

# 2019 年阳江高新技术产业开发区财政局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 阳江高新技术产业开发区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 阳江高新技术产业开发区财政局 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 阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 阳江高新技术产业开发区财政局概况**

### **（一） 部门主要职责**

阳江高新技术产业开发区财政局是主管财政工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；编制全区预、结算草案，并组织执行和研究平衡措施；管理和监督各项财政资金；审核和监督财政性资金投资项目；负责区内的政府采购工作；统一收取区内发生的各种规费；贯彻执行会计法规和制度，管理和指导会计工作；制定融资工作计划并组织实施；负责国有资产和国有企业的经营管理工作；协助落实企事业单位应享受的税收优惠政策。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江高新技术产业开发区财政局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：阳江高新技术产业开发区财政局投资审核中心和阳江高新技术产业开发区土地储备中心。

## 第二部分 阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	211.68	一、一般公共服务支出	27	145.23
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	5.83
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	0.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	10.26
	9		九、卫生健康支出	35	2.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.50
	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	38.48
	19		十九、住房保障支出	45	6.05
	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
<b>本年收入合计</b>	23	211.68	<b>本年支出合计</b>	49	209.21

## 收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	69.57	年末结转和结余	51	72.04
<b>总计</b>	26	281.25	<b>总计</b>	52	281.25

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。

## 收入决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.26	10.26	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	8.64	8.64	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	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
2139999	其他农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	209.21	137.98	71.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.23	80.87	64.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	145.23	80.87	64.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.88	44.28	0.60	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	209.21	137.98	71.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.26	10.26	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	209.21	137.98	71.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	211.68	一、一般公共服务支出	28	145.23	145.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	5.83	5.83	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	0.54	0.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.26	10.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.32	2.32	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	0.50	0.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	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	38.48	38.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.05	6.05	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
<b>本年收入合计</b>	23	211.68	<b>本年支出合计</b>	50	209.21	209.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	69.57	年末财政拨款结转和结余	51	72.04	72.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	69.57		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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			
<b>总计</b>	27	281.25	<b>总计</b>	54	281.25	281.25	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	209.21	137.98	71.23
201	一般公共服务支出	145.23	80.87	64.36
20106	财政事务	145.23	80.87	64.36
2010601	行政运行	44.88	44.28	0.60
2010604	预算改革业务	1.35	0.00	1.35
2010607	信息化建设	27.12	0.00	27.12
2010650	事业运行	36.59	36.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.29	0.00	35.29
204	公共安全支出	5.83	0.00	5.83
20499	其他公共安全支出	5.83	0.00	5.83
2049901	其他公共安全支出	5.83	0.00	5.83
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.00	0.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	209.21	137.98	71.23
20701	文化和旅游	0.54	0.00	0.54
2070108	文化活动	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21399	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50
2139999	其他农林水支出	0.50	0.00	0.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	209.21	137.98	71.23
220	自然资源海洋气象等支出	38.48	38.48	0.00
22001	自然资源事务	38.48	38.48	0.00
2200150	事业运行	38.48	38.48	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	78.46	302	商品和服务支出	55.22
30101	基本工资	18.62	30201	办公费	17.35
30102	津贴补贴	40.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	8.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	13.57
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35
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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
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	0.00	30239	其他交通费用	0.12
			30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	6.63
			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： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	4.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.30
			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： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	78.46		公用经费合计	59.52

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	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 阳江高新技术产业开发区财政局 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

阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年度总收入 281.25 万元，其中本年收入 211.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 211.68 万元，比上年决算数增加 51.63 万元，增长 32.26%。主要变动情况：一是本年度为完成中央、省、市和区下达的扫黑除恶专项斗争，增加扫黑除恶专项斗争经费支出；二是为更好地开展全区预决算编制工作，增加预决算编排经费投入；三是根据市财政局《关于统一印制相关资料（参考格式）的通知》（阳财农〔2019〕131 号）文件要求，为规范农村集体财务管理和会计核算，健全票据管理制度，深入推进农村会计委托代理服务，由区财政局统一印制相关凭证，增加印制经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 0.70 万元，下降

100%。本年没有其他收入。

## （二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年度总支出 281.25 万元，其中本年支出 209.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.98 万元，比上年决算数减少 52.27 万元，下降 27.47%，主要变动情况：本年度年中有 2 名职工退休，减少人员经费支出。

2. 项目支出 71.23 万元，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 1.44%，主要变动情况：本年度压减专项经费支出。

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

阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 281.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 211.68 万元，比上年决算数增加 51.63 万元，增长 32.26%；主要变动情况：一是本年度为完成中央、省、市和区下达的扫黑除恶专项斗争，增加扫黑除恶专项斗争支出；二是为更好地开展全区预决算编制工作，增加预决算编排经费投入；三是根据市财政局《关于统一印制相关资料（参考格式）的通知》（阳财农〔2019〕131 号）

文件要求，为规范农村集体财务管理和会计核算，健全票据管理制度，深入推进农村会计委托代理服务工作，由区财政局统一印制相关凭证，增加印制经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 281.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.21 万元，比年初预算数减少 48.88 万元，下降 18.94%；主要变动情况：本年度压减专项经费支出；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，增长 0%；主要变动情况：无。

## 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

阳江高新技术产业开发区财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 6 万元的 22.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 6 万元的 22.50%。

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0万元，占0%；公务接待费支出1.35万元，占100%。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2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流及办案业务工作等方面的接待。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10次，接待人数共88人，主要包括上级单位检查和相关单位交流及办案业务工作等方面的接待。

## 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59.52万元，比预算数增加10.12万元，增长20.49%。主要增减变动情况是：因工作需要，根据本部门工作人员的实际需求，本年度购买复印机、电脑等设备。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、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2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我局印发了《关于印发贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的方案的通知》（阳高财通〔2019〕50号）、《关于印发〈阳江高新区区级部门预算财政支出绩效目标管理工作规程〉的通知》（阳高财通〔2019〕47号）、《关于印发〈区级部门预算项目支出绩效目标管理内部工作规范〉的通知》（阳高财通〔2019〕48号）、《关于做好2020年高新区部门预算支出绩效目标申报工作的通知》（阳高财通〔2019〕64号）以及《关于做好2020年区级部门预算支出绩效目标审核工作的通知》（阳高财通〔2019〕69

号),规范财政支出绩效目标管理,增强财政支出预算的合理性、科学性和可行性,促进财政支出项目按预定目标有效实施,切实提高资金使用绩效,并在2020年部门预算中切实实施了“谁申请预算、谁申报目标,谁审核预算、谁审核目标”,按照与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开的要求认真做好绩效目标管理工作。

绩效自评结果。2019年度没有开展绩效自评工作。

我局没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。