

# 清远市财政局 2016 年部门决算公开

## 一、单位主要职责

(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) 管理和监督各项财政支出;贯彻落实“收支两条线”的政策,管理市级预算外财政专户及各项政府性基金;管理和监督预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。(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,组织实话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) 会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作;组织编制国有资产经营预算,负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。(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) 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）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）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位共设 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。

## 三、部门决算说明

### （一）关于预算执行情况分析

#### 1、本年度收支与上年决算数对比

2016 年度总收入为 3916.53 万元，比上年减少 44.13 万元，总支出为 4070.12 万余元，比上年减少 744.73 万元。减少的主要原因是 2015 年度安排了部分市直单位办公用房调整维修经费。

#### 2、财政拨款支出与上年决算数对比及原因分析

2016 年度财政拨款收入为 3881.34 万元，比上年增加 14.41 万元，财政拨款支出为 3354.22 万元，比上年减少 506.63 万元。减少的主要原因是 2015 年度安排了部分市直单位办公用房调整维修经费。

### （二）关于“三公”经费支出说明

2016 年度“三公”经费实际支出总额为 44.72 万元，比上年减少 13.55 万元。其中：

接待费年初预算为 27.77 万元，实际支出 27.2 万元，比上年下降 8%，下降的原因为严控接待标准。本年度公务接待共为 453 批次 460 人次。

交通运行费年初预算为 7.34 万元，实际支出 3.6 万元，比上年下降 82.91%。交通运行费下降幅度较大，主要原因是 2015 年 10 月起公务用车制度改革所致。至 2016 年度，我局本级实际拥有 1 台公务车。

因公出国(境)费用实际支出数为 13.92 万元，同比 2015 年增加 13.92 万元，具体内容是：(1)黄运全同志参加由市政协组织的赴巴西、阿根廷、智利开展合作交流访问，费用为 7.38 万元；(2)钟鸿辉同志根据清委农办[2016]37 号文件，赴德国、奥地利开展农村土地整理访问交流，费用为 6.54 万元。

### (三) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

### (四) 关于政府采购支出说明

2016 年我局固定资产共计 4543.87 万元，2016 年购置电脑等办公设备 30.81 万元，固定资产处置 143.99 万元。

### (五) 关于国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我局固定资产 4543.87 万元。包括土地、房屋构筑物、通用设备、和专用设备，公务用车保有量为 1 辆。

### (六) 预算绩效管理工作开展情况

2016 年我局没有绩效评价项目。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：清远市财政局本级

| 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、财政拨款收入    | 1  | 3881.34 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 3543.00 |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出      | 15 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 378.80  |
| 四、经营收入      | 4  |         | 四、农林水支出     | 17 | 2.60    |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、医疗卫生与计生支出 | 18 | 21.40   |
| 六、其他收入      | 6  | 35.19   | 六、住房保障支出    | 19 | 124.32  |
|             | 7  |         | .....       | 20 |         |
|             | 8  |         |             | 21 |         |
| 本年收入合计      | 9  | 3916.53 | 本年支出合计      | 22 | 4070.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配        | 23 |         |
| 年初结转和结余     | 11 | 535.00  | 年末结转和结余     | 24 | 381.41  |
|             | 12 |         |             | 25 |         |
| 总计          | 13 | 4451.53 | 总计          | 26 | 4451.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：清远市财政局本级

| 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       |               | 3916.53 | 3881.34 |        |      |      |          | 35.19 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 3389.41 | 3354.22 |        |      |      |          | 35.19 |
| 20106    | 财政事务          | 3388.57 | 3353.38 |        |      |      |          | 35.19 |
| 2010601  | 行政运行          | 1349.57 | 1314.37 |        |      |      |          | 35.19 |
| 2010607  | 信息化建设         | 43.47   | 43.47   |        |      |      |          |       |
| 2010699  | 其他财政事务支出      | 1995.53 | 1995.53 |        |      |      |          |       |
| 20110    | 人力资源事务        | 0.84    | 0.84    |        |      |      |          |       |
| 2011008  | 引进人才费用        | 0.84    | 0.84    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 378.80  | 378.80  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 319.88  | 319.88  |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休  | 309.48  | 309.48  |        |      |      |          |       |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.40   | 10.40   |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤            | 58.92   | 58.92   |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 58.92   | 58.92   |        |      |      |          |       |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 21.40   | 21.40   |        |      |      |          |       |
| 21005    | 医疗保障          | 21.40   | 21.40   |        |      |      |          |       |
| 2100501  | 行政单位医疗        | 21.40   | 21.40   |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出         | 2.60    | 2.60    |        |      |      |          |       |
| 21301    | 农业            | 2.00    | 2.00    |        |      |      |          |       |
| 2130199  | 其他农业支出        | 2.00    | 2.00    |        |      |      |          |       |
| 21305    | 扶贫            | 0.60    | 0.60    |        |      |      |          |       |
| 2130599  | 其他扶贫支出        | 0.60    | 0.60    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出        | 124.32  | 124.32  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出        | 124.32  | 124.32  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金         | 124.32  | 124.32  |        |      |      |          |       |

# 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：清远市财政局本级

| 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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |        | 4070.12 | 2691.63 | 1378.49 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务 | 3543.00 | 2167.11 | 1375.89 |        |      |           |
| 20106        | 财政事务   | 3542.16 | 2166.27 | 1375.89 |        |      |           |
| 2010601      | 行政运行   | 1503.16 | 1503.16 |         |        |      |           |
| 2010607      | 信息化建设  | 43.47   | 0.00    | 43.47   |        |      |           |
| 2010699      | 其他财政事务 | 1995.53 | 663.11  | 1332.42 |        |      |           |
| 20110        | 人力资源事务 | 0.84    | 0.84    |         |        |      |           |
| 2011008      | 引进人才费用 | 0.84    | 0.84    |         |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就 | 378.80  | 378.80  |         |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位 | 319.88  | 319.88  |         |        |      |           |
| 2080501      | 归口管理的行 | 309.48  | 309.48  |         |        |      |           |
| 2080504      | 未归口管理的 | 10.40   | 10.40   |         |        |      |           |
| 20808        | 抚恤     | 58.92   | 58.92   |         |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤   | 58.92   | 58.92   |         |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计 | 21.40   | 21.40   |         |        |      |           |
| 21005        | 医疗保障   | 21.40   | 21.40   |         |        |      |           |
| 2100501      | 行政单位医疗 | 21.40   | 21.40   |         |        |      |           |
| 213          | 农林水支出  | 2.60    |         | 2.60    |        |      |           |
| 21301        | 农业     | 2.00    |         | 2.00    |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业支出 | 2.00    |         | 2.00    |        |      |           |
| 21305        | 扶贫     | 0.60    |         | 0.60    |        |      |           |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 0.60    |         | 0.60    |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出 | 124.32  | 124.32  |         |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出 | 124.32  | 124.32  |         |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 124.32  | 124.32  |         |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市财政局本级

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3881.34 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 3354.22 | 3354.22        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 16 |         |                |                 |
|               | 3  |         | 三、社会保障和就业支出   | 17 | 378.8   | 378.8          |                 |
|               | 4  |         | 四、农林水支出       | 18 | 2.6     | 2.6            |                 |
|               | 5  |         | 五、医疗卫生与计生支出   | 19 | 21.4    | 21.4           |                 |
|               | 6  |         | 六、住房保障支出      | 20 | 124.32  | 124.32         |                 |
|               | 7  |         | .....         | 21 |         |                |                 |
|               | 8  |         |               | 22 |         |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 3881.34 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3881.34 | 3881.34        |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |         |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |         |               | 25 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         |               | 26 |         |                |                 |
|               | 13 |         |               | 27 |         |                |                 |
| <b>总计</b>     | 14 | 3881.34 | <b>总计</b>     | 28 | 3881.34 | 3881.34        |                 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市财政局本级

公开05表  
单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |               | 3,881.34 | 2,502.85 | 1,378.49 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 3,354.22 | 1,978.33 | 1,375.89 |
| 20106        | 财政事务          | 3,353.38 | 1,977.49 | 1,375.89 |
| 2010601      | 行政运行          | 1,314.37 | 1,314.37 |          |
| 2010607      | 信息化建设         | 43.47    |          | 43.47    |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 1,995.53 | 663.11   | 1,332.42 |
| 20110        | 人力资源事务        | 0.84     | 0.84     |          |
| 2011008      | 引进人才费用        | 0.84     | 0.84     |          |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 378.80   | 378.80   |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 319.88   | 319.88   |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 309.48   | 309.48   |          |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.40    | 10.40    |          |
| 20808        | 抚恤            | 58.92    | 58.92    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 58.92    | 58.92    |          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 21.40    | 21.40    |          |
| 21005        | 医疗保障          | 21.40    | 21.40    |          |
| 2100501      | 行政单位医疗        | 21.40    | 21.40    |          |
| 213          | 农林水支出         | 2.60     |          |          |
| 21301        | 农业            | 2.00     |          |          |
| 2130199      | 其他农业支出        | 2.00     |          |          |
| 21305        | 扶贫            | 0.6      |          |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 0.6      |          |          |
| 221          | 住房保障支出        | 124.32   | 124.32   |          |
| 22102        | 住房改革支出        | 124.32   | 124.32   |          |
| 2210201      | 住房公积金         | 124.32   | 124.32   |          |

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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：清远市财政局本级

| 2016年度预算数 |              |            |             |             |       | 2016年度决算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 49.06     | 13.95        | 7.34       |             | 7.34        | 27.77 | 44.72     | 13.92        | 3.6        |             | 3.6         | 27.2  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表  
单位：万元

部门：清远市财政局本级

| 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<br>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                                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                                     |      |         |      |      |      |      |         |
|                                     |      |         |      |      |      |      |         |
|                                     |      |         |      |      |      |      |         |
|                                     |      |         |      |      |      |      |         |
|                                     |      |         |      |      |      |      |         |
|                                     |      |         |      |      |      |      |         |
| 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和结余情况。 |      |         |      |      |      |      |         |