

# 2017 年汕头市濠江区财政局决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 汕头市濠江区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市濠江区财政局 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 汕头市濠江区财政局 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕头市濠江区财政局 概况

### （一）部门主要职责

濠江区财政局是主管经济工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市和区有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面有关的政策、规划、管理办法、规章制度，并组织实施。

（2）拟订全区财政发展规划；执行中央与地方、省与市、市与区、国家与企业的分配政策；完善转移支付制度；拟订和执行区对下一级的财政体制和分配政策。指导下级财政部门的业务工作；监督执行财税和国有资产管理政策、转移支付及专项资金使用管理情况。

（3）承担区级各项财政收支管理的责任；负责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和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预（决）算及其他重要财政事项；审核批复部门（单位）的年度预决算。

（4）制定全区财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责组织国有资产收益的征收和管理。

（5）负责区级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务，防范财政风险；管理财政票据。

(6) 拟订区级国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区行政事业单位会计核算工作；拟订行政事业单位开支标准、定额；拟订政府采购制度并监督管理。

(7) 各项区级财政专项资金的安排和监督管理；拟订重要物资储备的财政政策；管理区级财政社会保障支出，监管社会保障资金；拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度。

(8) 参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金；参与审核财政性资金投资项目工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监督；参与工程造价管理；负责农业综合开发管理工作。

(9) 拟订国有（集体）资产的产权管理制度；代表区政府行使国有（集体）资产运营、收益分配等出资者权益；负责国有（集体）资产的监管；拟订全区行政事业单位资产管理的制度并实施监督。指导、监督、管理国有（集体）企业体制改革工作。

(10) 监督检查财税和国有资产管理等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议；承担财政支出绩效管理，组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。管理全区会计工作；贯彻执

行会计法规和制度；依法指导和监督会计师事务所和资产评估机构的业务。

（11）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险；协助企业改制上市；开展金融对外交流与合作，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（12）负责区委（区政府）领导班子及区委（区政府）办公室公务用车的调配和维护、日常管理及更新、报废等工作；负责驾驶员的交通安全教育；负责制定区直单位公务用车使用管理制度，负责区直行政事业单位超编回收车辆的管理工作。

（13）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门濠江区财政局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位。分别是：濠江区财政数据信息管理中心和濠江区国有土地投资管理办公室。

## 第二部分 汕头市濠江区财政局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市濠江区财政局

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	905.98	一、一般公共服务支出	26	800.18
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	0.00	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	59.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.40
	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： 汕头市濠江区财政局

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	7.84
	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	33.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	905.98	<b>本年支出合计</b>	47	916.13
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	430.62	年末结转和结余	49	420.48

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市濠江区财政局

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
<b>总计</b>	25	1,336.60	<b>总计</b>	50	1,336.60

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： 汕头市濠江区财政局

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		905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.04	790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	670.56	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	495.54	495.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	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：汕头市濠江区财政局

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		905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.84	1.84	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：汕头市濠江区财政局

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		905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 汕头市濠江区财政局

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		916.13	643.64	272.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.18	535.54	264.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	651.18	535.54	115.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	495.54	495.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.62	40.00	22.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市濠江区财政局

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		916.13	643.64	272.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市濠江区财政局

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		916.13	643.64	272.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	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： 汕头市濠江区财政局

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	905.98	一、一般公共服务支出	29	800.18	800.18	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	59.79	59.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.40	14.40	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	7.84	7.84	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

部门： 汕头市濠江区财政局

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
	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	33.91	33.91	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
<b>本年收入合计</b>	24	905.98	<b>本年支出合计</b>	52	916.13	916.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	430.62	年末结转和结余	53	420.48	310.48	110.00
一般公共预算财政拨款	26	320.62		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市濠江区财政局

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	110.00		55			
<b>总计</b>	28	1,336.60	<b>总计</b>	56	1,336.60	1,226.60	110.00

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

部门： 汕头市濠江区财政局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		916.13	643.64	272.49
201	一般公共服务支出	800.18	535.54	264.65
20106	财政事务	651.18	535.54	115.65
2010601	行政运行	495.54	495.54	0.00
2010604	预算改革业务	20.00	0.00	20.00
2010605	财政国库业务	12.00	0.00	12.00
2010607	信息化建设	61.02	0.00	61.02
2010699	其他财政事务支出	62.62	40.00	22.62
20199	其他一般公共服务支出	149.00	0.00	149.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.00	0.00	149.00
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.79	59.79	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： 汕头市濠江区财政局

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		916.13	643.64	272.49
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.97	36.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.40	14.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	0.00
213	农林水支出	7.84	0.00	7.84
21301	农业	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00
21399	其他农林水支出	1.84	0.00	1.84
2139999	其他农林水支出	1.84	0.00	1.84
221	住房保障支出	33.91	33.91	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： 汕头市濠江区财政局

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		916.13	643.64	272.49
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	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： 汕头市濠江区财政局

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	500.70	302	商品和服务支出	57.70
30101	基本工资	128.95	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.00	30203	咨询费	10.00
30104	其他社会保障缴费	15.02	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	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	41.01	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.24	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	36.97	30213	维修（护）费	0.00
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	6.10
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：汕头市濠江区财政局

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	12.80	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	33.91	30227	委托业务费	23.90
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	1.60
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	1.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.90
			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： 汕头市濠江区财政局

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	585.94		公用经费合计	57.70

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： 汕头市濠江区财政局

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
17.10	0.00	11.60	0.00	11.60	5.50	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	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： 汕头市濠江区财政局

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		110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
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	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2120803	城市建设支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

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 汕头市濠江区财政局 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

汕头市濠江区财政局 2017 年度总收入 1336.60 万元，其中本年收入 905.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 905.98 万元，比上年决算数增加 53.24 万元，增长 6.24%，主要变动情况：一是新增公务人员，二是人员增资。

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 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

汕头市濠江区财政局 2017 年度总支出 1336.60 万元，其中本年支出 916.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 643.64 万元，比上年决算数增加 130.42 万元，增长 25.41%，主要变动情况：一是新增公务人员，二是人员增资。

2. 项目支出 272.49 万元，比上年决算数增加 193.77 万元，增长 246.17%，主要变动情况：一是新增公务人员，二是人员增资。

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

汕头市濠江区财政局 2017 年度财政拨款收入合计 905.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 905.98 万元，比上年决算数增加 187.24 万元，增长 26.05%；主要变动情况：一是新增公务人员，二是人员增资。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 134.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年无相关政府性基金项目预算安排。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区财政局 2017 年度财政拨款支出合计 916.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 916.13 万元，比年初预算数增加 361.29 万元，增长 65.12%；主要变动情况：一是新增公务人员，二是人员增资。；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，增长 0%；主要变动情况：无相关政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

汕头市濠江区财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 17.10 万元的 14.30%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.45 万元，完成预算 11.60 万元的 21.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.50 万元的 0.00%。

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 4.50 万元，下降 64.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.50 万元，下降 64.70%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.45 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（无相关内容）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 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 2.45 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 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，无相关人员来访。

#### 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 57.70 万元，比上年减少 3.11 万元，下降 5.11%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 辆，其他用车主要是……（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：

无对相关项目进行绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 组织对 0 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 0 万元。

## 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。