

2017 年潮州市潮安区财政局决算公开报 告

目 录

第一部分 潮州市潮安区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区财政局 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 潮州市潮安区财政局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区财政局 概况

（一）部门主要职责

1、潮州市潮安区财政局是区人民政府主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的工作部门。其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的法律、法规和方针政策，组织、参与拟订财政、税收、国有资产管理等方面的规范性文件，并监督实施。

（二）拟订财政发展规划，参与分析宏观经济形势；参与制订各项宏观经济措施，提出运用财税政策实施调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央、省、市与地方、国家与企业的分配政策。

（三）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区级决算，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。

（四）制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，拟订彩票管理有关制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府贷款业务，管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，管理财政票据，监管行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位的开支标

准、定额，负责建立和实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管区级行政事业单位会计核算工作，管理区级财政社会保障支出，监督社会保障资金，依法履行政府采购监督管理职责。

（七）区政府授权代表国家履行出资人职责，实施对国有资产分类管理，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，编制国有资产经营预算，拟订行政事业单位国有资产的产权管理制度，负责本级事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管，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。

（八）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，参与财政性资金投资项目的工程概算、审核，负责对财政性资金投资项目的工程预算、结算进行审核，审核基本建设竣工财务决算，参与项目竣工验收，对财政性资金建设项目和代建项目实施财务监管，会同有关部门制定对区级财政性资金基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的管理制度和办法，牵头办理重点行政事业单位派驻财务总监的工作，参与工程造价管理。

（九）管理全区会计工作，指导社会审计工作。

（十）指导资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家权益的资产评估项目核准或备案。

（十一）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。

(十二) 按规定管理下属事业单位。

(十三) 承办区委、区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

潮州市潮安区财政局国库支付中心为潮州市潮安区财政局管理的股级事业单位，依照国家公务员制度管理。主要职能：配合区财政部门建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付并进行相关的会计核算和监督检查工作；监管预算外资金收入收缴工作；负责向区财政部门提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责国债资金支付的具体操作业务。

(二) 部门决算单位构成

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区财政局国库支付中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：潮州市潮安区财政局共设 15 个内设机构，分别是：人秘股、预算股、文教行政股、社保股、农财股、绩效评价股、会计股、工贸外经股、综合规划股、财政监督检查法规股、采监股、经济建设股、小汽车定编股、国库支付中心、政府采购中心。属下事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个，为潮州市潮安区财政局国库支付中心；财政核拨事业单位 1 个，为潮州市潮安区财政局投资审核中心。潮州市潮安

区财政局机关核定公务员编制 41 名（其中行政编制 39 名，行政执法专项编制 2 名），实有在职人员 36 名；后勤服务人员数 5 名，实有在职人员 5 名；退休人员 8 名。

潮州市潮安区财政局国库支付中心核定事业编制 14 名，实有在职人员 10 名；尚未有退休人员。人员经费由区财政全拨。

第二部分 潮州市潮安区财政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潮州市潮安区财政局

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	809.31	一、一般公共服务支出	26	823.55
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	1.50	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	47.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.33
	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：潮州市潮安区财政局

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	5.00
	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	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	38.42
	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	810.81	本年支出合计	47	934.60
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	543.66	年末结转和结余	49	419.87

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潮州市潮安区财政局

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
总计	25	1,354.47	总计	50	1,354.47

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：潮州市潮安区财政局

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		810.81	809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	698.42	696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20106	财政事务	685.42	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010601	行政运行	670.42	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.13	20.13	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：潮州市潮安区财政局

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		810.81	809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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

部门：潮州市潮安区财政局

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		934.60	698.82	235.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.55	592.97	230.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	823.55	592.97	230.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	823.55	592.97	230.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.13	0.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区财政局

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		934.60	698.82	235.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	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：潮州市潮安区财政局

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	810.81	一、一般公共服务支出	29	823.55	823.55	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	47.30	47.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.33	20.33	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	5.00	5.00	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

部门：潮州市潮安区财政局

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
	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	38.42	38.42	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	810.81	本年支出合计	52	934.60	934.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	543.66	年末结转和结余	53	419.87	419.87	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	543.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区财政局

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	0.00		55			
总计	28	1,354.47	总计	56	1,354.47	1,354.47	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：潮州市潮安区财政局

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		934.60	698.82	235.78
201	一般公共服务支出	823.55	592.96	230.58
20106	财政事务	823.55	592.97	230.58
2010601	行政运行	823.55	592.97	230.58
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.30	47.30	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.30	47.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.33	20.13	0.20
21007	计划生育事务	0.20	0.00	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	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：潮州市潮安区财政局

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		934.60	698.82	235.78
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	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：潮州市潮安区财政局

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	533.65	302	商品和服务支出	53.52
30101	基本工资	179.12	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	231.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.17	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.47	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	58.07	30205	水费	1.94
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.91
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.15	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.65	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	52.25	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	0.96	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：潮州市潮安区财政局

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	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	38.42	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	19.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.02	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

部门：潮州市潮安区财政局

公开 06 表

单位：万元

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	645.30		公用经费合计	53.52

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：潮州市潮安区财政局

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
20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	9.25	0.00	2.25	0.00	2.25	7.00

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：潮州市潮安区财政局

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		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：潮州市潮安区财政局

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		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 潮州市潮安区财政局 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

潮州市潮安区财政局 2017 年度总收入 1354.47 万元，其中本年收入 810.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 809.31 万元，比上年决算数增加 55.01 万元，增长 7.29%，主要变动情况：一是人员增资。
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 1.50 万元，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 42.15%，主要变动情况：一是银行利息。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区财政局 2017 年度总支出 1354.47 万元，其中本年支出 934.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 698.82 万元，比上年决算数增加 132.89 万元，增长 23.48%，主要变动情况：人员增资。
2. 项目支出 235.78 万元，比上年决算数增加 12.29 万元，增长 5.50%，主要变动情况：购置办公设备。
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

潮州市潮安区财政局 2017 年度财政拨款收入合计 809.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.31 万元，比上年决算数 增加 55.01 万元， 增长 7.29%；主要变动情况：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 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区财政局 2017 年度财政拨款支出合计 934.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 934.60 万元，比年初预算数 增加 171.79 万元， 增长 22.52%；主要变动情况：人员增资，购置办公设备 ； 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%。

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

潮州市潮安区财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.25 万元，完成预算 20.00 万元的 46.25% 。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 2.25 万元，完成预算 5.00 万元的 45.00% ；公务接待费支出决算为 7.00 万元，完成预算 15.00 万元的 46.67% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 5.25 万元，下降 36.20%。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 0.75 万元，下降 25.00%；公务接待费支出决算 减少 4.50 万元，下降 39.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻厉行节约的各项要求，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻厉行节约的各项要求，压缩公务接待费支出。

（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 2.25 万元，占 24.30%；公务接待费支出 7.00 万元，占 75.70%。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 财政局及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 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 2.25 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 2.25 万元， 2017 年财政局及下属 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务。

3. 公务接待费支出 7.00 万元，主要用于 接待上级部门的考察、检查等基本公务活动 。 2017 年，财政局机关及下属 1 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 30 次，接待人数共 410 人，主要包括上级部门的考察、检查等单位。

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 53.52 万元，比上年 增加 20.42 万元， 增长 61.70%。 主要增减变动情况是： 人员增资。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 52.10 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 52.10 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) 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 2 辆,其他用车主要是公务用车。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 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。无主要产出和效果。无发现的主要问题及原因。无下一步改进措施。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。我单位本年度没有涉及绩效评价。

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。我单位本年度没有涉及整体支出绩效评价

重点项目绩效评价报告。我单位本年度没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位本年度没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。