

2020 年
汕头市潮阳区财政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区财政局 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 汕头市潮阳区财政局概况

一、主要职责

汕头市潮阳区财政局主要职责是：

(一)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，执行财政、税收、政府采购、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法规、规章制度，拟订有关规划、管理办法等，并组织实施。

(二)拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区对镇(街道)的财政体制和分配办法。

(三)承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级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区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；制订行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门(单位)的年度预决算；完善转移支付制度。

(四)制定全区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。负责区级非税收入及各项政府性基金管理。执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，

参与监管住房保障资金和住房公积金。

(五)组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度及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。

(六)代表区政府履行出资人职责，承担国有资产管理职责。组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资，国有资产产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(七)负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，编制区级社会保障预决算草案并组织执行，管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金，执行上级社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

(八)参与财政性资金项目支排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，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管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，负责农业综合开发管理工作。

(九) 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，承担财政支出绩效管理工作。

(十) 贯彻执行会计法律法规和规章制度，指导和管理全区会计工作。

(十一) 办理监管全区涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

(十二) 制订财政教育规划；组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

(十三) 对区政府投资项目及其形成资产预算资金的安排、拨付、监督和管理，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法律法规政策；拟订并监督执行全区公共资源盘活运营政策规定；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。

(十四) 指导镇(街道)的财政业务工作；监督执行财税政策、转移支付及专项资金使用管理情况。指导、监督农村财务管理工作的。

(十五) 管理、监督全区政府采购工作，执行上级采购政策，拟订全区政府采购制度、办法，承担全区统一电子政府采购平台建设和管理工作。

(十六) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事

项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1538.67	一、一般公共服务支出	1287.35
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	155.45
		九、卫生健康支出	38.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15.00
		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	22.51
		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	20.00
本年收入合计	1538.67	本年支出合计	1538.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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
收入总计	1538.67	支出总计	1538.67

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

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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
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			
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	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	22.51	22.51	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	22.51	22.51	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	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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	1538.67	865.34	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	行政运行	1287.35	649.02	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	行政运行	1287.35	649.02	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	589.06	589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	698.29	59.96	638.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	148.18	148.18	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	95.34	95.34	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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							
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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							
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1538.67	一、一般公共服务支出	1287.35
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	155.45
		九、卫生健康支出	38.36
		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	15.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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	22.51
		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	20.00
本年收入合计	1538.67	本年支出合计	1538.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1538.67	支出总计	1538.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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	1538.67	865.34	673.33
[201] 行政运行	1287.35	649.02	638.33
[20106] 行政运行	1287.35	649.02	638.33
[2010601] 行政运行	589.06	589.06	0.00
[2010699] 其他财政事务支出	698.29	59.96	638.33
[208] 社会保障和就业支出	155.45	155.45	0.00
[20805] 社会保障和就业支出	148.18	148.18	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	0.00
[210] 卫生健康支出	38.36	38.36	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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
[2101101] 行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	2.49	2.49	0.00
[2109901] 其他卫生健康支出	2.49	2.49	0.00
[213] 农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21301] 农业农村	15.00	0.00	15.00
[2130199] 其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
[221] 住房保障支出	22.51	22.51	0.00
[22102] 住房改革支出	22.51	22.51	0.00
[2210201] 住房公积金	22.51	22.51	0.00
[229] 其他支出	20.00	0.00	20.00
[22999]	20.00	0.00	20.00
[2299901] 其他支出	20.00	0.00	20.00

注：无

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：汕头市潮阳区财政局

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	865.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	793.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	253.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	321.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]其他工资福利支出	95.34
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.67
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.83
[30113] 住房公积金	[50103]住房公积金	22.51
[30199] 其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00

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：汕头市潮阳区财政局

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
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	3.72
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	8.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.92
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.59
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	21.92
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	15.81
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12.10

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：汕头市潮阳区财政局

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
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.17
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	6.93
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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	275.15	275.15	0.00	0.00
“三公”经费	4.59	4.59	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	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区财政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

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1538.67万元，比上年增加113.12万元，增长7.94%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算1538.67万元，比上年增加113.12万元，增长7.94%，主要原因是财政信息化投入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.59万元，比上年减少4.29万元，下降48.31%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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4.59万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.59万元），比上年减少4.29万元，下降48.31%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费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。

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275.15万元，比上年减少284.03万元，下降50.79%，主要原因

是严格控制开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排13.41万元，其中：货物类采购预算13.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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767.24万元，分布构成情况为：房屋8137.68平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.9万元，主要是通用设备等。

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
无	0	0
无	0	0

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。