

2023 年
云浮市财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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（本级）概况

一、主要职责

云浮市财政局(本级)的主要职责是：

（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、部门机构设置

市财政局(本级)内设 19 个科室，分别是办公室、法规税政科、预算科、国库科（国库支付中心）、综合科（票据监管中心）、金融和政府债务管理科、行政科、政法科、科教和文化科、经济建设科、工业和商务科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、会计和监督科、政府采购监管科、绩效管理科和人事科。

我单位人员编制职数情况：设 1 名正局长、4 名副局长、总会计师 1 名、纪监组长 1 名；设一级调研员 2 名、二级调研员 2 名、三或四级调研员 7 名。核定编制 90 名，其中：行政编制 55 名、执法编制 3 名、事业编制 22 名、后勤 10 名。实有在职人数 86 名，其中：行政编制 51 名、执法编制 3 名、事业编制 21 名、后勤 10 名。空编 5 名，其中：行政空编 4 名，事业编制 1 名。聘员数 1 名，实有聘员 1 名。退

休人员 35 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2653.83	一、一般公共服务支出	1671.35
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	349.30
		九、卫生健康支出	37.41
		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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	595.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2653.83	本年支出合计	2653.83

收支总体情况表

单位名称： 云浮市财政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2653.83	支出总计	2653.83

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市财政局（本级）

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	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	595.77	595.77	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	595.77	595.77	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	207.51	207.51	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	388.27	388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按云浮市财政局（本级）实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市财政局（本级）

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	2653.83	2537.83	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,671.35	1,555.35	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,671.35	1,555.35	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,555.35	1,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.83	127.83	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	146.40	146.40	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	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（本级）

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							
210	卫生健康支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.77	595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.77	595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.27	388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按云浮市财政局（本级）实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2653.83	一、一般公共服务支出	1671.35
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	349.30
		九、卫生健康支出	37.41
		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	0.00
		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（本级）

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	595.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2653.83	本年支出合计	2653.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2653.83	支出总计	2653.83

注：表中功能分类科目，已根据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（本级）

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	2653.83	2537.83	116.00
[201]一般公共服务支出	1,671.35	1,555.35	116.00
[20106]财政事务	1,671.35	1,555.35	116.00
[2010601]行政运行	1,555.35	1,555.35	0.00
[2010699]其他财政事务支出	116.00	0.00	116.00
[208]社会保障和就业支出	349.30	349.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	347.43	347.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.83	127.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	37.41	37.41	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（本级）

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
[21011]行政事业单位医疗	37.41	37.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.41	37.41	0.00
[221]住房保障支出	595.77	595.77	0.00
[22102]住房改革支出	595.77	595.77	0.00
[2210201]住房公积金	207.51	207.51	0.00
[2210203]购房补贴	388.27	388.27	0.00

注：表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2537.83
[301]工资福利支出	2,210.75
[30101]基本工资	414.78
[30102]津贴补贴	897.92
[30103]奖金	360.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146.40
[30109]职业年金缴费	73.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.76
[30111]公务员医疗补助缴费	12.65
[30112]其他社会保障缴费	1.87
[30113]住房公积金	207.51
[30199]其他工资福利支出	71.38
[302]商品和服务支出	142.84
[30201]办公费	75.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	60.72
[303]对个人和家庭的补助	184.24
[30302]退休费	184.24

注：表中经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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（本级）

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	142.84	142.84	0.00	0.00
“三公”经费	13.18	13.18	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.88	6.88	0.00	0.00

注：表中“三公”经费，已根据实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市财政局（本级）

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

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市财政局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116.00
[302]商品和服务支出	116.00
[30299]其他商品和服务支出	116.00

注： 本表项目支出已根据实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2537.83	2537.83	2537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市财政局（本级）	2,537.83	2,537.83	2,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,210.75	2,210.75	2,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.84	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	184.24	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表基本支出已根据实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市财政局 (本级)	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年财政管 理业务经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实积极财政政策提质增效更可持续的要求,全面抓好财政各项工作,严格做到过“紧日子”,以财政和平稳运行推动云浮经济发展。

注：本表项目支出及其他支出已根据实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2653.83 万元，比上年增加 564.01 万元，增长 26.99%，主要原因是财政局下级单位原市财政数据信息中心撤销，有 4 人归编纳入本级预算和基础绩效奖原由财政局代编预算，从今年开始由部门编预算；支出预算 2653.83 万元，比上年增加 564.01 万元，增长 26.99%，主要原因是财政局下级单位原市财政数据信息中心撤销，有 4 人归编纳入本级预算支出和基础绩效奖原由财政局代编预算，从今年开始由部门编预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.18 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。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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.30 万元，比上年增加 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；公务接待费 6.88 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排142.84万元，比上年增加8.95万元，增长6.68%，主要原因是财政局下级单位原市财政数据信息中心撤销，有4人归编纳入本级，行政运行经费同比少量增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排270万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算167万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2093.87万元，分布构成情况为：房屋2429平方米，车辆3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90万元，主要是办公设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
财政管理业务经费	116.00	深入落实积极财政政策提质增

		效更可持续的要求，全面抓好财政各项工作，严格做到过“紧日子”，以财政和平稳运行推动云浮经济发展。
--	--	--

注： 本表重点项目绩效已根据实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。