

2019 年广东省湛江经济技术开发区财政局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区财政局 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 广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区财政局 概况

（一） 部门主要职责

湛江经济技术开发区财政局的主要职责是：（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行。（2）负责年度预算调整 and 综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金。（3）负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（4）负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系。（5）负责投融资平台工作。（6）负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理。（7）负责区内政府物资采购工作。（8）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1200.39	一、一般公共服务支出	27	905.36
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	6.25	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	191.36
	9		九、卫生健康支出	35	25.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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. 92
	12		十二、农林水支出	38	8. 63
	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	32. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	1. 87
	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	54. 54
	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	1207. 56	本年支出合计	49	1220. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局 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	36.88	年末结转和结余	51	24.38
总计	26	1244.44	总计	52	1244.44

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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1207.56	1201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
201	一般公共服务支出	892.86	886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	881.99	875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2010601	行政运行	735.51	729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2010607	信息化建设	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1207.56	1201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.17	127.17	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	45.61	45.61	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1207.56	1201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
213	农林水支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1207.56	1201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2150799	其他国有资产监管 支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1220.06	908.95	311.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	905.36	637.66	267.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.87	0.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	894.49	636.79	257.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	748.01	636.79	111.22	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1220.06	908.95	311.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.17	127.17	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	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1220.06	908.95	311.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1220.06	908.95	311.11	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1200.39	一、一般公共服务支出	28	886.60	886.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.92	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	191.36	191.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.38	25.38	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	0.92	0.00	0.92
	12		十二、农林水支出	39	8.63	8.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	32.00	32.00	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	1.87	1.87	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	54.54	54.54	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	1201.31	本年支出合计	50	1201.31	1200.39	0.92
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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1201.31	总计	54	1201.31	1200.39	0.92

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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1200.39	890.19	310.20
201	一般公共服务支出	886.60	618.90	267.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.87	0.87	10.00
2010301	行政运行	0.87	0.87	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	875.73	618.03	257.70
2010601	行政运行	729.26	618.03	111.22
2010607	信息化建设	109.60	0.00	109.60
2010699	其他财政事务支出	36.88	0.00	36.88
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.36	191.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.17	127.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1200.39	890.19	310.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00
210	卫生健康支出	25.38	25.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
213	农林水支出	8.63	0.00	8.63
21301	农业	0.73	0.00	0.73
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.21	0.00	0.21
2130199	其他农业支出	0.52	0.00	0.52
21308	普惠金融发展支出	0.14	0.00	0.14
2130899	其他普惠金融发展支出	0.14	0.00	0.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1200.39	890.19	310.20
21399	其他农林水支出	7.76	0.00	7.76
2139999	其他农林水支出	7.76	0.00	7.76
215	资源勘探信息等支出	32.00	0.00	32.00
21507	国有资产监管	32.00	0.00	32.00
2150799	其他国有资产监管支出	32.00	0.00	32.00
217	金融支出	1.87	0.00	1.87
21703	金融发展支出	1.87	0.00	1.87
2170399	其他金融发展支出	1.87	0.00	1.87
221	住房保障支出	54.54	54.54	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	717.14	302	商品和服务支出	32.19
30101	基本工资	284.64	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	202.49	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	28.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	54.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.57	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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	140.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.17	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	0.14	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	3.87	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	9.17	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	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.88
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	857.49		公用经费合计	32.70

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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00

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： 广东省湛江经济技术开发区财政局

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	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区财政局 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

广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年度总收入 1244.44 万元，其中本年收入 1207.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1200.39 万元，比上年决算数减少 253.56 万元，下降 17.44%，主要变动情况：是办公经费、差旅费、公务用维护费、公务接待费等有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.92 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 84.14%，主要变动情况：专项工作资金减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.25 万元，比上年决算数增加 5.66 万元，增长 959.32%，主要变动情况：一、收到开发区经济贸易和科技局付 2016、2017 年促企上规奖励资金。二、党员活动经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年度总支出

1244.44 万元，其中本年支出 1220.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 908.95 万元，比上年决算数增加 291.60 万元，增长 47.23%，主要变动情况：工资福利增加，工作任务增加。

2. 项目支出 311.11 万元，比上年决算数减少 602.84 万元，下降 65.96%，主要变动情况：财政事务等专项经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 1201.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.39 万元，比上年决算数减少 253.56 万元，下降 17.44%，主要变动情况：办公经费、公务接待费等服务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.92 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 84.14%，主要变动情况：专项工作资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 1201.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1200.39 万元，比年初预算数增加 342.56 万元，增长 39.93%；主要变动情况：工资福利增加，工作任务增加；政府性基金预算财政拨

款支出 0.92 万元,比年初预算数增加 0.92 万元,增长 100.00%;
主要变动情况:项目经费增加。

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

广东省湛江经济技术开发区财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.02 万元,完成预算 11.00 万元的 91.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 10.02 万元,完成预算 11.00 万元的 91.09%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 10.02 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.02 万元，2019 年本机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于扶贫征地下乡、财政业务检查和调研等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此项支出安排。2019 年，本机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括（无）。

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 32.70 万元，比预算数减少 7.68 万元，降低 19.02%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.21 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是是一般公务运行。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200.39 万元；政府性基金预算项目支出 0.92 万。主要项目绩效自评情况：共组织对“一般公共服务支出”、“住房保障支出”、“卫生健康支出”、“社会保障和就业支出”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 908.95 万元，政府性基金预算支出 0.92 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金到位率为 100.00%，资金支出实现率 100.00%，支出效果率 100.00%，预算收入支出率为 100.00%，自评预算执行情况为优秀。组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1220.06 万元，政府性基金预算支出 0.92 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出及 4 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分 99 分。全年预算数为：1207.56 万元，执行数 1220.06 万元，完成预算的 101.04%。项目实施能够完成年度预算计划任务。项目资金能够如愿地发挥效益，经

济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。部门整体支出目标实现程度为优秀，无发现的问题，无改进措施。

我部门未有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。