

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 湛江市霞山区财政部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区财政部门 2017 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 湛江市霞山区财政部门 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区财政部门 概况

（一）部门主要职责

霞山区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的工作部门。它的主要职责是：（1）、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。（2）、拟订财政中长期发展规划；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，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。

（3）、编制制度区级预算和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和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。

（4）、制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监督缴国有资产收益；负责组织农业税、耕地占用税的征收和管理。（5）、管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理和利用世界银行贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（6）、拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（7）、会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政

事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评介。（8）、贯彻执行会计法规和制度；会同有关部门制定对区属单位实行会计委派的管理规章、制度和办法。（9）、统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目产项确认。

⑩、监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查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。（11）、制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。（12）、承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我财政部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括财政局本级、财务管理中心和财政局下属 2 个预算单位，分别是：预算外资金管理中心和国库支付中心。

第二部分 湛江市霞山区财政部门 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	1245.19	一、一般公共服务支出	26	869.81
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	0.00
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	0.02	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	194.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.36
	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

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	32.99
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	52.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.02
本年收入合计	22	1245.21	本年支出合计	47	1199.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1415.57	年末结转和结余	49	1460.83

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	2660.78	总计	50	2660.78

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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1245.21	1245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	911.34	911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	585.53	585.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.80	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.80	325.80	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： 湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1245.21	1245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1245.21	1245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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

单位：万元

部门： 湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1199.95	966.97	232.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.81	669.83	199.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	571.11	401.92	169.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.92	22.85	3.08	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	95.71	38.52	57.19	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	231.90	124.56	107.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.71	267.91	30.8	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.71	267.91	30.8	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1199.95	966.97	232.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1199.95	966.97	232.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.02	0.02	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

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	1245.19	一、一般公共服务支出	29	869.81	869.81	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	0.00	0.00	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	194.76	194.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	50.36	50.36	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	32.99	32.99	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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.01	52.01	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	1245.19	本年支出合计	52	1199.93	1199.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	390.36	年末结转和结余	53	435.62	435.62	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	390.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	1635.55	总计	56	1635.55	1635.55	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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1199.93	966.95	232.98
201	一般公共服务支出	869.81	669.83	199.98
20106	财政事务	571.11	401.92	169.18
2010601	行政运行	215.99	215.99	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.92	22.85	3.08
2010605	财政国库业务	95.71	38.52	57.19
2010607	信息化建设	1.58	0.00	1.58
2010699	其他财政事务支出	231.90	124.56	107.34
20199	其他一般公共服务支出	298.71	267.91	30.80
2019999	其他一般公共服务支出	298.71	267.91	30.80
208	社会保障和就业支出	194.76	194.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.67	179.67	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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1199.93	966.95	232.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.70	132.70	0.00
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97	0.00
20808	抚恤	14.72	14.72	0.00
2080801	死亡抚恤	14.72	14.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.36	50.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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		1199.93	966.95	232.98
213	农林水支出	32.99	0.00	32.99
21399	其他农林水支出	32.99	0.00	32.99
2139999	其他农林水支出	32.99	0.00	32.99
221	住房保障支出	52.01	52.01	0.00
22102	住房改革支出	52.01	52.01	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	612.04	302	商品和服务支出	97.99
30101	基本工资	177.98	30201	办公费	10.90
30102	津贴补贴	162.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.55	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.09	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30207	邮电费	28.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.02	30209	物业管理费	1.36
303	对个人和家庭的补助	256.49	30211	差旅费	1.86
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	179.75	30213	维修（护）费	6.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	14.72	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.49	30216	培训费	0.81
30306	救济费	2.48	30217	公务接待费	1.00
30307	医疗费	1.31	30218	专用材料费	0.06
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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	8.87
30311	住房公积金	52.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.12
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	2.21
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.05
			310	其他资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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	868.53		公用经费合计	98.43

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

单位：万元

部门：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.08	0.00	3.08	0.00	3.08	1.00

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：湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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： 湛江市霞山区财政部门 2017 年度部门决算汇总

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 湛江市霞山区财政部门 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

湛江市霞山区财政部门 2017 年度总收入 1245.21 万元，其中本年收入 1245.21 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 1245.19 万元，比上年决算数减少 281.97 万元，下降 18%。主要原因是项目专项资金财政拨款较上年压缩减少。

2 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 99%。主要原因是财政资金紧张，财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区财政部门 2017 年度总支出 1199.95 万元，其中本年支出 1199.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.97 万元，比上年决算数减少 21.72 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，开源节流，降低办公成本。

2. 项目支出 232.98 万元，比上年决算数减少 418.44 万元，下降 64%，主要原因是项目经费压缩。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

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

湛江市霞山区财政部门 2017 年度财政拨款收入合计 1245.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.19 万元，比上年决算数 减少 281.97 万元， 下降 18%；主要原因是项目专项资金财政拨款较上年压缩减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区财政部门 2017 年度财政拨款支出合计 1199.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1199.93 万元，比年初预算数 减少 419.74 万元， 下降 26%；主要原因是减少开支 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

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

湛江市霞山区财政部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.08 万元，完成预算 5 万元的 82% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，完成预算 4 万元的

77% ； 公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 7.76 万元， 下降 66% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，与上年持平 ； 公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.81 万元，下降 37% ； 公务接待费支出决算 减少 5.95 万元，下降 86% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行相关政策、规定 ， 认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格规范公务用车管理，从严控制派车， 并实施内部监督和外部监督，严格经费支出管理，提高贯彻落实自觉性，明确职责完善制度，使车辆运行维护费有了较大幅度的下降；公务接待费支出减少的主要原因是在中央八项规定出台后， 我部门认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制 公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出，并形成规定，规范日后的接待。

（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 3.08 万元，占 75% ； 公务接待费支出 1 万元，占 25% 。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 局机关、财务管理中心及局下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 3.08 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 3.08 万元，2017 年局机关、财务管理中心及局下属 2 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 日常公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于 相关单位交流工作和相关部门检查指导工作等方面的接待。2017 年，局机关、财务管理中心及局下属 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 7 次，接待人数共 64 人，主要包括相关单位交流工作和相关部门检查指导工作等方面的接待。

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 98.43 万元，比上年减少 31.84 万元，降低 24%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，财政拨款减少，加强财务管理，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 18.15 万元，其中：政

府采购货物支出 16.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）2 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 21 辆，其他用车主要是以前还没进行报废处理的残旧车辆；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%。

无发生

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）

无发生

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

无发生

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。