

2020 年坡头区财政局 部门决算

目 录

第一部分 坡头区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 坡头区财政局 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 坡头区财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 坡头区财政局 概况

（一） 部门主要职责

1、执行国家财政预算的方针、政策；研究提出财政发展战略和财政政策；负责区级财政预算的编制及执行；拟订和执行预算管理制度；负责区级财力的分配与管理；负责 政府债务管理；负责区直部门预算的审核、批复、调整工作；指导、监督区财政收支平衡工作；拟订区对镇（街）财政管理体制，指导乡镇财政管理体制改革工作。拟订国库管理及财政总预算会计核算制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责区级财政收支的统计工作，分析区级预算执行情况；汇总编制全区财政总结算；统一管理区财政资金帐户；统一管理区级预算单位的银行账户开立、变更和备案；贯彻执行国债管理制度； 承担财政资金支付和会计核算工作；监管预算外资金收入收缴。

2、拟订全区非税收入管理制度；参与行政事业性收费、政府性基金项目、标准的审核并进行财务监管；对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督；管理财政票据；管理罚没财物收入；执行彩票管理有关制度，监督收益分配，监管彩票市场；负责国有土地、海域、矿产、彩票公益金等专项收入和政府性基金管理工作；参与住房制度改革工作，对各项房改资金实行财政监督。

3、承担行政、政法等方面的部门预算有关工作；拟订行政性经费财务管理制度和开支标准；管理外事、外宣经费； 对分管部门预算的执行、专项资金使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督；办理国家规定统一着装的有关事项。负责教育、科学、文化等方面的部门预算工作；管

理 教育、科学、文化、出版、体育、广播电视、计生、档案、 地震及其他部门事业费；会同分管部门研究拟订经费开支标准；对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管 理制度和政策的执行情况进行监督。

4、参与研究国家与企业分配政策和产业政策；拟订并监督执行工贸、内贸、建筑施工、房地产开发企业、城市公用、城乡环保及股份制企业财务会计制度；参与制订区属企业国有资产经营收益分配政策；负责企业挖潜改造、技术创新、商贸流通专项资金、企业亏损补贴、税收返还、环境保护（治理）和科技三项费用专项资金的管理和监督；负责审核分管部门预、决算；参与制定区级储备粮管理制度；负责编制区级经济建设支出预算草案；参与投资体制改革和财政性资金计划安排；参与国债投资项目的审核，负责国债资金使用的监督管理。拟订和执行地方金融机构的财政政策；指导和监督外经贸、旅游、外商投资企业执行财务会计制度；负责地方金融机构财务监管；负责有关涉外收入的监缴和财务管理工作；负责政府外债管理；负责审核分管部门的预、决算； 对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督；负责非贸易外汇管理。

5、承担农业、林业、水利、气象、海洋渔业等方面部门预算工作；负责分管部门事业经费和专项资金管理工作；拟订财政支农政策和财务管理办法；对分管部门预算的执行、财务管理和执行情况进行监督检查；参与分配和管理财政扶贫资金、支援不发达地区发展资金和土地整理项目资金管理工作。组织编制农业综合开发计划及中长期规划；承担财政性农业综合开发资金安排和管理；开展项目前期准备和申报工作；按计划组织

项目实施，检查项目和资金的执行情况，组织项目竣工验收。

6、承担社会保障、劳动就业和医疗卫生等方面的部门预算有关工作；参与研究社会保障制度改革工作；编制区级社会保障资金预算草案；拟订社会保障基金的财务管理制度；负责对各项社会保障基金财政监管工作；对分管部门预算的执行、专项资金的使用、财务管理制度和政策的执行情况进行监督；参与社会保险资金、拨付、核算工作。

7、负责宣传贯彻实施各项财经法律、法规和国家统一的会计制度，监督检查财经法律、法规和国家统一的会计制度执行情况；负责管理和指导全区会计基础工作；负责组织会计从业人员的继续教育、业务培训工作，制定培训规划；指导推广会计电算化工作；协助市财政局做好会计专业技术资格、注册会计师资格，会计从业资格考试工作；负责全区从业资格证管理工作。农村财务管理办公室的主要职能是指导、监督农村财务、会计工作；指导、监督村务公开与民主管理工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；负责农民因财务问题的上访处理和化解村级债务有关工作。

8、负责制定区政府采购的政策规定，公布政府集中采购目录、采购限额标准等；负责审核本级政府采购预算和采购计划；对政府采购信息、采购方式实行管理；依法对政府采购活动和政府采购法律、法规的执行情况进行监督检查；处理政府采购活动中的投诉事项。

9、组织拟订本级行政事业单位资产配置及资产费用标准，参与提出有关年度预算计划；承担区级行政事业单位国有资产配置、处置和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作；承担本级行政事业单位国有资产收益监缴工作；承担行政单位未脱钩经济实体、实行企业会计管理的事业

单位创办的具有法人资格的企业国有资产管理工作中；承担产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、资产清查、统计报告等工作。

10、参与审核财政性资金投资项目工程概算，审核该类工程预、结算和竣工财务决算；负责对区级有关部门直接组织实施的财政投资重大工程项目的财务监管；负责对其他基本建设项目的财政性投资实施财政监督；参与工程造价管理。

11、依法对财政收支进行监督检查；负责对行政、事业、企业单位和其他组织会计信息质量进行监督检查；依法对注册会计师行业违纪、违规行为进行监督检查；依法处理违反财经纪律问题；指导镇（街）财政监督工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（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。本部门内设机构有：办公室、预算股、国库股、行政政法与科教文化股、农业农村股（资源环境股）、工贸与经济建设股、社会保障股、综合股（政府债务管理股）、绩效会计监督股、政府采购办（法规股）、国有资产管理办公室、人事教育股。

人员构成情况：区财政局机关行政编制 18个，行政工勤编制3个，参公事业编制22个。现有在编人员43人，其中局长及党组书记1人，四级调研员2人，一级主任科员1人，二级主任科员1人，副局长2人，总会计师1人，股级领导9人，股级以下24人，工勤人员2人。退休人员16人。全部实行全额拨款。

第二部分 坡头区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：坡头区财政局

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	1,196.52	一、一般公共服务支出	31	894.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,878.62	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	2.02	八、社会保障和就业支出	38	209.04
	9		九、卫生健康支出	39	30.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：坡头区财政局

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	2,875.62
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	61.46
	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： 坡头区财政局

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	3.00
	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	4,077.15	本年支出合计	57	4,077.15
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	1,246.02	年末结转和结余	59	1,246.02
总计	30	5,323.17	总计	60	5,323.17

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。

表 2

收入决算表

部门：坡头区财政局

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	4,077.15	4,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	894.69	892.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20106	财政事务	894.69	892.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2010601	行政运行	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	182.08	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：坡头区财政局

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	4,077.15	4,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2080501	行政单位离退休	55.68	55.68	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	70.11	70.11	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：坡头区财政局

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	4,077.15	4,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,875.62	2,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,875.62	2,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：坡头区财政局

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	4,077.15	4,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,875.62	2,875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	4,077.15	989.76	3,087.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	894.69	688.92	205.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	894.69	688.92	205.77	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	182.08	58.81	123.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：坡头区财政局

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	4,077.15	989.76	3,087.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.68	55.68	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	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	4,077.15	989.76	3,087.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	4,077.15	989.76	3,087.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 坡头区财政局

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	1,196.52	一、一般公共服务支出	33	892.67	892.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,878.62	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	209.04	209.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.34	30.34	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	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 坡头区财政局

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	3.00	3.00	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	61.46	61.46	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

部门： 坡头区财政局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	3.00	0.00	3.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,075.14	本年支出合计	58	4,075.14	1,196.52	2,878.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,246.02	年末财政拨款结转和结 余	59	1,246.02	1,246.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,246.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,321.15	总计	63	5,321.15	2,442.53	2,878.62	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	1,196.52	989.76	206.75
201	一般公共服务支出	892.67	688.92	203.75
20106	财政事务	892.67	688.92	203.75
2010601	行政运行	569.97	569.97	0.00
2010605	财政国库业务	45.00	0.00	45.00
2010607	信息化建设	33.00	0.00	33.00
2010608	财政委托业务支出	4.50	0.00	4.50
2010650	事业运行	60.14	60.14	0.00
2010699	其他财政事务支出	180.07	58.81	121.25
208	社会保障和就业支出	209.04	209.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.31	189.31	0.00
2080501	行政单位离退休	55.68	55.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：坡头区财政局

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	1,196.52	989.76	206.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00
20810	社会福利	0.05	0.05	0.00
2081002	老年福利	0.05	0.05	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.22	2.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：坡头区财政局

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	1,196.52	989.76	206.75
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00
2210201	住房公积金	61.46	61.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	847.90	302	商品和服务支出	66.64
30101	基本工资	152.47	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	288.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.04	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	4.58	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	30206	电费	6.19
30109	职业年金缴费	63.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.46	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	26.29	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： 坡头区财政局

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	75.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.73	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	17.46	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	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： 坡头区财政局

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	923.12		公用经费合计	66.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 坡头区财政局

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
11.4	0.00	4.40	0.00	4.40	7.00	6.61	0.00	6.61	0.00	6.61	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	2,878.62	2,878.62	0.00	2,878.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,875.62	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,875.62	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,875.62	2,875.62	0.00	2,875.62	0.00
232	债务付息支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 坡头区财政局

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	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： 坡头区财政局

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	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 坡头区财政局 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

坡头区财政局 2020 年度总收入 5,323.17 万元，其中本年收入 4,077.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,196.52 万元，比上年决算增加 71.25 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是人员调资，二是项目的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,878.62 万元，比上年决算增长 100%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入资金 2875.62 万元，二是农业农村资金 3 万元，上年无相关方面的收入。

3. 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。(注：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，我部门本年无发生额)。

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 2.02 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 861.9%。主要变动情况：其他财政事务收入增加了 1.81 万元。

(二) 年度支出总体情况

坡头区财政局 2020 年度总支出 5,323.17 万元，其中本年支出 4,077.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.76 万元，比上年决算增加 54.54 万元，增长 5.8%，主要变动情况：增加人员工资福利支出。

2. 项目支出 3,087.39 万元，比上年决算增加 977.38 万元，增长 46.3%，主要变动情况：归还土地总历史债务款项增加。

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

坡头区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 4,075.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,196.52 万元，比上年决算数增加 71.25 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是人员调资，二是项目的变动；政府性基金预算财政拨款收入 2,878.62 万元，比上年决算数增加 2,878.62 万元，增长 100%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入资金 2875.62 万元，二是农业农村资金 3 万元，上年无相关方面的收入；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%；主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

坡头区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 4,075.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,196.52 万元，比年初预算数减少 607.49 万元，下降 33.7%，主要变动情况：本年度一般公共预算拨款支出实际发生的工作项目经费比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,878.62 万元，比年初预算数减少 934.19 万元，下降 24.5%，主要变动情况：归还土地历史债务问题的款项未拨付完成，剩余部分金额在下一年继续拨付；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%，主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

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

坡头区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.61 万元，完成预算 11.4 万元的 57.98%。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 6.61 万元，完成预算 4.4 万元的 150.23%（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 6.61 万元，完成预算 4.4 万元的 150.23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 7 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

公务用车运行费支出决算数大于年初预算数主要原因是本单位共有三辆公务车,其中有一辆编制在下属事业单位农村财务管理办公室,该事业单位人员经费等列入我局预算,车辆亦归我局使用维护。但由于事业单位未进行车改,该车运行维护费未列入年初预算,所以我局实际的公车运行维护费(三辆)超过了年初预算批复的公务车运行维护费(两辆)。

(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6.61万元,占100%;公务接待费支出0万元,占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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:

(1) 无参加会议支出 (2) 无出国谈判、工作磋商支出; (3) 无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.61万元,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6.61万元,2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆,主要用于公务下乡及日常办公使用。

3. 公务接待费支出0万元,主要用于无。2020年,局机关及下属0个单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 66.64 万元，比上年决算数减少 45 万元，降低 40.31%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 58.24 万元，其中：政府采购货物支出 53.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 0；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.92%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及国库系统运行费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5616.82 万元，执行数 5323.17 万元，完成预算的 94.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门今年的支出情况较为理想，保障了机构的正常运转。发现的问题及原因主要是年初绩效目标设定与年度计划安排未能完全按计划执行。下一步改进措施主要是逐步夯实单位整体支出绩效评价的管理基础，加强绩效目标与项目预算的匹配性；再根据部门项目支出情况，制定相关管理办法，确保资金合规合理使用。

国库系统运行费用的项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 76.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了国库系统的正常运行，有助于对我区各预算单位财政资金运行的监管。发现的问题及原因主要是资金拨付的不够及时。下一步改进措施主要是国库系统运行维护费要及时拨付，以提高系统运行维护商的工作积极性。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（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。