

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区财政局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区财政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 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明细表
- 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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区财政局 概况

一、部门主要职责

财政部门为区管委会工作部门，副处级，行使县一级政府财政管理职能。主要职责为贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度；执行中央与地方，省与市、县（区），国家与企业的分配政策；承担全区各项财政收支管理的责任，制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责全区非税收入及各项政府性基金管理；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，负责全区财政资金调度和财政总预算会计工作，制定和执行政府采购有关政策、制度并监督管理，监管全区行政事业单位会计核算工作；负责全区财政专项资金的安排和监督管理，参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理；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，管理全区会计工作等。

二、部门机构设置

截至 2021 年 12 月，局内设 13 个科（室）：办公室、法规税政科、预算科、综合收费科、国库科、行政文教科、工贸外经发展科、经济建设科、社会保障科、会计科、绩效评价科、政府采购监管科、监督检查科（均为副科级）；1 个直属行政机构：

区国库集中支付办公室（副科级）；3 个派出机构：澳头、西区、霞涌财政管理所（副科级）；7 个事业单位：区国有资产管理中心（正科级）、区财务总监办公室（副科级）、区工程预结算审核中心（副科级）、区财政局政务中心（副科级）以及澳头、西区、霞涌财政结算中心（正股级）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级，以及下属 6 个财务独立核算的下属单位。下属单位具体包括：3 个派出机构—澳头、霞涌、西区财政管理所（副科级），下属事业单位—澳头、霞涌、西区财政结算中心（正股级）。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,548.36	一、一般公共服务支出	31	6,341.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	613.27
	9		九、卫生健康支出	39	143.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	41	413.84
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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
	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	7,548.36	本年支出合计	57	7,515.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	225.12	年末结转和结余	59	258.37
总计	30	7,773.48	总计	60	7,773.48

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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,548.36	7,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,374.67	6,374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,358.62	6,358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,128.09	3,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,881.15	1,881.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,314.39	1,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,548.36	7,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.27	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.27	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.73	195.73	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	301.35	301.35	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	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,548.36	7,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.84	413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,515.11	3,851.82	3,663.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,341.42	3,094.97	3,246.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,325.37	3,094.97	3,230.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,094.97	3,094.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,881.15	0.00	1,881.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,314.25	0.00	1,314.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,515.11	3,851.82	3,663.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.27	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.27	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.73	195.73	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	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,515.11	3,851.82	3,663.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.84	0.00	413.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	403.44	0.00	403.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	403.44	0.00	403.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	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	7,548.36	一、一般公共服务支出	33	6,341.42	6,341.42	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	613.27	613.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.58	143.58	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	413.84	413.84	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,548.36	本年支出合计	59	7,515.11	7,515.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	225.12	年末财政拨款结转和结 余	60	258.37	258.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,773.48	总计	64	7,773.48	7,773.48	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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,515.11	3,851.82	3,663.29
201	一般公共服务支出	6,341.42	3,094.97	3,246.45
20106	财政事务	6,325.37	3,094.97	3,230.40
2010601	行政运行	3,094.97	3,094.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00
2010608	财政委托业务支出	1,881.15	0.00	1,881.15
2010699	其他财政事务支出	1,314.25	0.00	1,314.25
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
2013699	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,515.11	3,851.82	3,663.29
208	社会保障和就业支出	613.27	613.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.27	613.27	0.00
2080501	行政单位离退休	195.73	195.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	301.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00
210	卫生健康支出	143.58	143.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.58	143.58	0.00
2101101	行政单位医疗	142.25	142.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
212	城乡社区支出	413.84	0.00	413.84
21205	城乡社区环境卫生	10.40	0.00	10.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	7,515.11	3,851.82	3,663.29
2120501	城乡社区环境卫生	10.40	0.00	10.40
21299	其他城乡社区支出	403.44	0.00	403.44
2129999	其他城乡社区支出	403.44	0.00	403.44
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00

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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	3,363.58	302	商品和服务支出	264.97
30101	基本工资	360.54	30201	办公费	27.29
30102	津贴补贴	1,227.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	930.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.35	30206	电费	5.89
30109	职业年金缴费	90.10	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	142.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	298.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.63
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	222.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.42	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.78
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	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	170.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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	3,586.46		公用经费合计	265.36

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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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
5.80	0.00	3.80	0.00	3.80	2.00	1.26	0.00	1.19	0.00	1.19	0.07

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：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区财政局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年度总收入 7548.36 万元，其中本年收入 7548.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7548.36 万元，比上年决算数增加 390.32 万元，增长 5.45%。主要变动情况是增加 2021 年-2022 年度区巨灾保险费。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年度总支出 7515.11 万元，其中本年支出 7515.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3851.82 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，

下降 0.03%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 3663.29 万元，比上年决算数增加 255.95 万元，增长 7.51%。主要变动情况是增加 2021 年-2022 年度区巨灾保险费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 7548.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7548.36 万元，比上年决算数增加 390.32 万元，增长 5.45%；主要变动情况是增加 2021 年-2022 年度区巨灾保险费；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-%(基数为 0，不可比)，与上年决算数持平；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-%(基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 7515.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7515.11 万元，比年初预算数减少 231.84 万元，下降 2.99%；主要变动

情况是根据落实过紧日子要求，严控一般性支出，推进财政资金节支工作，调减预算专项资金；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 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

惠州大亚湾经济技术开发区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 5.8 万元的 21.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.8 万元的 31.32%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.8 万元的 31.32%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2 万元的 3.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.19 万元，占

94.44%；公务接待费支出 0.07 万元，占 5.56%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 2 次，接待人数共 11 人。主要包括市财政局开展“下沉式”培训和市机关事务管理局开展调研公务用车管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 265.36 万元，比年初预算数增加 13.78 万元，增长 5.47%。主要增减变动情况是：使用上年结余资金支付相关费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 471.81 万元，其中：政府采购货物支出 114.81 万元、政府采购工程支出 66.49 万元、政府采购服务支出 290.51 万元。授予中小企业合同金额 461.26 万元，占政府采购支出总额的 97.76%，其中：授予小微企业合同

金额 344.09 万元，占授予中小企业合同金额的 74.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、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。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对 34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3663.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：共组织对“工程预结算委托中介机构审核费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1600 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 3663.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“工程预结算委托中介机构审核费”1 个项目绩效自评。

全年预算数 7746.95 万元，执行数 7515.11 万元，完成预算的 97.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局 2021 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目因新冠疫情影响，无法按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我局将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理，项目支出调度。加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

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。