

# 2018 年鹤山市财政局汇总部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 鹤山市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市财政局汇总 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 鹤山市财政局汇总 2018 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤山市财政局概况

### （一）部门主要职责

鹤山市财政局的主要职责是：一贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全市财政税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；二拟订全市财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业分配政策；三承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况，向市人民代表大会常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，拟订市对各镇（街）财政管理体制并组织实施；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，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理；五负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，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，参与监管住房保障和住房公积金；六组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算

制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，执行政府采购政策、制度并监督管理，监管本级行政事业单位会计核算工作；七执行国有资产管理制。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。会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向市属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作；八负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度；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，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理相关工作；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、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工；十一管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作；十二管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理

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；十三  
承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市财政局 2018 年部门决  
算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分  
别是：鹤山市财政国库支付中心、鹤山市资产管理委员会办公室、  
鹤山市财经纪律检查所、鹤山市财政局投资审核中心、鹤山市公  
共资产管理中心、鹤山市财政票据管理中心。

## 第二部分 鹤山市财政局汇总 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 鹤山市财政局汇总

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、财政拨款收入	1	3742.87	一、一般公共服务支出	26	2983.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	45.09
六、其他收入	6	6.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	408.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	118.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局汇总

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	36	6.00
	12		十二、农林水支出	37	0.72
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	180.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.27
	21		二十一、其他支出	46	1.17
<b>本年收入合计</b>	22	3749.82	<b>本年支出合计</b>	47	3744.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.11	结余分配	48	0.11

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局汇总

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
年初结转和结余	24	20.59	年末结转和结余	49	26.38
<b>总计</b>	25	3770.52	<b>总计</b>	50	3770.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3749.82	3742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
201	一般公共服务支出	2983.44	2983.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2983.36	2983.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1721.34	1721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	444.15	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3749.82	3742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
20133	宣传事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	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	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3749.82	3742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3749.82	3742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3749.82	3742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
22201	粮油事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
22999	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2299901	其他支出	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3744.04	2978.06	765.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2983.44	2293.44	690.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2983.36	2293.44	689.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1721.34	1712.94	8.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	513.00	509.81	3.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3744.04	2978.06	765.98	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	444.15	0.00	444.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.40	385.59	22.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	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	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3744.04	2978.06	765.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3744.04	2978.06	765.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3744.04	2978.06	765.98	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.17	0.07	1.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.17	0.07	1.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.17	0.07	1.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局汇总

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3736.87	一、一般公共服务支出	29	2983.44	2983.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	45.09	45.09	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	408.40	408.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	118.95	118.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6.00	0.00	6.00
	12		十二、农林水支出	40	0.72	0.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局汇总

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	180.00	180.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.27	0.27	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3742.87	<b>本年支出合计</b>	52	3742.87	3736.87	6.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市财政局汇总

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3742.87	<b>总计</b>	56	3742.87	3736.87	6.00

注：本表反映部门本年度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

部门：鹤山市财政局汇总

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	3736.87	2977.99	758.89
201	一般公共服务支出	2983.44	2293.44	690.00
20106	财政事务	2983.36	2293.44	689.92
2010601	行政运行	1721.34	1712.94	8.40
2010602	一般行政管理事务	70.69	70.69	0.00
2010605	财政国库业务	50.68	0.00	50.68
2010606	财政监察	76.00	0.00	76.00
2010607	信息化建设	57.92	0.00	57.92
2010608	财政委托业务支出	49.57	0.00	49.57
2010650	事业运行	513.00	509.81	3.19
2010699	其他财政事务支出	444.15	0.00	444.15
20133	宣传事务	0.08	0.00	0.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3736.87	2977.99	758.89
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	45.09	0.00	45.09
20508	进修及培训	45.09	0.00	45.09
2050803	培训支出	45.09	0.00	45.09
208	社会保障和就业支出	408.40	385.59	22.80
20805	行政事业单位离退休	385.59	385.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.12	106.12	0.00
2080502	事业单位离退休	34.44	34.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.90	229.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3736.87	2977.99	758.89
210	医疗卫生与计划生育支出	118.95	118.95	0.00
21007	计划生育事务	32.59	32.59	0.00
2100717	计划生育服务	32.59	32.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.37	86.37	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.52	49.52	0.00
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21399	其他农林水支出	0.72	0.00	0.72
2139999	其他农林水支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	180.00	180.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	3736.87	2977.99	758.89
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.27	0.00	0.27
22201	粮油事务	0.27	0.00	0.27
2220199	其他粮油事务支出	0.27	0.00	0.27

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基本支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	2590.80	302	商品和服务支出	194.17
30101	基本工资	1141.81	30201	办公费	30.02
30102	津贴补贴	352.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	455.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	47.36	30205	水费	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.90	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	180.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	90.54	30214	租赁费	0.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	191.95	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.25	30217	公务接待费	13.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.25
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	24.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	32.70	30229	福利费	8.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	64.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.25
			310	资本性支出	1.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.22
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2782.75		公用经费合计	195.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市财政局汇总

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.49	0.00	18.25	0.00	18.25	35.24	41.48	0.00	16.72	0.00	16.72	24.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门：鹤山市财政局汇总

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	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 鹤山市财政局汇总 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

鹤山市财政局汇总 2018 年度总收入 3770.52 万元,其中本年收入 3749.82 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3742.87 万元,比上年决算数增加 68.67 万元,增长 1.87%。主要变动情况:一是 2018 年 1 月按新标准缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、10 月开始缴纳机关事业单位职业年金缴费,行事单位医疗、公务员医疗补助的调整;二是人员变动、工资津补贴的调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 6.95 万元,比上年决算数减少 62.42 万元,下降 89.99%。主要变动情况:2017 年根据鹤山市财政局《关于实施〈鹤山市盘活财政存量资金方案〉的通知》,我局及下属事业单位将基本户结转两年以上的结转结余资金上缴财政,再按规定程序重新申请安排的收入,主要用于市投资基金中心前期工作经费,2018 年没有此项支出。

##### (二) 年度支出总体情况

鹤山市财政局汇总 2018 年度总支出 3770.52 万元,其中本年支出 3744.04 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2978.06 万元，比上年决算数增加 411.02 万元，增长 16.01%。主要变动情况：一是 2018 年 1 月按新标准缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、10 月开始缴纳机关事业单位职业年金缴费，行事单位医疗、公务员医疗补助的调整；二是人员变动、工资津补贴的调整。

2. 项目支出 765.98 万元，比上年决算数减少 405.88 万元，下降 34.64%。主要变动情况：2017 年归口我局管理的市资产管理委员会办公室需补交出售广弘控股股票的相关税费和滞纳金，2018 年没有此项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

鹤山市财政局汇总 2018 年度财政拨款收入合计 3742.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3736.87 万元，比上年决算数增加 91.67 万元，增长 2.51%；主要变动情况：一是 2018 年 1 月按新标准缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、10 月开始缴纳机关事业单位职业年金缴费，行事单位医疗、公务员医疗补助的调整；二是人员变动、工资津补贴的调整；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数减少 23.0 万元，

下降 79.31%，主要变动原因，2017 年我市的市政府投资基金中心新成立，需要支付市政府投资基金遴选基金管理机构咨询服务费、市政府投资基金法律咨询服务费要 29 万，今年只需要支付市政府投资基金法律咨询服务费 6 万。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

鹤山市财政局汇总 2018 年度财政拨款支出合计 3742.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3736.87 万元，比年初预算数 增加 645.0 万元， 增长 20.86%；主要变动情况：一是 2018 年 1 月按新标准缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、10 月开始缴纳机关事业单位职业年金缴费，行事单位医疗、公务员医疗补助的调整；二是人员变动、工资津补贴的调整；三是 2018 年有死亡抚恤支出；政府性基金预算财政拨款支出 6.00 万元，比年初预算数 增加 6.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：年中申请资金 6 万元用于市政府投资基金法律咨询服务费。

## **三、 2018 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**

鹤山市财政局汇总 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.48 万元，完成预算 53.49 万元的 77.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.72 万元，完成预算 18.25 万元的 91.62%；公务接待费支出决算为 24.76 万元，完成预算 35.24 万元的 70.26%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.72 万元，占 40.31%；公务接待费支出 24.76 万元，占 59.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.72 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 车辆燃料费、维修护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出 24.76 万元，主要用于 接待各部门财政业务交流支出。2018 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 147 次，接待人数共 2429 人，主要包括接待省市内、外系统及有关单位交流和调研活动。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 160.74 万元，比预算数减少 24.24 万元，下降 13.10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 213.28 万元，其中：政府采购货物支出 64.88 万元、政府采购工程支出 32.99 万元、政府采购服务支出 115.41 万元。授予中小企业合同金额 213.28 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 32.05 万元，占政府采购支出总额的 15.03%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0

个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：本部门无主要项目绩效自评情况。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### **绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评综述：本部门年初没有设定绩效目标。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：**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。