

2019 年汕头市濠江区财政局部门决算

目 录

第一部分 汕头市濠江区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市濠江区财政局 2019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 汕头市濠江区财政局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区财政局概况

（一）部门主要职责

根据《中共汕头市濠江区委 汕头市濠江区人民政府关于印发〈汕头市濠江区机构改革方案〉的通知》（汕濠〔2019〕3号）和《关于印发〈濠江区涉改单位机构编制职数框架〉的通知》（汕濠机构改革办〔2019〕21号）精神，经报归口小组同意，现我局职责调整如下：

- 一、区财政局加挂汕头市濠江区金融工作局牌子。
- 二、区国有资产管理办公室更名为区国有资产监督管理局，仍在区财政局加挂牌子。
- 三、区政府办公室的金融工作相关职责划入区财政局。
- 四、区财政局本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入区审计局。
- 五、区财政局农业综合开发项目管理职责划入区农业农村和水务局。
- 六、增设金融和政府债务管理股。承担区金融工作局日常事务；拟订金融产业发展的规划与政策并组织实施；开展金融宣传和培训工作；负责监管小额贷款公司，承担辖区内融资性担保公司的日常管理，建立完善相关监管制度，引导行业规范发展，负责相关风险防范处置工作；组织开展防范、处置非法集资活动；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等风险防范处置工作；承担推动金融服务实

体经济具体工作；协调推进政府与金融机构战略合作；组织拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”和“小微企业”金融服务体系；承担区政府性、隐性债务管理工作；开展 PPP 相关工作；开展债务管理制度的拟订、执行工作；承担国债兑付和地方政府债券还本付息等相关工作。

根据上述职责调整，濠江区财政局主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（2）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

（3）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算（决）算及其他重要财政事项；审核批复部门（单位）的年度预算决算。

（4）制定全区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（5）负责区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、政府贷款业务，防范财政风险；管理财政票据。

（6）拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行政事业单位开支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

（7）各项区级财政专项资金的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策；管理区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、企业财务制度和农村财务制度。

（8）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督；参与工程造价管理。

（9）拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。指导、监督、管理国有（集体）企业体制改革工作。

（10）监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作，组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公

共资源统计分析评价工作。管理全区会计工作；贯彻执行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

（11）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险；协助企业改制上市；开展金融对外交流与合作，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（12）负责区委（区政府）领导班子及区委（区政府）办公室公务用车的调配和维护、日常管理及更新、报废等工作；负责驾驶员的交通安全教育；负责制定区直单位公务用车使用管理制度，负责区直行政事业单位超编回收车辆的管理工作。

（13）承担区金融工作局日常事务；拟订金融产业发展的规划与政策并组织实施；开展金融宣传和培训工作；负责监管小额贷款公司，承担辖区内融资性担保公司的日常管理，建立完善相关监管制度，引导行业规范发展，负责相关风险防范处置工作；组织开展防范、处置非法集资活动；配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等风险防范处置工作；承担推动金融服务实体经济具体工作；协调推进政府与金融机构战略合作；组织拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”和“小微企业”金融服务体系；承担区政府性、隐性债务管理工作；开展PPP相关工作；开展债务管理制度的拟订、执行工作；承担国债兑付和地方政府债券还本付息等相关工作。

（14）承办区委、区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，纳入我汕头市濠江区财政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：汕头市濠江区财政数据信息管理中心和汕头市濠江区国有土地投资管理中心。

第二部分 汕头市濠江区财政局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1119.02	一、一般公共服务支出	27	1049.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	102.70
	9		九、卫生健康支出	35	15.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.15
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	34.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1119.02	本年支出合计	49	1252.85

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	249.12	年末结转和结余	51	115.29
总计	26	1368.14	总计	52	1368.14

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1119.02	1119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	612.32	612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1119.02	1119.02	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	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1119.02	1119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1252.85	822.80	430.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1049.84	669.94	379.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1049.84	669.94	379.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	612.32	612.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	290.92	57.62	233.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1252.85	822.80	430.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1252.85	822.80	430.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1119.02	一、一般公共服务支出	28	1049.84	1049.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	102.70	102.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.60	15.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.15	50.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.56	34.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1119.02	本年支出合计	50	1252.85	1252.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	249.12	年末财政拨款结转和结余	51	115.29	115.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	249.12		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区财政局

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	26	0.00		53			
总计	27	1368.14	总计	54	1368.14	1368.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1252.85	822.80	430.05
201	一般公共服务支出	1049.84	669.94	379.90
20106	财政事务	1049.84	669.94	379.90
2010601	行政运行	612.32	612.32	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00
2010605	财政国库业务	11.00	0.00	11.00
2010607	信息化建设	125.60	0.00	125.60
2010699	其他财政事务支出	290.92	57.62	233.30
208	社会保障和就业支出	102.70	102.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.59	102.59	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.41	26.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1252.85	822.80	430.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	0.00
213	农林水支出	50.15	0.00	50.15
21301	农业	43.35	0.00	43.35
2130112	农业行业业务管理	43.35	0.00	43.35
21399	其他农林水支出	6.80	0.00	6.80
2139999	其他农林水支出	6.80	0.00	6.80
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	1252.85	822.80	430.05
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	736.61	302	商品和服务支出	59.22
30101	基本工资	133.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	303.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.06	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.88
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	26.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.59
30302	退休费	26.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	763.58		公用经费合计	59.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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
13.10	0.00	7.60	0.00	7.60	5.50	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

第三部分 汕头市濠江区财政局 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市濠江区财政局 2019 年度总收入 1368.14 万元，其中本年收入 1119.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1119.02 万元，比上年决算数增加 272.01 万元，增长 32.1%，主要变动情况：一是新增公务员及人员增资，二是人员经费随之增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 70 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区财政局 2019 年度总支出 1368.14 万元，其中本年支出 1252.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.8 万元，比上年决算数增加 119.98 万元，增长 17.1%，主要变动情况：一是新增公务员及人员增资，二是

人员经费支出随之增加。

2. 项目支出 430.05 万元，比上年决算数增加 44.5 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是第三方服务经费支出增加，二是业务经费支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 1119.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1119.02 万元，比上年决算数增加 272.01 万元，增长 32.1%；主要变动情况：一是新增公务员及人员增资，二是人员经费支出随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 70 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 1252.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1252.85 万元，比年初预算数增加 409.8 万元，增长 48.6%；主要变动情况：一是新增公务员及人员增资，二是人员经费支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预

算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

汕头市濠江区财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算13.1万元的14.6%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算7.6万元的25.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.5万元的0%。

2019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

2019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%；公务用车购置及运行费支出1.91万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.91万元，2019年局机关及下属2个单位公务

用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务、应急出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。2019 年，局机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无相关人员来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 59.22 万元，比预算数减少 162.29 万元，降低 73.27%。主要增减变动情况是：因为 2019 年预算公开机关运行经费中添加了人员工资经费导致预算数据偏大。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 74.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.45 万元。授予中小企业合同金额 74.71 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆。单价 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，2019 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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 2019 年度 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：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 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。我部门今年无开展部门整体支出及其它项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。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预算财政拨款。

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。