

附件 2:

2019 年度

开城镇人民政府部门
决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词, 请写明: 本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

第一部分单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

(二) 促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

(三) 按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范

和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

原州区开城镇人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算单位。原州区开城镇人民政府在行政编人数为 51 个，实有人数 51 人，其中：行政编制 28 个，实有人数 27 人，其中科级正职 3 人，科级副职 7 人，主任科员 2 人，副主任科员 1 人,科员 16 人；事业编制 22 个，实有人员 30 人；选调生 2 人；离退休 29 人，双重管理人员 22 人，退伍军人 8 人，“三支一扶”4 人，，“西部志愿”2 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：开城镇人民政府

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		
一、财政拨款收入	1	10,685,625.93	一、一般公共服务支出	28	14903981.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0
五、经营收入	5		五、教育支出	32	0
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0
七、其他收入	7	10,707,477.63	七、文化旅游体育与传媒支出	34	399432
	8		八、社会保障和就业支出	35	2156398.44
	9		九、卫生健康支出	36	959907.8
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	2487215
	12		十二、农林水支出	39	6718461.8
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	143120
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	10802
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	21,393,103.56	本年支出合计	52	27779318.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	14,046,420.11	年末结转和结余	54	7660205.41
总计	28	35,439,523.67	总计	55	35439523.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：开镇人民政府

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,393,103.56	10,685,625.93					10,707,477.63
	2010108	代表工作	15,000.00	15,000.00					
	2010301	行政运行	3,367,634.00	3,367,634.00					
	2010302	一般行政管理事务	173,000.00	173,000.00					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,341,994.78	5,341,994.78					
	2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00					
	2012399	其他民族事务支出	80,000.00	80,000.00					
	2012902	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
	2013101	行政运行	12,218.00	12,218.00					
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	40,000.00					

2013299	其他组织事务支出	800,000.00	800,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	102,000.00	102,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	604,439.08	604,439.08					
2049901	其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00					
2070109	群众文化	394,104.00	394,104.00					
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00	130,000.00					
2070205	博物馆	20,000.00	20,000.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,132,154.00	1,132,154.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,612.00	598,612.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,051.76	159,051.76					
2082804	拥军优属	2,100.00	2,100.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	43,291.42	43,291.42					
2100409	重大公共卫生专项	110.00	110.00					
2100717	计划生育服务	5,000.00	5,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	560,902.00	560,902.00					

2101103	公务员医疗 补助	123,002.90	123,002.90					
210119 9	其他行政事 业单位医疗支 出	274,659.52	274,659.52					
2129901	2129901	202,295.00	202,295.00					
2130104	事业运行	319,483.00	319,483.00					
2130199	其他农业支 出	2,741,705.00	2,741,705. 00					
2130504	农村基础设 施建设	1,602,751.30	1,602,751. 30					
2130599	其他扶贫支 出	1,479,475.80	1,479,475. 80					
2130799	其他农村综 合改革支出	800,000.00	800,000.00					
2210203	购房补贴	143,120.00	143,120.00					
2240106	安全监管	30,000.00	30,000.00					
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：开城镇人民政府

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,779,318.26	10,745,034.00	17,034,284.26			
		2010108	代表工作	7,200.00	0	7,200.00			
		2010301	行政运行	3,438,539.76	3,438,539.76	0			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,920,339.38	0	9,920,339.38			
		2011199	其他纪检监察事务支出	21,245.00	0	21,245.00			
		2013101	行政运行	12,218.00	12,218.00	0			
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0	20,000.00			
		2013299	其他组织事务支出	800,000.00	0	800,000.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	684,439.08	0	684,439.08			

2070109	群众文化	394,104.00	394,104.00	0			
2070199	其他文化和旅游支出	5,328.00	0	5,328.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,132,154.00	1,132,154.00	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,301.20	606,301.20	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,051.76	159,051.76	0			
2080801	死亡抚恤	215,467.00	215,467.00	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	43,424.48	43,424.48	0			
2100799	其他计划生育事务支出	560,902.00	560,902.00	0			
2101103	公务员医疗补助	123,322.76	123,322.76	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275,683.04	275,683.04	0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225,000.00	0	225,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	174,900.00	0	174,900.00			
2129901	2129901	2,087,315.00	0	2,087,315.00			
2130199	其他农业支出	3,331,603.00	3,321,263.00	10,340.00			
2130504	农村基础设施	767,900.00	0	767,900.00			

	施建设						
2130599	其他扶贫支出	1,479,475.80	0	1,479,475.80			
2130799	其他农村综合改革支出	800,000.00	0	800,000.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	20,000.00	0	20,000.00			
2210203	购房补贴	143,120.00	143,120.00	0			
2240106	安全监管	10,802.00	0	10,802.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：开城镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算	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	10,685,625.93	一、一般公共服务支出	29	5,902,635.29	5,902,635.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	426,586.00	426,586.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,249,640.83	2,249,640.83	
	9		九、卫生健康支出	37	913,832.26	913,832.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	12		十二、农林水支出	40	2,598,898.00	2,598,898.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	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、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	652,412.28	652,412.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	5			
本年收入合计	25	10,685,625.93	本年支出合计	5			14,964,466.53
年初财政拨款结转和结余	26	4,700,807.35	年末财政拨款结转和结余	5			421,966.75
一、一般公共预算财政拨款	27	4,700,807.35		5			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0		5			
总计	29	15,386,433.28	总计	5			15,386,433.28

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：开城镇人民政府

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	9994938.17	4969528.36
	2010301	行政运行	3,438,443.93	3,438,443.93	0
	2010302	一般行政管理事务	173,000.00	0	173,000.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,837,534.28	0	1,837,534.28
	2013101	行政运行	12,218.00	12,218.00	0
	2019999	其他一般公共服务支出	614,439.08	0	614,439.08
	2070109	群众文化	394,104.00	394,104.00	0
	2080299	其他民政管理事务支出	1,132,154.00	1,132,154.00	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,301.20	606,301.20	0
	2080506	机关事业单位	159,051.76	159,051.76	0

	位职业年金缴费支出			
2080801	死亡抚恤	215,467.00	215,467.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出	43,424.48	43,424.48	0
2100799	其他计划生育事务支出	560,902.00	560,902.00	0
2101103	公务员医疗补助	123,322.76	123,322.76	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275,683.04	275,683.04	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225,000.00	0	225,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	174,900.00	0	174,900.00
2129901	2129901	2,087,315.00	0	2,087,315.00
2130199	其他农业支出	2,581,603.00	0	10,340.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20,000.00	0	20,000.00
2210203	购房补贴	143,120.00	143,120.00	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 开城镇人民政府

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,463,104.24	302	商品和服务支出	599,295.3	310	资本性支出	104,768.59
30101	基本工资	1,819,513.00	302	办公费	82,655.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,093,093.00	302	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	90,091.00
30103	奖金	893,684.00	302	咨询费	10,065.97	31003	专用设备购置	3,600.00
30106	伙食补助费	0	302	手续费	342.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	156,228.00	302	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	606,301.20	302	电费	39,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	159,051.76	302	邮电费	24,759.20	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	275,683.04	302	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	123,322.76	302	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	43,424.48	302	差旅费	33,519.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0.00	302	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	11,077.59
30199	其他工资福利支出	292,803.00	302	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	10,080.00	302	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	302	培训费	7,220.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	302	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	302	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	215,467.00	302	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2,602,223.00	302	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	302	劳务费	54,400.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	302	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	302	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	302	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护费	101,153.4	39906	赠与	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	302	其他交通费用	229,745.0	39907	国家赔偿费用支出	0
			302	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
			302	其他商品和服务支出	15,935.77	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			307	国内债务付息	0			
			307	国外债务付息	0			
			307	国内债务发行费用	0			

		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	9290778.41	公用经费合计				704,159.76	
合计	9,994,938.17						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：开城镇人
民政府

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
240,730.99	0	240,730.99	139,577.59	101153.4		240,730.99	0	240,730.99	139,577.59	101,153.40	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 21393103.56 元，支出总计 27779318.26 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 619088.56 元，支出增加 7530564.4 元，下降 3%，支出增长 37%。主要原因是 2018 年年末有部分三五移民工程项目款因手续不全未支出，在 2019 年年初支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21393103.56 元，其中：财政拨款收入 10685625.93 元，占 49.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10707477.63 元，占 50.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27779318.26 元，其中：基本支出 10745034 元，占 38.7%；项目支出 17034284.26 元，占 61.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10685626.93 元，支出总计 10744938.17 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2540415.54 元、805849.6 元，主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14964466.53 元，占本年支出合计的 53.87%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3413678.76 元，增长 29.55%，主要原因是项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14964466.53元，主要用于以下方面：： 一般公共服务（类）支出5,902,635.29元，占39.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出394,104.00元，占3%；社会保障和就业（类）支出2,156,398.44元，占14.41%；卫生健康（类）支出959,907.80元，占6.4%；城乡社区（类）支出2,487,215.00元，占16.62%；农林水（类）支出2,601,603.00元，占17.39%；等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10581100元，支出决算为14964466.53元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨项目经费；二是人员增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出增加2.文化旅游体育与传媒（类）支出增加3.社会保障和就业（类）支出增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,745,034.00元，其中：人员经费10,040,874.24元，公用经费704,159.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,463,104.24元；较2018年度决算数增加207665.75元，增长3%。主要原因是人员增加。

2. 商品和服务支出8,504,724.24元；较2018年度决算数增加6011088.83元，增长241%。

3. 对个人和家庭的补助3,837,943.00元；较2018年度决算数增加1201093.45元，增长31.29%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240730.99元，支出决算为240730.99元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加190493.54元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加190493.54元，增长100%；公务接待费支出决算0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决240730.99元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为240730.99元，支出决算为240730.99元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为139577.59元，公务用车运行维护费支出101153.4元，主要用于公务车辆加油和维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出704,063.93元，比2018年度减少290531.48元，增长下降29%。主要原因是：印刷公司因年底工作忙，手续未提供齐全，未付款。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本单位政府采购支出总额 19,298.50 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 19298.5 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19298.5 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4369.8 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位 2019 年绩效管理工作开展顺利，取得了良好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

良好

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年乡镇基础设施改造项目取得了良好的成果

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算总收入：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般公共预算收入）：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般公共预算支出）：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

7、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无