

# 清远市财政局本级 2018 年部门预算安排情况说明

## 一、机构设置

清远市财政局机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设 19 个职能科室：办公室（机关党办、人事教育科）、预算科、综合规划科（非税收入管理分局）、行政政法科、农业科、经济建设科、社会保障科、会计科、外经金融科、国库科、教科文科、农村财务管理科、法规税政科、绩效评价科、财政监督分局、工贸发展科、政府采购管理办公室、农业综合开发办公室、债务管理科。

主要职能：1、（一）贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策并监督实施。（二）拟订财政发展战略、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）编制年度市级决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会及人大常委会报告市级和全市预决算执行情况。（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织农业税、农业特产税、耕地占用税、契税的征收和管理。（五）负责市级非税收入及各项政府性基金管理。贯彻执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债业务、防范财政风险，

管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，监督全市行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障，负责指导和监督全市住房公积金管理。（六）根据省统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我市的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》，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）贯彻执行本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，监管市级行政事业单位会计核算工作。（八）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督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。（九）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，依法办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。（十）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、反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。（十一）制定全市财政教育规划，组织全市财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。（十二）承办全市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

## 二、部门预算表格及预算情况说明

### (一) 2018 年部门预算财政拨款收支情况总体说明

2018 年总收入合计 3275.28 万元；支出总计 2368.18 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 2368.18 万元、上年结转 1.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 1838.76 万元、社会保障和就业支出 365.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.4 万元、住房保障支出 142.08 万元。

### (二) 关于财政局本级 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

2018 年度一般公共预算拨款收入 2369.2 万元，其中：行政运行支出 1301.38 万元、行政单位离退休支出 362.35 万元、抚恤费 3.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.4 万元、住房和保障支出 142.08 万元、其他财政事务支出 538.4 万元。

### (三)、关于财政局本级 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1601.4 万元，其中：

人员经费 1601.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 229.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

专用经费 538.4 万元，主要包括：专项会议支出、财政部门决算经费、法规宣传经费、全市支农政策培训经费、农村财务培训及检查指导专项经费、财政监督检查、委托业务专项经费、国家农业综合开发事业费、财政改革、业务专项、政府购买服务专项。

#### **（四）、关于财政局本级 2018 年“三公”经费预算情况说明**

财政局本级 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 34.7 万元，比 2017 年预算减少 0.7 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费用 0 元，与去年持平、公务用车购置费 0 元，与去年持平、公务用车运行维护费 7.7 万元，与去年持平、公务接待费预算 27 万元，比 2017 年预算减少 0.7 万元。

#### **（五）关于财政局本级政府性基金预算支出情况的说明**

2018 年度本部门无政府性基金安排收入。

#### **（六）、关于财政局本级 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政局本级 2018 年收支总预算 2369.2 万元。

#### **（七）关于财政局本级 2018 年收入预算情况说明**

财政局本级 2018 年收入预算 2369.2 万元，其中：上年结转 1.02 万元、一般公共预算拨款收入 2368.18 万元。

#### **（八）关于财政局本级 2018 年支出预算情况说明**

财政局本级 2018 年支出预算 2369.2 万元，其中：基本支出 1830.8 万元、项目支出 538.4 万元。支出构成：工资福利支出 1053.83 万元；商品和服务支出 229.4 万元，对个人和家庭的补助 547.57 万元；其他资本性支出 538.4 万元。

#### **（九）其他重要事项说明**

##### **1、项目支出安排情况**

2018 年一般公共预算安排项目支出（专项经费）538.4 万元，与 2017 年对比，支出预算减少了 20.5 万元。

##### **2、政府采购预算情况**

2018 年本部门政府采购支出预算 220 万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，局本级共有车辆 1 辆，2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## 清远市财政局本级财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,368.18	（一）工资福利支出	1,217.31	1,217.31	
（二）政府性基金预算拨款		（二）商品和服务支出	757.98	229.40	
二、上年结转		（三）对个人和家庭补助和服务支出	384.09	384.09	
（一）一般公共预算拨款	1.02	（四）其他资本性支出	9.82	538.40	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	2,369.20	支出总计	2,369.20	2,369.20	

填表说明：1. 收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》和附件6《结转专项资金明细表》填写该表  
 2. 支出部分根据本表表2和表3填写

# 清远市财政局本级部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数对比2017年执行数		2018年预算数比2017年预算数	
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出				
201	一般公共服务支出	4,079.57	1,839.78	1,839.78	538.40	-2,239.79	-54.90%	123.36	7.00%
20106	财政事务	4,079.57	1,839.78	1,839.78	538.40	-2,239.79	-54.90%	123.36	12.53%
2010601	行政运行	1,359.58	1,301.38	1,301.38		-58.20	-4.28%	102.86	8.58%
2010699	其他财政事务支出	2,719.99	538.40		538.40	-2,181.59	-80.21%	20.50	3.95%
208	社会保障和就业支出	352.62	365.94	365.94		13.32	3.78%	38.44	11.74%
20805	行政事业单位离退休	352.62	362.35	362.35		9.73	2.76%	34.85	11.74%
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.62	362.35	362.35		9.73	2.76%	34.85	11.74%
20808	抚恤	0.00	3.59	3.59		3.59		3.59	
2080801	死亡抚恤	0.00	3.59	3.59		3.59		3.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.40	21.40		0.29	1.37%	0.29	1.37%
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.40	21.40		0.29	1.37%	0.29	1.37%
2101101	行政单位医疗	21.11	21.40	21.40		0.29	1.37%	0.29	1.37%
221	住房保障支出	122.64	142.08	142.08		19.44	15.85%	19.44	15.85%
22102	住房改革支出	122.64	142.08	142.08		19.44	15.85%	19.44	15.85%
2210201	住房公积金	122.64	142.08	142.08		19.44	15.85%	19.44	15.85%
合计		4,575.94	2,369.20	2,369.20	538.40	-2,206.74		181.53	

填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）。有关科目请根据单位实际情况选择填写。



部门预算公开表3

清远市财政局本级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
30101	基本工资	362.53	
30102	津贴补贴	606.36	
30199	其他工资福利支出	84.94	
30201	办公费	50.97	50.97
30205	水费	4.78	4.78
30206	电费	65.31	65.31
30211	差旅费	4.87	4.87
30212	因公出国（境）费用		
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	38.00	
30217	公务接待费	27.00	27.00
30231	公务用车运行维护费	7.70	7.70
30299	其他商品和服务支出	565.30	63.77
30301	离休费	8.44	
30303	退休费	315.18	
30304	抚恤金	3.59	
30114	医疗费	21.40	
30113	住房公积金	142.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.75	
合计		2,369.20	229.40

填表说明：请根据预算下达文件的附件3《2018年预算支出明细表》填写该表

清远市财政局本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年预算执行数						2018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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
35.4		7.70		7.70	27.70	39.19	10.00	4.06		4.06	25.13	34.70		7.70		7.70	27.00

填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写

## 清远市财政局本级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

填写说明：1. 该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写  
 2. 如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入

## 清远市财政局本级部门收支总表

单位：万元

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	2,368.18	(一) 工资福利支出	1,217.31
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 商品和服务支出	757.98
三、事业收入		(三) 对个人和家庭补助支出	384.09
四、事业单位经营收入		(四) 其他资本性支出	9.82
五、其他收入			
本年收入合计	2,368.18	本年支出合计	2,369.20
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	
上年结转	1.02		
收入总计	2,369.20	支出总计	2,369.20

填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。支出情况根据表7和表8内容填写。



