

# 云浮新区财政局决算公开



## 第一部分 云浮新区财政局概况

### (一) 部门主要职责

云浮新区财政局主要职能如下：负责编制新区中长期财政计划和年度预算草案，执行批准的财政预算，编制新区财政决算；管理和监督各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；贯彻和制定有关财务管理制度，审查汇编财务收支计划和报表；负责新区非税收入管理、行政事业性收费的分配以及监督管理工作，监督执行全省统一的财政、财务开支标准、费用定额和单位预算会计制度；管理国库资金，负责新区内企业税收退库、税收减免的监督工作；负责国有资产的管理工作；负责组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价工作。

### (二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 云浮新区财政局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密

信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮新区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	572.07	一、一般公共服务支出	30	476.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.12
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	2.50
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	25.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>572.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>619.75</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	155.50	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	107.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>727.57</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>727.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮新区财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	572.07	572.07					
201			一般公共服务支出	442.79	442.79					
20106			财政事务	442.79	442.79					
2010601			行政运行	116.44	116.44					
2010605			财政国库业务	7.65	7.65					
2010608			财政委托业务支出	312.70	312.70					
2010699			其他财政事务支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	99.62	99.62					
20801			人力资源和社会保障 管理事务	99.62	99.62					
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支出	99.62	99.62					
210			医疗卫生与计划生育 支出	2.12	2.12					
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12					
213			农林水支出	2.50	2.50					
21399			其他农林水支出	2.50	2.50					
2139999			其他农林水支出	2.50	2.50					
221			住房保障支出	25.04	25.04					
22102			住房改革支出	25.04	25.04					
2210201			住房公积金	9.65	9.65					
2210203			购房补贴	15.39	15.39					

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： 云浮新区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	619.75	191.28	428.47			
201			一般公共服务支出	476.28	149.93	326.35			
20106			财政事务	476.28	149.93	326.35			
2010601			行政运行	149.93	149.93				
2010605			财政国库业务	7.65		7.65			
2010608			财政委托业务支出	312.70		312.70			
2010699			其他财政事务支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	113.81	14.18	99.62			
20801			人力资源和社会 保障管理事务	113.81	14.18	99.62			
2080199			其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	113.81	14.18	99.62			
210			医疗卫生与计划生 育支出	2.12	2.12				
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12				
213			农林水支出	2.50		2.50			
21399			其他农林水支出	2.50		2.50			
2139999			其他农林水支出	2.50		2.50			
221			住房保障支出	25.04	25.04				
22102			住房改革支出	25.04	25.04				
2210201			住房公积金	9.65	9.65				
2210203			购房补贴	15.39	15.39				

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：云浮新区财政局

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	572.07	一、一般公共服务支出	28	476.28	476.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.81	113.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.12	2.12	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2.50	2.50	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	25.04	25.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	572.07	本年支出合计	49	619.75	619.75	
年初财政拨款结转和结余	23	155.50	年末财政拨款结转和结余	50	107.82	107.82	
一般公共预算财政拨款	24	155.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	727.57	总计	54	727.57	727.57	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 云浮新区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	619.75	191.28	428.47
201			一般公共预算支出	476.28	149.93	326.35
20106			财政事务	476.28	149.93	326.35
2010601			行政运行	149.93	149.93	
2010605			财政国库业务	7.65		7.65
2010608			财政委托业务支出	312.70		312.70
2010699			其他财政事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	113.81	14.18	99.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	113.81	14.18	99.62
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.81	14.18	99.62
210			医疗卫生与计划生育支出	2.12	2.12	
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101			行政单位医疗	2.12	2.12	
213			农林水支出	2.50		2.50
21399			其他农林水支出	2.50		2.50
2139999			其他农林水支出	2.50		2.50
221			住房保障支出	25.04	25.04	
22102			住房改革支出	25.04	25.04	
2210201			住房公积金	9.65	9.65	
2210203			购房补贴	15.39	15.39	

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：云浮新区财  
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	118.55	302	商品和服务支出	30.23
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	20.16	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	12.91	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	21.64	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.42	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	35.37	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	36.73	30211	差旅费	1.75
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	1.28
30306	救济费		30217	公务接待费	0.38
30307	医疗费	1.56	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	5.42	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	13.7	30227	委托业务费	13.6
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	15.39	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			310	其他资本性支出	5.77
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.77
			31003	专用设备购置	



			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
		人员经费合计	155.28	公用经费合计	36.00

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： 云浮新区财政局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
					0.38						0.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 云浮新区财政局

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							

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 云浮新区财政局 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

云浮新区局 2017 年度总收入 572.07 万元，其中本年收入 572.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 572.07 万元。其中：行政运行 116.44 万元；财政国库业务 7.65 万元；财政委托业务支出 312.7 万元；其他财政事务支出 6.00 万元；其他农林水支出 2.50 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 99.62 万元；行政单位医疗 2.12 万元；住房公积金 9.65 万元；购房补贴 15.39 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

云浮新区局 2017 年度总支出 619.75 万元，其中本年支出 619.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 191.28 万元，其中：行政运行 149.93 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.18 万元；行政单位医疗 2.12 万元；住房公积金 9.65 万元；购房补贴 15.39 万元。

2. 项目支出 428.47 万元，其中：财政国库业务 7.65 万元；财政委托业务支出 312.7 万元；其他财政事务支出 6.00 万元；其他农林水支出 2.50 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 99.62 万元；

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 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

云浮新区局 2017 年度财政拨款收入合计 572.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮新区局 2017 年度财政拨款支出合计 619.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 619.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 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

云浮新区局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的

100%。

## （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费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。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X个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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。

3. 公务接待费支出0.38万元，2017年，局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待8次，接待人数共86人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出36万元（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），比上年增加15.19万元，增长72.99%。主要增减变动情况是：增加，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采

购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 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。

本单位的项目达不到考核的标准，无绩效考核情况

## 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。

.....