

2019 年开平市财政局 部门决算

目 录

第一部分 开平市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市财政局 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 开平市财政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市财政局概况

（一）部门主要职责

开平市财政局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性管理规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；牵头编制国有资产管理情况报告；负责各项本级财政专项资金的安排、监督和管理，编制本级社会保险基金预决算草案并组织执行；参与财政性质资金项目安排总量研究，拟定制定代建项目财务管理制度；监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，承担财政支出绩效管理工作；牵头制定公务用车配备使用管理制度和标准；防范化解地方政府债务风险；管理全市会计工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市财政局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：开平市财政国库支付中心、开平市财政投资评审中心、开平市财政事务管理中心。

第二部分 开平市财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市财政局

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	4034.92	一、一般公共服务支出	27	2373.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7687.96	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	0.00	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	225.52
	9		九、卫生健康支出	35	75.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市财政局

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	1212.93
	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	78.10
	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	7757.43
本年收入合计	23	11722.88	本年支出合计	49	11722.88

收入支出决算总表

部门：开平市财政局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	11722.88	总计	52	11722.88

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：开平市财政局

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	11722.88	11722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2373.19	2373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2359.41	2359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	921.03	921.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	354.10	354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.36	847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	11722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	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	147.37	147.37	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	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	11722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1212.93	1212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1210.53	1210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1210.53	1210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	11722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	757.43	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	11722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	687.96	687.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320420	污水处理费债务付 息支出	27.51	27.51	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：开平市财政局

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	11722.88	1594.09	10128.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2373.19	1227.53	1145.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2359.41	1227.53	1131.88	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	921.03	920.73	0.30	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	234.16	179.77	54.40	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	354.10	124.26	229.83	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.36	0.00	847.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.52	212.74	12.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	1594.09	10128.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.30	189.52	12.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	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	147.37	134.59	12.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	1594.09	10128.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1212.93	0.00	1212.93	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1210.53	0.00	1210.53	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1210.53	0.00	1210.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	1594.09	10128.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	757.43	0.00	757.43	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	687.96	0.00	687.96	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	660.45	0.00	660.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市财政局

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	11722.88	1594.09	10128.80	0.00	0.00	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	27.51	0.00	27.51	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：开平市财政局

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	4034.92	一、一般公共服务支出	28	2373.19	2373.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7687.96	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	225.52	225.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	75.71	75.71	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	1212.93	1212.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市财政局

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	78.10	78.10	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	7757.43	69.47	7687.96
本年收入合计	23	11722.88	本年支出合计	50	11722.88	4034.92	7687.96
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市财政局

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	11722.88	总计	54	11722.88	4034.92	7687.96

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：开平市财政局

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	4034.92	1594.09	2440.83
201	一般公共服务支出	2373.19	1227.53	1145.66
20106	财政事务	2359.41	1227.53	1131.88
2010601	行政运行	921.03	920.73	0.30
2010605	财政国库业务	234.16	179.77	54.40
2010608	财政委托业务支出	354.10	124.26	229.83
2010650	事业运行	2.76	2.76	0.00
2010699	其他财政事务支出	847.36	0.00	847.36
20199	其他一般公共服务支出	13.78	0.00	13.78
2019999	其他一般公共服务支出	13.78	0.00	13.78
208	社会保障和就业支出	225.52	212.74	12.78
20805	行政事业单位离退休	202.30	189.52	12.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市财政局

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	4034.92	1594.09	2440.83
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	134.59	12.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	0.00
20808	抚恤	15.99	15.99	0.00
2080801	死亡抚恤	15.99	15.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.08	27.08	0.00
213	农林水支出	1212.93	0.00	1212.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市财政局

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	4034.92	1594.09	2440.83
21306	农业综合开发	1210.53	0.00	1210.53
2130602	土地治理	1210.53	0.00	1210.53
21399	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40
2139999	其他农林水支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	78.10	78.10	0.00
22102	住房改革支出	78.10	78.10	0.00
2210201	住房公积金	78.10	78.10	0.00
232	债务付息支出	69.47	0.00	69.47
23203	地方政府一般债务付息支出	69.47	0.00	69.47
2320301	地方政府一般债券付息支出	69.47	0.00	69.47

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：开平市财政局

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	1458.58	302	商品和服务支出	116.75
30101	基本工资	310.44	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	486.09	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	184.72	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	25.17	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.59	30206	电费	6.01
30109	职业年金缴费	52.16	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	78.10	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	104.35	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：开平市财政局

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	18.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.76	30217	公务接待费	2.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.18	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.55
			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：开平市财政局

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	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：开平市财政局

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	1477.34		公用经费合计	116.75

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：开平市财政局

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
32.98	0.00	22.30	0.00	22.30	10.68	22.69	0.00	20.00	0.00	20.00	2.69

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：开平市财政局

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	7687.96	7687.96	0.00	7687.96	0.00
229	其他支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	687.96	687.96	0.00	687.96	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	687.96	687.96	0.00	687.96	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	660.45	660.45	0.00	660.45	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	0.00	27.51	27.51	0.00	27.51	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 开平市财政局 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

开平市财政局 2019 年度总收入 11722.88 万元，其中本年收入 11722.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4034.92 万元，比上年决算数增加 881.06 万元，增长 27.94%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 2373.19 万元，比上年决算增加 398.74 万元，主要是财政信息化建设等增加；二是开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位，人随业务走，人员减少，所以人员工资、社保费等比上年决算减少 37.37 万元；三是资源勘探信息等支出 0 万元，比上年决算数减少 55.29 万元，主要是开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位；四是农林水支出 1212.93 万元，比上年决算数增加 505.51 万元，增幅 71.46%，主要是农业综合开发土地治理支出增加；五是债务付息支出增加 69.47 万元，主要是地方支付一般债务付息支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7687.96 万元，比上年决算数增加 7651.45 万元，增长 20957.14%，主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 7000 万元；二是国有土地使用权出让金债务付息支出增加 660.45 万元；三是农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少 9 万元。

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，比上年决算数减少 121.02 万元，下降 100%，主要变动情况：开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位，所以事业单位收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市财政局 2019 年度总支出 11722.88 万元，其中本年支出 11722.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1594.09 万元，比上年决算数减少 6.5 万元，下降 0.4%，主要变动情况：开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位，人随业务走，人员减少，所以基本支出减少。

2. 项目支出 10128.8 万元，比上年决算数增加 8418 万元，增长 492.05%，主要变动情况：一是财政信息化建设增加 233.09 万元；二是增加机关事业单位养老保险清算参保单位应补缴部分 12.78 万元；三是资源勘探信息等支出减少 54.30 万元；四是农业综合开发土地治理支出增加 505.51 万元；五是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 7000 万元；六是国有土地使用权出让金债务付息支出增加 660.45 万元；七是地方支付一般债务付息支出增加 69.47 万元；八是农业土地开发资金

及对应专项债务收入安排的支出减少 9 万元。

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

开平市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 11722.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4034.92 万元，比上年决算数增加 881.06 万元，增长 27.94%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 2373.19 万元，比上年决算增加 398.75 万元，主要是财政信息化建设等经费增加；二是开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位，人随业务走，人员减少，所以人员工资、社保费等比上年决算减少 37.37 万元；三是资源勘探信息支出 0 万元，比上年决算数减少 55.29 万元，主要是开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位；四是农林水支出 1212.93 万元，比上年决算数增加 505.51 万元，增长 71.46%，主要是农业综合开发土地治理支出增加；五是债务付息支出增加 69.47 万元，主要是地方支付一般债务付息支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 7687.96 万元，比上年决算数增加 7651.45 万元，增长 20957.14%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 7000 万元，国有土

地使用权出让金债务付息支出增加 660.45 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少 9 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开平市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 11722.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4034.92 万元，比年初预算数增加 486.01 万元，增长 13.69%；主要变动情况：一是农林水支出增加 1212.93 万元，主要是农业综合开发土地治理支出增加；二是债务付息支出增加 69.47 万元，主要是地方支付一般债务利息支出增加；三是其他财政事务减少 529.81 万元；四是开平市侨资发展服务中心归属于开平市资产办属下事业单位，人随业务走，人员减少，所以人员工资、社保费、住房公积金等减少 88.42 万元；五是资源勘探信息等支出减少 178.16 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7687.96 万元，比年初预算数增加 7657.45 万元，增长 25098.16%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 7000 万元，国有土地使用权出让金债务付息支出增加 660.45 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少 3 万元。

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

开平市财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.69 万元，完成预算 32.98 万元的 68.8%。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 20 万元，完成预算 22.3 万元的 89.7%；公务接待费支出决算为 2.69 万元，完成预算 10.68 万元的 25.2%。

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 20 万元，占 88.1%；公务接待费支出 2.69 万元，占 11.9%。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 3 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 20 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 20 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出 2.69 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费和用餐费。2019 年，局机关及下属 3 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 63 次，接待人数共 538 人，主要包括各级考察和调研。

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116.75万元，比预算数减少20.31万元，降低14.82%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，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654.99万元，其中：政府采购货物支出76.54万元、政府采购工程支出123.34万元、政府采购服务支出455.11万元。授予中小企业合同金额68.26万元，占政府采购支出总额的10.42%，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位综合业务保障用车。单价50万元以上通用设备1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。我单位没有组织对2019年度项目整体支出开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年没有开展整体支出及项目绩效自评。

以省级部门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。

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。