

附件

佛山市财政局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 佛山市财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、《2017 年收支预算总表》
- 二、《2017 年收入预算表》
- 三、《2017 年支出预算表》
- 四、《2017 年财政拨款收支预算总表》
- 五、《2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表》
- 六、《2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》
- 七、《2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表》
- 八、《2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

第一部分 佛山市财政局概况

一、佛山市财政局主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性规定和办法，并监督实施；参与拟订有关税收政策。

(二) 拟订财政发展规划，参与分析预测经济形势，参与制定各项经济政策；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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

(三) 编制年度全市和市级预算草案并组织执行，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执行情况，向市人大常委会报告决算。

(四) 制定全市财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。

(五) 负责监督管理各项财政支出；负责市级非税收入管理；监管彩票市场、国债发行及相关工作；负责政府债务监管；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；监管住房公积金工作。

(六) 拟订和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，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、基本建设财务管理规定及分行业企业财务制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。

（七）拟订市级行政事业单位国有资产管理的规章制度；负责行政事业单位国有资产的监管；拟订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；编审财政性资金投资项目工程概算及项目工程预、结算和竣工财务决算；参与工程造价管理；对财政性资金建设项目实施财务监管。

（九）管理全市会计工作；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）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。

（十一）监督检查财税方针、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）积极推进基本公共服务均等化；合理调整优化财政支出结构；努力构建公共财政体系。

（十三）完善市对区的财政体制机制，加强对区、镇街财政的管理指导职责。

（十四）负责全市党政群机关、事业单位和国有企业的公

务用车定编的审核、呈批、编后管理工作

(十五) 承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。

佛山市财政局设行政单位 1 个，为佛山市财政局本部；事业单位 3 个，其中：参公管理事业单位 2 个，分别为佛山市财政局国库支付中心、佛山市财政局财务总监办公室；公益一类事业单位 1 个，为佛山市财政票据监管中心。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

佛山市财政局 2017 年收支总预算 6885 万元，比上年预算减少 9.7%。其中：本年收入 5116 万元，比上年预算增加 5.6%；本年支出 6693 万元，比上年预算减少 8.6%。

二、2017 年收入预算情况说明

佛山市财政局 2017 年度收入预算 6885 万元，其中：财政拨款 5116 万元。

三、2017 年支出预算情况说明

佛山市财政局 2017 年度支出预算 6693 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5600 万元；社会保障和就业支出 708 万元；医疗卫生支出 98 万元；国土海洋气象等支出 5 万元；住房保障支出 282 万元。

(一) 财政拨款支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。佛山市财政局 2017 年财政拨款支出预算 5116 万元，其中：基本支出安排 4264 万元，项目支

出安排 852 万元。

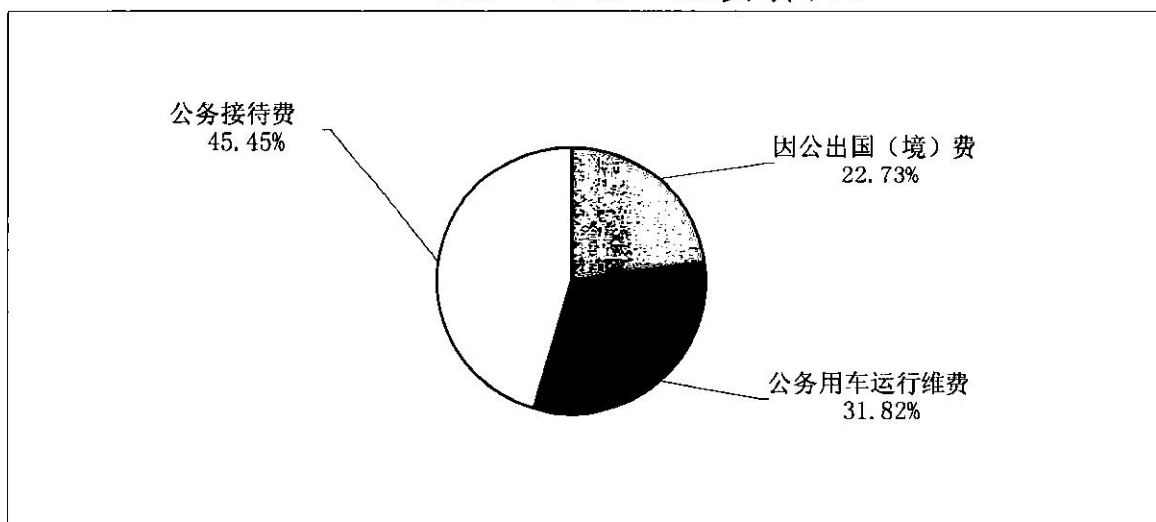
2.支出预算结构及具体安排情况。2017 年部门预算中，财政拨款支出预算 6693 万元，用于以下方面：一般公共服务支出占 83.67%；社会保障和就业支出占 10.58%；医疗卫生支出占 1.46%；国土海洋气象等支出占 0.08%；住房保障支出占 4.21%。

3、机关运行经费及政府采购支出预算情况。佛山市财政局 2017 年机关运行经费 322 万元，与去年同期数对比减少 3 万元；2017 年政府采购财政拨款支出项目共 8 个，安排预算支出金额 121 万元。

（二）2017 年部门预算“三公”经费情况

2017 年“三公”经费财政拨款预算合计 22 万元。其中：因公出国（境）经费预算 5 万元，占 22.73%；公务用车购置及运行维护费预算 7 万元（均为公务用车运行维护费），占 31.82%；公务接待费预算 10 万元，占 45.45%。

（附“三公”经费饼图）



第三部分 2017 年部门预算表

专业名词解释

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而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位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：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、2017年收支预算总表

佛山市财政局（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	51,163,320	201 一般公共服务支出	56,000,414
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	7,077,127
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	982,560
四、专项资金（学校收费）		220 国土海洋气象等支出	45,051
五、上级补助收入		221 住房保障支出	2,821,932
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	323,765		
十、单位账户项目结转及上年净结余	17,365,500		
十一、其他			
		结转结余	1,925,500
收入总计	68,852,584	支出总计	68,852,584

二、2017年收入预算表

佛山市财政局（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金（学 校收 费）	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
合计	68,852,584	51,163,320								323,765	17,365,500	
201 一般公共服务支出	56,000,414	40,281,701								278,714	15,440,000	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	801,500	801,500										
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801,500	801,500										
20106 财政事务	55,198,914	39,480,201								278,714	15,440,000	
2010601 行政运行	47,554,201	32,064,201								50,000	15,440,000	
2010602 一般行政管理事务	5,630,000	5,560,000								70,000		
2010607 信息化建设	1,145,800	1,056,000								89,800		
2010699 其他财政事务支出	868,914	800,000								68,914		
208 社会保障和就业支出	7,077,127	7,077,127										
20805 行政事业单位离退休	7,077,127	7,077,127										
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,404,920	2,404,920										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464,280	3,464,280										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,207,927	1,207,927										
210 医疗卫生与计划生育支出	982,560	982,560										
21011 行政事业单位医疗	982,560	982,560										
2101101 行政单位医疗	982,560	982,560										
220 国土海洋气象等支出	45,051									45,051		
22001 国土资源事务	45,051									45,051		
2200199 其他国土资源事务支出	45,051									45,051		
221 住房保障支出	2,821,932	2,821,932										
22102 住房改革支出	2,821,932	2,821,932										
2210201 住房公积金	2,821,932	2,821,932										

二、2017年收入预算表

佛山市财政局（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金（学 校收 费）	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
230 转移性支出	1,925,500										1,925,500	
23009 年终结余	1,925,500										1,925,500	
2300999 年终结余	1,925,500										1,925,500	

三、2017年支出预算表

佛山市财政局（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	66,927,084	42,645,820	24,281,265				
201 一般公共服务支出	56,000,414	31,764,201	24,236,214				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	801,500		801,500				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801,500		801,500				
20106 财政事务	55,198,914	31,764,201	23,434,714				
2010601 行政运行	47,554,201	31,764,201	15,790,000				
2010602 一般行政管理事务	5,630,000		5,630,000				
2010607 信息化建设	1,145,800		1,145,800				
2010699 其他财政事务支出	868,914		868,914				
208 社会保障和就业支出	7,077,127	7,077,127					
20805 行政事业单位离退休	7,077,127	7,077,127					
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,404,920	2,404,920					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464,280	3,464,280					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,207,927	1,207,927					
210 医疗卫生与计划生育支出	982,560	982,560					
21011 行政事业单位医疗	982,560	982,560					
2101101 行政单位医疗	982,560	982,560					
220 国土海洋气象等支出	45,051		45,051				
22001 国土资源事务	45,051		45,051				
2200199 其他国土资源事务支出	45,051		45,051				
221 住房保障支出	2,821,932	2,821,932					
22102 住房改革支出	2,821,932	2,821,932					
2210201 住房公积金	2,821,932	2,821,932					

四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山市财政局（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	51,163,320	201 一般公共服务支出	40,281,701
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	7,077,127
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	982,560
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	2,821,932
		结转结余	
收入总计	51,163,320	支出总计	51,163,320

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山市财政局（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	51,163,320	42,645,820	8,517,500
201 一般公共服务支出	40,281,701	31,764,201	8,517,500
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	801,500		801,500
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801,500		801,500
20106 财政事务	39,480,201	31,764,201	7,716,000
2010601 行政运行	32,064,201	31,764,201	300,000
2010602 一般行政管理事务	5,560,000		5,560,000
2010607 信息化建设	1,056,000		1,056,000
2010699 其他财政事务支出	800,000		800,000
208 社会保障和就业支出	7,077,127	7,077,127	
20805 行政事业单位离退休	7,077,127	7,077,127	
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,404,920	2,404,920	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464,280	3,464,280	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,207,927	1,207,927	
210 医疗卫生与计划生育支出	982,560	982,560	
21011 行政事业单位医疗	982,560	982,560	
2101101 行政单位医疗	982,560	982,560	
221 住房保障支出	2,821,932	2,821,932	
22102 住房改革支出	2,821,932	2,821,932	
2210201 住房公积金	2,821,932	2,821,932	

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山市财政局（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	42,645,820
301 工资福利支出	26,937,482
30101 基本工资	4,722,672
30102 津贴补贴	10,270,057
30103 奖金	4,796,673
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3,464,280
30109 职业年金缴费	1,207,927
30199 其他工资福利支出	2,475,872
302 商品和服务支出	4,509,858
30201 办公费	458,730
30202 印刷费	50,000
30203 咨询费	60,296
30207 邮电费	66,302
30211 差旅费	94,187
30212 因公出国（境）费用	50,000
30213 维修（护）费	415,847
30215 会议费	230,000
30216 培训费	120,807
30217 公务接待费	100,000
30226 劳务费	167,782
30227 委托业务费	120,000
30228 工会经费	425,286
30229 福利费	40,800
30231 公务用车运行维护费	70,000
30239 其他交通费用	1,916,080
30299 其他商品和服务支出	123,742
303 对个人和家庭的补助	11,036,172
30302 退休费	3,780
30307 医疗费	982,560
30309 奖励金	588,900
30311 住房公积金	2,821,932
30313 购房补贴	382,859
30399 其他对个人和家庭的补助支出	6,256,141
310 其他资本性支出	162,308
31002 办公设备购置	151,797
31099 其他资本性支出	10,511

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
佛山市财政局（部门）	22.00	5.00	10.00	7.00	7.00	

一、2017年，佛山市财政局（部门）（含所属行政、事业单位，共5个单位）“三公”经费财政拨款支出预算22万元，比2016年预算减少8.33%。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出减少16.67%，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

我局认真贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约，反对浪费，规范支出管理工作，切实控制和降低“三公”经费支出。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 2 批，共安排出国（境）人数为： 2 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 92 批，共安排公务接待人数为： 1100 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 2 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

