

2018 年云浮市财政局（汇总）部门决算报 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 2018 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 2018 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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市财政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位，分别是：云浮市财政局（本级）、云浮市财政局投资审核中心。

第二部分 云浮市财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	3295.85	一、一般公共服务支出	26	3085.62
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	346.34	六、科学技术支出	31	1.80
	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	22.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	13.11
	12		十二、农林水支出	37	5.30
	13		十三、交通运输支出	38	0.08
	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	7.49
	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	0.43
	19		十九、住房保障支出	44	361.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	2.00
	21		二十一、其他支出	46	0.17
本年收入合计	22	3642.19	本年支出合计	47	3542.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	1704.00	年末结转和结余	49	1803.62
总计	25	5346.19	总计	50	5346.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3642.19	3295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	346.34
201	一般公共服务支出	3203.61	2857.27	0.00	0.00	0.00	0.00	346.34
20106	财政事务	3188.67	2842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	346.34
2010601	行政运行	1344.91	1343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2010602	一般行政管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1025.16	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.16
2010699	其他财政事务支出	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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	3642.19	3295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	346.34
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3642.19	3295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	346.34
210	医疗卫生与计划生 育支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3642.19	3295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	346.34
22201	粮油事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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	3542.57	1765.20	1777.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3085.62	1338.61	1747.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3067.96	1338.61	1729.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1338.61	1338.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	121.69	0.00	121.69	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	256.98	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	982.19	0.00	982.19	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	368.48	0.00	368.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3542.57	1765.20	1777.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3542.57	1765.20	1777.37	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.11	0.00	13.11	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	0.00	10.00	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	0.00	10.00	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	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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	3542.57	1765.20	1777.37	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	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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	3542.57	1765.20	1777.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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	3542.57	1765.20	1777.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.17	0.00	0.17	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

部门：云浮市财政局

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	3295.85	一、一般公共服务支出	29	2612.06	2612.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.80	1.80	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	22.91	22.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	42.60	42.60	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	13.11	0.00	13.11
	12		十二、农林水支出	40	5.30	5.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市财政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.08	0.08	0.00
	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	7.49	7.49	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	0.43	0.43	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	361.07	361.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.00	2.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.17	0.17	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3295.85	本年支出合计	52	3069.01	3055.90	13.11
年初财政拨款结转和结余	25	1198.54	年末结转和结余	53	1425.39	1403.23	22.16
一般公共预算财政拨款	26	1163.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市财政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	35.27		55			
总计	28	4494.39	总计	56	4494.39	4459.13	35.27

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

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3055.90	1761.70	1294.20
201	一般公共服务支出	2612.06	1335.11	1276.94
20106	财政事务	2594.40	1335.11	1259.28
2010601	行政运行	1335.11	1335.11	0.00
2010602	一般行政管理事务	121.69	0.00	121.69
2010607	信息化建设	256.98	0.00	256.98
2010608	财政委托业务支出	512.13	0.00	512.13
2010699	其他财政事务支出	368.48	0.00	368.48
20110	人力资源事务	4.94	0.00	4.94
2011008	引进人才费用	4.94	0.00	4.94
20199	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	12.72
2019999	其他一般公共服务支出	12.72	0.00	12.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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		3055.90	1761.70	1294.20
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80
20604	技术与开发	1.80	0.00	1.80
2060402	应用技术与开发	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.39	21.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.39	21.39	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.60	42.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位：万元

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	3055.90	1761.70	1294.20
2101101	行政单位医疗	42.60	42.60	0.00
213	农林水支出	5.30	0.00	5.30
21301	农业	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业支出	1.20	0.00	1.20
21307	农村综合改革	4.10	0.00	4.10
2130701	对村级一事一议的补助	4.10	0.00	4.10
214	交通运输支出	0.08	0.00	0.08
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.08	0.00	0.08
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.08	0.00	0.08
216	商业服务业等支出	7.49	0.00	7.49
21602	商业流通事务	3.49	0.00	3.49
2160299	其他商业流通事务支出	3.49	0.00	3.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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	3055.90	1761.70	1294.20
21606	涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00
220	国土海洋气象等支出	0.43	0.00	0.43
22001	国土资源事务	0.43	0.00	0.43
2200199	其他国土资源事务支出	0.43	0.00	0.43
221	住房保障支出	361.07	361.07	0.00
22102	住房改革支出	361.07	361.07	0.00
2210201	住房公积金	135.25	135.25	0.00
2210203	购房补贴	225.82	225.82	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市财政局

单位：万元

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	3055.90	1761.70	1294.20
229	其他支出	0.17	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.17
2299901	其他支出	0.17	0.00	0.17

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

部门： 云浮市财政局

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	1671.12	302	商品和服务支出	67.02
30101	基本工资	303.38	30201	办公费	17.04
30102	津贴补贴	776.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.13	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	47.51	30211	差旅费	7.28
30113	住房公积金	135.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.45	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	127.25	30214	租赁费	1.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市财政局

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
303	对个人和家庭的补助	22.60	30215	会议费	1.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.36	30228	工会经费	9.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			310	资本性支出	0.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市财政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市财政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市财政局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1693.72		公用经费合计	67.97

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

部门： 云浮市财政局

单位： 万元

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
26.86	0.00	18.62	0.00	18.62	8.24	22.87	0.00	18.62	0.00	18.62	4.25

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

部门：云浮市财政局

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	35.27	0.00	13.11	0.00	13.11	22.16
212	城乡社区支出	35.27	0.00	13.11	0.00	13.11	22.16
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	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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	25.27	0.00	3.11	0.00	3.11	22.16
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	25.27	0.00	3.11	0.00	3.11	22.16

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 5346.19 万元，其中本年收入 3642.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3295.85 万元，比上年决算数增加 968.05 万元，增长 41.58%，主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费，二是政府投资审核经费项目增加预算，三是增加了信息化建设项目费用等支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 346.34 万元，比上年决算数增加 343.55 万元，增长 12269.64%，主要变动情况：一是新分设下属事业单位为预算单位，下属事业单位将云浮市财政局（本级）拨入的政府投资审核经费作为其他收入处理；二是市社保局拨入引进人才垫付工资款。

(二) 年度支出总体情况

云浮市财政局 2018 年度总支出 5346.19 万元，其中本年支

出 3542.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1765.20 万元，比上年决算数增加 162.16 万元，增长 10.12%，主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险费。

2. 项目支出 1777.37 万元，比上年决算数增加 892.53 万元，增长 100.87%，主要变动情况：一是政府投资审核经费项目增加预算，二是增加了信息化建设项目费用等支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市财政局 2018 年度财政拨款收入合计 3295.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3295.85 万元，比上年决算数增加 988.05 万元，增长 42.81%；主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费；二是政府投资审核经费项目增加预算，三是增加了信息化建设项目费用等支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 20.00 万元，

下降 100%，主要变动情况：年初没有预算安排。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市财政局 2018 年度财政拨款支出合计 3069.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3055.90 万元，比年初预算数增加 635.11 万元，增长 26.24%；主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费；二是政府投资审核经费项目增加预算，三是增加了信息化建设项目费用等支出；政府性基金预算财政拨款支出 13.11 万元，比年初预算数增加 13.11 万元，增长/%；主要变动原因：年初预算数为 0，使用了上年度结余资金用于农业项目验收检查费。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.87 万元，完成预算 26.86 万元的 85.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.62 万元，完成预算 18.62 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.25 万元，完成预算 8.24 万元的 51.58%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.62万元，占81.41%；公务接待费支出4.25万元，占18.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.62万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.62万元，2018年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出4.25万元，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。2018年，局（部、委、办）机关及下属1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68次，接待人数共408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

2018年本部门机关运行经费支出 67.97 万元，比预算数减少 133.18 万元，下降 66.21%。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

2018年本部门政府采购支出总额 76.5 万元，其中：政府采购货物支出 76.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.5 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 76.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、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，2018 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 100%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了政府投资审核经费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目目标实现程度及绩效：投资审核中心受市财政局委托并根据相关文件精神及国家现行计价规定为依据，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。2017 年年度我中心审结 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%。发现的问题及原因：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，造成一定的社会影响；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。

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。