

2020 年云浮市财政局 部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 云浮市财政局 2020 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。加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全市级财政政策与发规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

（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。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标

准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个科室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

（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，向市人民代表大会常委会报告决算。

（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；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理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；防范化解地方政府债务风险；规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；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）负责市本级执法执勤，特种专业技术用车管理，并指导监督下级相关工作。

（十五）贯彻执行国家和省有关法律法规，受市财政局的具体委托，承担财政性投资项目的可行性评估、技术性论证、服务

性工作；参与财政性投资项目的工程概算审核工作；负责财政性投资项目招标标底审查和财政效益评估工作；负责财政性投资项目的工程预算、结算审查工作；负责财政性投资项目的工程竣工财务决算审核和财务效益评估工作，签署审核意见，提出项目财务效益评估结论。负责市级基本建设项目财政性集中支付资金的前期审核工作。接受上级财政部门委托的评审任务。受政府或法人委托，对非财政性资金投资的建设项目进行评审。对各县（市、区）工程预（结）算审核中心进行业务指导和业务培训工作。

（十六）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，纳入云浮市财政局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位。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。下属 2 个预算单位分别是：云浮市财政局投资审核中心和云浮市财政局数据信息中心。

我部门人员编制职数情况：核定编制 106 名，其中：行政编制 55 名、执法编制 3 名、事业编制 32 名、后勤 12 名、引才专项编制 4 名；实有在职人数 103 名，其中：行政编制 53 名、执法编制 3 名、事业编制 31 名、后勤 12 名、引才专项编制 4 名；

空编 3 名，其中：行政空编 2 名、事业空编 1 名；聘员数 16 名，
实有聘员 15 名；退休人员 36 人。

第二部分 云浮市财政局 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,153.44	一、一般公共服务支出	31	3,478.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	38	363.32
	9		九、卫生健康支出	39	46.16
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	659.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,154.68	本年支出合计	57	4,551.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,195.88	年末结转和结余	59	1,798.77
总计	30	6,350.56	总计	60	6,350.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,154.68	4,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
201	一般公共服务支出	3,071.68	3,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20106	财政事务	3,056.87	3,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2010601	行政运行	1,916.02	1,916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	42.51	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2010699	其他财政事务支出	385.39	385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	14.81	14.81	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	4,154.68	4,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	371.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.90	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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	160.09	160.09	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	180.30	180.30	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	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	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	4,154.68	4,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
210	卫生健康支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.70	1.70	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	4,154.68	4,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
221	住房保障支出	660.70	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.70	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.61	441.61	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。

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	4,551.79	3,069.53	1,482.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,478.00	2,000.88	1,477.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,460.57	1,984.28	1,476.29	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,916.03	1,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	393.02	0.00	393.02	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
2010650	事业运行	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	403.26	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	16.60	16.60	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	4,551.79	3,069.53	1,482.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.32	363.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	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	4,551.79	3,069.53	1,482.26	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.16	45.62	0.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.70	0.00	1.70	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	4,551.79	3,069.53	1,482.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.71	659.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.71	659.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	440.62	440.62	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,153.44	一、一般公共服务支出	33	3,476.76	3,476.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.32	363.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.16	46.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4.61	4.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	659.71	659.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,153.44	本年支出合计	58	4,550.55	4,550.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,818.28	年末财政拨款结转和结 余	59	1,421.17	1,399.02	22.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,796.13		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	22.16		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,971.72	总计	63	5,971.72	5,949.56	22.16	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	4,550.55	3,068.29	1,482.26
201	一般公共服务支出	3,476.76	1,999.64	1,477.11
20106	财政事务	3,459.33	1,983.04	1,476.29
2010601	行政运行	1,916.03	1,916.03	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.74	25.74	0.00
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	393.02	0.00	393.02
2010608	财政委托业务支出	680.00	0.00	680.00
2010650	事业运行	41.27	41.27	0.00
2010699	其他财政事务支出	403.26	0.00	403.26

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	4,550.55	3,068.29	1,482.26
20107	税收事务	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.60	16.60	0.00
2011008	引进人才费用	16.60	16.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.32	363.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.67	360.67	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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		4,550.55	3,068.29	1,482.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.09	160.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.08	172.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.16	45.62	0.54
21004	公共卫生	0.54	0.00	0.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	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	4,550.55	3,068.29	1,482.26
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61
21301	农业农村	2.91	0.00	2.91
2130199	其他农业农村支出	2.91	0.00	2.91
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.70	0.00	1.70
2139999	其他农林水支出	1.70	0.00	1.70
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	4,550.55	3,068.29	1,482.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.71	659.71	0.00
22102	住房改革支出	659.71	659.71	0.00
2210201	住房公积金	219.09	219.09	0.00
2210203	购房补贴	440.62	440.62	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	4,550.55	3,068.29	1,482.26
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	2,978.12	302	商品和服务支出	58.69
30101	基本工资	395.94	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	1,127.44	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	611.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	13.39	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.09	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	172.08	30207	邮电费	5.17
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.34	30211	差旅费	5.37
30113	住房公积金	227.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71
30199	其他工资福利支出	220.47	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	30.96	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.50	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	8.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.06
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3,009.07		公用经费合计	59.22

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
17.60	0.00	8.40	0.00	8.40	9.20	11.34	0.00	9.43	0.00	9.43	1.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16
212	城乡社区支出	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16
2121100	农业土地开发资金安排的支出	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：云浮市财政局没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

第三部分 云浮市财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 6,350.56 万元，其中本年收入 4,154.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,153.44 万元，比上年决算减少 522.53 万元，下降 11.2%。主要变动情况：国库集中支付电子化系统建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 7 万元，下降 100%。主要变动情况：“乡村振兴暨精准扶贫专项资金”项目一次性收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.24 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 12300.0%。主要变动情况：划拨给云浮市财政数据信息中心的经费。

(二) 年度支出总体情况

云浮市财政局 2020 年度总支出 6,350.56 万元，其中本年支出 4,551.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,069.53 万元，比上年决算增加 391.03 万元，增长 14.6%，主要变动情况：补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月单位负担部分职业年金支出和人员工资福利支出的增长。

2. 项目支出 1,482.26 万元，比上年决算减少 129.96 万元，下降 8.1%，主要变动情况：税收、非税征收经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

云浮市财政局 2020 年度财政拨款收入合计 4,153.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,153.44 万元，比上年决算数减少 522.53 万元，下降 11.2%，主要变动情况：国库集中支付电子化系统建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 100%，主要变动情况：“乡村振兴暨精准扶贫专项资金”项目一次性收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市财政局 2020 年度财政拨款支出合计 4,550.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,550.55 万元，比年初预算数增加 1,570.8 万元，增长 52.7%，主要变动情况：一是“数字财政”管理平台项目建设按工程进度支付，支出比上年较大增加；二是补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月单位负担部分职业年金支出和人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，云浮市财政局本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.34 万元，完成预算 17.6 万元的 64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.43 万元，完成预算 8.4 万元的 112.26%，主要是公务用车运行费预算按量化标准核算，没有包括在项目经费中列支数据（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 9.43 万元，完成预算 8.4 万元的 112.26%）；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算

9.2 万元的 20.65%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：总决算数比总预算数小是因为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。其中公务用车运行费决算数比预算数大的原因是因为公务用车运行费预算按量化标准核算，没有包括在项目经费中列支数据。公务接待费决算数比预算数小的原因是因为厉行节约减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.43 万元，占 83.2%；公务接待费支出 1.9 万元，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.43 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行及执法业务水平所需车辆燃料费、维修费、路桥费和保险费等。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，主要用于上级部门检查指导工作和及相关单位交流工作发生的接待支出。2020 年，局机关及

下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 227 人。主要包括按规定开展外来调研、考察、交流学习等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 56.03 万元，比上年决算数减少 14.07 万元，降低 20.07%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约原则，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,018.48 万元，其中：政府采购货物支出 32.26 万元、政府采购工程支出 400.72 万元、政府采购服务支出 585.5 万元。授予中小企业合同金额 477.52 万元，占政府采购支出总额的 46.9%，其中：授予小微企业合同金额 477.52 万元，占政府采购支出总额的 46.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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；单价 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 680 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.87%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：上述项目绩效发问较理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

共组织对“政府投资审核经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 680 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对送审项目进行政策性、技术性、经济性审核，以达到节约和合理使用政府财政性资金为目标。

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。

“政府投资审核经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度我中心共审结项目 105 个，审定投资额 23.44 亿元，其中：概算项目 15 个，审定金额 11.64 亿元；预算项目 43 个，审定金额 6.87 亿元；结算项目 47 个，审定金额 4.949 亿元，合理审减造价 1.39 亿元，核减率为 21.93%，大大地节约了政府性财政资金。发现的问题及原因：一是专业全面的评审人员欠缺；二是建设单位项目管理不到位，存在送审结算资料的图纸与现场不相符，设计变更手续不全，项目签证资料的真实性、完整性存疑，资料缺漏等相关问题。下一步改进措施：一是加强审核人才的建设，提高项目审核效益；二是监管到位，有效发挥财政资金监管职能。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。