

2020 年
云浮市云城区财政局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区财政局 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 云浮市云城区财政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关财政、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。

(二)拟订我区财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；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。

(三)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。

(四)制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

(五)管理和监督各项财政支出；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。

(六)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。

(七)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。

(八)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，会同有关部门制定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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)制定财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

(十三)贯彻执行国家、省、市关于农业综合开发管理、农村财务管理的方针政策和法律法规。按国家、省农业综合开发办公室批准的计划组织项目实施；指导、监督各镇（街）农村财务、会计、村务公开与民主管理工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作。

(十四)贯彻执行国家、省、市关于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、协调全区金融改革创新，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、市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。

(十五)承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一)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：云城财政所、高峰财政所、河口财政所、安塘财政所、思劳财政所、腰古财政所、前锋财政所、南盛财政所。

(二)本部门内设 14 个机构，2019 年度我局和列入部门预算编制的下属单位的在职编制人数（含机关、事业）为 127 名，实有在职人员为 114 名，离退休人员 35 名，财政供给临时工人数 9 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2310.67	一、一般公共服务支出	1461.11
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	226.99
		九、卫生健康支出	28.90
		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： 云浮市云城区财政局

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	593.67
		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	2310.67	本年支出合计	2310.67
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： 云浮市云城区财政局

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	2310.67	支出总计	2310.67

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：云浮市云城区财政局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.90	28.90	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	28.90	28.90	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	28.90	28.90	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	593.67	593.67	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	593.67	593.67	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	324.00	324.00	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	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区财政局

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	2310.67	2043.39	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1461.11	1193.82	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1461.11	1193.83	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1193.83	1193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	267.28	0.00	267.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.24	44.24	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	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区财政局

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							
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2310.67	一、一般公共服务支出	1461.11
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	226.99
		九、卫生健康支出	28.90
		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：云浮市云城区财政局

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	593.67
		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	2310.67	本年支出合计	2310.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2310.67	支出总计	2310.67

注：本部门按照实际预算编制情况填列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区财政局

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	2310.67	2043.39	267.28
[201]一般公共服务支出	1461.11	1193.83	267.28
[20106] 财政事务	1461.11	1193.83	267.28
[2010601]行政运行	1193.83	1193.83	0.00
[2010699]其他财政事务支出	267.28	0.00	267.28
[208]社会保障和就业支出	226.99	226.99	0.00
[20805]行政事业单位离退休	44.24	44.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	44.24	44.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83	121.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金支出	60.92	60.92	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	28.90	28.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
[221]住房保障支出	593.67	593.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区财政局

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
[22102]住房改革支出	593.67	593.67	0.00
[2210201]住房公积金	324.00	324.00	0.00
[2210203]购房补贴	269.67	269.67	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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：云浮市云城区财政局

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	2043.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1876.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	352.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	729.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.35
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	324.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	28.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	217.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	76.80

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：云浮市云城区财政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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
[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

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：云浮市云城区财政局

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
[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	3.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.24
[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	3.00
[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

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： 云浮市云城区财政局

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
[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： 本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城区财政局

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	119.16	119.16	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.20	16.20	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区财政局

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
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	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2310.67万元，比上年增加417.79万元，增长22.07%，主要原因是工资正常晋升增加，社会保障、住房保障正常调升，离退休人员费用增加；支出预算2310.67万元，比上年417.79万元，增长22.07%，主要原因是工资正常晋升增加，社会保障、住房保障正常调升，离退休人员费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年减少0.2万元，下降1.02%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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3.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.30万元），比上年增加0万元，增长/%，主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车改革精神，减少公务用车的数量，与上年持平，无增减变化）；公务接待费16.20万元，比上年减少0.20万元，下降1.22%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待费的支出。

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119.16万元，比上年增加35.06万元，增长41.69%，主要原因是按照预算支出经济分类款级科目规定，本年度公务用车改革补贴应在机关运行经费列支（上年度在人员经费列支），导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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859.5万元，分布构成情况为：房屋657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20万元，主要是办公设备购置等。

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	0
无	0	0

注：2020年，本部门无重点项目预算绩效。

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。