

2019 年广东省吴川市财政局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市财政局 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 广东省吴川市财政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市财政局概况

（一） 部门主要职责

吴川市财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家财政、税收、国有资产的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

2. 拟订财政方针战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、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。

3. 编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；负责各项财政收支的管理。

4. 指导、监督农村财务管理工作；负责监缴国有资产收益；参与拟订国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度和管理工作。

5. 负责市级非税收入专户及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；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；参与监管住房保障和住房公积金。

6. 拟订和执行需要全市统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中收付制度；负责市级财政资金调度和财政总预算会计工作；管理市级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监管；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。

7. 拟订国有资产的产权管理制度；负责国有资产的监管；制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩

绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

8. 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、预算审核，会同有关部门制订对市级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理规章、制度和办法；制定政府采购政策、制度并监督管理。

9. 贯彻执行会计法规和制度；依法监管注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

10. 监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、处理、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。

11. 承办市人民政府和上级财政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 广东省吴川市财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2843.51	一、一般公共服务支出	27	2225.84
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	1.53	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	420.98
	9		九、卫生健康支出	35	117.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市财政局

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	16. 25
	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. 12
	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	2845. 04	本年支出合计	49	2856. 05

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市财政局

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	69.56	年末结转和结余	51	58.55
总计	26	2914.60	总计	52	2914.60

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： 广东省吴川市财政局

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	2845.04	2843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	2214.83	2213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1943.25	1941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2010601	行政运行	1081.74	1081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2845.04	2843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2010650	事业运行	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	603.56	602.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20108	审计事务	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.46	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2845.04	2843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	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	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2845.04	2843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
21399	其他农林水支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	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： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2225.84	1511.82	714.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.51	102.01	12.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.51	102.01	12.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1954.25	1376.81	577.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1083.17	1083.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	131.66	111.70	19.96	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	102.45	35.82	66.63	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	602.03	111.18	490.85	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.46	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.86	128.86	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	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	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： 广东省吴川市财政局

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	2843.51	一、一般公共服务支出	28	2225.84	2225.84	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	420.98	420.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	117.86	117.86	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	16.25	16.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市财政局

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	75.12	75.12	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	2843.51	本年支出合计	50	2856.05	2856.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	69.56	年末财政拨款结转和结余	51	57.03	57.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	69.56		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2913.07	总计	54	2913.07	2913.07	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： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27
201	一般公共服务支出	2225.84	1511.82	714.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.51	102.01	12.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.51	102.01	12.50
20106	财政事务	1954.25	1376.81	577.44
2010601	行政运行	1083.17	1083.17	0.00
2010602	一般行政管理事务	131.66	111.70	19.96
2010604	预算改革业务	8.00	8.00	0.00
2010605	财政国库业务	102.45	35.82	66.63
2010607	信息化建设	10.50	10.50	0.00
2010650	事业运行	16.45	16.45	0.00
2010699	其他财政事务支出	602.03	111.18	490.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27
20108	审计事务	124.08	0.00	124.08
2010804	审计业务	124.08	0.00	124.08
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.98	420.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.46	363.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.86	128.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00
20808	抚恤	57.52	57.52	0.00
2080801	死亡抚恤	57.52	57.52	0.00
210	卫生健康支出	117.86	117.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	2856.05	2125.78	730.27
21011	行政事业单位医疗	117.86	117.86	0.00
2101101	行政单位医疗	114.25	114.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
213	农林水支出	16.25	0.00	16.25
21301	农业	9.69	0.00	9.69
2130199	其他农业支出	9.69	0.00	9.69
21399	其他农林水支出	6.56	0.00	6.56
2139999	其他农林水支出	6.56	0.00	6.56
221	住房保障支出	75.12	75.12	0.00
22102	住房改革支出	75.12	75.12	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	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： 广东省吴川市财政局

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	1478.90	302	商品和服务支出	421.08
30101	基本工资	572.23	30201	办公费	59.17
30102	津贴补贴	140.90	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	193.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.51	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	7.39	30205	水费	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.03	30206	电费	26.42
30109	职业年金缴费	69.57	30207	邮电费	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	121.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.66
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	16.21
30113	住房公积金	75.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.81
30199	其他工资福利支出	87.57	30214	租赁费	6.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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	187.68	30215	会议费	0.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64.23
30302	退休费	128.44	30217	公务接待费	4.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.52	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	3.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.54
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	12.72
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30239	其他交通费用	81.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.33
			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： 广东省吴川市财政局

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	38.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.12
			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： 广东省吴川市财政局

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	1666.58		公用经费合计	459.20

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： 广东省吴川市财政局

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
28.72	0.00	12.72	0.00	12.72	16.00	16.89	0.00	12.72	0.00	12.72	4.16

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： 广东省吴川市财政局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市财政局

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。 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 广东省吴川市财政局 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

广东省吴川市财政局 2019 年度总收入 2914.6 万元，其中本年收入 2845.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2843.51 万元，比上年决算数增加 663.94 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一是增员增资，二是省市专款。

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 1.5 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无政府性基金预算支出项目。

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 1.53 万元，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 100.0%，主要变动情况：税局退“三代”税款手续费等。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市财政局 2019 年度总支出 2914.6 万元，其中本年支出 2856.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2125.78 万元，比上年决算数增加 645 万元，增

长 43.6%，主要变动情况：一是增员增资，二是增员增补贴。

2. 项目支出 730.27 万元，比上年决算数增加 63.76 万元，增长 9.6%，主要变动情况：省市专款增加。

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、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

广东省吴川市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 2843.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2843.51 万元，比上年决算数增加 663.94 万元，增长 30.5%；主要变动情况：增员增资及增补贴；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无政府性基金预算支出项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 2856.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2856.05 万元，比年初预算数增加 1711.3 万元，增长 149.5%；主要变动情况：一是增员增资及增补贴，二是省市专款；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

广东省吴川市财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.89 万元，完成预算 28.72 万元的 58.8%。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 12.72 万元，完成预算 12.72 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 4.16 万元，完成预算 16 万元的 26.0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.72 万元，占 75.4%；公务接待费支出 4.16 万元，占 24.6%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.72 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 12.72 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于局公共事务运行。

3. 公务接待费支出 4.16 万元，主要用于上级部门业务接待。

2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 238 人，主要包括上级部门来访业务接待。

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 459.2 万元，比预算数增加 380.6 万元，增长 484.22%。主要增减变动情况是：一是办公费增加，二是人员政策性培训开支增加，三是办公楼维修费用增加，四是新增列支在职人员交通补贴，五是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对国有资产产权登记审计费、智能化机房建设和系

统运维费等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 567.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.72%；组织对 2019 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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2856.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国有资产产权登记审计费、智能化机房建设、系统运维费等 3 个一般公共预算项目绩效自评。

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。全年预算数 2856.05 万元，执行数 2856.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障了各项工作的正常运转；二是保障了全市财力资金的正常运转，我市一般公共预算本级收入首次突破 10 亿元大关，实现了稳增长提质效的预期目标；三是财政改革和监督管理不断深化与强化。发现的问题及原因：预算编制有待优化细化。下一步改进措施：一是增强预算管理意识，加强预算管理安排，进一步提高预算编制科学性、合理性；二是加强财务管理和审核，规范财务行为；三是对相关人员加强培训，提高预算管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门无以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

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。