

2017 年度云浮市财政局部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市财政局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 云浮市财政局 2017 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 云浮市财政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市财政局概况

（一）部门主要职责

云浮市财政局为市人民政府组成部门，其主要职能：

1. 贯彻执行国家和省有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。

2. 拟订我市财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

3. 编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。

4. 制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

5. 管理和监督各项财政支出；市级非税收入及各项政府性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。

6. 拟订和执行需要全市统一规定的行政事业单位开支

标准和政府采购政策、制度，负责建立和实施国库集中支付制度；管理市级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

7. 制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

8. 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，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全市政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对市级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

9. 贯彻执行会计法规和制度，依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。

10. 统一管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

11. 监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、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。

12. 制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

13. 贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律法规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；指导、协调全市金融改革创新，督促落实执行市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作部署；协助和支持中央、省驻云浮金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

14. 承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云浮市财政局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个。云浮市财政局为市人民政府组成部门，共设有 19 个职能科（室），分别为办公室、预算科、国库科、综合科、行政政法科、教科文科、工贸发展科、农业科、经济建设科、社会保障科、会计科、监督检查办公室、绩效评价科、采购管理科、人事科、农村财务管理科、农业综合开发办公室、公务用车管理科、金融科；3 个财政全额事业单位，分别为国库支付中心、投资审核中心、票据中心，1 个经费自理事业单位，为注册会计师协会；市纪委、监察局派驻财政局纪检组、监察室 1 个。人员构成情况：截止至 2017 年 12 月 31 日，行政编制 56 人，参公管理编制 30 人，事业编制 8 人，其他人员编制 28 人，市纪委派

驻财政局纪检组编制 3 人；单位年末在职人数 95 人，退休人数 29 人，聘员 16 人，临工 20 人。

第二部分 云浮市财政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市财政局

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、财政拨款收入	1	2327.80	一、一般公共服务支出	20	1965.18
二、上级补助收入	2	20.00	二、外交支出	21	
三、事业收入	3		三、国防支出	22	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	23	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	24	
六、其他收入	6	2.80	六、科学技术支出	25	3.79
	7		七、社会保障和就业支出	26	122.92
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27	42.62
	9		九、城乡社区支出	28	1.03
	10		十、农林水支出	29	11.63
	11		十一、交通运输支出	30	13.62
	12		十二、国土海洋气象等支出	31	0.36
	13		十三、住房保障支出	32	315.01
	14		十四、粮油物资储备支出	33	4.49
本年收入合计	15	2330.60	本年支出合计	34	
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	

年初结转和结余	17	1735.72	年末结转和结 余	36	1578.45
	18			37	
总计	19	4066.32	总计	38	4066.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市财政局

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		2330.60	2330.60					2.80
201	一般公共服务支出	1830.36	1830.36					2.80
20106	财政事务	1822.36	1822.36					2.80
2010601	行政运行	1116.36	1116.36					2.80
2010602	一般行政管理事务	191.00	191.00					
2010607	信息化建设	40.00	40.00					
2010608	财政委托业务支出	400.00	400.00					
2010699	其他财政事务支出	75.00	75.00					
20110	人力资源事务	2.00	2.00					
2011008	引进人才费用	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支 出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67					
20805	行政事业单位离退休	109.71	109.71					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	109.71	109.71					

20808	抚恤	0.30	0.30					
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30					
20815	自然灾害生活救助	12.00	12.00					
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.00	12.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.56	42.56					
21007	计划生育事务	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56					
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
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	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	315.01	315.01					
22102	住房改革支出	315.01	315.01					
2210201	住房公积金	128.62	128.62					
2210203	购房补贴	186.39	186.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市财
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		2,487.88	1,603.04	884.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,965.18	1,136.73	828.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,942.42	1,136.68	805.74	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,136.68	1,136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	191.80	0.00	191.80	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	411.66	0.00	411.66	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.92	110.67	12.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	40.62	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.07	0.07	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.07	0.07	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
232.0	债务付息支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	7.20	0.00	7.20	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

公开 04 表

部门：云浮市财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2307.80	一、一般公共服务支出	20	1,963.35	1,963.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	3.79	3.79	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	26	122.92	122.92	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27	42.62	42.62	0.00
	9		九、城乡社区支出	28	1.03	0.00	1.03
	10		十、农林水支出	29	11.65	11.65	0.00
	11		十一、交通运输支出	30	13.62	13.62	0.00
	12		十二、国土海洋气象等支出	31	0.36	0.36	0.00
	13		十三、住房保障支出	32	315.01	315.01	0.00
	14		十四、粮油物资储备支出	33	4.49	4.49	0.00

本年收入合计	15	2327.80	本年支出合计	34	2,486.04	2,477.81	8.23
年初财政拨款结转和结余	16	1356.78	年末财政拨款结转和结余	35	1,198.54	1,163.28	35.27
一般公共预算财政拨款	17	1333.28		36			
政府性基金预算财政拨款	18	23.50		37			
总计	19	3684.59	总计	38	3,684.59	3,641.09	43.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：云浮市财政局

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		2,477.81	1,601.20	876.61
201	一般公共服务支出	1,963.35	1,134.90	828.45
20106	财政事务	1,940.64	1,134.90	805.74
2010601	行政运行	1,134.90	1,134.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	191.80	0.00	191.80
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.39	0.00	11.39
2010606	财政监察	0.24	0.00	0.24
2010607	信息化建设	40.83	0.00	40.83
2010608	财政委托业务支出	411.66	0.00	411.66
2010650	事业运行	0.03	0.00	0.03
2010699	其他财政事务支出	149.78	0.00	149.78
20107	税收事务	0.00	0.00	0.00

2010799	其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00
2011008	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	20.71	0.00	20.71
2019999	其他一般公共服务支出	20.71	0.00	20.71
206	科学技术支出	3.79	0.00	3.79
20604	技术与研究开发	3.79	0.00	3.79
2060402	应用技术与研究开发	3.79	0.00	3.79
208	社会保障和就业支出	122.92	110.67	12.25
20805	行政事业单位离退休	109.71	109.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.71	109.71	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
20815	自然灾害生活救助	12.00	0.00	12.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.00	0.00	12.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.25
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.25
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	40.62	2.00
21007	计划生育事务	2.07	0.07	2.00
2100717	计划生育服务	2.07	0.07	2.00
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00
213	农林水支出	11.65	0.00	11.65
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.65	0.00	11.65

2130701	对村级一事一议的补助	11.65	0.00	11.65
214	交通运输支出	13.62	0.00	13.62
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.62	0.00	13.62
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	13.62	0.00	13.62
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.36	0.00	0.36
22001	国土资源事务	0.36	0.00	0.36
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	315.01	315.01	0.00
22102	住房改革支出	315.01	315.01	0.00
2210201	住房公积金	128.62	128.62	0.00
2210203	购房补贴	186.39	186.39	0.00
222	粮油物资储备支出	4.49	0.00	4.49
22201	粮油事务	4.49	0.00	4.49
2220199	其他粮油事务支出	4.49	0.00	4.49
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

部门：云浮市财政局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102.38	302	商品和服务支出	59.39	310	其他资本性支出	0.19
30101	基本工资	378.11	30201	办公费	13.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	521.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	152.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.73	30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.64	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.47	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	109.71	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.30	30215	会议费	0.58	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.97	304	对企事业单位的补贴	5.77
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	5.77
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	128.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	186.39	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.58			
人员经费合计		1,535.85	公用经费合计					65.35

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

公开 07 表

部门：云浮市财政局

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
17.04	0	8.4	0	8.4	8.64	30.14	0	21.83	0	21.83	8.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市财政局

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		23.50	20.00	8.23	0.00	8.23	35.27
212	城乡社区支出	16.30	20.00	1.03	0.00	1.03	35.27
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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	16.30	10.00	1.03	0.00	1.03	25.27
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	16.30	10.00	1.03	0.00	1.03	25.27
232	债务付息支出	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	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和结余情况。

第三部分 云浮市财政局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市财政局 2017 年度总收入 4066.32 万元，其中本年收入 2330.6 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2327.80 万元，比上年决算数增加 31.42 万元，增长 1.37%。主要变动情况：一是人员增加，经费相应增加；二是受台风影响，新增自然灾害灾后重建补助资金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.80 万元，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 57.30 %。主要变动情况是市社保基金局拨入合同工生育保险费。

(二) 年度支出总体情况

云浮市财政局 2017 年度总支出 4066.32 万元，其中本年收入 2487.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1603.04 万元，比上年决算数减少 120.64 万元，下降 7.00%，主要变动情况：是由于今年调整了工资拨付方式，退休人员由社保基金局发放。

2. 项目支出 884.84 万元，比上年决算数减少 20.51 万元，下降 2.27%，主要变动情况：是省级项目补助资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减少 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

云浮市财政局 2017 年度财政拨款收入合计 2327.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2307.80 万元，比上年决算数增加 29.62 万元，增长 1.30 %；主要变动情况：一是人员增加，经费相应增加；二是受台风影响，新增自然灾害灾后重建补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 9.89%；主要变动情况：是加大对农业综合开发治理项目投入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市财政局 2017 年度财政拨款支出合计 2486.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2477.81 万元，比上年决算数减少 135.75 万元，下降 5.19 %；主要变动情况：是信息化建设维护资金未能如期支出；政府性基金预算财政拨款支出 8.23 万元，比上年决算数增加 3.76 万元，增长 84.12%；主要变动情况：农业综合开发治理项目验收委托增加。

三、2017 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

云浮市财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.14 万元，完成预算 17.04 万元的 176.88 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.83 万元，完成预算 8.40 万元的 259.88%；公务接待费支出决算为 8.31 万元，完成预算 8.64 万元的 96.18%。

2017 年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增多，由于车辆比较残旧，维修维护费用支出较大，全年实际支出比年初预算增多。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 6.2 万元，增长 25.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.2 万元，增长 17.18%；公务接待费支出决算增加

3 万元，增长 56.50 %。因公出国（境）费支出为 0 万元主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于车辆比较残旧，出现故障多，维修维护费用支出增大；公务接待费支出增加的主要情况：是财政调研、检查、核查业务较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.83 万元，占 72.43%；公务接待费支出 8.31 万元，占 27.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.83 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通讯及应急工作。

3. 公务接待费支出 8.31 万元，主要用于按规定接待各县（市、区）交流工作情况及接受相关部门指导工作发生的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 4 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 102

次，接待人数共 422 人。主要包括接待按规定开展的外来调研、考察、交流学习等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 65.35 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年减少 33.5 万元，降低 33.90%。主要减少变动情况是：严格执行厉行节约原则，减少不必要支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 126.33 万元，其中：政府采购货物支出 70.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.6 万元。授予中小企业合同金额 126.33 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；自评覆盖率达100%。

组织对投资审核中心工程审核经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出400万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局今年在部门决算中共有1个绩效评价项目并进行了绩效自评。其中：投资审核中心工程审核经费项目自评得分为91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。

一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

科学技术支出：反映本单位科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

农林水支出：反映本单位农林水事务的支出。

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

商业服务业等支出：反映商业服务定等方面的支出。

财政事务：反映财政事务方面的支出

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面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。

行政运行：反映本单位的基本支出。

预算改革业务：指本单位开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

财政国库业务：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

财政监察：指用于开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

信息化建设：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

其他税收事务支出：反映除税务办案、税务宣传、协税护税等项目以外其他税收事务方面的支出。

反映由纪检监察部门负担的派驻本单位的纪检监察人员的专项业务支出。

财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对失业保险金的补助支出。

归口管理的行政单位离退休支出：反映单位开支的离退休经费。

死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出。

农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

石油价格改革补贴其他支出：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

其他粮油事务支出：反映其他用于粮油事务的支出。

其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

伙食补助费：反映单位发放职工的伙食补助费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出。

办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

邮电费：反映单位的邮寄费及电话费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常支出的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

租赁费：反映租赁其他设备等方面的支出。

会议费：反映单位在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费：反映各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

工会经费：按规定提取的工会经费。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。

“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及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。