

开发区·铁山区财政局关于 2019 年度部门决算信息公开



目 录

一、关于 2019 年度部门决算信息公开的说明

- (一) 单位基本情况
- (二) 部门决算情况
- (三) “三公”经费情况
- (四) 机关运行经费、政府采购执行情况
- (五) 专业性名词解释
- (六) 关于国有资产占用情况
- (七) 重点绩效评价结果等预算绩效情况

二、2019 年部门决算公开表

- (一) 2019 年收入支出决算总表（表 1）
- (二) 2019 年收入决算表（表 2）
- (三) 2019 年支出决算表（表 3）
- (四) 2019 年财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- (五) 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- (六) 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- (七) 2019 年财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- (八) 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

关于开发区·铁山区财政局 2019 年度部门决算信息公开的 说 明

一、单位基本情况

本单位是区人民政府综合管理全区财政收支、制定执行财政政策、实施财政监督、参与对国民经济宏观调控的行政部门，下辖国库集中支付中心、政府投资评审中心两个二级事业单位。因所属二级事业单位无独立账户，故相关收支均并入局机关，无单独相关决算数据。2019 年末实有在职人员 21 人，其中行政编制 7 人，事业编制 14 人。

部门主要职责是：征收财政收入；统筹管理拨付全区预算内资金；管理国有土地建设资金、非税收入资金及行政事业单位资产管理、负责全区财政监督、政务公开、政府采购、会计服务、政务公等；负责区直行政事业单位财务收支及机关财务核算监督、财政信息化建设工作。另外做好市财政局和管委会交办的其它事项。

二、部门决算情况

2019 年度收入总计 689.47 万元，其中：财政拨款 510.7 万元，其他收入 178.77 万元，因开发区与铁山区两区融合发展，合并开发区财政局与铁山区财政局数据，与上年相比，增加 24.83 万元，系人员增资、社保、奖金等人员经费增加所致。

支出总计 679.68 万元，其中：基本支出 586.3 万元，项目支出 93.38 万元，因开发区与铁山区两区融合发展，合并开发区财政局与铁山区财政局数据，与上年相比，减少 11.03 万元，系两区融合后，

财政系统运维费用及光纤费用未及时支付所致。

三、“三公”经费情况

2019 年度“三公”经费支出 0.05 万元，因开发区与铁山区两区融合发展，合并开发区财政局与铁山区财政局数据，与上年相比，减少 3.6 万元。其中：

1. 本年度未发生因公出国（境）费用，比上年减少 1.66 万元，系上年本单位有一人因公出国（境）发生费用，而本年无因公出国（境）行为所致。

2. 公车购置费 0 万元，与上年一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，且无公务用车，与上年一致。

4. 公务接待费 0.05 万元，接待批次为 1，接待人数为 6，比上年减少 1.94 万元，系厉行节约且来我局开展检查、调研活动大幅减少所致。

四、机关运行经费、政府采购执行情况

2019 年度机关运行经费 87.77 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、委托业务费等。

2019 年度政府采购执行 10.52 万元，主要用于办公用品采购、复印费、印刷费、委托业务费等。

五、专业性名词解释（结合本单位实际填写）

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

六、关于国有资产占用情况（指 50 万以上的通用设备，没有的话，写无）

无。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

我局无 50 万元以上的重点预算项目。



收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区财政局

2019年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.70	一、一般公共服务支出	29	679.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	178.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	689.47	本年支出合计	52	679.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	71.90	年末结转和结余	54	81.69
	27			55	
总 计	28	761.37	总 计	56	761.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表

部门：黄石经济技术开发区财政局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	编码							
	合 计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共预算支出		689.47	510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		689.47	510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178.77
2010301	行政运行		164.14	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20106	财政事务		525.34	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	171.97
2010601	行政运行		374.42	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	168.93
2010604	预算改革业务		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		79.05	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码		支出科目名称		2019年度		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		支出科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合 计		679.68	586.30	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	20103	一般公共服务支出		679.68	586.30	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务		164.14	151.43	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	201030101	行政运行		164.14	151.43	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	2010601	财政事务		515.55	434.88	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	201060101	行政运行		396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	201060401	预算改革业务		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	201060501	财政国库业务		39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	201060701	信息化建设		9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	201069901	其他财政事务支出		58.62	26.35	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石经济技术开发区铁山区财政局

2019年度

金额单位：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	510.70	一、一般公共服务支出	30	477.60	477.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	510.70	本年支出合计	53	477.60	477.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.58	年末财政拨款结转和结余	54	74.68	74.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	41.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	552.27	总 计	58	552.27	552.27	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区财政局

2019年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		477.60	384.22	93.38
201	一般公共服务支出	477.60	384.22	93.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.34	144.63	12.71
2010301	行政运行	157.34	144.63	12.71
20106	财政事务	320.26	239.59	80.67
2010601	行政运行	227.07	227.07	0.00
2010604	预算改革业务	12.53	12.53	0.00
2010605	财政国库业务	39.33	0.00	39.33
2010607	信息化建设	9.06	0.00	9.06
2010699	其他财政事务支出	32.27	0.00	32.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元部门：黄石经济技术开发区、铁山区财政局
人员经费

2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30101	工资福利支出	296.43	302	商品和服务支出	76.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30102	基本工资	84.66	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.58	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.68
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		296.45	公用经费合计					87.77

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局		2019年度		公开08表 金额单位：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	科目名称			小计	项目支出	
经济分类	科目名称					
栏次	科目名称	1	2	3	4	6
合 计	合 计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。