

附件 1

2017 年云浮市云安区财政局部门预算 编制情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

云浮市云安区财政局共设置有 16 个职能股（室）、管辖属下 6 个财政所、区纪委、监察局派驻财政局纪检组、监察室 1 个。

主要职能如下：

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. 拟订我区财政发展战略、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. 编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区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；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。

6. 拟订和执行需要全区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。

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。

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，督促落实执行区委、区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. 承办区人民政府和省财政厅交办的其他事项

（二）人员构成情况

2016 年区财政局机关行政编制为 36 名，工勤编制为 5 名，事业单位编制为 57 名；后勤服务人员编制为 11 名。2016 年末区财政局在职总人数为 98 人。

2017年财政拨款收支总表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	11,726,663.40	一、本年支出	11,726,663.40	11,726,663.40	
(一) 一般公共预算拨款	11,726,663.40	(一) 一般公共服务支出	9,074,620.32	9,074,620.32	
(一) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(一) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	661,858.68	661,858.68	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	203,168.40	203,168.40	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1,787,016.00	1,787,016.00	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	11,726,663.40	支出总计	11,726,663.40	11,726,663.40	

2017年一般公共预算支出表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

功能分类科目		2017年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	11,726,663.40	9,796,663.40	1,930,000.00
301	工资福利支出	6,308,620.32	6,308,620.32	
30101	基本工资	2,136,756.00	2,136,756.00	
30102	津贴补贴	2,665,137.32	2,665,137.32	
30103	奖金	932,727.00	932,727.00	
30104	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00	
30199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00	
302	商品和服务支出	1,677,000.00	836,000.00	841,000.00
30201	办公费	1,011,000.00	361,000.00	650,000.00
30215	会议费	11,000.00		11,000.00
30217	公务接待费	60,000.00	30,000.00	30,000.00
30231	公务用车运行维护费	70,000.00	20,000.00	50,000.00
30239	其他交通费用	349,000.00	349,000.00	
30299	其他商品和服务支出	176,000.00	76,000.00	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,652,043.08	2,652,043.08	
30302	退休费	632,491.68	632,491.68	
30304	抚恤金	29,367.00	29,367.00	
30307	医疗费	203,168.40	203,168.40	
30309	奖励金			
30311	住房公积金	772,128.00	772,128.00	
30313	购房补贴	1,014,888.00	1,014,888.00	
310	其他资本性支出	1,089,000.00		1,089,000.00
31002	办公设备购置	489,000.00		489,000.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新	600,000.00		600,000.00

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

经济分类科目		2017年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	车辆经费
	合 计	9,796,663.40	9,309,663.40	467,000.00	20,000.00
301	工资福利支出	6,308,620.32	6,308,620.32		
30101	基本工资	2,136,756.00	2,136,756.00		
30102	津贴补贴	2,665,137.32	2,665,137.32		
30103	奖金	932,727.00	932,727.00		
30104	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00		
30199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
302	商品和服务支出	836,000.00	349,000.00	467,000.00	20,000.00
30201	办公费	361,000.00		361,000.00	
30215	会议费				
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00
30239	其他交通费用	349,000.00	349,000.00		
30299	其他商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
303	对个人和家庭的补助	2,652,043.08	2,652,043.08		
30302	退休费	632,491.68	632,491.68		
30304	抚恤金	29,367.00	29,367.00		
30307	医疗费	203,168.40	203,168.40		
30309	奖励金				
30311	住房公积金	772,128.00	772,128.00		
30313	购房补贴	1,014,888.00	1,014,888.00		

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

2017年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
130,000.00		70,000.00		70,000.00	60,000.00

2017年部门收支总表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,726,663.40	(一) 一般公共服务支出	9,074,620.32
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户拨款收入		(三) 国防支出	
四、事业收入		(四) 公共安全支出	
四、事业单位经营收入		(五) 教育支出	
五、其他收入		(六) 科学技术支出	
六、上级补助收入		(七) 文化体育与传媒支出	
七、附属单位上缴收入		(八) 社会保障和就业支出	661,858.68
八、上年结转		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	203,168.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,787,016.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	11,726,663.40	本年支出合计	11,726,663.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11,726,663.40	支出总计	11,726,663.40

2017年部门收入汇总表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

科目编码	科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	科目名称											
	合计		11,726,663.40		11,726,663.40							
201	一般公共服务支出		9,074,620.32		9,074,620.32							
20106	财政事务		9,074,620.32		9,074,620.32							
2010601	行政运行		7,144,620.32		7,144,620.32							
2010607	信息化建设		600,000.00		600,000.00							
2010608	财政委托业务支出		1,000,000.00		1,000,000.00							
2010699	其他财政事务支出		330,000.00		330,000.00							
208	社会保障和就业支出		661,858.68		661,858.68							
20805	行政事业单位离退休		632,491.68		632,491.68							
2080501	归口管理的行政单位离退休		632,491.68		632,491.68							
20808	抚恤		29,367.00		29,367.00							
2080899	其他优抚支出		29,367.00		29,367.00							
210	医疗卫生与计划生育支出		203,168.40		203,168.40							
21005	医疗保障		203,168.40		203,168.40							
2100501	行政单位医疗		188,888.40		188,888.40							
2100503	公务员医疗补助		14,280.00		14,280.00							
221	住房保障支出		1,787,016.00		1,787,016.00							
22102	住房改革支出		1,787,016.00		1,787,016.00							
2210201	住房公积金		772,128.00		772,128.00							
2210203	购房补贴		1,014,888.00		1,014,888.00							

2017年部门支出总表

单位名称：云浮市云安区财政局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合 计	11,726,663.40	9,796,663.40	1,930,000.00			
301	工资福利支出	6,308,620.32	6,308,620.32				
30101	基本工资	2,136,756.00	2,136,756.00				
30102	津贴补贴	2,665,137.32	2,665,137.32				
30103	奖金	932,727.00	932,727.00				
30104	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00				
30199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00				
302	商品和服务支出	1,677,000.00	836,000.00	841,000.00			
30201	办公费	1,011,000.00	361,000.00	650,000.00			
30215	会议费	11,000.00		11,000.00			
30217	公务接待费	60,000.00	30,000.00	30,000.00			
30231	公务用车运行维护费	70,000.00	20,000.00	50,000.00			
30239	其他交通费用	349,000.00	349,000.00				
30299	其他商品和服务支出	176,000.00	76,000.00	100,000.00			
303	对个人和家庭的补助	2,652,043.08	2,652,043.08				
30302	退休费	632,491.68	632,491.68				
30304	抚恤金	29,367.00	29,367.00				
30307	医疗费	203,168.40	203,168.40				
30309	奖励金						
30311	住房公积金	772,128.00	772,128.00				
30313	购房补贴	1,014,888.00	1,014,888.00				
310	其他资本性支出	1,089,000.00		1,089,000.00			
31002	办公设备购置	489,000.00		489,000.00			
31003	专用设备购置						
31007	信息网络及软件购置更新	600,000.00		600,000.00			

2017 年云浮市云安区财政局部门预算 情况说明

云安区财政局 2017 年财政拨款收支总预算 1172.67 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1172.67 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 907.46 万元、社会保障和就业支出 66.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.32 万元、住房保障支出 178.7 万元、结转下年 0 万元。

2017 年云浮市云安区财政局“三公”经费 预算增减变化情况说明

云安区财政局 2017 年“三公”经费预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费预算为 7 万元，比去年实际支出 7.01 万元减少了 0.01 万元；公务接待费 6 万元，比去年实际支出 6.31 万元减少 0.31 万元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年实际支出略有减少。

2017 年云安区财政局其他重要事项 的情况说明

一、重要事项说明：

公务用车购置及运行费支出比上年减少主要是实施了公务用车制度改革，从而减少了公务用车运行费用支出。

二、2017 年“三公”经费财政拨款支出预算共 13 万元，具体情况如下：

（一）出国费。反映行政事业单位出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等。本年无安排。

（二）公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。本年公务用车运行费支出预算 7 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 7 万元，平均每辆 3.5 万元。主要是局及下属单位下乡检查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，包括上级检查调研、兄弟市（区）单位交流

接待。本年安排支出 6 万元，预计共接待批次约 112 个，接待人数约 650 人。

(四) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明:

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，比 2016 年实际支出 13.32 万元减少 0.32 万元，减幅 2.4%，其中：公务用车购置及运行费预算为 7 万元，比去年实际支出 7.01 万元减少了 0.01 万元，减幅为 0.14%；公务接待费 6 万元，比去年实际支出 6.31 万元减少 0.31 万元，减幅为 4.91%。

名词解释

一、全口径预算。根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

八、财政事务：反映本单位财政事务方面的支出，基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、行政运行：反映本单位的基本支出。

十一、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行

财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

十二、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、财政对失业保险基金的补助支出：反映本单位对失业基金的补助支出。

十四、归口管理的行政单位离退休支出：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十八、农业土地资金及对应专项债务收入安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

十九、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级

工资。

二十二、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

二十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

二十六、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十八、退休费：反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

二十九、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

三十、“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。

三十一、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。