|  |
| --- |
|  |
| 2014年东莞市财政局 部门决算 |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；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；编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订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等工作。

二、部门决算单位构成

东莞市财政局设行政单位1个，其中，内设17个科室、1个派出机构（东莞市财政局直属分局）和市纪委派驻财政局纪检组。

本份部门决算仅包括东莞市财政局本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市财政局共有行政/事业编制数117名，财政供养的编内实有在职人员106人，其中行政事业人员98人，工勤人员8人。另外，有离退休34人，聘员3人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计4315.68万元，支出总计5481.46万元。收入方面，财政拨款收入4315.49万元，占2014年度收入总计的99.99%。支出方面，一般公共服务支出5314.61万元，节能环保支出1.93万元，农林水支出31.17万元，交通运输支出0.09万元，商业服务业等支出6.76万元，国土海洋气象等支出0.36万元，住房保障支出126.54万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出5481.45万元，占本年支出合计的99.99%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5314.60万元，节能环保支出1.93万元，农林水支出31.17万元，交通运输支出0.09万元，商业服务业等支出6.76万元，国土海洋气象等支出0.36万元，住房保障支出126.54万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为93万元，支出决算为25.12万元，完成预算的27.01%，其中：因公出国（境）费用1.53万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元；公务接待费23.59万元，完成预算的25.37%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计25.12万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出1.53万元，全年出国（境）团组1个、1人次，比2014年预算增加1.53万元，增加100%。开支内容包括：赴日本参加东芝项目考察，合计支出1.53万元。

（二）公车购置费支出0万元。

（三）公车运行维护费支出0万元，截至2014年底，本单位共有公车0辆。

（四）公务接待费支出23.59万元，全年共接待60批次、565人次，比2014年预算减少69.41万元，降低74.63%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |