

2020 年潮州市湘桥区财政局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区财政局 概况

一、潮州市湘桥区财政局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市湘桥区财政局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市湘桥区财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区财政局 概况

（一） 潮州市湘桥区财政局主要职责

（1）潮州市湘桥区财政局是湘桥区人民政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的部门，并经区人民政府授权代表区人民政府履行出资人职责。

（2）2002 年 7 月，区编委批准设立潮州市湘桥区政府采购中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，负责区直机关、实行预算管理事业单位和社会团体使用财政性资金办理的政府采购；统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目；组织由财政拨款的大型政府采购项目；受委托采购组织招投标事宜；办理财政部门交办的其他政府采购事务。

（3）2007 年 6 月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局国库支付中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，配合国库股建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付并进行相关的会计核算和监督检查工作；监管预算外资金收入收缴；负责提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责国债资金兑付的具体操作业务。

（4）2017 年 11 月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局投资审核中心，正股级，为湘桥区财政局直属管理的公益一类事

业单位；2020年3月，区编委批准设立潮州市湘桥区财政局信息中心，在潮州市湘桥区投资审核中心加挂牌子。潮州市湘桥区财政局投资审核中心贯彻执行国家、省、市有关法律法规，承担区财政性投资项目的工程概、预（结算）审核、财政性投资项目的招投标标底审查、工程竣工财务决算审核工作；接受市财政局委托的评审任务。潮州市湘桥区财政局信息中心贯彻执行国家、省、市有关法律法规，负责收集、反馈、分析经济信息，为政府实施宏观决策和经济调控提供决策依据；组织和管理财政网络建设，建立区、镇（街）二级财政信息网络体系，做好财政与税务、银行、区直单位等部门的联网，协助区财政局指导各镇（街）财政信息工作。

根据上述职责，区财政局设13个内设机构：人秘股（加挂政府采购监督管理股牌子）、预算股、综合规划股、行政文教股、农业股、社会保障股、会计股、绩效评价股（加挂经济建设股牌子）、国库股、国有资产监督管理股（加挂企业股牌子）、农村财务管理股、公务用车管理股、监督检查股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市湘桥区财政局）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：潮州市湘桥区政府采购中心、潮州市湘桥区财政局国库支付中心和潮州市湘桥区财政局投资审核中心（潮州市湘桥区财政信息中心）。下属3个单位为非独立核算事业单位。

第二部分 潮州市湘桥区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	819.80	一、一般公共服务支出	31	568.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	38	146.98
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.33

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	824.51	本年支出合计	57	792.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	58.14	年末结转和结余	59	90.46
总计	30	882.65	总计	60	882.65

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	824. 51	823. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
201	一般公共服务支出	606. 63	606. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	606. 63	606. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	342. 25	342. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	7. 40	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	71. 83	71. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	159. 59	159. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 23	147. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	824. 51	823. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
2080501	行政单位离退休	33. 75	33. 75	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	40. 42	40. 42	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	40. 53	40. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	32. 54	32. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就 业支出	32. 54	32. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 16	23. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	824. 51	823. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
21399	其他农林水支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 77	34. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 77	34. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 77	34. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
22999	其他支出	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	824. 51	823. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
2299901	其他支出	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	792.19	630.47	161.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.68	423.71	144.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	568.68	423.71	144.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	340.61	340.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	71.78	65.73	6.05	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	123.49	0.00	123.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	792.19	630.47	161.73	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	792.19	630.47	161.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	792.19	630.47	161.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	819.80	一、一般公共服务支出	33	568.68	568.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.98	146.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.77	34.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.76	0.00	0.00	0.76
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	823.80	本年支出合计	58	791.86	791.11	0.00	0.76
年初财政拨款结转和结余	28	53.80	年末财政拨款结转和结 余	59	85.74	82.50	0.00	3.24
一般公共预算财政拨款	29	53.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	877.61	总计	63	877.61	873.61	0.00	4.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	791.11	630.14	160.97
201	一般公共服务支出	568.68	423.71	144.97
20106	财政事务	568.68	423.71	144.97
2010601	行政运行	340.61	340.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.48	0.00	7.48
2010604	预算改革业务	7.95	0.00	7.95
2010605	财政国库业务	71.78	65.73	6.05
2010650	事业运行	17.36	17.36	0.00
2010699	其他财政事务支出	123.49	0.00	123.49
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20604	技术与研究开发	16.00	0.00	16.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	0.00	16.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	791.11	630.14	160.97
208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	791.11	630.14	160.97
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.77	34.77	0.00
22102	住房改革支出	34.77	34.77	0.00
2210201	住房公积金	34.77	34.77	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：潮州市湘桥区财政局

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	504.74	302	商品和服务支出	50.72
30101	基本工资	113.49	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	135.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.24	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	40.53	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	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	1.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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	74.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.50	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	32.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.62
30307	医疗费补助	8.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.91
			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

单位：潮州市湘桥区财政局

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

单位：潮州市湘桥区财政局

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	579.41		公用经费合计	50.72

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

我部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

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：本表反映部门（单位）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。

我部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥区财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.76	0.00	0.76
223	国有资本经营预算支出	0.76	0.00	0.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.76	0.00	0.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.76	0.00	0.76

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 潮州市湘桥区财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区财政局 2020 年度总收入 882.65 万元，其中本年收入 824.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 819.8 万元，比上年决算增加 23.85 万元，增长 3%。主要变动情况：2020 年度人员经费及项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 4 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：国有企业退休人员社会化管理工作经费支出。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.71 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 36%。主要变动情况：银行账户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区财政局 2020 年度总支出 882.65 万元，其中

本年支出 792.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 630.47 万元，比上年决算增加 152.63 万元，增长 31.9%，主要变动情况：2020 年度工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出 161.73 万元，比上年决算减少 124.19 万元，下降 43.4%，主要变动情况：财政部门建设专项、委托工程审核专项等支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 823.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 819.8 万元，比上年决算数增加 23.85 万元，增长 3%，主要变动情况：2020 年度人员经费及项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 4 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无法计算同比增长率，主要变动情况：2020 年新增国有企业退休人员社会化管理工作经费。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 791.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 791.11 万元，比年初预算数减少 85.28 万元，下降 9.7%，主要变动情况：项目经费支出低于预算数，如委托中介机构审核费；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0.76 万元，比年初预算数增加 0.76 万元，该项目为新增年中追加项目，无法计算相较年初预算数的增长率，主要变动情况：2020 年新增国有企业退休人员社会化管理工作经费支出。

三、2020 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

潮州市湘桥区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：上年度无“三公”经费支出，2020 年无编制“三公”经费预算，2020 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车改革，局机关不再保留公车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，但 2020 年无此项支出。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，但 2020 年无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 50.72 万元，比年初预算数减少 12.98 万元，降低 20.38%。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，全年实际支出比年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 134.18 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 43.27 万元、政府采购服务支出 65.95 万元。授予中小企业合同金额 134.18 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门未组织对 2020 年度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 2020 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（如有），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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年尚无开展部门整体支出及项目绩效自评。（注：我部门今年无开展以部门为主体的重点绩效评价）

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
我部门今年无开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。