

清远市财政局2017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。

二、部门预算表格及预算情况说明

(一) 2017年部门预算财政拨款收支情况总体说明

2017年总收入合计2258.6 万元；支出总计2258.6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度收入合计2258.6万元，其中：一般公共预算拨款收入 2258.6 万元，其中：行政运行支出1198.52万元，行政单位离退休支出327.5万元，医疗卫生与计划生育支出 21.11 万元，住房和保障支出 122.64 万元，其他财政事务支出 517.9万元，财政国库业务6.93万元，财政监察64万元。

(三) 政府性基金预算支出情况说明

2017年度本部门无政府性基金安排收入。

(四) 2017年支出预算情况说明

1. 支出构成

2017年度支出预算2258.6万元，包括：工资福利支出 718.46万元；商品和服务支出295.92万元，对个人和家庭的补助733.51万元；其他资本性支出510.71万元。

2. 项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出（专项经费）588.83 万元，与2016 年对比，支出预算增加了371.13万元。

3. “三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 35.4万元，比2016 年预算减少0.29万元，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，比2016年预算增加 0.36 万元。

公务接待费预算 27.7 万元，比2016年预算减少 0.07 万

元。

4、机关运行经费预算情况

2017年部门机关运行经费预算 226.3万元，比2016年减少3.1万元，其中办公费 76.32万元，水费4.5万元，电费63.7万元，差旅费 13万元，会议费 13.8万元，公务接待费 27.7万元，公务用车运行维护费7.7万元，其他商品和服务支出24.08万元。

5、政府采购预算情况

2017年本部门政府采购支出预算0元。

(五) 清远市台办2017年度部门预算公开表格情况说明

(见附件：[清远市台办2017年预算公开表.xls](#))

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	2,258.60	(一) 工资福利支出		718.46	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 商品和服务支出		295.92	
二、上年结转		(三) 对个人和家庭补助支出		733.51	
(一) 一般公共预算拨款		(四) 其他资本性支出		510.71	
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	2,258.60	支出总计		2,258.60	

填表说明：1. 收入部分请根据附件3《2017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		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比2016年执行数		2017年预算数比2016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	4,570.05		1,787.35		2,782.70	-0.60	515.45	0.41
2010601	行政运行	2,089.55		1,198.52		-891.03	-0.42	144.32	0.14
2010605	财政国库业务			6.93		6.93		6.93	
2010606	财政监察			64.00		64.00		64.00	
2010699	其他财政事务支出	2,480.50		517.90		-1,962.60	-0.79	300.20	1.38
208	社会保障和就业支出	553.45		327.50		-225.95	-0.41	-16.89	-0.05
20805	行政事业单位离退休	494.20		327.50		-166.70	-0.33	-12.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	494.20		327.50		-166.70		-12.58	-0.04
20808	抚恤	59.25				-59.25		-4.31	
2080801	死亡抚恤	59.25				-59.20		-4.31	
210	医疗卫生与计划生育支出			21.11		21.11		-0.29	-0.01
21011	行政事业单位医疗			21.11		21.11		-0.29	-0.01
221	住房保障支出	321.93		122.64		-199.29	-0.62	-1.68	-0.01
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	321.93		122.64		-199.29	-0.62	-1.68	-0.01

填表说明：请根据附件3《2017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。

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		2017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	659.26	
30102	津贴补贴	59.20	
30199	其他工资福利支出		
30201	办公费	76.32	76.32
30205	水费	4.50	4.50
30206	电费	63.70	63.70
30211	差旅费	12.00	12.00
30212	因公出国（境）费用		
30215	会议费	12.80	12.80
30216	培训费	45.80	
30217	公务接待费	27.70	27.70
30231	公务用车运行维护费	7.70	7.70
30299	其他商品和服务支出	550.61	21.58
30301	离休费		
30302	退休费	366.56	
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费	21.4	
30311	住房公积金		
30399	其他对个人和家庭补助	349.06	
30319	公务用车购置		

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

2016年预算数					2016年预算执行数					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	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	
				7.34	27.77					3.60	27.20					7.70	27.70

填表说明：2016年预算情况，请根据2016年预算下达文件填写；2016年预算执行情况，请根据2016年部门决算情况填写；2017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
		无政府性基金		
	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	2,258.60	(一) 工资福利支出	718.46
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 商品和服务支出	295.92
三、事业收入		(三) 对个人和家庭补助支出	733.51
四、事业单位经营收入		(四) 其他资本性支出	510.71
五、其他收入			
本年收入合计	2,258.60	本年支出合计	2,258.60
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	
上年结转			
收入总计	2,258.60	支出总计	2,258.60

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，2017年收入要结合2017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。

