

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区财政局（本级）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：潮州市潮安区财政局（本级）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的主要职责：

（一）拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全完善区对镇财政管理体制，推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度和办法，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。审核批复区级部门或单位的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费、彩票公益金。管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作，组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策以及省、市有关政府债务管理制度和办法。编制全区政府债余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定全区统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计准则制度。

（十二）完成区委、区政府和市财政局、市国资委交办的其他任务。

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。

潮州市潮安区财政信息中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位。主要职能：1、做好财政信息网络系统的建设和安全保密工作。2、收集、管理财政信息，为财政运行分析、辅助决策提供服务。3、承担财政信息系统技术培训和技术推广工作。4、依法依规完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据职能需要，潮州市潮安区财政局共设置 16 个职能股室：人秘股、法规股、预算股、国库股、综合股、政府债务管理股、行政政法股、文教股、经济建设股、工贸发展股、农业与环境股、社会保障股、绩效评价股、会计与监督股、政府采购监督管理股、国有资产监督管理股。

潮州市潮安区财政局国库支付中心核定事业编制 14 名，在职实有人员 11 名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区农村财务管理办公室核定事业编制 6 名，在职实有人员 6 名，尚未有退休人员。

潮州市潮安区财政信息中心核定事业编制 5 名，在职实有人员 4 名，尚未有退休人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位潮州市潮安区财政局 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：潮州市潮安区财政局国库支付中心、潮州市潮安区农村财务管理办公室和潮州市潮安区财政信息中心。

第二部分：潮州市潮安区财政局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	1,136.82	一、一般公共服务支出	31	1,081.43
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	173.85
	9		九、卫生健康支出	39	37.92
	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	18.87
	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	73.11
	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

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	1,136.92	本年支出合计	57	1,385.18
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	253.87	年末结转和结余	59	5.61
总计	30	1,390.79	总计	60	1,390.79

注：1. 本表反映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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.92	1,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	845.67	845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20106	财政事务	845.67	845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010601	行政运行	794.57	794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010607	信息化建设	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	22.60	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	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	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,136.92	1,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	1,385.18	1,001.87	383.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.43	716.99	364.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,071.31	716.99	354.33	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	929.39	694.69	234.70	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1,385.18	1,001.87	383.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	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	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	1,385.18	1,001.87	383.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 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	1,136.82	一、一般公共服务支出	33	1,081.43	1,081.43	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	173.85	173.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.92	37.92	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 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	18.87	18.87	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	73.11	73.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 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	1,136.82	本年支出合计	59	1,385.18	1,385.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	250.39	年末财政拨款结转和结 余	60	2.04	2.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	250.39		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	0.00		63				
总计	32	1,387.22	总计	64	1,387.22	1,387.22	0.00	0.00

注：本表反映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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,385.18	1,001.86	383.31
201	一般公共服务支出	1,081.43	716.98	364.44
20106	财政事务	1,071.31	716.98	354.33
2010601	行政运行	929.38	694.68	234.70
2010607	信息化建设	28.50	0.00	28.50
2010650	事业运行	22.30	22.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	91.13	0.00	91.13
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12
2019999	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12
208	社会保障和就业支出	173.85	173.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	0.00
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,385.18	1,001.86	383.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
213	农林水支出	18.87	0.00	18.87
21301	农业农村	5.87	0.00	5.87
2130199	其他农业农村支出	5.87	0.00	5.87
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,385.18	1,001.86	383.31
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00
2210201	住房公积金	73.11	73.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	887.85	302	商品和服务支出	65.45
30101	基本工资	202.51	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	251.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.33	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	8.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.55
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	74.32	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	54.66	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

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 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	48.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.68	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	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.11
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.58
30309	奖励金	21.24	30229	福利费	0.82
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	27.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

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 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明细表

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 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	936.41		公用经费合计	65.45

注：本表反映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：潮州市潮安区财政局（本级）

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
2.90	0.00	1.70	0.00	1.70	1.20	1.99	0.00	1.56	0.00	1.56	0.43

注：本表反映单位本年度“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

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 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市潮安区财政局（本级）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

潮州市潮安区财政局（本级）2021 年度总收入 1,390.79 万元，其中本年收入 1,136.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,136.82 万元，比上年决算数减少 101.22 万元，下降 8.2%。主要变动情况：落实“过紧日子”思想，减少专项资金的本年投入。

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，与上年决算数持平。

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 0.1 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 66.66%。主要变动情况：收入了所属期为 2020 年度的个税申报奖励金。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区财政局（本级）2021 年度总支出 1,390.79 万

元，其中本年支出 1,385.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,001.87 万元，比上年决算数增加 71.93 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是本年度纳入我单位部门决算编报范围的单位相比上年决算增加了一个事业单位，二是本年单位新入职人员，支出增加。

2. 项目支出 383.31 万元，比上年决算数增加 154.33 万元，增长 67.4%。主要变动情况：本年开展“数字财政”建设工作，相关的专项资金投入增加。

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

潮州市潮安区财政局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,136.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,136.82 万元，比上年决算数减少 101.22 万元，下降 8.2%；主要变动情况：落实“过紧日子”思想，减少专项资金的本年投入；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，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区财政局（本级）2021 年度财政拨款支出合计

1,385.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,385.18 万元，比年初预算数增加 337.49 万元，增长 32.2%；主要变动情况：主要变动情况：一是本年度纳入我单位部门决算编报范围的单位相比上年决算增加了一个事业单位，二是本年单位新入职人员，支出增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

潮州市潮安区财政局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.90 万元的 68.62%。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 1.56 万元，完成预算 1.70 万元的 91.76%（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 1.56 万元，完成预算 1.70 万元的 91.76%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.20 万元的 35.83%。

2021 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

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 1.56 万元，占 78.40%；公务接待费支出 0.43 万元，占 21.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 1.56 万元，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 0.43 万元，主要用于各类公务接待，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 3 次，接待人数共 73 人。主要包括上级部门调研组及工作组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 65.45 万元，比年初预算数减少 18.93 万元，下降 22.43%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 79.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.61 万元、政府采购工程支出 62.46 万元、政府采购服务支出 6.75 万元。授予中小企业合同金额 79.82 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 79.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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。根据财政预算绩效管理要求，我单位 2021 年度一般公共预算项目支出没有超过 100 万元以上的项目，因此我单位本年度没有组织对 2021 年区级财政资金安排支出的项目开展绩效自评；我单位 2021 年度没有政府性基金项目支出，因此没有对政府性基金项目支出开展自评。

本单位本年度组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1385.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看：我单位能结合财政工作实际，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚定推动高质量发展，强化收支管理，推动财政预算管理提质增效，深化财政体制改革，坚持实施更加积极有为的财政政策，全面加强党的政治建设，各项工作进展顺利。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1136.92 万元，全年执行数 1385.18 万元，完成预算 121%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强财政收支管理，确保财政可持续运行；加强资金统筹使用，推动构建新发展格局；加强基本民生保障，兜牢兜实民生底线，支持“三农”、教育、社会事业发展；加强财政监督检查，规范财政资金管理，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。发现的问题及原因主要是：一是因疫情影响导致教育培训无法实现，预算执行与绩效目标不可避免地存在偏差；二是对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如预算绩效指标设置不够严格。下一步改进措施主要是：一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余；二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核；三是加强绩效监督，完善事前绩效目标申报和评价工作。

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。