

2019 年阳江市海陵岛经济开发试验区财 政局 部门决算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 概况

（一）部门主要职责

一、贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资产管理的法规制度和方针政策；组织拟定全区财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

二、根据国家有关法规和本地国民经济发展战略、规划，拟定全区财政发展中、长期规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央、省、市制定的区级财政分配政策和国家与企业的分配政策；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；按照公共财政要求，履行公共财政职责。

三、编制年度区级预决算草案并组织执行，受区委、区管委委托，向区委、区管委扩大会议报告全区预（决）算及其执行情况。

四、制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益和罚没收入等非税收入管理。

五、管理和监督各项财政支出；管理区预算外财政专户和各项政府性资金，会同有关部门管理行政事业性收费资金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务和政府债务工作。

六、根据国家有关政策和规定，拟定和执行需要区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国

库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及各行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

七、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；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

八、会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作。

九、贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

十、统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

十一、监督财税方针政策、法规和财会制度的执行；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、制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财

政宣传和信息工作。

十三、承办区委、区管委和上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括海陵岛经济开发试验区财政局本级和下属 4 个事业单位，分别是：闸坡财政所、政府采购管理办公室、会计结算中心（国库集中支付中心）、工程投资审核中心。其中闸坡财政所独立核算，会计结算中心独立核算。本级独立公开审核，本次公开包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

目前，财政局内设 13 个股室（13 个股室分别为办公室、预算股、国库股、行政政法股、农业股、综合规划股、教科文股、社会保障股、会计与法规股（挂监督办牌子）、企业与外经金融股、绩效评价股（挂世行办牌子）、经济建设股和国有资产管理办公室。）

财政局现有人员 130 人，在编人员 62 人（其中干部 40 人，职工 22 人，合同制职员 3 人，临工 51 人，退休干部职工 14 人）。下设 4 个事业单位人员 23 人，其中闸坡财政所干部 1 人，职工 2 人，临工 4 人；政府采购管理办公室干部 1 人，职工 3 人，临工 1 人；会计结算中心干部 2 人，职工 2 人，临工 10 人；工程投资审核中心干部 1 人，职工 1 人，临人 3 人。

（一）办公室

综合协调机关日常工作；负责重要报告和文件的起草；负责文电、会务、机要、信息、调研、宣传、档案、保密、接待、信访、政务公开、办公自动化及机关财务、车辆、资产管理等工作；负责机关及下属事业单位人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；拟订并组织实施财政系统教育培训规划；负责局机关党的建设和社会主义精神文明建设。

（二）预算股

研究财政发展战略和财政政策，编制中长期财政收支计划；承担预算管理体制的制定和执行工作；编制年度区本级预决算草案和办理预算核拨；管理区本级财力；拟定区本级部门预算管理制度；承担区直部门预算的审核、批复、调整工作；承担区财政与市财政结算、转移支付资金拨付等工作；拟订区本级财政管理体制方案并组织实施，负责拟订区本级财力性转移支付方案；拟订地方政府性债务管理的政策，承担地方政府性债务管理工作，承担区本级有偿资金和防范化解金融风险准备金管理工作；负责财政体制管理及指导乡镇财政管理体制改革工作。

（三）国库股

拟订国库管理及财政总预算会计核算制度；承担区级财政资金调度和财政总预算会计工作；承担编制全区财政收支年报、旬报和月报；汇总编制全区财政总决算；承担分析全区预算执行情况；承担财政收入退库工作；承担代理银行的财政业务监督工作；承担国

债兑付及相关管理工作；指导下级财政总预算会计工作。

（四）综合规划股

负责拟订全区非税收入管理制度、区级非税收入的征收管理；编制非税收入预算和参与编制国有土地出让收支预算；负责财政票据、罚没财物管理工作；参与住房保障制度改革工作；对各项专项资金进行财政监督。

（五）行政政法股

拟订行政、政法部门的公有财产制度和支出政策；承担行政、政法等方面的部门预算有关工作；管理行政管理费、公检法经费、民兵事业费、武装警察部队经费、外事、外宣经费；负责对区级行政单位经费实行国库集中支付；拟订行政单位财务管理办法和开支标准；审核分管部门的年度预决算；办理国家规定统一着装的有关事项。

（六）教科文股

拟定教育、科学、文化、旅游等部门的公共财产制度和支出政策；管理教育、科学、文化、旅游、广播电视、档案、地震及其他部门事业经费；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作；拟定事业单位财务管理办法和开支标准；审核分管部门的年度预决算。

（七）农业股

负责研究财政支农政策；参与编制农业发展规划；制订财政支农资金管理方法和农业系统事业财务管理制度；管理财政支农资金，管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息，参与安排财政扶贫资金、农

业救灾资金、水利资金和林业相关基金；会同农、林、水、渔等部门研究提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出预算建议；负责监督分管部门（单位）预算的执行；对专项资金追踪问效，检查项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目的效益考核；制订部门（单位）和项目使用的管理办法；审核和批复分管部门（单位）的年度决算等。

（八）社会保障股

参与研究社会保障制度改革和制订相关政策；编制区级和全区社会保障资金预算草案；管理社会救灾救济、优抚安置、社会福利、民政事务、劳动就业、卫生事业、医疗事业（包括公费医疗、医疗单位）等方面的财务和资金；管理卫生、食品及药品监督、民政、残疾、人力资源和社会保障等部门的经费；拟订和执行城乡养老保险等社会保险基金的财务管理制度及日常收支管理、核算；负责各项社会保障资金使用的财政监督；审核分管部门的年度预决算。

（九）企业与外经金融股

承担工交、安全生产、环保、外经贸、旅游等方面的部门预算有关工作；参与拟订国家与企业分配政策、产业政策和涉外、地方金融的财政政策；承担工交、商贸等企业财务制度的制度和管理工工作；承担区财政支持现代产业、环境保护、安全生产等服务经济社会发展的财政专项资金的管理工作；拟订粮食等重要物资储备的财政政策；指导和监督外经贸、旅游、外商投资执行财务会计制度。

（十）经济建设股

办理预算内中央专项资金的审核拨付；办理区级基建资金的审核工作；承担财政投资重大工程项目的财务监管和其他项目财政性投资的财政监督工作；指导和监督国有建设单位执行财务会计制度；拟订代建项目财务制度；参与工程造价管理。

（十一）会计与法规股（挂监督办牌子）

承担全区会计管理工作，承担会计人员从业资格核准和会计电算化指导监督工作，指导代理记账工作，承担依法核准会计师事务所及其有关部门业务的工作，承担注册会计师行业的有关监督管理工作，协同有关部门做好会计专业技术资格考评工作。

（十二）绩效评价股（挂世行办牌子）

承担财政支出绩效管理工作，承担会计决算工作，拟订财政资金支出绩效评价管理的有关政策和制度；拟订财政支出绩效评价指标体系、评价标准及业务规范；组织实施财政支出绩效评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析工作，提出建立公共资源统计报告制度和建立公共资源数据库的建议；按规定办理国际金融组织和外国政府贷款等贷款业务；承担地方政府外债管理；指导、监督国际金融组织和外国政府贷款、赠款项目的申报、组织实施及债务偿还工作。

（十三）国有资产管理办公室

承担国有资产产权界定、登记、配（处）置及产权纠纷调处等工作；承担国有资产（产权）交易、财务管理、资产评估、清产核资、资产统计、业绩考核、财产清查等基础管理工作；审核企业资

本金变动、股权转让及发债方案；负责企业国有资产经营预算方案和行政事业单位国有资产预算方案编制、执行和监督工作；负责监缴国有资产收益；研究提出国企改革的政策措施和发展规划，协调解决改革中的重大事项，并履行监督管理。

（十四）政府采购管理办公室

拟订我区政府采购目录调整；参与审核区本级政府采购预算；监督区本级政府采购方式；处理政府采购投诉管理；负责区本级政府采购监督检查；协调、指导全区政府采购工作。

（十五）投资审核中心

承担财政性投资项目的工程概、预（结）算审核工作和财政性投资项目的可行性评估；承担财政性投资项目的招投标标底审查工作；接受省、市投资评审中心委托的评审任务，承担区财政局交办的财政投资评审工作。

（十六）会计结算中心（挂国库集中支付牌子）

负责全区村帐区管、村帐代管、组帐区管工作，拟定组织行政事业单位、区各村委会开展会计知识教育培训。配合财政部门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、支付和会计核算工作；监督预算外资金收入收缴；承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护；负责国债兑付资金管理的具体操作业务等。

（十七）闸坡财政所

负责闸坡镇镇级年度预算编制和执行，制定财政和预算收支计划；管理和监督各项财政收支，监缴国有资产收益和罚没收入等非税收入；负责良种补贴、综合直补、粮种直补的发放工作。

第二部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	一、一般公共服务支出	27	1412.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	122.77
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	46.50
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	75.51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1657.61	本年支出合计	49	1657.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1657.61	总计	52	1657.61

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

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1657.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1412.82	1412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1294.08	1294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	894.24	894.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	399.84	399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1657.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.77	122.77	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	82.25	82.25	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1657.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1419.09	238.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1412.82	1174.30	238.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1294.08	1055.56	238.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	894.24	894.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	399.84	161.32	238.52	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1419.09	238.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1419.09	238.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1657.61	一、一般公共服务支出	28	1412.82	1412.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.77	122.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	46.50	46.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.51	75.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1657.61	本年支出合计	50	1657.61	1657.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1657.61	总计	54	1657.61	1657.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1419.09	238.52
201	一般公共服务支出	1412.82	1174.30	238.52
20106	财政事务	1294.08	1055.56	238.52
2010601	行政运行	894.24	894.24	0.00
2010699	其他财政事务支出	399.84	161.32	238.52
20107	税收事务	115.00	115.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	115.00	115.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00
208	社会保障和就业支出	122.77	122.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.77	122.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1657.61	1419.09	238.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.71	24.71	0.00
213	农林水支出	46.50	46.50	0.00
21301	农业	5.20	5.20	0.00
2130199	其他农业支出	5.20	5.20	0.00
21305	扶贫	40.80	40.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.80	40.80	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	75.51	75.51	0.00
22102	住房改革支出	75.51	75.51	0.00
2210201	住房公积金	75.51	75.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1043.38	302	商品和服务支出	290.47
30101	基本工资	248.41	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	426.72	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	32.25	30211	差旅费	30.00
30113	住房公积金	75.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.90
30199	其他工资福利支出	149.68	30214	租赁费	3.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	41.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.43
30302	退休费	24.71	30217	公务接待费	25.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20
30309	奖励金	16.00	30229	福利费	6.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30239	其他交通费用	25.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.50
			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： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	44.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.00
			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： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1084.61		公用经费合计	334.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	35.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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

部门： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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。

第三部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年度总收入 1657.61 万元，其中本年收入 1657.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1657.61 万元，比上年决算数减少 144.31 万元，下降 8.0%，主要变动情况：一是办公用品减少；二是信息网络费减少；三是固定资产减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.54 万元，下降 100.0%，主要变动情况：预算调整减少基金预算指标，农业土地开发资金，驻村工作组扶贫支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年度总支出 1657.61 万元，其中本年支出 1657.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1419.09 万元，比上年决算数减少 146 万元，下降 9.3%，主要变动情况：一是办公用品减少；二是信息网络费

减少；三是固定资产减少。

2. 项目支出 238.52 万元，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 1.2%，主要变动情况：办公楼房残旧维修费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 1657.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1657.61 万元，比上年决算数减少 144.31 万元，下降 8.0%，主要变动情况：一是办公用品减少；二是信息网络费减少；三是固定资产减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.54 万元，下降 100.0%，主要变动情况：预算调整减少基金预算指标，农业土地开发资金，驻村工作组扶贫支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 1657.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1657.61 万元，比年初预算数增加 319.91 万元，增长 23.9%；主要变动情况：养老保险缴费、改革住房补贴；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数

持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为35万元，完成预算35万元的100.0%。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10万元，完成预算10万元的100.0%；公务接待费支出决算为25万元，完成预算25万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：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，全年实际支出预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占28.6%；公务接待费支出25万元，占71.4%。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（部、委、办）机关及下属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10万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2019 年财政局公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡、应急用车支出。

3. 公务接待费支出 25 万元，主要用于财政管理公务接待支出。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 200 次，接待人数共 2000 人，主要是上级主管部门和财政业务相关需要的业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 334.47 万元，比预算数减少 67.61 万元，下降 16.82%。主要增减变动情况是：一是办公用品减少；二是信息网络费减少；三是固定资产减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 44 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1657.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是及时将绩效评价结果反馈单位，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平；二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置；三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督，或将预算绩效评价结果提交人大审议，加强立法机构对预算绩效管理的监督；四是建立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位对预算绩效管理工作的重视。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。