 779.48 万元，其中：政府采购货物支出 24.80 万元、政府采购工程支出 2.40 万元、政府采购服务支出 752.28 万元。授予中小企业合同金额 784.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 784.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 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、一般公务用车（综合保障业务用车）1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 728.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.19%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 5,304.35 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2020 年，我部门突出抓好保基本民生、保工资、保运作的“三保”工作，并实施积极的财政政策，进一步做好融资和债务风险防控，加强国有资产监督管理，深化财政改革和强化财政监督管理充分发挥财政、国资、融资、土储、建管五大职能作用，保持足够定力，扎实办好财政事，为全区基本运转、底线民生、经济复苏提供财力保障，确保经济和社会各项事业平稳协调发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“全区公务用车安装北斗星定位服务费”、“实时在线联网监督系统接口开发经费”、“国库集中支付信息化经费”、“基建项目委托中介机构评审业务经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,785.16 万元，执行数 5,341.13 万元，完成预算的 92.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、开展预算绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作。将绩效目标全面纳入项目库管理，2020 年共组织 50 个区级一级

预算部门及其下属 188 个二级单位申报部门整体预算绩效目标和所有一、二级项目绩效目标，实现了绩效目标申报全覆盖；建立了财政对重大政策和重点项目事前评估机制，全年事前绩效评估 97 个，核减金额 2.95 亿元，核减率 52.50%；2020 年主要对 2019 年的项目开展自评复核，共开展 67 个项目自评复核；开展了 5 个部门整体支出绩效评价项目；

2、深化“镇财区管”改革工作，深入推进乡镇财政国库集中支付制度改革。实施“数字财政”改革，制定“数字财政”系统上线上门服务计划及实施方案，结合本地实际持续推进“数字财政”建设。2020 年 10 月 13 日，新会区“数字财政”系统预算域正式上线运行；

3、结合实际合理调整评审工作范围，保证全区重点项目评审质量和效率。2020 年共开展了 1,331 个项目评审，其中委托第三方开展 172 个项目评审，核减幅度 5.10%，工作实施效果较好；制定了《新会区区级财政投资建设工程评审服务项目考核办法》，通过对 12 家机构的评审成果进行打分的方式保证项目实施质量，项目实施和监督过程较为规范有效；

4、加强资产的盘活和运营，推进国有“僵尸企业”处置工作，加强对企业监管资金的管理。做好了全区行政事业单位资产管理信息系统资产信息管理更新工作，截止 2020 年 12 月底，全区纳入资产管理信息系统管理资产总额 59.25 亿元；优化了国有资产布局，制定了《新会区国资监管局（区国资办）审批制度》；

5、有针对性开展各项业务培训。全年农村财会人员支农政策实际培训行政村数 199 个，实际培训人数 1,317 人，已完成省

财政厅下达的培训任务。

发现的问题及原因主要是对基建项目委托中介机构评审业务费预算编制新问题研究不足，项目评审预算支出率较低，仅为66.85%。财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上有待提高。一方面是由于年初编制预算时对于需要评审的项目数量无法进行预测；另一方面是受工程进度影响导致评审进度较慢。下一步改进措施主要是将加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“实时在线联网监督系统接口开发经费”项目绩效自评综述：全年预算数为12.00万元，执行数为5.20万元，完成预算的43.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成预算执行动态监控和全省财政资金实时在线联网监督系统指标挂接工作。配合机构改革做好预算执行系统单位和用户设置、集中支付调整等工作。完善系统端口开发，做好了日常系统维护完成做好镇级预算执行动态监控和公务卡管理。绩效情况良好，达到了预期效果。

“国库集中支付信息化经费”项目绩效自评综述：全年预算数为66.70万元，执行数为12.00万元，完成预算的17.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了财务核算信息集中监管、预算执行动态监控。实现政府对预算单位财务信息的全面、及时掌握和综合分析。信息化系统更新、维护数量为5次。信息

系统因故障停机超过 6 小时及以上的次数 0 次。

“全区公务用车安装北斗星定位服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 48.80 万元，执行数为 43.23 万元，完成预算的 88.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证车载终端设备具有北斗卫星定位等功能。设备安装在公务用车的合适位置，隐藏、美观，不影响车辆原电路、外观等。已安装北斗车载终端设备车辆应严格按照标准提供及时的维修保养，保证全区党政机关公务用车北斗正常定位监督管理。2020 年共对 330 辆党政机关公务用车进行安装。截止绩效评价日，还没有收到本区党政机关就公务用车北斗定位问题的投诉。绩效情况良好，达到了预期效果。

“基建项目委托中介机构评审业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 668.50 万元，完成预算的 66.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过招投标方式选取了 12 家机构负责 100 万以上的基建项目的概、预、结算送审，并制定了《新会区区级财政投资建设工程评审服务项目考核办法》，通过对 12 家机构的评审成果进行打分的方式保证项目实施质量，项目实施和监督过程较为规范有效。2020 年共完成 1,331 项概、预、结算审核，核减幅度 5.10%，项目实施效果较好。发现的问题及原因主要是对基建项目委托中介机构评审业务费预算编制新问题研究不足，项目评审预算支出率较低，仅为 66.85%。财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上有待提高。一方面是由于年初编制预算时对于需要评审的项目数量无法进行预测；另一方面是受工程进

度影响导致评审进度较慢。下一步改进措施主要是将加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。



## 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、结转到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。