

# 2019 年罗定市财政局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 罗定市财政局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 罗定市财政局 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 罗定市财政局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 罗定市财政局概况

### （一）部门主要职责

罗定市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策，并监督实施。

（二）拟订我市财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。

（三）负责全市财政收支管理工作；负责编审年度财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理。

（四）管理本级非税收入财政资金专户及各项政府性基金；监管彩票市场；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）拟订和执行全市统一规定的经费标准；贯彻执行政府采购、制度和实施办法；负责推行国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及行业企业财务制度、政府会计准则制度；管理我市财政社会保障支出；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度。

（六）组织编制国有资本经营预算；负责行政事业单位财务会计报表的统计、分析和评价；执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价。

（七）贯彻执行《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》和《罗定市政府投资项目暂行管理办法》，实施对财政性基本建设资金管理，负责财政性资金和行政事业单位投资项目的工程概算、预算和结算审核；指导监督基本建设竣工财务决算，参与工程造价管理。

（八）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（九）牵头制订公务用车配备使用管理制度和标准，承担对全市机关、事业单位公务用车的相关管理，做好全市各单位公务用车更新管理工作。

（十）统筹做好全市政府性债务管理制度拟订、执行工作；承担政府性债务管理工作，编制偿债计划，统计、分析、报告债务执行情况，预警、防范、化解债务风险；执行政府外债管理有关制度；负责外国金融组织和外国政府待贷（赠）款项目申报、审查、签约、转贷（赠）工作。

（十一）承办市委、市政府和云浮市财政局交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市财政局）2019年部门决算编报范围的单位共48个，包括局本级和下属47

个预算单位。下属单位分别是：罗定市收费管理中心、罗定市财政局国库支付中心、罗定市资金协调办、罗定市基建投资审核中心、罗定市财政局票据监管中心、各镇财政所及各镇财政结算中心。

（二）机构设置。我局内设办公室、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股、监督检查股（法规股）、绩效评价股、采购管理股、人事教育股、农村财务管理股、公务用车管理股、政府债务管理股、财政数据信息中心、机关党委办公室，共 20 个股（室），下属事业单位 47 个。

（三）人员构成。财政系统编制人数 318 人，其中：罗定市财政局编制 53 人，后勤服务人员数 9 名，下属事业单位 47 个编制 256 人（其中：罗定市收费管理中心编制 15 人，罗定市财政局国库支付中心编制 15 人，各财政所编制共 100 人，罗定市资金协调办编制 2 人，罗定市基建投资审核中心编制 7 人，罗定市财政局票据监管中心编制 7 人，各财政结算中心编制共 110 人）。

实有在职人数 252 人，其中：罗定市财政局在职 50 人，后勤服务人员在职 6 人；下属事业单位在职 196 人。

其他人员（保安及清洁工）5 人。

实有离退休人数 141 人，其中离休 0 人，退休 141 人。

## 第二部分 罗定市财政局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市财政局

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	6198.40	一、一般公共服务支出	27	4895.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	535.38
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	699.46
	9		九、卫生健康支出	35	56.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6198.40	<b>本年支出合计</b>	49	6187.10

## 收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

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	8.70	年末结转和结余	51	20.00
<b>总计</b>	26	6207.10	<b>总计</b>	52	6207.10

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：罗定市财政局

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	6198.40	6198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4907.26	4907.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4907.26	4907.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2282.58	2282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1904.54	1904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	715.14	715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	535.38	535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市财政局

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	6198.40	6198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.05	619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	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	344.78	344.78	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	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市财政局

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	6198.40	6198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29	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： 罗定市财政局

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	6187.10	5109.44	1077.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4895.96	4180.82	715.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4895.96	4180.82	715.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2271.28	2271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1904.54	1904.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	715.14	0.00	715.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	535.38	172.86	362.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	529.74	167.22	362.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市财政局

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	6187.10	5109.44	1077.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	529.74	167.22	362.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.05	619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	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	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 罗定市财政局

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	6187.10	5109.44	1077.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29	0.00	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：罗定市财政局

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	6198.40	一、一般公共服务支出	28	4895.96	4895.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	535.38	535.38	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	699.46	699.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	56.29	56.29	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市财政局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6198.40	<b>本年支出合计</b>	50	6187.10	6187.10	0.00
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	11.30	11.30	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：罗定市财政局

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			
<b>总计</b>	27	6198.40	<b>总计</b>	54	6198.40	6198.40	0.00

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：罗定市财政局

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	6187.10	5109.44	1077.66
201	一般公共服务支出	4895.96	4180.82	715.14
20106	财政事务	4895.96	4180.82	715.14
2010601	行政运行	2271.28	2271.28	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00
2010650	事业运行	1904.54	1904.54	0.00
2010699	其他财政事务支出	715.14	0.00	715.14
206	科学技术支出	535.38	172.86	362.53
20601	科学技术管理事务	5.64	5.64	0.00
2060101	行政运行	5.64	5.64	0.00
20699	其他科学技术支出	529.74	167.22	362.53
2069999	其他科学技术支出	529.74	167.22	362.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市财政局

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	6187.10	5109.44	1077.66
208	社会保障和就业支出	699.46	699.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.05	619.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.50	39.50	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.78	344.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.87	158.87	0.00
20808	抚恤	80.41	80.41	0.00
2080801	死亡抚恤	80.41	80.41	0.00
210	卫生健康支出	56.29	56.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.29	56.29	0.00
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29	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。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：罗定市财政局

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	4024.99	302	商品和服务支出	419.13
30101	基本工资	1064.77	30201	办公费	95.46
30102	津贴补贴	1563.38	30202	印刷费	7.01
30103	奖金	337.23	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	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.78	30206	电费	23.03
30109	职业年金缴费	158.87	30207	邮电费	34.27
30110	职工基本医疗保险缴费	75.48	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	38.27	30211	差旅费	5.12
30113	住房公积金	197.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63.64
30199	其他工资福利支出	245.04	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：罗定市财政局

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	435.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.19
30302	退休费	115.40	30217	公务接待费	8.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	164.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.92
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	100.00
30309	奖励金	74.85	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	10.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.22
			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：罗定市财政局

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	230.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.15
			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	186.11
			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： 罗定市财政局

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	4460.05		公用经费合计	649.38

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：罗定市财政局

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
23.05	0.00	14.10	0.00	14.10	8.95	18.92	0.00	10.46	0.00	10.46	8.47

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：罗定市财政局

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：罗定市财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 罗定市财政局 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

罗定市财政局 2019 年度总收入 6207.1 万元，其中本年收入 6198.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6198.4 万元，比上年决算数增加 1245.2 万元，增长 25.1%，主要变动情况：增加机关事业单位职业年金缴费、刘明光、彭明驹、伍世开、黄桂新死亡抚恤金、2018 年度在职人员绩效考核奖及离退休人员绩效慰问金、乡镇财务管理各系统升级运行费用及乡镇财政管理改革补助、农村财会人员财政支农政策培训省级补助等。

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. 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，与上年决算数持平。

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

罗定市财政局 2019 年度总支出 6207.1 万元，其中本年支出 6187.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5109.44 万元，比上年决算数增加 882.64 万元，

增长 20.9%，主要变动情况：增加机关事业单位职业年金缴费、刘明光、彭明驹、伍世开、黄桂新死亡抚恤金、2018 年度在职人员绩效考核奖及离退休人员绩效慰问金、乡镇财务管理各系统升级运行费用、国库集中支付系统数据库维护费。

2. 项目支出 1077.66 万元，比上年决算数增加 351.26 万元，增长 48.4%，主要变动情况：增加乡镇财政管理改革补助、农村财会人员财政支农政策培训省级补助及专项债券“鉴证咨询服务”律师费及审计费等专项业务费用。

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

罗定市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 6198.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6198.4 万元，比上年决算数增加 1245.2 万元，增长 25.1%；主要变动情况：增加机关事业单位职业年金缴费、刘明光、彭明驹、伍世开、黄桂新死亡抚恤金、2018 年度在职人员绩效考核奖及离退休人员绩效慰问金、乡镇财务管理各系统升级运行费用及乡镇财政管理改革补助、农村财会人员财政支农政策培训省级补助等；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，与上年决算数持

平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 6187.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6187.1 万元，比年初预算数增加 1975.1 万元，增长 46.89%；主要变动情况：项目支出 1077.66 万元及增加机关事业单位职业年金缴费、刘明光、彭明驹、伍世开、黄桂新死亡抚恤金、2018 年度在职人员绩效考核奖及离退休人员绩效慰问金、乡镇财务管理各系统升级运行费用等 898.1 万元不列入我单位年初部门预算，若剔除以上支出 1975.76 万元，我单位实际完成年初预算的 99.98%；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，与年初预算数持平。

## 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

罗定市财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.92 万元，完成预算 23.05 万元的 82.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.46 万元，完成预算 14.1 万元的 74.2%；公务接待费支出决算为 8.47 万元，完成预算 8.95 万元的 94.6%。

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100%；公务用车购置及运行费支出10.46万元，占55.2%；公务接待费支出8.47万元，占44.8%。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47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10.46万元，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10.46万元，2019年局机关及下属47个单位公务用车保有量为32辆。其中：汽车4辆，摩托车28辆，主要用于执行公务出差，下乡。

3. 公务接待费支出8.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属47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169次，接待人数共1526人，主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员。

## 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649.38万元，比预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与预算数持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 181.6 万元，其中：政府采购货物支出 117.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.58 万元。授予中小企业合同金额 181.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 181.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是摩托车。单价 50 万元以上通用设备 0 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 47 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展部门整体支出绩效自

评。开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。