

2018 年江门市新会区财政局部门决算报告

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 2018 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

第三部分 江门市新会区财政局 2018 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、政策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）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理的实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管

理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障资金和住房公积金。

（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，制定国有资产管理制
度，编制国有资产收益预决算草案，监缴国有资产收益，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、企业财务制度和农村财务制度。

（九）参与财政性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）负责农业综合开发管理工作，组织编制农业综合开发
计划及中长期规划，承担财政性农业综合开发资金安排及管理
等工作。

（十一）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，

检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十二）管理全区会计工作，负责会计从业人员的资格管理工作。指导、监督农村财务管理工作的。

（十三）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

根据上述职责，区财政局设 19 个内设机构，分别是：办公室、预算股、国库股、综合股、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、行政事业资产管理办公室、监督检查办公室（法规股、政府采购股）、农村综合开发办公室、农村财务管理办公室、人事股。

（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）2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：江门市新会区国有资产管理办公室、江门市新会区财政局非税收入征收管理分局、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。

第二部分 江门市新会区财政局 2018 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、财政拨款收入	1	4635.40	一、一般公共服务支出	26	2996.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	53.39
六、其他收入	6	36.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	493.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	141.34
	10		十、节能环保支出	35	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	36	7. 05
	12		十二、农林水支出	37	433. 15
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	261. 92
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	251. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	4671. 56	本年支出合计	47	4637. 97
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	58. 63	年末结转和结余	49	92. 22
总计	25	4730. 19	总计	50	4730. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	4671.56	4635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
201	一般公共服务支出	3030.11	2993.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.11	1151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	712.78	712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1875.37	1839.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
2010601	行政运行	1279.81	1279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	267.63	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.18
2010604	预算改革业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4671.56	4635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
2010607	信息化建设	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.02	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20132	组织事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.15	493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4671.56	4635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
20805	行政事业单位离退休	493.15	493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	225.85	225.85	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4671.56	4635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
212	城乡社区支出	7.05	7.05	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.22	433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4671.56	4635.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
21399	其他农林水支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	261.92	261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	261.92	261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.39	251.39	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。

表 3

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	4637.97	3430.66	1207.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2996.66	1994.73	1001.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.11	712.78	438.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	712.78	712.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	438.33	0.00	438.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1841.92	1281.32	560.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1281.29	1281.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	232.67	0.00	232.67	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4637.97	3430.66	1207.31	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.05	0.03	128.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.39	0.00	53.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.08	493.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.08	493.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4637.97	3430.66	1207.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4637.97	3430.66	1207.31	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	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.15	301.87	131.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	310.30	301.87	8.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	310.30	301.87	8.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4637.97	3430.66	1207.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	261.92	248.26	13.66	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	261.92	248.26	13.66	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4628.35	一、一般公共服务支出	29	2994.62	2994.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.05	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	53.39	53.39	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	493.08	493.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	141.34	141.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7.05	0.00	7.05
	12		十二、农林水支出	40	433.15	433.15	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	261.92	261.92	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	251.39	251.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4635.40	本年支出合计	52	4635.93	4628.88	7.05
年初财政拨款结转和结余	25	10.54	年末结转和结余	53	10.01	10.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.54		54			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4645.94	总计	56	4645.94	4638.89	7.05

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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	4628.88	3430.60	1198.28
201	一般公共服务支出	2994.62	1994.66	999.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.11	712.78	438.33
2010301	行政运行	712.78	712.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	438.33	0.00	438.33
20106	财政事务	1839.88	1281.26	558.62
2010601	行政运行	1281.26	1281.26	0.00
2010602	一般行政管理事务	232.67	0.00	232.67
2010604	预算改革业务	13.00	0.00	13.00
2010605	财政国库业务	3.12	0.00	3.12
2010606	财政监察	88.90	0.00	88.90
2010607	信息化建设	94.90	0.00	94.90

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	4628.88	3430.60	1198.28
2010699	其他财政事务支出	126.04	0.00	126.04
20132	组织事务	0.63	0.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	53.39	0.00	53.39
20508	进修及培训	53.39	0.00	53.39
2050803	培训支出	53.39	0.00	53.39
208	社会保障和就业支出	493.08	493.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.08	493.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.68	248.68	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	4628.88	3430.60	1198.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.34	141.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00
2101101	行政单位医疗	123.80	123.80	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
213	农林水支出	433.15	301.87	131.28
21301	农业	310.30	301.87	8.43
2130104	事业运行	310.30	301.87	8.43
21307	农村综合改革	117.45	0.00	117.45
2130799	其他农村综合改革支出	117.45	0.00	117.45
21399	其他农林水支出	5.40	0.00	5.40

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	4628.88	3430.60	1198.28
2139999	其他农林水支出	5.40	0.00	5.40
215	资源勘探信息等支出	261.92	248.26	13.66
21507	国有资产监管	261.92	248.26	13.66
2150701	行政运行	248.26	248.26	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.66	0.00	13.66
221	住房保障支出	251.39	251.39	0.00
22102	住房改革支出	251.39	251.39	0.00
2210201	住房公积金	251.39	251.39	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	2847.30	302	商品和服务支出	191.29
30101	基本工资	404.58	30201	办公费	21.38
30102	津贴补贴	1090.40	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	551.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	128.59	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.48	30206	电费	28.21
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	18.72
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	251.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	74.04	30214	租赁费	0.65

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	390.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.00	30217	公务接待费	15.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.86
30307	医疗费补助	36.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.47
30309	奖励金	103.26	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	66.22	30239	其他交通费用	71.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.16
			310	资本性支出	1.10

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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
			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	3238.20		公用经费合计	192.39

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。

表 7

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
50.17	0.00	10.13	0.00	10.13	40.04	26.17	0.00	8.84	0.00	8.84	17.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

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	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.05	7.05	0.00	7.05	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	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

第三部分 江门市新会区财政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 4730.19 万元，其中本年收入 4671.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4635.40 万元，比上年决算数增加 873.83 万元，增长 23.23%。主要变动情况：一是增加缴纳在职人员基本养老保险及职业年金；二是执行零基预算方式，调整人员经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 95.99 万元，下降 100%。主要变动情况：受业务需求变动影响，事业单位镇财管理中心项目未能按计划启动，收入相应减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 36.16 万元，比上年决算数减少 119.14 万元，下降 76.72%。主要变动情况：部分项目支出年初未申请财政专户管理资金预算，而是按规定在财政拨款中编排资金。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区财政局 2018 年度总支出 4730.19 万元，其中本年支出 4637.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3430.66 万元，比上年决算数增加 258.55 万元，增长 8.15%，主要变动情况：一是增加缴纳在职人员基本养

老保险及职业年金；二是执行零基预算方式，调整人员经费。

2. 项目支出 1207.31 万元，比上年决算数减少 43.31 万元，下降 3.46%，主要变动情况：受业务需求变动影响，少数项目未能按计划启动，支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市新会区财政局 2018 年度财政拨款收入合计 4635.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4628.35 万元，比上年决算数增加 968.66 万元，增长 26.47%；主要变动情况：一是增加缴纳在职人员基本养老保险及职业年金；二是执行零基预算方式，调整人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 7.05 万元，比上年决算数减少 94.84 万元，下降 93.1%；主要变动情况：PPP 综合咨询服务费减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区财政局 2018 年度财政拨款支出合计 4635.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4628.88 万元，比年初预算数减少 640.54 万元，下降 12.16%；主要变动情况：一是增加缴纳在职人员基本养老保险及职业年金；二是受业务需

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 7.05 万元，比年初预算数减少 187.95 万元，下降 96.39%；主要变动情况：PPP 综合咨询服务费减少。

三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.17 万元，完成预算 50.17 万元的 52.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.84 万元，完成预算 10.13 万元的 87.25%；公务接待费支出决算为 17.33 万元，完成预算 40.04 万元的 43.28%。

2018 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及其实施细则精神和厉行节约要求，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

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 8.84 万元，占 33.79%；公务接待费支出 17.33 万元，占 66.21%。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 6 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 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.84 万元，2018 年局机关及下属 6 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 17.33 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 216 次，接待人数共 1988 人，主要包括相关财政部门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

2018 年本部门机关运行经费支出 176.65 万元，比预算数减少 53.58 万元，下降 23.27%。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要求，进一步从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 627.86 万元，其中：政府采购货物支出 65.63 万元、政府采购工程支出 12.66 万元、

政府采购服务支出 549.57 万元。 授予中小企业合同金额 627.09 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 627.09 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 4 辆、应急保障用车 1 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。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门（含下属单位 6 个）今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：由于我部门（含下属单位 6 个）今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评，因此暂无部门整体支出绩效自评得分。

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。

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。

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。