

# 2015年度汉南区财政局部门决算

2016年10月 28日

目 录

## 第一部分 汉南区财政局概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

### 三、部门人员构成

## 第二部分 汉南区财政局2015年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

### 二、收入决算情况

### 三、支出决算情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

### 九、其他重要事项的情况

### 第三部分 汉南区财政局2015年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表(表1)

#### 二、收入决算表(表2)

#### 三、支出决算表(表3)

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

### 第四部分 名词解释

#### 汉南区财政局2015年度部门决算情况说明

#### 第一部分 汉南区财政局概况

##### 一、部门主要职能

##### (一)财政局主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理责任。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预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据和财政专户。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。

7、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。建立和完善公共资源统计报告制度和统计评价指标体系，负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库。

8、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理区属金融类企业国有资产。参与拟定企业国有资产管理相关制度。

9、负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。

10、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

12、管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

15、负责指导全区招商引资工作和招商引资绩效目标管理。拟订和执行我区招商引资投资政策的实施细则和管理规章制度；负责全区招商引资资源整合和促进工作。

16、负责组织、协调和推进我区经济协作、信息交流等工作；负责外地驻汉南办事机构、外地在汉南投资企业和商会的联系、协调、服务工作。

17、指导和管理并依法办理全区企业协议及其设立、注册、变更、终止工作；负责受理和协调招商引资企业的投诉。

18、负责重点建设项目、重点税控企业财源信息的收集报送工作，加强税收征管信息系统管理，建立信息共享机制，搭建统一的信息基础数据库。

19、负责建立系统数据分析决策机制，分析和掌握财源建设工作中政策落实情况。

20、承办上级交办的其他事项。

## **（二）财政所主要职能**

1、负责各项强农惠农和民生政策的宣传、解释。

2、负责参与各项惠农补贴基础数据的统计、核实和公示，确保登录到《湖北省财政与编制政务公开网》数据完整、真实。

3、负责“湖北省农民负担及补贴政策监督卡”按要求填写并及时发放到农户，不得委托村组干部或他人代发。

4、负责通过“一卡通”及时发放各类补贴资金，不准委托村组干部或他人代领转付。

5、负责农村低保、农村五保和孤儿、优抚救济、救灾救济、村医补助等各类社会救助救济资金发放对象的核实，对发放情况进行监督检查。

6、负责审查核实所管辖行政村及社区申报各类财政项目资金所需要的基础数据，对项目申报的真实性、可行性进行实地查核，做好项目公示。

7、负责监督所管辖行政村及社区各类财政项目资金的使用，保证专款专用。

8、负责组织所管辖行政村及社区新农合、新农保基金的征收管理。

9、负责协调所管辖行政村及社区会计委托代理工作，及时督促村、社区报账员按时按规报账，保证村财管理民主、公开、透明、规范。

10、负责做好所管辖行政村及社区集体“三资”的清理核实和动态管理。

11、负责监督所管辖行政村村级债务情况，防止发生新债。

12、负责所管辖行政村农民负担管理、农村土地承包合同管理及涉农收费的监管工作，防止乱收费。

13、负责所管辖行政村及社区涉农资金管理方面信访件的调查、核实，并提出处理意见和建议。

14、负责所管辖行政村相关资料的整理、归档工作。

15、上级财政部门交办的其他工作。

## 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，汉南区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位4个、全额拨款事业单位6个。

纳入汉南区财政局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.汉南区财政局预算编审中心
- 2.汉南区财政局预算外资金管理办公室
- 3.汉南区财政局国库集中收付中心
- 4.汉南区财政局政府采购办公室
- 5.汉南区农业综合开发办公室
- 6.汉南区财政局纱帽财政所
- 7.汉南区财政局东荆财政所
- 8.汉南区财政局邓南财政所
- 9.汉南区财政局湘口财政所
- 10.汉南区招商服务中心

## 三、部门人员构成

汉南区财政局总编制人数123人，其中：行政编制25人，事业编制98人(其中：参照公务员法管理31人)。在职实有人数86人，其中：行政22人，事业64人(其中：参照公务员法管理23人)。

离退休人员29人，其中：退休29人。

## 第二部分 汉南区财政局2015年度部门决算情况说明

### 一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5497.68万元，支出总计5497.68万元。与2014年相比，收入增加431.68万元，增长8.52%。支出增加431.68万元，增长8.52%，主要原因是新增了一个全额拨款事业单位（汉南区招商服务中心）。

## 二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计5497.68万元。其中：财政拨款收入5497.68万元，占本年收入100%。

## 三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计5497.68万元。其中：基本支出1881.59万元，占本年支出34%；项目支出3616.09万元，占本年支出66%。

## 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计5497.68万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加431.68万元，增长8.52%。主要原因是新增了一个全额拨款事业单位（汉南区招商服务中心）。

## 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5497.68万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5497.68万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1881.59万元，项目支出3616.09万元。一是税源调查、税源建设、预算和决算编制工作264.98万元。完成全区财源信息调研、编制全区年度预算决算报告和部门预决算编制工作、组织全区部门进行新预算法培训并开展预决算工作。二是绩效评价15.41万元。按照推进预算绩效管理的要求，完成了12个部门财政支出项目的绩效评价。三是“三农”工作管理费0.92万元。完成全区惠农补贴宣传、信息资料采集、惠农补贴的发放工作。四是信息化建设7.42万元。完成了财政与编制政务公开数据录入、上传、查询、维护、宣传、信息更新等工作。五是基层财政事务1.78万元。完成基层财政所文明创建、创建基层满意站所和规范化基本建设。六是财政业务应用系统网络运行维护项目16万元。完成了国库集中支付、工资统发、部门预决算管理、非税收入系统、社保基金系统、国有资产管理系统运行和维护。七是农业综合开发管理工作经费6.71万元。完成全区农发项目的申报、评审、检查、验收等工作。八是会计管理工作2.58万元。完成全区行政事业单位会计人员的业务培训和5家会计信息质量的检查。九是预决算及专项资金公开经费1.28万元。完成了全区预算决算和专项资金的网上公开。十是街道村级农林水项目2290.59万元。其中：农产品质量安全74.4万元，防灾救灾5万元，农业生产资料与技术补贴574.73万元，农业组织化与产业化经营40万元，农村公益事业12万元，农田水利300万元，对村级一事一议的补助1224.76万元，对村民委员会和村党支部的补助2.36万元，其他农林水支出57.34万元。粮食补贴受益7124户，农机补贴受益188户。完成了街道农产品安全检测站的建设，对特色板块基地、农田水利建设、农村公益服务“以钱养事”、村级“一事一议”奖补等项目的扶持，落实了村两委会干部绩效目标考核工资报酬，新农村奖励资金，家庭农场补助资金和其他农村综合改革补助资金。十一是石油价格补贴6万元。主要用于石油价格补贴的申报、审核、公示等方面的工作经费。十二是街道公益事业54万元。主要用于街道中心卫生院和社区卫生服务站的补助经费。十三是对企业政策性补贴948.42万元。主要是汉南区招商服务中心对全区50家企业按照规定进行政策性扶持资金。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2598.97万元，支出决算为2598.97万元，完成年度预算的100%。

(二)教育支出(类)。年度预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年度预算的100%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为243.57万元，支出决算为243.57万元，完成年度预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为79.3万元，支出决算为79.3万元，完成年度预算的100%。

(五)农林水支出(类)。年度预算为2290.59万元，支出决算为2290.59万元，完成年度预算的100%。

(六)交通运输支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

(七)住房保障支出(类)。年度预算为92.08万元，支出决算为92.08万元，完成年度预算的100%。

(八)其他支出(类)。年度预算为183.53万元，支出决算为183.53万元，完成年度预算的100%。

## 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1881.59万元，其中，**人员经费**1603.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**240.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；**基本建设和其他资本性支出**37.52万元，主要包括：办公设备购置、其他基本建设和资本性支出。

## 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

汉南区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区财政局本级及下属1个行政单位、4个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为28万元，支出决算为26.48万元，为预算的94.57%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费15万元，为预算的100%，与预算持平，其中：燃料费6.5万元；维修费4.9万元；过桥过路费0.5万元；保险费3.1万元。

3.公务接待费支出决算为11.48万元，为预算的88.3%，比预算减少1.52万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费的标准，进一步压缩三公经费。

2015年汉南区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费11.48万元。其中：用于招商引资2.2万元，16批次158人次(其中：陪同35人次)；开展财政专项业务活动3.82万元，50批次375人次(其中：陪同98人次)；基层财政所落实各项惠民政策、项目资金检查、村级财务代理等接待活动5.46万元，98批次656人次(其中：陪同208人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.52万元，下降28.43%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8万元，下降34.78%，公务接待支出决算减少2.52万元，降低18%。公务用车购置及运行费支出决算减少和公务接待支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定进一步压缩三公经费。

## 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、2015年度其他重要事项的情况

**(一)机关运行经费支出情况。**2015年度汉南区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支240.59万元，较2014年(同口径)增加82.59万元，增长52.27%。主要原因：一是新增了一个决算单位(汉南区招商服务中心)。二是按照武汉经济技术开发区的标准统一提高了公用经费预算。

**(二)政府采购支出情况。**2015年度汉南区财政局政府采购支出总额0万元。

**(三)国有资产占用情况。**截至2015年12月31日，汉南区财政局共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

## 收入支出决算总表

						公开01表
部门：汉南区财政局						金额单位：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、财政拨款收入	1	5497.68	一、一般公共服务支出	29	2598.97	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		
四、经营收入	5		五、教育支出	33	3.61	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	79.3	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40	2290.59	
	13		十三、交通运输支出	41	6	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	92.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49	183.53	
	22		二十二、债务还本支出	50		

	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5497.68	本年支出合计	52	5497.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.25	年末结转和结余	54	20.25
	27			55	
总计	28	5517.93	总计	56	5517.93

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：汉南区财政局				金额单位：万元			
项目		本年收入	财政拨款	上级	事	经营	附属
支出功能分类科	科目名称	合计	收入	补助	业	收入	单位
目编码				收入	收	收入	上缴
其他							收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5497.68	5497.68				
201	一般公共服务支出	2598.97	2598.97				
20106	财政事务	1550.32	1550.32				
2010601	行政运行	496.38	496.38				
2010602	一般行政管理事务	203.44	203.44				
2010650	事业运行	279.92	279.92				
2010699	其他财政事务支出	570.59	570.59				
20113	商贸事务	150.46	150.46				
2011308	招商引资	150.46	150.46				
20199	其他一般公共服务支出	898.19	898.19				
2019999	其他一般公共服务支出	898.19	898.19				
205	教育支出	3.61	3.61				

20508	进修及培训	3.61	3.61					
2050803	培训支出	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57					
20805	行政事业单位离退休	204.48	204.57					
2080502	事业单位离退休	37.84	37.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166.63	166.63					
20808	抚恤	2.01	2.01					
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01					
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08					
210	医疗卫生和计划生育支出	79.3	79.3					
21005	医疗保障	79.3	79.3					
2100501	行政单位医疗	48.18	48.18					
2100502	事业单位医疗	27.3	27.3					
2100503	公务员医疗补助	3.69	3.69					
213	农林水支出	2290.59	2290.59					
21301	农业	743.47	743.47					
2130109	农产品质量安全	74.4	74.4					
2130119	防灾救灾	5	5					
2130122	农业生产资料与技术补贴	574.73	574.73					
2130124	农业组织化与产业化经营	40	40					
2130126	农村公益事业	12	12					
2130199	其他农业支出	37.34	37.34					
21302	林业	1.3	1.3					
2130299	其他林业支出	1.3	1.3					
21303	水利	300	300					
2130316	农田水利	300	300					
21307	农村综合改革	1227.12	1227.12					

2130701	对村级一事一议的补助	1224.76	1224.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36	2.36				
21399	其他农林水支出	18.7	18.7				
2139999	其他农林水支出	18.7	18.7				
214	交通运输支出	6	6				
21404	石油价格改革对交通运输的补助	6	6				
2140499	石油价格改革对交通运输的补助	6	6				
221	住房保障支出	92.08	92.08				
22102	住房改革支出	92.08	92.08				
2210201	住房公积金	75.72	75.72				
2210202	提租补贴	16.37	16.37				
229	其他支出	183.53	183.53				
22999	其他支出	183.53	183.53				
2299901	其他支出	183.53	183.53				

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
部门：汉南区财政局							金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5497.68	1881.59	3616.09			
201	一般公共服务支出	2598.97	1338.01	1260.96			
20106	财政事务	1550.32	1237.78	312.54			
2010601	行政运行	496.38	496.38				

2010602	一般行政管理事务	203.44	203.44			
2010650	事业运行	279.92	279.92			
2010699	其他财政事务支出	570.58	258.04	312.54		
20113	商贸事务	150.46	33.66	116.8		
2011308	招商引资	150.46	33.66	116.8		
20199	其他一般公共服务支出	898.2	66.58	831.62		
2019999	其他一般公共服务支出	898.2	66.58	831.62		
205	教育支出	3.61	3.61			
20508	进修及培训	3.61	3.61			
2050803	培训支出	3.61	3.61			
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57			
20805	行政事业单位离退休	204.48	204.48			
2080502	事业单位离退休	37.84	37.84			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166.63	166.63			
20808	抚恤	2.01	2.01			
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01			
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08			
210	医疗卫生和计划生育支出	79.3	79.3			
21005	医疗保障	79.3	79.3			
2100501	行政单位医疗	48.18	48.18			
2100502	事业单位医疗	27.43	27.43			
2100503	公务员医疗补助	3.69	3.69			
213	农林水支出	2290.59		2290.59		
21301	农业	743.47		743.47		
2130109	农产品质量安全	74.4		74.4		
2130119	防灾救灾	5		5		

2130122	农业生产资料与技术补贴	574.73		574.73			
2130124	农业组织化与产业化经营	40		40			
2130126	农村公益事业	12		12			
2130199	其他农业支出	37.34		37.34			
21302	林业	1.3		1.3			
2130299	其他林业支出	1.3		1.3			
21303	水利	300		300			
2130316	农田水利	300		300			
21307	农村综合改革	1227.12		1227.12			
2130701	对村级一事一议的补助	1224.76		1224.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36		2.36			
21399	其他农林水支出	18.7		18.7			
2139999	其他农林水支出	18.7		18.7			
214	交通运输支出	6		6			
21404	石油价格改革对交通运输的补助	6		6			
2140499	石油价格改革对交通运输的补助	6		6			
221	住房保障支出	92.08	92.08				
22102	住房改革支出	92.08	92.08				
2210201	住房公积金	75.72	75.72				
2210202	提租补贴	16.37	16.37				
229	其他支出	183.53	125				
22999	其他支出	183.53	125	58.53			
2299901	其他支出	183.53	125	58.53			

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							

部门：汉南区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	5497.68	一、一般公共服务支出	31	2598.97	2598.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	3.61	3.61	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	243.57	243.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	79.3	79.3	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	2290.59	2290.59	
	13		十三、交通运输支出	43	6	6	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	92.08	92.08	

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	183.53	183.53	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	5497.68	本年支出合计	54	5497.68	5497.68	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5497.68	总计	60	5497.68	5497.68	

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	
部门：汉南区财政局			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		5497.68	1881.59	3616.09	
201	一般公共服务支出	2598.97	1338.01	1260.96	
20106	财政事务	1550.32	1237.78	312.54	
2010601	行政运行	496.38	496.38		
2010602	一般行政管理事务	203.44	203.44		
2010650	事业运行	279.92	279.92		

2010699	其他财政事务支出	570.58	258.04	312.54
20113	商贸事务	150.46	33.66	116.8
2011308	招商引资	150.46	33.66	116.8
20199	其他一般公共服务支出	898.2	66.58	831.62
2019999	其他一般公共服务支出	898.2	66.58	831.62
205	教育支出	3.61	3.61	
20508	进修及培训	3.61	3.61	
2050803	培训支出	3.61	3.61	
208	社会保障和就业支出	243.57	243.57	
20805	行政事业单位离退休	204.48	204.48	
2080502	事业单位离退休	37.84	37.84	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	166.63	166.63	
20808	抚恤	2.01	2.01	
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01	
20899	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.08	37.08	
210	医疗卫生和计划生育支出	79.3	79.3	
21005	医疗保障	79.3	79.3	
2100501	行政单位医疗	48.18	48.18	
2100502	事业单位医疗	27.43	27.43	
2100503	公务员医疗补助	3.69	3.69	
213	农林水支出	2290.59		2290.59
21301	农业	743.47		743.47
2130109	农产品质量安全	74.4		74.4
2130119	防灾救灾	5		5
2130122	农业生产资料与技术补贴	574.73		574.73
2130124	农业组织化与产业化经营	40		40
2130126	农村公益事业	12		12

2130199	其他农业支出	37.34		37.34
21302	林业	1.3		1.3
2130299	其他林业支出	1.3		1.3
21303	水利	300		300
2130316	农田水利	300		300
21307	农村综合改革	1227.12		1227.12
2130701	对村级一事一议的补助	1224.76		1224.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36		2.36
21399	其他农林水支出	18.7		18.7
2139999	其他农林水支出	18.7		18.7
214	交通运输支出	6		6
21404	石油价格改革对交通运输的补助	6		6
2140499	石油价格改革对交通运输的补助	6		6
221	住房保障支出	92.08	92.08	
22102	住房改革支出	92.08	92.08	
2210201	住房公积金	75.72	75.72	
2210202	提租补贴	16.37	16.37	
229	其他支出	183.53	125	58.53
22999	其他支出	183.53	125	58.53
2299901	其他支出	183.53	125	58.53

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
					公开06表
部门：汉南区财政局					金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费

经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1881.59	1603.48	278.11
301	工资福利支出	1213.17	1213.17	
30101	基本工资	398.28	398.28	
30102	津贴补贴	342.63	342.63	
30103	奖金	155.07	155.07	
30104	社会保障缴费	17.54	17.54	
30106	伙食补助费	5.11	5.11	
30107	绩效工资	109.83	109.83	
30199	其他工资福利支出	184.71	184.71	
302	商品和服务支出	240.59		240.59
30201	办公费	21.76		21.76
30202	印刷费	5.15		5.15
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	10.9		10.9
30207	邮电费	9.1		9.1
30213	维修(护)费	2.46		2.46
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	17.89		17.89
30216	培训费	5.39		5.39
30217	公务接待费	7.39		7.39
30226	劳务费	9.36		9.36
30227	委托业务费	36		36
30228	工会经费	33.67		33.67
30229	福利费	13.53		13.53
30231	公务用车运行维护费	15.08		15.08



项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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	4	5	6
合计							

元

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。

区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)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。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。