

2020 年
云浮市财政局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 云浮市财政局(汇总) 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市财政局（汇总）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）拟订我市财政发展战略、参与分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，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，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（三）代编汇总全市年度财政预算预决算草案，组织编制、审核年度市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；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。

（四）制订财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）管理和监督各项财政支出；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。

（六）拟订和执行需要全市统一规定的行政事业单位开支标准；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。

（七）负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管市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。

（十）贯彻执行会计法规和制度，管理全市会计工作，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）负责全市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）负责市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）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本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：云浮市财政局投资审核中心、云浮市财政数据信息中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市财政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2979.74	一、一般公共服务支出	2254.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	233.31
		九、卫生健康支出	43.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	445.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2979.74	本年支出合计	2979.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市财政局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2979.74	支出总计	2979.74

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2979.74	2072.74	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2254.24	1350.24	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2254.24	1350.24	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1291.67	1291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	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	136.42	136.42	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	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.33	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2979.74	一、一般公共服务支出	2254.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	233.31
		九、卫生健康支出	43.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	445.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2979.74	本年支出合计	2979.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2979.74	支出总计	2979.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

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	2979.74	2072.74	907.00
[201]一般公共服务支出	2254.24	1350.24	904.00
[20106]财政事务	2254.24	1350.24	904.00
[2010601]行政运行	1291.67	1291.67	680.00
[2010608]财政委托业务支出	680.00	0.00	0.00
[2010650]事业运行	58.57	58.57	0.00
[2010699]其他财政事务支出	224.00	0.00	224.00
[208]社会保障和就业支出	233.31	233.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.63	232.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.00	28.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.42	136.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

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]卫生健康支出	43.86	43.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.92	41.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
[213]农林水支出	3.00	0.00	3.00
[21399]其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
[2139999]其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	445.33	445.33	0.00
[22102]住房改革支出	445.33	445.33	0.00
[2210201]住房公积金	205.63	205.63	0.00
[2210203]购房补贴	239.70	239.70	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2072.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1812.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	83.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	352.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	817.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	127.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	199.5
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	180.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	76.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	148.82	148.82	0.00	0.00
“三公”经费	17.60	17.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.20	9.20	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市财政局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2979.74 万元，比上年增加 294.65 万元，增长 10.97%，主要原因是省级拨入专项工作经费增加；支出预算 2979.74 万元，比上年增加 294.65 万元，增长 10.97%，主要原因是省级拨入专项工作经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.60 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0.92%，主要原因是人员增加，相应公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 8.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.40 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；公务接待费 9.20 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1.77%，主要原因是人员增加，相应公务接待费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

148.82 万元，比上年减少 741.98 万元，下降 83.29%，主要原因是统计口径发生变化，去年项目支出 302 科目列入统计，今年不再列入。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1543 万元，其中：货物类采购预算 118 万元，工程类采购预算 955 万元，服务类采购预算 470 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2270.64 万元，分布构成情况为：房屋 2429 平方米，车辆 4 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 101 万元，主要是机房建设及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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：2020 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。