

# 2022 年度云浮市财政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市财政局（本级）概况

一、云浮市财政局（本级）主要职责

二、云浮市财政局（本级）机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：云浮市财政局（本级）2022年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：云浮市财政局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：云浮市财政局（本级）概况

### 一、单位主要职责

云浮市财政局（本级）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、单位机构设置

市财政局(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。

我单位人员编制职数情况: 设 1 名正局长、4 名副局长、总会计师 1 名、纪监组长 1 名; 设一级调研员 2 名、二级调研员 2 名、三或四级调研员 7 名。核定编制 90 名, 其中: 行政编制 55 名、执法编制 3 名、事业编制 22 名、后勤 10 名。实有在职人数 86 名, 其中: 行政编制 51 名、执法编制 3 名、事业编制 21 名、后勤 10 名。空编 5 名, 其中: 行政空编 4 名, 事业编制空编 1 名。聘员数 1 名, 实有聘员 1 名。退休人员 36 人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位, 按照单位决算编报要求, 单独编制本单位决算。

## 第二部分：云浮市财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,968.43	一、一般公共服务支出	31	2,182.43
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	10.04
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	602.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	360.41
	9		九、卫生健康支出	39	38.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：云浮市财政局（本级）

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	1,206.92
	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	551.68
	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

## 收入支出决算总表

单位：云浮市财政局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,968.43	<b>本年支出合计</b>	57	4,952.38
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	1,563.36	年末结转和结余	59	1,579.40
<b>总计</b>	30	6,531.79	<b>总计</b>	60	6,531.79

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,968.43	4,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,198.47	2,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,943.04	1,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,780.44	1,780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,968.43	4,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.41	360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,968.43	4,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	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	200.15	200.15	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	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,968.43	4,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,206.92	1,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,204.92	1,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,204.92	1,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,182.43	1,764.40	418.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,927.00	1,764.40	162.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,764.40	1,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	602.88	0.00	602.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	602.88	0.00	602.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	602.88	0.00	602.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.41	330.23	30.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	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	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,206.92	0.00	1,206.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,204.92	0.00	1,204.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,968.43	一、一般公共服务支出	33	2,182.43	2,182.43	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	10.04	10.04	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	602.88	602.88	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	360.41	360.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.02	38.02	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

单位：云浮市财政局（本级）

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	1,206.92	1,206.92	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	551.68	551.68	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

单位：云浮市财政局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,968.43	<b>本年支出合计</b>	59	4,952.38	4,952.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,186.25	年末财政拨款结转和结 余	60	1,202.29	1,180.14	22.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,164.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	22.16		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,154.68	<b>总计</b>	64	6,154.68	6,132.52	22.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06
201	一般公共服务支出	2,182.43	1,764.40	418.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.00	0.00	92.00
2010301	行政运行	92.00	0.00	92.00
20106	财政事务	1,927.00	1,764.40	162.60
2010601	行政运行	1,764.40	1,764.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.04	0.00	44.04
2010699	其他财政事务支出	118.55	0.00	118.55
20107	税收事务	159.00	0.00	159.00
2010799	其他税收事务支出	159.00	0.00	159.00
20136	其他共产党事务支出	4.44	0.00	4.44
2013699	其他共产党事务支出	4.44	0.00	4.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06
204	公共安全支出	10.04	0.00	10.04
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04
2049999	其他公共安全支出	5.04	0.00	5.04
206	科学技术支出	602.88	0.00	602.88
20605	科技条件与服务	602.88	0.00	602.88
2060599	其他科技条件与服务支出	602.88	0.00	602.88
208	社会保障和就业支出	360.41	330.23	30.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.18	0.00	30.18
2080116	引进人才费用	30.18	0.00	30.18
20805	行政事业单位养老支出	328.22	328.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.15	200.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.07	100.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00
213	农林水支出	1,206.92	0.00	1,206.92
21301	农业农村	1,204.92	0.00	1,204.92
2130199	其他农业农村支出	1,204.92	0.00	1,204.92
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,952.38	2,684.33	2,268.06
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	551.68	551.68	0.00
22102	住房改革支出	551.68	551.68	0.00
2210201	住房公积金	214.75	214.75	0.00
2210203	购房补贴	336.94	336.94	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：云浮市财政局（本级）

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	2,564.26	302	商品和服务支出	91.68
30101	基本工资	468.44	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	900.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	389.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.03	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.15	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	100.07	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费	1.26
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	217.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	1.79
30199	其他工资福利支出	238.38	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市财政局（本级）

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	28.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	28.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.86
30309	奖励金	0.04	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	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			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明细表

单位：云浮市财政局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

单位：云浮市财政局（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,592.64		公用经费合计	91.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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

注：本表反映单位本年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.43	0.00	3.81	0.00	3.81	0.62	4.43	0.00	3.81	0.00	3.81	0.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：云浮市财政局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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（本级）2022年度总收入6,531.79万元，其中本年收入4,968.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,968.43万元，比上年决算数增加1,615.79万元，增长48.19%。主要变动情况：一是上级补助“数字政府建设补助资金”比上年增加379.99万元；二是一次性“云浮市2022—2024年度强降雨巨灾指数保险服务项目”资金增加1200万元；三是人员工资福利的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市财政局（本级）2022年度总支出6,531.79万元，其中本年支出4,952.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,684.33 万元,比上年决算数增加 108.96 万元,增长 4.23%。主要变动情况: 人员工资福利正常晋升的增长。

2. 项目支出 2,268.06 万元,比上年决算数增加 1,502.14 万元,增长 196.12%。主要变动情况: 一是上级补助“数字政府建设补助资金”比上年增加 379.99 万元;二是一次性“云浮市 2022—2024 年度强降雨巨灾指数保险服务项目”资金增加 1200 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

云浮市财政局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 4,968.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,968.43 万元,比上年决算数增加 1,615.79 万元,增长 48.19%; 主要变动情况: 一是上级补助“数字政府建设补助资金”比上年增加 379.99 万元;二是一次性“云浮市 2022—2024 年度强降雨巨灾指数保险服务项目”资金增加 1200 万元;三是人员工资福利的增长; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比); 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--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

云浮市财政局(本级)2022年度财政拨款支出合计4,952.38万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,952.38万元,比年初预算数增加2,862.56万元,增长136.98%;主要变动情况:“数字政府建设补助资金”、“云浮市2022—2024年度强降雨巨灾指数保险服务项目资金”等上级资金没有纳入年初预算;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--(基数为0,不可比);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--(基数为0,不可比)。

### 三、2022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(本级)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元,完成全年预算4.43万元的100%,比上年决算数减少2.04万元,下降31.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为3.81万元,完成预算3.81万元的100%,比上年决算数减少1.19万元,下降23.80%;其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为3.81万元,完成预算3.81万元的100%,比上年决算数减少1.19万元,下降23.80%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算0.62万元的100%,

比上年决算数减少 0.85 万元，下降 57.82%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，年末，根据实际情况及时按规定程序调整预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费；规范单位公车管理，从严安排出车，减少用车成本。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 3.81 万元，占 86%；公务接待费支出 0.62 万元，占 14%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.81 万元，公务用车保有量为 3 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 0.62 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，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 5 次，接待人数共 86 人。主要包括按规定开展外来调研、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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 91.68 万元，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 2.20%。主要增减变动情况是：单位在职人数增加和下乡调研次数增加导致机关运行经费略有增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 91.03 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 33.97 万元、政府采购服务支出 37.14 万元。授予中小企业合同金额 91.03 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 91.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 1 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.11%。

共组织对“财政管理业务经费”1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 116 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，积极开展各项办公工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是坚持节约开支原则；二是提升办公效率；三是改善工作环境。

我单位组织开展了 2022 年度项目绩效自评，没有组织开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，我单位 1 个项目绩效自评按市财政局相关要求开展，完成了项目年度目标，自评结果为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“财政管理业务经费”项目绩效自评，自评结果为优。

“财政管理业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了工作制度的建设、工作效能的建设和工作队伍的建设，提高了政策研究能力、组织落实能力和行政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用和窗口作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务财政工作大局，做出了应有的贡献。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使

用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业；经济科目使用较为混乱。下一步改进措施主要是：进一步完善相关制度；加强预算绩效管理业务培训，开展全面绩效评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。