

2018 年

云浮市云安区财政局部门预算

目 录

第一部分 2018 年云浮市云安区财政局部门预算 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年云浮市云安区财政局

部门预算 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规、规章；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。

（二）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规、规章；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。均等化的财力支撑机制。

（三）代编汇总全区年度财政预算、决算草案，组织编制、审核年度区级预决算草案并组织执行；加强全口径预算管理，推进预决算信息公开；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

（四）制订财政中长期收入收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）管理和监督各项财政支出；区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。

（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支标准；管理区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。

（七）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管区级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

（八）执行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。

（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；贯彻执行政府采购政策，指导全区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区级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十）贯彻执行会计法规和制度，管理全区会计工作，协助上级部门依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，指导社会审计工作。

（十一）负责全区资产评估机构的监督管理、规范资产评估专业人员执行管理，并指导和监督资产评估协会依法履行责任。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责区本级公务用车配备使用和管理，并指导监督下级相关工作。

（十五）承办区人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）云浮市云安区财政局部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括 6 个财政所，分别为六都财政所、富林财政所、高村财政所、石城财政所、白石财政所、镇安财政所。

（二）局机关共内设有 16 个职能股室，分别为办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股（教科文股）、工贸发展股（外经金融股）、农业股（农综办）、经济建设股、社会保障股、会计股、监督检查办公室（法规股）、绩效评价股、采购管理股、人事股、农村财务管理办公室、公务用车

管理股；2 个参公事业单位，分别为国库支付中心、投资审核中心；2 个事业单位，分别为国资办、云安区财务投资服务中心。

（三）人员构成情况。2017 年云浮市云安区财政局机关行政编制 36 名，工勤编制 5 名；事业单位编制 60 名；编外人员 14 名(含聘用人员及社会化后勤人员)。2017 年末云安区财政局在职实有总人数 108 人，退休人数 17 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1447.02	一、基本支出	1254.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	193.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1447.02	本年支出合计	1447.02
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1447.02	支出总计	1447.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1447.02
一般公共预算拨款	1447.02
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1447.02
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1447.02

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1254. 02
工资福利支出	1159. 97
一般商品和服务支出	90. 54
对个人和家庭的补助	3. 51
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	193. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1447.02
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1447.02

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1447.02	一、一般公共预算	1447.02
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1447.02	本年支出合计	1447.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1447. 02	1254. 02	193. 00
201	一般公共服务支出	1198. 00	1045. 00	153. 00
20106	财政事务	1198. 00	1045. 00	153. 00
2010601	行政运行	1045. 00	1045. 00	0. 00
2010607	信息化建设	30. 00	0. 00	30. 00
2010608	财政委托业务支出	100. 00	0. 00	100. 00
2010699	其他财政事务支出	23. 00	0. 00	23. 00
208	社会保障和就业支出	113. 36	113. 36	0. 00
20805	行政事业单位离退休	109. 85	109. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 85	109. 85	0. 00
20808	抚恤	3. 51	3. 51	0. 00
2080899	其他优抚支出	3. 51	3. 51	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	25.98	25.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	69.68	69.68	0.00
22102	住房改革支出	69.68	69.68	0.00
2210201	住房公积金	69.68	69.68	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1254.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1159.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	738.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	135.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	215.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.84
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	3.51
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.20
（三）公务接待费支出	5.80

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区财政局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1447.02 万元，比上年 增加 274.35 万元， 增长 23.4 %，主要原因是 一是人员增加，经费相应增加；二是增加办公设备购置支出影响 ；支出预算 1447.02 万元，比上年 增加 274.35 万元，增长 23.4 %，主要原因是 一般公共服务支出比上年增加 290.54 万元，增幅 32.02%；社会保障和就业支出比上年增加 47.17 万元，增幅 71.26%；医疗卫生与计划生育支出比上年增加 5.66 万元，增幅 27.85%；住房保障支出比上年减少 109.02 万元，减幅 61.01%；其他支出比上年增加 40 万元，增幅 100% 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 7.69 %，主要原因是 严格贯彻落实厉行节约要求取得的效果 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 6.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元），比上年 减少 0.8 万元， 下降 11.43 %，主要原因是 严格按照公务用车使用规定，减少公务用车的使用 ；公务接待费 5.8 万元，比上年 减少 0.2 万元， 下降 3.33 %，主要原因是 贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的要求 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排253.54万元，比上年增加85.84万元，增长51%，主要原因是人员增加及购置办公设备、系统维修（护）增加影响

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额853.89万元，分布构成情况为：房屋8879.21平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2018年度我局预算不作安排绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业各单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。