

2018 年汕头市金平区财政局部门决算报 告

目 录

第一部分 汕头市金平区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市金平区财政局 2018 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 汕头市金平区财政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区财政局概况

（一）部门主要职责

金平区财政局的主要职责：1. 贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收的方针政策 and 法律法规，制订全区有关财政收支、政府采购、国有集体资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规章制度和规范性文件，并组织实施。2. 承担区级各项财政收支管理的责任，制订本区财政发展五年规划并组织执行；编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本区预算草案及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制订本区行政事业单位经费开支标准，审核批复区级部门的年度预决算。3. 制订全区财政预算收入计划，监督和管理各项财政收入，负责耕地占用税的征收和管理，并协助契税的征收和管理；负责区级非税收入和各项政府性基金管理；管理财政票据，加强财政票据的日常管理；监督区级行政事业单位住房基金的管理和使用。4. 执行有关国库管理制度、国库集中收付制度和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，监管区级行政事业单位会计核算工作。5. 根据上级有关规定，负责制订全区国有集体资产管理制度，负责行政事业单位和区国有集体企业的清产核资；参与区国有集体企业的改制重组工作，根据有关规定监管国有集体资产盘活、处置和收益。6. 参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工

作；对财政性资金建设项目实施财务监督，参与工程造价管理。

7. 管理全区会计工作，贯彻执行会计法律法规和规章制度。8. 监督检查财税等方面方针政策和法律法规的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的突出重大问题，提出加强财政管理的建议和措施，承担财政支出绩效管理工作。9. 监督和管理全区政府采购工作，制订全区政府采购政策、制度、办法。10. 制订财政教育培训计划，组织全区行政事业单位、农村集体组织财务人员的业务培训；负责财政宣传和信息工作。11. 监督和管理区政府投资项目及其形成的资产，代表区政府行使资产运营、收益分配等出资者权益；贯彻执行公共资源有偿使用的有关规定，拟订并执行全区公共资源盘活运营的规章制度；协调、联络、监督区级公共资源盘活运营工作，负责公共资源盘活运营所取得收入的监缴。12. 承办区委、区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

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局（委、部、办）本级和下属 3 个预算单位，分别是：金平区国库支付管理中心、金平区行政事业单位财务总监办公室、金平区鮑浦财政所。

第二部分 汕头市金平区财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区财政局

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、财政拨款收入	1	707.36	一、一般公共服务支出	26	582.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	85.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区财政局

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	36	13.49
	12		十二、农林水支出	37	22.84
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	18.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4.84
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	707.36	本年支出合计	47	749.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区财政局

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
年初结转和结余	24	160.27	年末结转和结余	49	117.94
总计	25	867.62	总计	50	867.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 汕头市金平区财政局

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	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	368.92	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.21	26.21	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	707.36	707.36	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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。

支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	749.68	497.09	252.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.46	376.30	206.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	572.43	376.30	196.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	749.68	497.09	252.59	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	82.88	2.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.21	26.21	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	749.68	497.09	252.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.49	0.00	13.49	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	13.49	0.00	13.49	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	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	749.68	497.09	252.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区财政局

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	697.36	一、一般公共服务支出	29	582.46	582.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	85.14	85.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.51	19.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13.49	0.00	13.49
	12		十二、农林水支出	40	22.84	22.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区财政局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.40	18.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.84	4.84	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	707.36	本年支出合计	52	749.68	736.19	13.49
年初财政拨款结转和结余	25	159.97	年末结转和结余	53	117.65	108.86	8.79
一般公共预算财政拨款	26	147.69		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平区财政局

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	27	12.28		55			
总计	28	867.33	总计	56	867.33	845.05	22.28

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市金平区财政局

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	736.19	497.09	239.10
201	一般公共服务支出	582.46	376.30	206.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.03	0.00	10.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.03	0.00	10.03
20106	财政事务	572.43	376.30	196.13
2010601	行政运行	376.30	376.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.75	0.00	44.75
2010605	财政国库业务	16.75	0.00	16.75
2010607	信息化建设	59.29	0.00	59.29
2010608	财政委托业务支出	8.87	0.00	8.87
2010699	其他财政事务支出	66.47	0.00	66.47
208	社会保障和就业支出	85.14	82.88	2.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	736.19	497.09	239.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	0.00	2.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	0.00	2.25
20805	行政事业单位离退休	82.88	82.88	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.21	26.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
213	农林水支出	22.84	0.00	22.84
21301	农业	15.80	0.00	15.80
2130112	农业行业业务管理	5.32	0.00	5.32
2130199	其他农业支出	10.48	0.00	10.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	736.19	497.09	239.10
21399	其他农林水支出	7.04	0.00	7.04
2139999	其他农林水支出	7.04	0.00	7.04
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00
222	粮油物资储备支出	4.84	0.00	4.84
22201	粮油事务	4.84	0.00	4.84
2220199	其他粮油事务支出	4.84	0.00	4.84
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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	428.06	302	商品和服务支出	28.77
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	106.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.38	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	56.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 汕头市金平区财政局

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	40.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.10	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	15.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.28
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区财政局

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
			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	468.33		公用经费合计	28.77

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市金平区财政局

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	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。

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市金平区财政局

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	12.28	10.00	13.49	0.00	13.49	8.79
212	城乡社区支出	12.28	10.00	13.49	0.00	13.49	8.79
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	12.28	10.00	13.49	0.00	13.49	8.79
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	12.28	10.00	13.49	0.00	13.49	8.79

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 汕头市金平区财政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市金平区财政局 2018 年度总收入 867.62 万元，其中本年收入 707.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 707.36 万元，比上年决算数减少 612.74 万元，下降 46.42%。主要变动情况：2018 年财政预算拨款比 2017 年减少了 612.74 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 50.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年没有收到其他收入的资金。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区财政局 2018 年度总支出 867.62 万元，其中本年支出 749.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 497.09 万元，比上年决算数减少 270.46 万元，下降 35.24%。主要变动情况：2018 年度财政拨款收入减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出 252.59 万元，比上年决算数减少 360.97 万元，下降 58.83%。主要变动情况：一是 2018 年度财政项目拨款减少，

项目支出相应减少；二是 2018 年承担全区工作任务项目相应减少，项目资金支出相应减少。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市金平区财政局 2018 年度财政拨款收入合计 707.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 697.36 万元，比上年决算数减少 622.74 万元，下降 47.17%；主要变动情况：2018 年一般公共预算拨款比 2017 年减少了 622.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比上年决算数增加 10.0 万元，增长 100%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区财政局 2018 年度财政拨款支出合计 749.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.19 万元，比年初预算数增加 27.49 万元，增长 3.88%；主要变动情况：2018 年人员调标增资，财政预算拨款支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 13.49 万元，比年初预算数增加 13.49 万元，增长 100%；主要变动情况：因年初预算没有安排政府性基金预算拨款，相应也没有安排支出。

三、2018 年度财政拨款“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

汕头市金平区财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 5.50 万元的 35.23%。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 1.94 万元，完成预算 5.00 万元的 38.75%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，没有安排出国（境）公务活动；能依照公车改革的精神，规范和健全公务车使用；压缩降低公务接待经费支出范围和标准，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

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，占 100.00%；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 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 1.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 1.94 万元，2018 年财政局公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般性公务和生产性用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务接待支出0 万元。2018 年财政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 0 次，接待人数共 0 人，我局严格把紧公务接待经费支出范围和标准，公务接待支出为 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 28.77 万元，比预算数减少 15.40 万元，下降 53.53%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大幅减少办公费、手续费、劳务费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.88 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 2018 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 2 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 1 辆，其他用

车主要是生产性用车；单位价值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，2018 年
度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉
及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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。 2018 年我局按工作安排没有开展部门整体
支出及重点项目绩效自评，故没有绩效自评报告。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年我局
没有省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。