

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室决算 公开

目 录

第一部分 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 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 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 概况

（一）部门主要职责

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室是主管特呈岛开发与建设工作的职能部门。主要职责：1、协助落实好特呈岛和渔人码头的规划、开发和建设工作；2、负责特呈岛农村经济、旅游经济、科技等项目的开发；3、协调和加强特呈岛土地、海滩涂、海洋、生态林业的宏观管理；4、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括下属 2 个组。

1、开发建设组。负责岛内旅游业、农业、科技、商贸开发建设和管理协调人作；负责一湾两岸、渔人码头旅游业开发建设工作。协助渔人码头项目所在地旧城改造、拆迁工作，促进渔人码头建设。整合岛内土地资源，促进特呈岛各项目开发建设。不断完善岛内基础设施建设。

2、社会事务组。负责管理岛内的各项社会事务；负责岛内精神文明建设和社会治安综合治理工作。同时，根据区委、区政府的要求，及时、准确地提交党务工作、群众团体和民政、计划生育、社会治安、教育、文化、卫生、体育等社会事务发展的情况及各项报表，由爱国街道办事处汇总后上报。

（三）人员构成情况

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室事业编制 6 名，设主任

1 名，副主任 2 名，组长 2 名，办事员 1 名。经费按财政补助一类拨付。2017 年 12 月在职人数 6 人。

第二部分 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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	2544.89	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	9.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	11.87	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1023.28
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	40.64
	19		十九、住房保障支出	44	4.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	14.77
本年收入合计	22	2556.76	本年支出合计	47	1224.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.10
年初结转和结余	24	25.81	年末结转和结余	49	1358.26

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
总计	25	2582.57	总计	50	2582.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离或戒毒	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	364.57	364.570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
210	医疗卫生与计划生育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
2120501	城乡社区环境卫生	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1938.63	1938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1938.63	1938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1938.63	1938.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		2556.76	2544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
2200218	海岛和海域保护	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
22999	其他支出	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
2299901	其他支出	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

公开 03 表
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		1224. 22. 00	73. 40	1150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22.00	73.40	1150.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224. 22. 00	73. 40	1150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	两庭建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22.00	73.40	1150.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224. 22. 00	73. 40	1150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	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
20805	行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22.00	73.40	1150.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.91	16.65	77.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224. 22. 00	73. 40	1150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	22. 65	16. 65	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	22. 65	16. 65	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	29. 82	0. 00	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29. 82	0. 00	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	41. 44	0. 00	41. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	41. 44	0. 00	41. 44	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	29. 22	0. 00	29. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	29. 22	0. 00	29. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	29. 22	0. 00	29. 22	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	1023. 28	46. 32	976. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21605	旅游业管理与服务支出	1023. 28	46. 32	976. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1023. 28	46. 32	976. 96	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224. 22. 00	73. 40	1150. 82	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象支出	40. 64	0. 00	40. 64	0. 00	0. 00	0. 00
22002	海洋管理事务	40. 64	0. 00	40. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2200218	海岛和海域保护	40. 64	0. 00	40. 64	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	14. 77	0. 00	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	14. 77	0. 00	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	14. 77	0. 00	14. 77	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：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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	2544.89	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	9.00	9.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.42	5.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	93.91	93.91	0.00
	12		十二、农林水支出	40	29.22	29.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1023.28	1023.28	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	40.64	40.64	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.98	4.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2544.89	本年支出合计	52	1209.45	1209.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.96	年末结转和结余	53	1351.40	1351.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	2560.86	总计	56	2560.86	2560.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
20408	强制隔离戒毒	9.00	0.00	9.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.00	0.00	9.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42	0.00
21007	计划生育事务	1.53	1.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.53	1.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
212	城乡社区支出	93.94	16.65	77.26
21201	城乡社区管理事务	22.65	16.65	6.00
2120102	一般行政管理事务	22.65	16.65	6.00
21203	城乡社区公共设施	29.82	0.00	29.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.82	0.00	29.82
21205	城乡社区环境卫生	41.44	0.00	41.44
2120501	城乡社区环境卫生	41.44	0.00	41.44
213	农林水支出	29.22	0.00	29.22
21301	农业	29.22	0.00	29.22
2130119	防灾救灾	29.22	0.00	29.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
216	商业服务业等支出	1023.28	46.32	976.96
21605	旅游业管理与服务支出	1023.28	46.32	976.96
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1023.28	46.32	976.96
220	国土海洋气象等支出	40.64	0.00	40.64
22002	海洋管理事务	40.64	0.00	40.64
2200218	海岛和海域保护	40.64	0.00	40.64
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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		1224.22	73.40	1150.82
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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	64.05	302	商品和服务支出	4.34
30101	基本工资	10.94	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3.61	30206	电费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.18	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.98	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	4.98	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	69.03		公用经费合计	4.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：霞山区特呈岛建设与发展管理办公室

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
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
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。

第三部分 霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 2017 年度总收入 2582.57 万元，其中本年收入 2556.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2544.89 万元，与去年持平，增长 0%
2. 上级补助收入 0 万元，与去年决算相同
3. 事业收入 0 万元，与去年决算相同
4. 经营收入 0 万元，与去年决算相同
5. 其他收入 11.87 万元，与去年决算相同

（二）年度支出总体情况

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 2017 年度总支出 2582.57 万元，其中本年支出 1224.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.40 万元，与去年相同
2. 项目支出 1150.82 万元，比上年决算数增加 14.77 万元，增长 1%，与去年决算数基本持平。
3. 上缴上级支出 0 万元，与去年决算相同
4. 经营支出 0 万元，与去年决算相同
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与去年决算相同

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2544.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2544.89 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1209.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1209.45 万元，比年初预算数 减少 1351.41 万元， 下降 112%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；

三、 2017 年度财政拨款“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

霞山区特呈岛建设与发展管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于（大于） 预算数的主要情况： 无三公开支

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 减少（增加）0 万元， 下降（增长）0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务接待费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% 。 无三公开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 0 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 ……。 （注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 …… 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括……。 （注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求

完全一致)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 4.34 万元,比上年 增加 (减少) 4.34 万元, 增长 100%。 主要增减变动情况是: 1、绿化带维护费用增加, 2、特呈岛路灯因台风几乎全部损坏, 因此 2016 年路灯基本没有产生电费, 2017 年路灯维修更换完成后电费正常增加

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1760.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1760 万元。 授予中小企业合同金额 1760.5 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。(注: 不要求必填, 文字表述格式供参考, 不要求完全一致)

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是特呈岛垃圾中转站用于清运岛内垃圾 (如其他用车数量为 0, 则不显示)。(注: 必填内容, 文字表述格式供参考, 不要求完全一致); 单位价值 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，2017 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 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%。主要项目绩效自评情况：

xxx 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxx 项目自评得分为 xx 分。项目全年预算数为 xx 万元，执行数为 xx 万元，完成预算的 xx%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

组织对 xxx 等 xx 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 xx 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价

报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无发生。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

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。