

2017 年鹤山市财政局汇总决算公开报告

目 录

第一部分 鹤山市财政局汇总 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 2017 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 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市财政局汇总 概况

（一）部门主要职责

鹤山市财政局的主要职责是：一是贯彻执行国家、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；二是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；三是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；四是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；五是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；六是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；**七是**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；**八是**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；**九是**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；**十是**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作；**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

2017年纳入部门决算编制共7个单位，包括：行政单位鹤山市财政局；事业单位鹤山市财政国库支出中心、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。

鹤山市财政局（含下属事业单位）共有编制129人，实有121人，退休人员34人。内设办公室、预算股、国库股（国库支付中心）、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、外经金融股、行政事业资产管理股、监督检查办、会计股等19个职能股室。

第二部分 鹤山市财政局汇总 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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	3,674.20	一、一般公共服务支出	26	3,037.34
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	4.45
六、其他收入	6	69.36	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	328.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	88.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	29.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.30
	13		十三、交通运输支出	38	1.08
	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	183.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1.20
	21		二十一、其他支出	46	64.69
本年收入合计	22	3,743.56	本年支出合计	47	3,738.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.11
年初结转和结余	24	16.00	年末结转和结余	49	20.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,759.56	总计	50	3,759.56

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

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,743.56	3,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
201	一般公共服务支出	3,037.34	3,037.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,016.80	3,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	442.41	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.58	847.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,743.56	3,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
2013299	其他组织事务支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.64	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.85	54.85	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	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,743.56	3,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
210	医疗卫生与计划生育 支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,743.56	3,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
21399	其他农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,743.56	3,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
229	其他支出	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
22999	其他支出	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
2299901	其他支出	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,738.89	2,567.03	1,171.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,037.34	1,966.47	1,070.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,016.80	1,966.47	1,050.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	442.41	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.58	0.00	847.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,738.89	2,567.03	1,171.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.64	328.38	0.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.85	54.85	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	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,738.89	2,567.03	1,171.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,738.89	2,567.03	1,171.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他 支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,738.89	2,567.03	1,171.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.69	0.00	64.69	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

公开 04 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	3,645.20	一、一般公共服务支出	29	3,037.34	3,037.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	4.45	4.45	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	328.64	328.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	88.67	88.67	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	29.00	0.00	29.00
	12		十二、农林水支出	40	0.30	0.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1.08	1.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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
	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	183.51	183.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.20	1.20	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
本年收入合计	24	3,674.20	本年支出合计	52	3,674.20	3,645.20	29.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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			
总计	28	3,674.20	总计	56	3,674.20	3,645.20	29.00

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

公开 05 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		3,645.20	2,567.03	1,078.17
201	一般公共预算支出	3,037.34	1,966.47	1,070.87
20106	财政事务	3,016.80	1,966.47	1,050.33
2010601	行政运行	1,421.00	1,421.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	103.06	103.06	0.00
2010605	财政国库业务	44.41	0.00	44.41
2010606	财政监察	71.56	0.00	71.56
2010607	信息化建设	53.83	0.00	53.83
2010608	财政委托业务支出	32.95	0.00	32.95
2010650	事业运行	442.41	442.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.58	0.00	847.58
20132	组织事务	20.55	0.00	20.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,645.20	2,567.03	1,078.17
2013299	其他组织事务支出	20.55	0.00	20.55
205	教育支出	4.45	0.00	4.45
20508	进修及培训	4.45	0.00	4.45
2050803	培训支出	4.45	0.00	4.45
208	社会保障和就业支出	328.64	328.38	0.26
20805	行政事业单位离退休	328.38	328.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	142.78	142.78	0.00
2080502	事业单位离退休	54.85	54.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	130.75	130.75	0.00
20808	抚恤	0.26	0.00	0.26
2080801	死亡抚恤	0.26	0.00	0.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,645.20	2,567.03	1,078.17
210	医疗卫生与计划生育支出	88.67	88.67	0.00
21007	计划生育事务	29.62	29.62	0.00
2100717	计划生育服务	29.62	29.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30
21399	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
2139999	其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
214	交通运输支出	1.08	0.00	1.08
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.08	0.00	1.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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		3,645.20	2,567.03	1,078.17
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	183.51	183.51	0.00
22102	住房改革支出	183.51	183.51	0.00
2210201	住房公积金	183.51	183.51	0.00
222	粮油物资储备支出	1.20	0.00	1.20
22201	粮油事务	1.20	0.00	1.20
2220199	其他粮油事务支出	1.20	0.00	1.20

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

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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	1,661.27	302	商品和服务支出	251.37
30101	基本工资	1,091.26	30201	办公费	27.56
30102	津贴补贴	128.30	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	207.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.52	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.54	30205	水费	4.00
30107	绩效工资	46.93	30206	电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.75	30207	邮电费	42.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.73	30209	物业管理费	6.18
303	对个人和家庭的补助	653.15	30211	差旅费	0.43
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	209.48	30213	维修（护）费	3.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.96
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.77
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.22
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.90
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	9.56
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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
30309	奖励金	29.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.36
30311	住房公积金	183.51	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	230.54	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	28.49
			310	其他资本性支出	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,314.42		公用经费合计	252.61

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

公开 07 表

单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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
56.35	0.00	18.53	0.00	18.53	37.82	53.54	0.00	18.25	0.00	18.25	35.28

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

公开 08 表
单位：万元

部门：鹤山市财政局汇总

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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3759.56 万元，其中本年收入 3743.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3674.20 万元，比上年决算数增加 692.30 万元，增长 23.22%，主要变动情况：一是 2017 年我市基本养老保险制度改革实施方案出台，机关事业单位养老保险缴费比上年增加 130.75 万元。二是新增政府雇员和退休人员，以致人员经费等相应增加 17.16 万元。三是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 456.09 万元。四是新增“两新”党建工作经费 20.55 万元。五是 2017 年我市成立的市政府投资基金中心，安排资金 29 万元用于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。六是安排市建设投资委托中介评审服务费 15.65 万元，用于市投资 100 万元以上的政府投资基本建设项目评审工作委托中介机构评审的服务费用。七是新增创文经费，用于新业社区 2017 年创文工程项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 69.36 万元，比上年决算数增加 60.45 万元，增长 678.12%，主要变动情况：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。

（二）年度支出总体情况

鹤山市财政局汇总 2017 年度总支出 3759.56 万元，其中本年支出 3738.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2567.03 万元，比上年决算数增加 147.91 万元，增长 6.11%，主要变动情况：一是 2017 年我市基本养老保险制度改革实施方案出台，机关事业单位养老保险缴费比上年增加 130.75 万元。二是新增 2 名政府雇员和新增退休人员导致人员经费增加 17.16 万元。

2. 项目支出 1171.86 万元，比上年决算数增加 602.50 万元，增长 105.82%，主要变动情况：一是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 456.09 万元，二是新增“两新”党建工作经费 20.55 万元，三是 2017 年我市成立的市政府投资基金中心，安排资金 70 万元用于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及基金中心前期工作费用。四是市建设投资委托中介评审服务费 15.65 万元，用于市投资 100 万元以上的政府投资基本建设项目评审工作委托中介机构评审的服务费用。五

是安排创文经费 31.88 万元用于新业社区 2017 年创文工程项目。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

鹤山市财政局汇总 2017 年度财政拨款收入合计 3674.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3645.20 万元，比上年决算数增加 671.02 万元，增长 22.56%；主要变动情况：一是 2017 年我市基本养老保险制度改革实施方案出台，机关事业单位养老保险缴费比上年增加 130.75 万元。二是新增政府雇员和退休人员，以致人员经费等相应增加 16.71 万元。三是归口我局管理的市资产管理委员会办公室补交出售广弘控股股票的相关税费和滞纳金 456.09 万元。四是新增“两新”党建工作经费 20.55 万元。五是市建设投资委托中介评审服务费 15.65 万元，用于市投资 100 万元以上的政府投资基本建设项目评审工作委托中介机构评审的服务费用。五是安排创文经费用于新业社区 2017 年创文工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 29.00 万元，比上年决算数增加 21.28 万元，增长 275.65%；主要变动情况：安排市投资基金中心经费 29 万元，主要用于市政府投资基金遴选基金管理机构咨询服务费及法律咨询服务费用。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

鹤山市财政局汇总 2017 年度财政拨款支出合计 3674.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3645.20 万元，比年初预算数 增加 360.34 万元， 增长 10.97%；主要变动情况：一是年初预算没安排归口我局管理的市资产管理委员会办公室补交出售广弘控股股票的相关税费和滞纳金以致增加 456.09 万元。二是年初预算安排的机关事业单位职业年金缴费暂未扣缴所以减少 91.09 元 ；政府性基金预算财政拨款支出 29.00 万元，比年初预算数 增加 29.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：2017 年我市政府投资基金中心成立，新增市投资基金中心经费 29 万元，主要用于市政府投资基金遴选基金管理机构咨询服务费及法律咨询服务费用。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.54 万元，完成预算 56.35 万元的 95.00% 。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 18.25 万元，完成预算 18.53 万元的 98.50% ；公务接待费支出决算为 35.28 万元，完成预算 37.82 万元的 93.30% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.81万元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降1.50%；公务接待费支出决算减少2.54万元，下降6.70%。公务用车购置及运行费支出减少主要情况：我局严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出18.25万元，占34.10%；公务接待费支出35.28万元，占65.90%。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：本部门没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.25万元，2017年局机关及下属6个单位公务用车保有量为8辆，主要用于车辆燃料费、维修保养费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出 35.28 万元，主要用于 接待各部门财政业务交流支出 。 2017 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 337 次，接待人数共 4619 人， 主要包括接待各部门财政业务交流、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 211.70 万元，比上年减少 0.39 万元， 下降 0.18%。 主要增减变动情况是： 我局按照厉行节约的要求，严控办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 104.82 万元，其中：政府采购货物支出 51.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.23 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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：

无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。