

2020 年  
潮州市财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市财政局概况

## 一、主要职责

（一）潮州市财政局主要职能：贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政管理规范性文件；拟订财政发展规划；编制年度市级预决算草案并组织执行，制定财政和预算收支计划，批复市级部门年度预决算，管理和监督各项财政收支，实施财政监督检查；负责市级财政资金调度和财政总预算会计；负责市级非税收入及各项政府性基金管理；负责政府采购监督管理；负责本级行政事业单位国有资产监管，组织开展会计决算报表统计分析评价；负责财政性投资项目工程预决算、基本建设竣工财务决算的审核，对财政性资金建设项目实施财务监管；管理全市会计工作；管理资产评估行业；负责财政队伍建设；负责全市党政群机关、事业单位和国有企业的公务用车定编管理等相关工作；管理属下事业单位；承办市委、市政府和省财政厅交办的其他事项。

根据职责需要，我局共设置 15 个职能科（室）。

（二）潮州市财政局国库支付中心主要职能：潮州市财政局国库支付中心为市财政局管理的参公事业单位，履行财政资金的支付、审核的行政管理职能。根据职责需要，中心共设置 4 个股室。

（三）潮州市财政局投资审核中心主要职能：潮州市财政局投资审核中心为市财政局管理的全额拨款事业单位，主要负责市财政性投资项目的预、结（决）算审核工作。根据职责需要，中心共设置 4 个股室。

（四）潮州市财政信息中心主要职能：潮州市财政信息中心为市财政局管理的全额拨款事业单位，主要负责收集、反馈、分析经济信息，为政府实施宏观政策和经济调控提供决策依据，组织和管理财政网络建设，建立市、县（区）、镇三级财政信息网络体系，做好财政与税务、银行等部门的联网。根据职责需要，中心共设置 2 个股室。

（五）潮州市财政局票据中心主要职能：潮州市财政局票据中心为市财政局管理的全额拨款事业单位，主要负责财政票据的服务工作，负责会计人员继续教育培训工作。根据职责需要，中心共设置 2 个股室。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市财政局国库支付中心、潮州市财政局投资审核中心、潮州市财政信息中心、潮州市财政局票据中心。局本级预算及下属单位预算均由主管部门在公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3394.65 | 一、一般公共服务支出    | 3091.07 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 363.88  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 71.44   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算       |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0. 00    |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0. 00    |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|          |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 152. 66  |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计   | 3394. 65 | 本年支出合计          | 3679. 05 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00    |

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出 | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 七、上年结转结余      | 284.39  |            |         |
| 收入总计          | 3679.05 | 支出总计       | 3679.05 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 71.44  | 71.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 45.55  | 45.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 25.89  | 25.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 152.66 | 152.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 152.66 | 152.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 152.66 | 152.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |         |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计         | 3679.05 | 1923.65 | 1755.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3091.07 | 1335.68 | 1755.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务       | 3091.07 | 1335.68 | 1755.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行       | 987.26  | 987.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务   | 344.45  | 0.00    | 344.45  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务     | 97.00   | 0.00    | 97.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行       | 622.91  | 348.41  | 274.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 1039.44 | 0.00    | 1039.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 363.88  | 363.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 363.88  | 363.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 116.81  | 116.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 16.43   | 16.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.98 | 162.98 | 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   | 67.66  | 67.66  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.44  | 71.44  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.44  | 71.44  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.55  | 45.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.89  | 25.89  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3394.65 | 一、一般公共服务支出    | 2806.68 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 363.88  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 71.44   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 152.66  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3394.65 | 本年支出合计          | 3394.65 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3394.65 | 支出总计            | 3394.65 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |         |
|-------------------------|----------|---------|---------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                     | 3394.65  | 1923.65 | 1471.00 |
| 201一般公共服务支出             | 2806.68  | 1335.68 | 1471.00 |
| 20106财政事务               | 2806.68  | 1335.68 | 1471.00 |
| 2010601行政运行             | 987.26   | 987.26  | 0.00    |
| 2010602一般行政管理事务         | 344.45   | 0.00    | 344.45  |
| 2010605财政国库业务           | 97.00    | 0.00    | 97.00   |
| 2010650事业运行             | 618.91   | 348.41  | 270.50  |
| 2010699其他财政事务支出         | 759.05   | 0.00    | 759.05  |
| 208社会保障和就业支出            | 363.88   | 363.88  | 0.00    |
| 20805行政事业单位养老支出         | 363.88   | 363.88  | 0.00    |
| 2080501 行政单位离退休         | 116.81   | 116.81  | 0.00    |
| 2080502事业单位离退休          | 16.43    | 16.43   | 0.00    |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.98   | 162.98  | 0.00    |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.66    | 67.66   | 0.00    |

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 210 卫生健康支出     | 71.44    | 71.44   | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 71.44    | 71.44   | 0.00 |
| 2101101行政单位医疗  | 45.55    | 45.55   | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 25.89    | 25.89   | 0.00 |
| 221住房保障支出      | 152.66   | 152.66  | 0.00 |
| 22102住房改革支出    | 152.66   | 152.66  | 0.00 |
| 2210201住房公积金   | 152.66   | 152.66  | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1923.65 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1156.04 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 289.73  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 425.01  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 25.79   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 118.22  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 59.11   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 33.23   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 4.58    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 112.46  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 87.90   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 148.22  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 28.75   |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 3.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.05  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 2.57  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 9.83  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 2.34  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 8.74  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 2.87  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 4.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 6.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 14.50 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 7.39  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1.85  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 44.04 |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|-----------------------|--------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出      | [50299]其他商品和服务支出   | 5.80   |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助     | 162.97 |
| [30301]离休费            | [50905]离退休费        | 27.43  |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费        | 105.80 |
| [30305]生活补助           | [50901]社会福利和救助     | 6.03   |
| [30307]医疗费补助          | [50901]社会福利和救助     | 23.54  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.16   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助    | 423.05 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出      | 127.03 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出      | 0.04   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出      | 153.43 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出      | 44.76  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出      | 8.55   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出      | 14.67  |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------|-----------------|-------|
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出   | 1.73  |
| [30113]住房公积金    | [50501]工资福利支出   | 40.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 32.64 |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 | 33.38 |
| [30201]办公费      | [50502]商品和服务支出  | 7.90  |
| [30202]印刷费      | [50502]商品和服务支出  | 1.20  |
| [30204]手续费      | [50502]商品和服务支出  | 0.15  |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  | 0.90  |
| [30206]电费       | [50502]商品和服务支出  | 5.70  |
| [30207]邮电费      | [50502]商品和服务支出  | 0.20  |
| [30211]差旅费      | [50502]商品和服务支出  | 2.87  |
| [30213]维修（护）费   | [50502]商品和服务支出  | 2.10  |
| [30215]会议费      | [50502]商品和服务支出  | 0.20  |
| [30216]培训费      | [50502]商品和服务支出  | 1.95  |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 政府预算支出经济科目          | 预算     |
|---------------------|---------------------|--------|
| [30217] 公务接待费       | [50502] 商品和服务支出     | 0.30   |
| [30228] 工会经费        | [50502] 商品和服务支出     | 2.80   |
| [30229] 福利费         | [50502] 商品和服务支出     | 0.82   |
| [30231] 公务用车运行维护费   | [50502] 商品和服务支出     | 5.40   |
| [30299] 其他商品和服务支出   | [50502] 商品和服务支出     | 0.90   |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 162.97 |
| [30301] 离休费         | [50905] 离退休费        | 27.43  |
| [30302] 退休费         | [50905] 离退休费        | 105.80 |
| [30305] 生活补助        | [50901] 社会福利和救助     | 6.03   |
| [30307] 医疗费补助       | [50901] 社会福利和救助     | 23.54  |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 0.16   |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 459.24 | 459.24 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 26.20  | 26.20  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 11.40  | 11.40  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 11.40  | 11.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 14.80  | 14.80  | 0.00    | 0.00     |

注： 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市财政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 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 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门没有政府性基金安排的支出，本表为空表。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3679.05 万元，比上年增加 566.65 万元，增长 18.21%，主要原因是人员增资、增加职业年金缴费、项目支出增加；支出预算 3679.05 万元，比上年增加 566.65 万元，增长 18.21%，主要原因是人员增资、增加职业年金缴费、项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.20 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.87%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制三公支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 14.8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.27%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 459.24 万元，比上年增加 45.23 万元，增长 10.92%，主要原因是系统运维费及会计职称考务费增加。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 773.45 万元，其中：货物类采购预算 69.85 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 673.6 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5641.63 万元，分布构成情况为：房屋 16220.56 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 69.85 万元，主要是空调、打印机、计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目            | 预算数       | 绩效目标                                                                                                             |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政部门运转经费      | 189.45 万元 | 完成年度市级决算草案，制定财政和预算收支计划，批复市级部门年度预决算；委托第三方机构开展财政支出绩效评价、财务竣工决算审计服务工作；委托各信息软件公司对财政相关信息系统进行日常维护，确保各系统正常运转，保障财政事务有效开展。 |
| 财政大楼物业修缮经费    | 110 万元    | 改善财政大楼办公环境，保障财政大楼安全，提高办公效率，保障财政事业顺利发展。                                                                           |
| 劳务费（委托第三方审核费） | 640 万元    | 1. 委托社会中介机构对市级财                                                                                                  |

|              |         |                                                                                            |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         | 政性资金基本建设投资工程预结（决）算审核，保证评审质量，提高财政性资金使用效益。2. 加强对社会中介机构业务指导，建立第三方组织评价质量监控机制，降低评审风险和成本。        |
| 金财工程运行升级与运维费 | 256.5万元 | 1、实施金财工程，开展各信息业务系统运维管理，保障财政业务系统的数据库服务器存储等和数据库正常稳定运行，提升系统数据安全。<br>2、对单位机房设备进行维护，保障机房运行环境正常。 |

注：本部门 100 万元以上项目为重点项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。