

2017 年云浮市财政局决算公开报告

目 录

第一部分 云浮市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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）部门决算单位构成

云浮市财政局没有单独核算的下属单位，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	2,327.80	一、一般公共服务支出	26	1,965.18
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	0.00
六、其他收入	6	2.80	六、科学技术支出	31	3.79
	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	122.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1.03

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
	12		十二、农林水支出	37	11.65
	13		十三、交通运输支出	38	13.62
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	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	0.36
	19		十九、住房保障支出	44	315.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4.49
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,330.60	本年支出合计	47	2,487.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,735.72	年末结转和结余	49	1,578.45

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
总计	25	4,066.32	总计	50	4,066.32

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：云浮市财政局

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		2,330.60	2,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
201	一般公共服务支出	1,830.36	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20106	财政事务	1,822.36	1,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2010601	行政运行	1,116.36	1,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2010602	一般行政管理事务	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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		2,330.60	2,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00	0.00	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	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	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	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	0.00
20815	自然灾害生活救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.00	12.00	0.00	0.00	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	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	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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		2,330.60	2,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
210	医疗卫生与计划生育支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	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	0.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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		2,330.60	2,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
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	0.00	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	315.01	315.01	0.00	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	0.00
2210203	购房补贴	186.39	186.39	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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	技术与研究开发	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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

单位：万元

部门：云浮市财政局

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	2,307.80	一、一般公共服务支出	29	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	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3.79	3.79	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	122.92	122.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.62	42.62	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	1.03	0.00	1.03
	12		十二、农林水支出	40	11.65	11.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	13.62	13.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市财政局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	0.36	0.36	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	315.01	315.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.49	4.49	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	7.20	0.00	7.20
本年收入合计	24	2,327.80	本年支出合计	52	2,486.04	2,477.81	8.23
年初财政拨款结转和结余	25	1,356.78	年末结转和结余	53	1,198.54	1,163.28	35.27
一般公共预算财政拨款	26	1,333.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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	23.50		55			
总计	28	3,684.59	总计	56	3,684.59	3,641.09	43.50

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

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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
20110	人力资源事务	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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	技术与开发	3.79	0.00	3.79
2060402	应用技术与开发	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
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

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

单位：万元

部门：云浮市财政局

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	1,102.38	302	商品和服务支出	59.39
30101	基本工资	378.11	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	521.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.11	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.73	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.64	30205	水费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.47	30211	差旅费	3.54
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	109.71	30213	维修（护）费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.10
30304	抚恤金	0.30	30215	会议费	0.58
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.97
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.13
30311	住房公积金	128.84	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.62
30313	购房补贴	186.39	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	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
			310	其他资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市财政局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	5.77
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	5.77
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	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

单位：万元

部门： 云浮市财政局

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	0.00	17.04	0.00	8.4	8.64	30.14	0.00	21.83	0.00	21.83	8.31

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
单位：万元

部门：云浮市财政局

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 2330.60 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，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，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 57.29%，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，其中本年支出 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， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 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 20.00 万元，比上年决算数 增加 1.80 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，比年初预算数 增加 374.21 万元， 增长 17.79%；主要变动情况：一是人员工资增加；二是省、市级项目资金增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 8.23 万元，比年初预算数 减少 1.77 万元， 下降 17.70%；主要变动情况：农业综合开发治理项目验收未能如期支出。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.83 万元，完成预算 8.4 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”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：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 6.19 万元，增长 25.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.20 万元，增长 17.20%；公务接待费支出决算 增加 3.00 万元，增长 56.50%。因公出国（境）费支出 0 万元的主要情况：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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 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 0 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 420 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，比上年减少 33.50 万元，下降 33.89%。主要增减变动情况是：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 126.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，定向化保障岗位用车 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。

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，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.63%；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%。主要项目绩效自评情况：

投资审核中心工程审核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资审核中心工程审核经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年度中心审结 163 项，核定金额约 42.86 亿元，其中概预算核定金额约 40.44 亿元；结算项目核定金额约 2.39 亿元，核减金额为 4268 万元，核减率为

15%。；二是对送审项目进行合理性审核，以达到节约和合理使用政府财政性资金为目标。发现的主要问题及原因：一是往年累计滞留的审核项目仍然较多，虽然已逐步理清了一些积压项目，但仍有较多项目由于建设单位与施工单位意见不统一等原因而无法补充欠缺资料，致使项目审核工作无法推进；二是随着我市政府性投资规模的加大，中心复核复审的把关人员人手不足等问题越显突出，为确保招标项目的概预算审核，致使部分结算项目无法按规定时间完成，拖延了结算款支付。三是项目建设管理不严谨，存在项目工程签证资料的真实性和完整性不一致、图纸与现场不相符、设计变更手续不全等相关技术资料问题，令审核工作难以顺利开展。下一步改进措施：一是严格执行中心收发资料规章制度，做好第一关收发资料的把关工作；二是提前做好下一年度送审项目安排计划，合理安排审核人员、做好审核计划并严格执行审核考核制度。

组织对投资审核中心工程审核经费项目等 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。

组织对投资审核中心工程审核经费 1 个项目部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 400 万元。从评价情况来看，综合评价结果为良。

重点项目绩效评价报告。我局没有 2017 年重点绩效评价报告项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局 2017 年部门

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。

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。