

2021 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、潮州市湘桥区财政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市湘桥区财政局 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、潮州市湘桥区财政局机构设置

湘桥区财政局设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。

三、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）2021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，下属单位分别是：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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1,185.72	一、一般公共服务支出	31	785.78
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	0.00	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	0.00
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	156.46
	9		九、卫生健康支出	39	29.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	3.64
	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	36.04
	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	2.15
	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	0.20

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1,185.85	本年支出合计	57	1,013.73
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	68.96	年末结转和结余	59	241.07
总计	30	1,254.80	总计	60	1,254.80

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：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	1,185.85	1,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	963.76	963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	963.76	963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	540.97	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	1,185.85	1,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	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	43.14	43.14	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	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	1,185.85	1,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2299999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：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	1,013.73	604.80	408.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.78	386.73	399.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	785.78	386.73	399.05	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	317.70	287.70	30.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	368.55	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.46	155.16	1.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	1,013.73	604.80	408.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.19	38.89	1.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.19	38.89	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	26.66	2.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	1,013.73	604.80	408.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	1,013.73	604.80	408.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	0.00	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：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	1,185.72	一、一般公共服务支出	33	785.78	785.78	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	0.00	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	0.00	0.00	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	156.46	156.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.46	29.46	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	3.64	3.64	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	36.04	36.04	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	2.15	0.00	0.00	2.15
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,185.72	本年支出合计	59	1,013.53	1,011.38	0.00	2.15
年初财政拨款结转和结余	28	64.24	年末财政拨款结转和结 余	60	236.43	235.33	0.00	1.10
一般公共预算财政拨款	29	61.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	3.24		63				
总计	32	1,249.96	总计	64	1,249.96	1,246.72	0.00	3.24

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	1,011.38	604.60	406.79
201	一般公共服务支出	785.78	386.73	399.05
20106	财政事务	785.78	386.73	399.05
2010601	行政运行	317.70	287.70	30.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	71.39	71.39	0.00
2010607	信息化建设	0.50	0.00	0.50
2010650	事业运行	27.64	27.64	0.00
2010699	其他财政事务支出	368.55	0.00	368.55
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	1,011.38	604.60	406.79
208	社会保障和就业支出	156.46	155.16	1.30
20805	行政事业单位养老支出	116.27	116.27	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.19	38.89	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	40.19	38.89	1.30
210	卫生健康支出	29.46	26.66	2.80
21004	公共卫生	2.80	0.00	2.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	0.00	2.80
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	1,011.38	604.60	406.79
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
213	农林水支出	3.64	0.00	3.64
21399	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64
2139999	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00
2210201	住房公积金	36.04	36.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	496.36	302	商品和服务支出	28.04
30101	基本工资	120.92	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	145.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	11.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	1.36	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	78.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.40	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	38.89	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	9.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39
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	14.37
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	7.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	575.26		公用经费合计	29.34

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：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。

本部门本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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	2.15	0.00	2.15
223	国有资本经营预算支出	2.15	0.00	2.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.15	0.00	2.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.15	0.00	2.15

注：本表反映部门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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,254.8 万元，其中本年收入 1,185.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,185.72 万元，比上年决算数增加 365.91 万元，增长 44.6%。主要变动情况：2021 年度项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.13 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 81.6%。主要变动情况：银行账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区财政局 2021 年度总支出 1,254.8 万元，其中

本年支出 1,013.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 604.8 万元，比上年决算数减少 25.66 万元，下降 4.1%。主要变动情况：2021 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减少。

2. 项目支出 408.93 万元，比上年决算数增加 247.2 万元，增长 152.9%。主要变动情况：一是 2021 年数字财政上线增加数字财政专项经费支出；二是湘桥区部分街道撤并发生的前期清产核资费用；三是委托中介机构工程审核费用较 2020 年度增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 1,185.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,185.72 万元，比上年决算数增加 365.91 万元，增长 44.6%；主要变动情况：2021 年度项目经费收入增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 1,013.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,011.38 万元，比年初预算数减少 219.05 万元，下降 17.8%；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 2.15 万元，比年初预算数增加 2.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理工作经费支出无列入年初预算。

三、2021 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 2021 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%。

2021 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，2021 年无编制“三公”经费预算，2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，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2021年无此项支出，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2021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

2021年本部门机关运行经费支出29.34万元，比年初预算数减少17.06万元，下降36.77%。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

2021年本部门政府采购支出总额 10.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.27 万元。授予中小企业合同金额 10.48 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 10.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 288.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.93%；组织对 2021 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%。

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。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 1,011.38 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。从评价情况来看，2021 年度我局各项财政业务工作正常开展，数字财政系统成功上线运行，我区各个财政投资项目顺利实施、湘桥区部分街道撤并工作有序推进，整体支出绩效目标实现较好，基本完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及委托工程审核费、湘桥区部分街道撤并前期清产核资费用、业务工作费用、国库银行账户手续费、乡财系统维护费用、县区支付电子化软件与实施费用、大院管理费等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1185.72 万元，执行数 1013.73 万元，完成预算的 85.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局各项财政业务工作正常开展，数字财政系统成功上线运行，我区各个财政投资项目顺利实施、湘桥区部分街道撤并工作有序推进，整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是一是绩效评价指标不够细化具体，绩效理论未充分运用到实际工作中；二是部门预算项目编制不够准确，部分项目年初预算数与本年度实际收支存在较大差额。下一步改进措施：一是预算项目绩

效目标进一步细化、提高预算的合理性和执行力度；二是强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，提高财政资金效益。

委托工程审核费项目绩效自评综述：全年预算数为 116.724191 万元，执行数为 116.724191 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成完成，2021 年度聘请社会中介机构开展财政投资项目的审核业务，确保我区各个财政投资项目顺利实施。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施主要是：无。

湘桥区部分街道撤并前期清产核资费用项目绩效自评综述：全年预算数为 46.158366 万元，执行数为 46.158366 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，确保国有资产不流失。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施：无。

业务工作费用项目绩效自评综述：全年预算数为 26.705 万元，执行数为 26.705 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，有效开展各项财政业务，提高工作效率。发现的问题及原因主要：暂无发现问题。下一步改进措施：无。

国库银行账户手续费项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配合电子支付推动、保障财政资金分门别类有序收支、对账，及时支出保证资金安全。发现的问题及原因主要是：

业务正常开展但 2021 年度未支付银行账户手续费。下一步改进措施主要是 2022 年度按实结算银行账户手续费。

乡财系统维护费用项目绩效自评综述：全年预算数为 12.02 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，系统运行正常，单位及时准确登账。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施：无。

县区支付电子化软件与实施费用项目绩效自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 56.93611 万元，完成预算的 55.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，系统按期上线，系统稳畅运行，实现财政支付电子化。发现的问题及原因主要是：本年度项目预算数编制不够准确，年初预算数与本年度实际收支存在较大差额。下一步改进措施主要是：进一步强化支出预算约束，提高年初预算编制的科学性和准确性。

大院管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，大院工作环境安全、稳定、舒适。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施：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。

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。