

# 2020 年潮州市潮安区财政局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市潮安区财政局（本级）概况

一、潮州市潮安区财政局（本级）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市潮安区财政局（本级）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 潮州市潮安区财政局（本级）2020年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 潮州市潮安区财政局（本级）概况

### （一）单位主要职责

潮州市潮安区财政局是区人民政府主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的工作部门。其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的法律、法规和方针政策，组织、参与拟订财政、税收、国有资产管理等方面的规范性文件，并监督实施。

（二）拟订财政发展规划，参与分析宏观经济形势；参与制订各项宏观经济措施，提出运用财税政策实施调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央、省、市与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，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区级决算，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。

（四）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，拟订彩票管理有关制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府贷款业务，管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，管理财政票据，监管行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位的开支标准、定额，负责建立和实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作，管理区级财政社会保障支出，监督社会保

障资金，依法履行政府采购监督管理职责。

（七）区政府授权代表国家履行出资人职责，实施对国有资产分类管理，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，编制国有资产经营预算，拟订行政事业单位国有资产的产权管理制度，负责本级事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管，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。

（八）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，参与财政性资金投资项目的工程概算、审核，负责对财政性资金投资项目的工程预算、结算进行审核，审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收，对财政性资金建设项目和代建项目实施财务监管，会同有关部门制定对区级财政性资金基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的管理制度和办法，牵头办理重点行政事业单位派驻财务总监的工作，参与工程造价管理。

（九）管理全区会计工作，指导社会审计工作。

（十）指导资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家权益的资产评估项目核准或备案。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况，检查、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。

（十二）按规定管理下属事业单位。

（十三）承办区委、区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。根据职责需要，我局共设置 16 个职能股室。

潮州市潮安区财政局国库支付中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：承担区级财政资金及财政性资金的审核、支付，协助做好预算控制、

审核用款计划并进行相关的会计核算；负责向区级财政部门提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责做好国库集中支付相关系统的管理工作，指导乡镇国库集中支付工作；协助区级财政部门做好国库单一账户体系建设的有关工作；完成主管部门交办的其他任务。

潮州市潮安区农村财务管理办公室为潮州市潮安区财政局管理的副科级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：协助区财政局做好农村财务的事务性工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 潮州市潮安区财政局（本级）2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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  | 1,238.04 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 921.15 |
| 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  | 0.06     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 137.36 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 27.74  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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 | 10.88 |
|     | 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 | 61.79 |
|     | 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 | 0.00  |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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 | 1,238.10 | 本年支出合计          | 57 | 1,158.91 |
| 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 | 223.56   | 年末结转和结余         | 59 | 302.75   |
| 总计        | 30 | 1,461.67 | 总计              | 60 | 1,461.67 |

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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1, 238. 10 | 1, 238. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 06 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 995. 52    | 995. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 06 |
| 20106        | 财政事务             | 995. 52    | 995. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 06 |
| 2010601      | 行政运行             | 928. 52    | 928. 45    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 06 |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 67. 00     | 67. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 137. 68    | 137. 68    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 137. 68    | 137. 68    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13. 47     | 13. 47     | 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 | 69. 99     | 69. 99     | 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   | 54. 21     | 54. 21     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计       | 1, 238. 10 | 1, 238. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 06 |
| 210          | 卫生健康支出   | 27. 62     | 27. 62     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 27. 62     | 27. 62     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 27. 62     | 27. 62     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213          | 农林水支出    | 15. 50     | 15. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21301        | 农业农村     | 9. 00      | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 9. 00      | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 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   | 61. 79     | 61. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 61. 79     | 61. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 61. 79     | 61. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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               | 1,158.91 | 929.94 | 228.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 921.15   | 701.90 | 219.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 921.15   | 701.90 | 219.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 908.54   | 701.90 | 206.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 12.62    | 0.00   | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 137.36   | 137.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 137.36   | 137.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.15    | 13.15  | 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 | 69.99    | 69.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.21    | 54.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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       | 1,158.91 | 929.94 | 228.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出   | 27.74    | 27.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 27.74    | 27.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 27.74    | 27.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 10.88    | 1.16   | 9.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村     | 10.88    | 1.16   | 9.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行     | 1.16     | 1.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 9.72     | 0.00   | 9.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 61.79    | 61.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 61.79    | 61.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 61.79    | 61.79  | 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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,238.04 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 919.39 | 919.39         | 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 | 137.36 | 137.36         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 27.74  | 27.74          | 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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 10.88 | 10.88          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 61.79 | 61.79          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,238.04 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 1,157.15 | 1,157.15       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 218.39   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 299.27   | 299.27         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 218.39   |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,456.43 | <b>总计</b>           | 63 | 1,456.43 | 1,456.43       | 0.00            | 0.00             |

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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,157.15 | 928.18 | 228.98 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 919.39   | 700.14 | 219.26 |
| 20106        | 财政事务             | 919.39   | 700.14 | 219.26 |
| 2010601      | 行政运行             | 906.77   | 700.14 | 206.64 |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 12.62    | 0.00   | 12.62  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 137.36   | 137.36 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 137.36   | 137.36 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 13.15    | 13.15  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.99    | 69.99  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.21    | 54.21  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |        |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计       | 1,157.15 | 928.18 | 228.98 |
| 210          | 卫生健康支出   | 27.74    | 27.74  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 27.74    | 27.74  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 27.74    | 27.74  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出    | 10.88    | 1.16   | 9.72   |
| 21301        | 农业农村     | 10.88    | 1.16   | 9.72   |
| 2130104      | 事业运行     | 1.16     | 1.16   | 0.00   |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 9.72     | 0.00   | 9.72   |
| 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   | 61.79    | 61.79  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 61.79    | 61.79  | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |        |        |
| 栏次           |       | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计    | 1,157.15 | 928.18 | 228.98 |
| 2210201      | 住房公积金 | 61.79    | 61.79  | 0.00   |

注：本表反映本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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 846.53 | 302          | 商品和服务支出   | 40.15 |
| 30101        | 基本工资           | 193.15 | 30201        | 办公费       | 3.41  |
| 30102        | 津贴补贴           | 241.06 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 125.70 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.13  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.37  | 30206        | 电费        | 1.67  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 54.33  | 30207        | 邮电费       | 0.86  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.32  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.16  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.49   | 30211        | 差旅费       | 2.63  |
| 30113        | 住房公积金          | 65.58  | 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       | 64.54  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 41.50 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 16.98 | 30217        | 公务接待费     | 1.20  |
| 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        | 1.20  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.55  |
| 30307        | 医疗费补助       | 4.29  | 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         | 19.02 | 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 | 0.23  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 21.17 |
| 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 | 8.10  |
|              |             |       | 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表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 888.03 |              | 公用经费合计             | 40.15 |

注：本表反映本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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.20 | 0.00         | 1.70       | 0.00        | 1.70        | 1.50      | 2.67 | 0.00         | 1.47       | 0.00        | 1.47        | 1.20      |

注：本表反映本单位本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映本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。

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

部门（单位）：潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 潮州市潮安区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 潮州市潮安区财政局（本级）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

潮州市潮安区财政局（本级）2020 年度总收入 1,461.67 万元，其中本年收入 1,238.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,238.04 万元，比上年决算增加 29.98 万元，增长 2.5%。主要变动情况：人员养老、年金等社会保险缴费增加。

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 0 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，本单位本年无发生额。

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 0.06 万元，比上年决算减少 0.13 万元，下降 67.7%。主要变动情况：利息收入上缴国库。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市潮安区财政局（本级）2020 年度总支出 1,461.67 万元，其中本年支出 1,158.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.94 万元，比上年决算减少 124.79 万元，下降 11.8%，主要变动情况：上年度养老保险进行了清算补缴。

2. 项目支出 228.98 万元，比上年决算减少 5.97 万元，下降 2.5%，主要变动情况：厉行节约，部门运转支出费用比上年决算有所节约。

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

潮州市潮安区财政局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,238.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,238.04 万元，比上年决算数增加 29.98 万元，增长 2.5%，主要变动情况：人员养老、年金等社会保险缴费增加；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 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区财政局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,157.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,157.15 万元，比年初预算数增加 126.11 万元，增长 12.2%，主要变动情

况：人员养老、年金等社会保险缴费增加；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 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

潮州市潮安区财政局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成预算 3.2 万元的 83.44%。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 1.47 万元，完成预算 1.7 万元的 86.47%（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 1.47 万元，完成预算 1.7 万元的 86.47%）；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.5 万元的 80%。

2020 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

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 1.47 万元，占 55%；公务接待费支出 1.2 万元，占 45%。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 0 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 1.47 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 1.47 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、处理紧急公务。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于各类公务接待。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 133 人。主要包括上级部门调研、工作组等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 40.15 万元，比上年决算数 66.81 减少 26.66 万元，降低 39.90%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公费、公务接待费等公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 66.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.18 万元、政府采购工程支出 33.69 万元、政府采购服务支出 24.58 万元。授予中小企业合同金额 66.46 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

56.97 万元，占政府采购支出总额的 85.7%

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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，2020 年度本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及财政部门运转经费项目共 1 个，资金共 95.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.76%。

本单位本年度没有政府性基金预算项目支出，因此没有组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本单位本年度没有开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

本单位本年度组织对单位整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 1,460.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价结果：本单位积极履行职责，聚焦财政主要职责工作，狠抓增收节支，优化支出结构，坚持依法理财，规范财政管理，各项工作进展顺利。

**绩效自评结果。**本单位本年度开展了部门整体支出及财政部门运转经费 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,238.10 万元，

全年执行数 1,158.91 万元，完成预算 93.6%，自评绩效等级为良好。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：稳步推进各项财政工作，狠抓财政收支管理，保障财政平稳运行；发挥财政资金作用，促进经济高质量发展；着力补齐民生短板，提高底线民生保障水平，支持“三农”、教育、社会和文化事业发展；保障防疫资金拨付，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展；强化财政监督检查，规范财政资金管理，加强“收支两条线”管理，严格审核政府投资工程，加强国有资产管理，推进政府采购监管工作；依法做好财政预决算、专项资金等各类财政信息的公开工作，扎实推进财政信息公开。发现的问题主要是：预算绩效指标设置不够严格。下一步改进措施主要是：加强绩效监督，完善事前绩效目标申报和评价工作。

财政部门运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 95.63 万元，执行数为 95.63 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成年度区级决算草案，制定财政和预算收支计划，批复区级部门年度预决算工作，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，开展单位会计信息质量检查工作，委托各信息软件公司对财政项目信息系统进行日常维护，确保系统正常运转，保障信息系统数据安全，确保财政业务稳定高效开展。

### 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 财政部门运转经费 |
|------|----------|

|                         |                                                                                                                                                   |                       |             |                                                                                                                                                   |                       |                                   |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 主管部门                    | 潮州市潮安区财政局                                                                                                                                         |                       |             | 实施单位                                                                                                                                              | 潮州市潮安区财政局（本级）         |                                   |                     |
| 项目资金<br>（万元）            |                                                                                                                                                   | 年初预<br>算数             | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                             | 分<br>值                | 执行率（计算<br>方式：全年执<br>行数/全年预<br>算数） | 得分（不超<br>过 10 分）    |
|                         | 年度资金<br>总额                                                                                                                                        | 150                   | 95.63       | 95.63                                                                                                                                             | 10                    | 100%                              | 10                  |
|                         | 预期目标                                                                                                                                              |                       |             | 实际完成情况                                                                                                                                            |                       |                                   |                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标  | 顺利完成年度区级决算草案，制定财政和预算收支计划，批复区级部门年度预决算工作，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，开展单位会计信息质量检查工作，委托各信息软件公司对财政项目信息系统进行日常维护，确保系统正常运转，保障信息系统数据安全，确保财政业务稳定高效开展 |                       |             | 顺利完成年度区级决算草案，制定财政和预算收支计划，批复区级部门年度预决算工作，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，开展单位会计信息质量检查工作，委托各信息软件公司对财政项目信息系统进行日常维护，确保系统正常运转，保障信息系统数据安全，确保财政业务稳定高效开展 |                       |                                   |                     |
| 绩效<br>指<br>标<br>90<br>分 | 一级/二级<br>指标                                                                                                                                       | 三级指标                  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                                                                         | 分值<br>（合计分<br>值 90 分） | 分值<br>（合计不<br>超 90 分）             | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                         | 产出指标得分合计                                                                                                                                          |                       |             |                                                                                                                                                   | 70                    | 70                                | ——                  |
|                         | 产出指标/<br>质量指标                                                                                                                                     | 应用系统实现<br>率（%）        | 100%        | 100%                                                                                                                                              | 30                    | 30                                | ——                  |
|                         | 产出指标/<br>数量指标                                                                                                                                     | 办公设备采购<br>情况          | 大于或<br>等于 5 | 6                                                                                                                                                 | 20                    | 20                                | ——                  |
|                         | 产出指标/<br>数量指标                                                                                                                                     | 月均系统维护<br>次数（次）       | 大于或<br>等于 1 | 1                                                                                                                                                 | 20                    | 20                                | ——                  |
|                         | 效益指标得分合计                                                                                                                                          |                       |             |                                                                                                                                                   | 20                    | 20                                | ——                  |
|                         | 效益指标/<br>社会效益指<br>标                                                                                                                               | 系统信息数据<br>安全性是否提<br>高 | 提高          | 提高                                                                                                                                                | 20                    | 20                                | ——                  |

## 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。