

2020 年潮州市财政局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市财政局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市财政局 概况

（一） 部门主要职责

部门主要职责：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。

部门机构设置：

潮州市财政局根据职责需要，共设置 15 个职能科（室）：办公室、人事科、预算科、综合规划科、监督检查法规科、教科文科、政府采购监督管理科、社会保障科、国库科、行政政法科、农业科、工贸外经科、绩效评价科、经济建设科、会计科。

潮州市财政局国库支付中心根据职责需要，共设置 4 个股室：受理审核股、资金支付股、会计核算股和综合股。

潮州市财政局投资审核中心根据职责需要，共设置 4 个股室：综合股、结算股、预算股、复审股。

潮州市财政信息中心根据职责需要，共设置 2 个股室：技术股和综合股。

潮州市财政局票据中心根据职责需要，共设置 2 个股室：业务股

和综合股。

潮州市会计服务中心根据职责需要，中心内设综合股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：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。

第二部分 潮州市财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市财政局

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	3,901.37	一、一般公共服务支出	31	3,108.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	107.37	八、社会保障和就业支出	38	513.25
	9		九、卫生健康支出	39	97.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市财政局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.75

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,008.74	本年支出合计	57	3,881.85
使用非财政拨款结余	28	0.07	结余分配	58	0.34
年初结转和结余	29	525.28	年末结转和结余	59	651.90
总计	30	4,534.10	总计	60	4,534.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市财政局

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	4,008.74	3,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37
201	一般公共服务支出	3,247.19	3,139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37
20106	财政事务	3,247.19	3,139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37
2010601	行政运行	1,368.06	1,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	106.93
2010602	一般行政管理事务	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	693.20	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010699	其他财政事务支出	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.04	513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市财政局

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	4,008.74	3,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37
2080501	行政单位离退休	172.74	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	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	155.40	155.40	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	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市财政局

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	4,008.74	3,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	107.37
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.15	152.15	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,881.85	2,468.27	1,413.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,108.43	1,704.84	1,403.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,103.88	1,704.84	1,399.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,314.61	1,260.04	54.58	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	294.29	0.00	294.29	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	80.68	6.73	73.95	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	120.16	0.00	120.16	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	692.77	438.08	254.69	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	601.36	0.00	601.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,881.85	2,468.27	1,413.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.25	513.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.16	471.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	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	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,881.85	2,468.27	1,413.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,881.85	2,468.27	1,413.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,901.37	一、一般公共服务支出	33	3,022.92	3,022.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.25	513.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.03	97.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.39	152.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,901.37	本年支出合计	58	3,795.59	3,795.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	357.83	年末财政拨款结转和结 余	59	463.61	463.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	357.83		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,259.21	总计	63	4,259.21	4,259.21	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,795.59	2,436.58	1,359.01
201	一般公共服务支出	3,022.92	1,673.91	1,349.01
20106	财政事务	3,018.37	1,673.91	1,344.46
2010601	行政运行	1,229.32	1,229.32	0.00
2010602	一般行政管理事务	294.29	0.00	294.29
2010605	财政国库业务	80.53	6.58	73.95
2010607	信息化建设	120.16	0.00	120.16
2010650	事业运行	692.69	438.01	254.69
2010699	其他财政事务支出	601.36	0.00	601.36
20199	其他一般公共服务支出	4.55	0.00	4.55
2019999	其他一般公共服务支出	4.55	0.00	4.55
208	社会保障和就业支出	513.25	513.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,795.59	2,436.58	1,359.01
20805	行政事业单位养老支出	471.16	471.16	0.00
2080501	行政单位离退休	172.95	172.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.40	155.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.14	123.14	0.00
20808	抚恤	42.09	42.09	0.00
2080801	死亡抚恤	42.09	42.09	0.00
210	卫生健康支出	97.03	97.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	0.00
2101101	行政单位医疗	60.90	60.90	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.22	8.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市财政局

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	3,795.59	2,436.58	1,359.01
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	152.39	152.39	0.00
22102	住房改革支出	152.39	152.39	0.00
2210201	住房公积金	152.39	152.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市财政局

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	2,017.80	302	商品和服务支出	79.10
30101	基本工资	443.75	30201	办公费	13.85
30102	津贴补贴	421.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	258.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.13	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	217.22	30205	水费	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.63	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	123.20	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	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	7.06	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	152.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	168.10	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：潮州市财政局

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	339.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.82	30216	培训费	0.19
30302	退休费	164.79	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.62	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	45.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
30309	奖励金	47.93	30229	福利费	2.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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：潮州市财政局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市财政局

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	2,357.48		公用经费合计	79.10

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 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市财政局

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
26.2	0.00	11.4	0.00	11.4	14.8	3.18	0.00	2.68	0.00	2.68	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市财政局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市财政局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市财政局 2020 年度总收入 4,534.1 万元，其中本年收入 4,008.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,901.37 万元，比上年决算增加 379.27 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是增人增资；二是人员职业年金等社会保险缴费增加；三是债务管理工作、资产管理、金财工程升级运维、工程审核等专项工作增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 107.37 万元，比上年决算增加 85.54 万元，增长 391.8%。主要变动情况：因财政业务网络升级改造、金财工程等项目升级需要，拨入补充工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市财政局 2020 年度总支出 4,534.1 万元，其中本年支

出 3,881.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,468.27 万元，比上年决算增加 186.52 万元，增长 8.2%，主要变动情况：一是增人增资；二是人员职业年金等社会保险缴费增加。

2. 项目支出 1,413.59 万元，比上年决算增加 374.43 万元，增长 36%，主要变动情况：债务管理工作、资产管理、金财工程升级运维、工程审核等专项工作增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市财政局 2020 年度财政拨款收入合计 3,901.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,901.37 万元，比上年决算数增加 379.27 万元，增长 10.8%，主要变动情况：一是增人增资；二是人员职业年金等社会保险缴费增加；三是债务管理工作、资产管理、金财工程升级运维、工程审核等专项工作增加；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，

本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市财政局 2020 年度财政拨款支出合计 3,795.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,795.59 万元，比年初预算数增加 400.94 万元，增长 11.8%，主要变动情况：一是增人增资；二是人员职业年金等社会保险缴费增加；三是债务管理工作、资产管理工作、国库集中支付电子化管理改革、金财工程升级运维、工程审核等专项工作增加；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

三、2020 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

潮州市财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 26.2 万元的 12.1%。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 2.68 万元，完成预算 11.4 万元的 23.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.68 万元，完成预算 11.4 万元的

23.5%)；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 14.8 万元的 3.4%。

2020 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

2020 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 2.68 万元，占 84.1%；公务接待费支出 0.51 万元，占 15.9%。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 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 2.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.68 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、处理紧急公务等。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于各类公务接待。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 67 人。主要包括上级部门调研组、工作组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 70.91 万元，比上年决算数 100.42 万元减少 29.51 万元，降低 29.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公费、公务接待费等公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 81.58 万元，其中：政府采购货物支出 26.75 万元、政府采购工程支出 18.6 万元、政府采购服务支出 36.23 万元。授予中小企业合同金额 81.37 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 54.31 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是用于综合保障业务；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政大楼物业修缮经费、部门运转经费、劳务费（委托第三方审核费）、金财工程运行升级与运维费项目共 4 个，资金共 966.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。

本部门本年度没有政府性基金预算项目支出。

本部门本年度没有组织对任何项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3795.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来：本部门积极履行职责，聚焦财政主责主业，服务经济发展大局，切实加强收支管理，积极推进各项工作任务地开展，充分发挥财政资金效益，全年全市一般公共预算实现收支平衡，取得了较好的经济社会效益。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及财政大楼物业修缮经费、部门运转经费、劳务费（委托第三方审核费）、金财工程运行升级与运维费 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4008.74 万元，执行数 3881.85 万元（包括一般公共预算财政拨款支出 3795.59 万元和其他资金支出 86.26 万元），完成预算的 96.8%，自评绩效等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、围绕市委“1+5+2”和“六大工程”工作部署，结合贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话、重要指示精神，把工作重点放在促进经济效益的提升和税源的壮大，较好地完成市委、市政府交办的各项工作任务。二、把预算管理、服务机制、数字财政、队伍建设、机关文化等五项工作作为提升财政管理水平的抓手，以深化预算管理改革为引领深化各项财政改革，以优化财政服务机制为依托强化财政工作机制，以“数字财政”建设为支撑提升财政治理能力水平，以提升干部队伍能力素质提高财政服务大局能力，以加强

机关文化建设凝聚干事创业强大力量，推动我市财政工作进一步发展。发现的问题主要是预算绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：做好事前绩效目标申报，加强绩效监督，推进绩效管理与预算管理进一步融合。

财政大楼物业修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为96.8万元，执行数为92.44万元，完成预算的95.5%。绩效目标完成情况与效益主要是：我局物业管理及工程修缮各项工作能够按时按质完成，办公环境得到进一步改善，财政大楼安全得到保障，全体干部职工满意度较高，该项目所要求的指标全部达标。发现的问题及原因主要是修缮工程款项结算手续办理不及时，尾款结算手续本年度内尚未办理完成，款项需结转下年支付。下一步改进措施主要是定期对工程款项进行结算，加快工程款项结算进度。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政大楼物业修缮						
主管部门				实施单位	潮州市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	110	96.8	92.44	9	95.5%	9
	其中:当年财政拨款	110	96.8	92.44	9	95.5%	9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善财政大楼办公环境,保障财政大楼运行,提高办公效率,保障财政事业顺利发展			改善财政大楼办公环境,保障财政大楼运行,提高办公效率,保障财政事业顺利发展			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量指标	劳务派遣人数	3人	3人	20	20	
	产出指标-质量指标	消防设施符合相关配置标准要求情况	100%	100%	20	20	
	产出指标-时效指标	安保人员日站岗执勤时长	24小时/天	24小时/天	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	满意度指标-服务对象满意度指标	财政大楼整体办公环境整洁情况	干净整洁	干净整洁	30	30	

部门运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 166.72 万元，执行数为 166.72 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：顺利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，聘请法律顾问提供法律咨询服务，委托第三方对财政资金支出项目开展绩效评价，确保财政资金使用效益，委托各信息软件公司对财政相关信息系统进行日常维护，确保系统正常运转，保障信息系统数据安全，各单位对各系统运维情况比较满意。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政部门运转经费						
主管部门				实施单位	潮州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式：全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过10分）
	年度资金总额	189.45	166.72	166.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	189.45	166.72	166.72	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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；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。			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；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。			
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（合计分值90分）	得分（不得超过90分）	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-质量指标	各评审报告完成情况	≥90%	100%	20	20	
	产出指标-数量指标	非税系统、资产信息系统驻点工程师驻点人数情况	2人	2人	20	20	
	产出指标-数量指标	办公设备采购情况	大于等于4台	51	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	满意度指标	各信息系统数据安全情况	不发生信息数据泄漏情况	没有发生信息数据泄漏情况	30	30	

总分	100	100	—
----	-----	-----	---

金财工程运行升级与运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 248.80 万元，执行数为 248.80 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：一、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。二、保障财政系统数据安全。三、完善财政网络建设。建立健全市、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，指导各县（区）财政部门信息工作，确保各部门各单位财政网络完全稳定运行。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金财工程运行升级与运维						
主管部门		潮州市财政局			实施单位	潮州市财政信息中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式：全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过 10 分）
		年度资金总额	256.50	248.8	248.8	10	1000%	10
		其中：当年财政拨款	256.50	248.8	248.8	10	100%	10
	预期目标				实际完成情况			
	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。 2、对单位机房设备进行维护，保障机房运行环境正常。				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。 2、对单位机房设备进行维护，保障机房运行环境正常。			
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值（合计分值 90 分）	得分（不得超过 90 分）	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计					60	60	—
	产出指标-数量 指标	信息系统维护次数		不少于 10 次	12 次	20	20	
	产出指标-数量 指标	信息系统派驻驻点人员 情况		不少于 2 人	2 人	20	20	
	产出指标-时效 指标	一体化系统故障修复响应时间		≤2 小时	2 小时	20	20	
	效益指标得分合计					30	30	—
	效益指标-社会效益指标	保障业务信息系统数据安全		有效保障	有效保障	30	30	
总分					100	99.7	—	

劳务费（委托第三方审核费）项目绩效自评综述：全年预算数为 853.19 万元，执行数为 458.26 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，本单位认真贯彻落实市委、市政府、市财政局的各项工作部署，共完成市直财政投资审核项目 204 项，送审金额 24.20 亿元，审定金额 22.56 亿元，核减金额 1.64 亿元，核减率 6.8%，较好完成了 2020 年度计划工作任务。2020 年度，部门预算安排项目除劳务费等个别项目因不确定因素需跨年度按计划时间完成外，其它大部分均能按计划时间完成。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，但在预算编制精准性上还尚待提高，主要表现预算资金结转结余率偏高，部分项目支出进度受不确定因素影响，期末尚有部分资金沉淀未支出，支出率未达到预期目标。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)							
项目名称	劳务费						
主管部门	潮州市财政局			实施单位	潮州市财政局投资审核中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过 10 分)
	年度资金总额	920.39	853.19	458.26	10	54%	5
	其中: 当年财政拨款	640	572.8	177.87	7	31%	2
	上年结转资金	280.39	280.39	280.39	3	100%	3
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动我市市级财政性资金基本建设投资工程预、结(决)算工作的制度化、规范化管理, 提高工程预、结(决)算审核质量及审核效率			委托中介机构评审专项 414.95 万元(其中: 上年度 280.39, 本年度 134.56); 技术人员劳务派遣专项 24.09 万元; 档案整理服务费专项 8.21 万元; 物业管理费专项 10.81 万元; 资产评估 0.2 万元。			
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值(合计 分值 90 分)	得分(不得 超过 90 分)	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标得分合计				60	50.14	—
	产出指标-数量指标	项目实行委托审核情况	全部委托 审核	全部委托 审核	10	10	
	产出指标-数量指标	技术人员劳务派遣	6 人	6 人	10	10	
	产出指标-质量指标	对中介机构年度考核结果为合格以上的比率	100%	100%	10	10	
	产出指标-时效指标	中介机构项目审核按期完成比率	100%	84%	15	12.67	对未能在规定时限内完成工程审核任务的机构扣减服务费

	产出指标-成本指标	预算执行率	100%	50%	15	7.47	项目执行情况存在无法确定的客观性。剩余额度 381 万元结转到 2021 年使用
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-社会效益指标	降低评审风险和成本	在可能范围内降到最低	在可能范围内降到最低	10	10	
	效益指标-生态效益指标	无	—	—	—	—	
	效益指标-可持续影响指标	加强对中介机构的监管	成立考核组,对不合格的机构扣减服务费等处罚	成立考核组,对不合格的机构扣减服务费等处罚	10	10	

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。