

廉江市财政局决算公开

目 录

第一部分 廉江市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市财政局 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 廉江市财政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市财政局 概况

（一）部门主要职责

廉江市财政局的主要职责是：1、贯彻落实党和国家财政、税收、国有资产管理等相关法规、制度和政策；2、编制和组织实施本级预算财政收支预算、决算及运行；3、检查财政法规和财会制度的执行情况；4、负责财政收支的统计和财政资金支出的绩效评价工作；5、负责全市清产核资和国有资产产权界定、登记、年检工作；6、负责全市会计人员学习、再教育的培训作；7、农业综合管理；8、负责对农林场种粮直补、农税稽查工作；9、负责全市行政事业性收费、罚没收入、政府性基金以及体现政府职能并带有垄断性的经营服务性收入等政府非税收入的统一征管工作及各项预算外资金的统收统支结算；10、负责全市财政票据的领购、保管、发放、核销和稽查工作算；11、负责全市财政性资金的工程预算、结算审核工作等；12、负责政府采购、招标等工作；13、管理及做好财政性资金的直接支付和授权支付等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我廉江市财政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：廉江市财政局和 7 个参照公务员法管理、3 个事业下属单位，下属 10 个预算单位于 2006 年后财务帐目由财政局经费户统一核算，2015 年前财政局一直独立单户执行行政单位制度汇编决算报表，10 个直属下属单位为一单户，以直属所户名执行

事业单位制度汇编决算报表，2016年后决算报表、固定资产系统数合并至今由廉江市财政局统一汇编。

1、财政局机构设置情况

财政局机构设置 18 个股室，财政局本决算含 7 个参照公务员法管理下属单位， 3 个事业下属单位。财政局股室：办公室、预算股、人事教育股、行政政法股、企业股、经济建设股、教科文股、监督检查办、纪检检查室、农业股、综合股、国库股、资产股、绩效评价股、外经金融股、会计法规股、社会保障股、农综办；7 个参照公务员法管理下属单位：财政局直属所、国库支付中心、收费管理中心、政府采购办、工程审核中心、农村财务办、财务总监办；3 个事业下属单位：科研所、离休办、农税稽查队。

2、人员构成情况

财政局共 157 名编制，局机关编制 52 名，其中：行政编制 45 名，工勤编制 7 名；7 个参公下属事业单位编制共 90 名；3 个下属事业单位编制共 15 名。

2017 年财政局和直属 10 个事业下属单位实有财政供养人员总共 229 人：在职人员 140 人，政府工勤雇员 2 人，退休人员 79 人，遗嘱供养 8 人。其中：局机关行政在职人员 39 人、工勤在职人员 4 人，政府工勤雇员 2 人，退休人员 48 人，遗嘱供养 8 人；参公下属单位在职人员 83 人、退休人员 29 人；事业单位在职人员 14 人、退休人员 2 人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、落实党和国家财政、验收、国有资产管理等相关法规、制度与政策；2、编制组织实施本级预算财政、收支预算、决算及运行；3、检查财政法规和财会制度的执行情况；5、做好全市会计人员及再继续教育的培训工作；6、管理及做好财政性资金的直接支付和授权支付等工作；7、对行政事业单位和企业财务实行监督管理；8、认真做好全市财政性资金的工程预算、结算审核验收工作；9、做好政府采购、招标工作；10、做好农村财务管理、农村财会人员支农政策培训工作；11、认真做好行政事业性收费罚没、基金统收、统支及结算，财政票据等管理工作；12、做好农业综合管理工作；13、做好对农林场种粮直补、农税稽查等工作。

第二部分 廉江市财政局 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：廉江市财政局

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	2,246.31	一、一般公共服务支出	26	2,014.58
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	401.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	13

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：廉江市财政局

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	15
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	2,246.31	本年支出合计	47	2,443.78
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	3,436.58	年末结转和结余	49	3,239.10

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：廉江市财政局

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	5,682.88	总计	50	5,682.88

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：廉江市财政局

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		2,246.31	2,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,817.11	1,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,817.11	1,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,043.13	1,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	722.79	722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.57	155.57	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：廉江市财政局

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		2,246.31	2,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	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：廉江市财政局

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		2443.78	2088.42	355.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,014.58	1,687.22	327.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,014.58	1,687.22	327.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,043.13	1,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	920.26	592.90	327.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：廉江市财政局

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		2443.78	2088.42	355.36	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
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	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：廉江市财政局

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	2233.31	一、一般公共服务支出	29	2014.58	2014.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	401.20	401.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	13.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15.00	15.00	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：廉江市财政局

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
	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	0.00	0.00	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	2246.31	本年支出合计	52	2443.78	2430.78	13.00
年初财政拨款结转和结余	25	3343.13	年末结转和结余	53	3145.65	3145.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3343.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：廉江市财政局

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	0.00		55			
总计	28	5589.43	总计	56	5589.43	5576.43	13.00

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：廉江市财政局

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		2,430.78	2,088.42	342.36
201	一般公共服务支出	2,430.78	2,088.42	342.36
20106	财政事务	2,014.58	1,687.22	327.36
2010601	行政运行	2,014.58	1,687.22	327.36
2010602	一般行政管理事务	1,043.13	1,043.13	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.19	51.19	0.00
208	社会保障和就业支出	920.26	592.90	327.36
20805	行政事业单位离退休	401.20	401.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.20	401.20	0.00
2080502	事业单位离退休	245.62	245.62	0.00
213	农林水支出	155.57	155.57	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	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：廉江市财政局

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		2,430.78	2,088.42	342.36
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00

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：廉江市财政局

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	1043.13	302	商品和服务支出	423.59
30101	基本工资	520.83	30201	办公费	21.42
30102	津贴补贴	298.78	30202	印刷费	12.99
30103	奖金	75.4	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.72
30107	绩效工资	9.86	30206	电费	17.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.31
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	130.77	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.87	30211	差旅费	19.95
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	401.20	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	97.69
30304	抚恤金	48.65	30215	会议费	6.15
30305	生活补助	2.32	30216	培训费	33.28
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	27.84
30307	医疗费	7.39	30218	专用材料费	11.96
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：廉江市财政局

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	35.53	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	53.33
30311	住房公积金	79.20	30227	委托业务费	18.44
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	23.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.75
			310	其他资本性支出	18.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.83
			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：廉江市财政局

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	18.83
			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	1645.99		公用经费合计	442.42

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：廉江市财政局

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
4.8	0.00	0.00	0.00	4.8	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00	23.41	27.83

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：廉江市财政局

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		0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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 廉江市财政局 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

廉江市财政局 2017 年度总收入 2,246.31 万元，其中本年收入 2,246.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,246.31 万元，比上年决算数增加 183.02 万元，增长 8%，主要变动情况：一是增资，二是新招公务员，三是全市资产咨询劳务费等收入增加。

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

廉江市财政局 2017 年度总支出 2,443.78 万元，其中本年支出 2,443.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2088.42 万元，比上年决算数增加 370.1 万元，增长 20%，主要变动情况：一是新进入公务员，二是增资，三是全市资产咨询劳务费、网络租赁维护费等支出增加。

2. 项目支出 355.36 万元，比上年决算数增加 21.85 万元，增长 6%，主要变动情况：支农培训资金等增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

廉江市财政局 2017 年度财政拨款收入合计 2,246.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,233.31 万元，比上年决算数增加 159.63 万元，增长 7%；主要变动情况：一是新进入公务员，二是增资，三是全市资产咨询劳务费、网络租赁维护费、支农培训资金等支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算数 0 万元，增长 0%

（二）2017 年度财政拨款支出说明

廉江市财政局 2017 年度财政拨款支出合计 2,443.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,430.78 万元，比年初预算数增加 357.10 万元，增长 17%；主要变动情况：一是新进入公务员，二是增资，三是全市资产咨询劳务费、网络租赁维护费、等支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 13 万元，比年初预算数 13 万元，增长 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

廉江市财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.25 万元，完成预算 4.8 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.41 万元，完成预算 4.8 万元的 387%；公务接待费支出决算为 27.84 万元，完成预算 0 万元的 278%。

2017 年度“三公”经费支出决算大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，全年实际支出比去年有所节约；但是根据工作需要及开展，各种业务的增加需要上省市联系、市县业务往来交流及下乡核查核对检查的增加，经报请批准）

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 0.48 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.38 万元，下降 2%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：维修费减少；公务接待费支出减少的主要情况：往来业务公务接待费减少。

（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 23.41 万元，占 46%；公务接待费支出 27.84 万元，占 54%。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 局机关及事业下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.41 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 23.41 万元， 2017 年局机关及下属 10 个参公、事业单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务省、市、下乡镇业务核查用车)

3.公务接待费支出 27.84 万元，主要用于 工作需要及开展，各种业务的增加需要上省市联系、市县业务往来交流及下乡核查核对检查，经报请批准 。 2017 年，局机关及下属 10 个参公、事业单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 285 次，接待人数共 2,783 人， 主要是业务交流学习。

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 2,014.58 万元，比上年增加 274.41 万元， 增长 15%。 主要增减变动情况是： 一是新进入公务员，二是增资，三是全市资产咨询劳务费、网络租赁维护费、等支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 28 万元，其中：政府采

购货物支出 28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 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) 4 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;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。 无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。