

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 汕尾市城区科技文体局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区科技文体局 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 汕尾市城区科技文体局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区科技文体局 概况

（一）部门主要职责

城区科技文体局是汕尾市城区人民政府组成部门，主管全区科技、文化、体育和广播电视、新闻出版工作。主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于科技、文化、体育、广播电视和新闻出版工作的方针、政策和法规，制订地方性科技政策规章和文化体育发展规划及管理办法，并组织实施。会同有关部门编制科技、知识产权、文化、体育、广播电视和新闻出版发展中长期规划和年度计划。

2、研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全区科技创新体系建设，提升区科技创新能力。牵头组织实施产学研结合工作。参与对社会发展有重大影响的跨部门综合项目、引进项目的论证与决策。

3、组织重大基础性项目、高新技术研究发展、农业发展、工业技术创新、社会发展、科技攻关等重点科技计划以及星火、火炬、成果推广等重点开发计划的制订和实施。指导高新技术产业发展，负责高新技术企业认定的推荐申报工作。承担编制重大科技项目和重点实验项目的共工作。

4、归口管理科技信息、科技情报等科技服务工作，，指导科技第三产业的发展；归口管理科技成果鉴定、申报、奖励、推广工作；负责科技扶贫、科技软科学研究以及科技统计工作；组织建立知识产权预警、涉外应对、维权机制及建立知识产权统计和

考核工作和防震减灾工作。

5、管理、监督使用科学事业费、科普经费、科技专项资金以及知识产权、地震、文化、体育、广播电视、新闻出版事业费。

6、推进公共文化服务、指导基层文化建设、文物管理及非物质文化遗产保护。管理区级公共文化设施，实施重大文化设施建设。

7、协调、指导艺术创作和艺术生产，发展文化艺术事业；负责文物、博物馆和图书馆事业的管理工作；综合管理社会文化体育市场；负责社会文化体育市场的营业性场所的审批、稽查工作；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管；负责新闻出版和广播电视的管理工作。

8、会同有关部门协调科技、文化、体育外事工作，开展科技、文化、体育对外合作与交流活动；加强青少年和体育公共服务工作职责，促进多元化体育服务体系建设；负责港澳台地区文化、体育交流联络工作。

（二）部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：城区业余体校；城区文化馆；城区地震局。

第二部分 汕尾市城区科技文体局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区科技文体局

公开 01 表

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	1052.18	一、一般公共服务支出	26	109.00
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	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	112.28	六、科学技术支出	31	8.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	368.28
	8		八、社会保障和就业支出	33	106.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.27
	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： 汕尾市城区科技文体局

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	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	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	195.09
本年收入合计	22	1164.46	本年支出合计	47	789.43
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	1555.24	年末结转和结余	49	1930.27

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市城区科技文体局

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	2719.70	总计	50	2719.70

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

部门： 汕尾市城区科技文体局

公开 02 表
单位：万元

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		1164. 46	1052. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 28
201	一般公共服务支出	126. 71	126. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	126. 71	126. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	126. 71	126. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	716. 77	716. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 28
20701	文化	714. 77	714. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 28
2070101	行政运行	301. 34	301. 34	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： 汕尾市城区科技文体局

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		1164. 46	1052. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 28
2070199	其他文化支出	413. 42	413. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 27
20702	文物	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	113. 29	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	95. 26	95. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	90. 26	90. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 59	4. 59	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： 汕尾市城区科技文体局

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		1164.46	1052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	112.28
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.09	195.09	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	195.09	195.09	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	195.09	195.09	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： 汕尾市城区科技文体局

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		789.43	460.30	329.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	368.28	351.24	17.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	368.28	351.24	17.04	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	66.94	49.90	17.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市城区科技文体局

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		789.43	460.30	329.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.09	0.00	195.09	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	195.09	0.00	195.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市城区科技文体局

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		789.43	460.30	329.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.09	0.00	195.09	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： 汕尾市城区科技文体局

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	857.09	一、一般公共服务支出	29	109.00	109.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.09	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	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	318.39	318.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	106.79	106.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.26	2.26	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	0.00	0.00	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： 汕尾市城区科技文体局

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	195.09	0.00	195.09
	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	1052.18	本年支出合计	52	739.53	544.44	195.09
年初财政拨款结转和结余	25	1553.11	年末结转和结余	53	1865.75	1817.11	48.64
一般公共预算财政拨 款	26	1504.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市城区科技文体局

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	48.64		55			
总计	28	2605.29	总计	56	2605.29	2361.56	243.73

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： 汕尾市城区科技文体局

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		544.44	410.40	134.04
201	一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
20199	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
207	文化体育与传媒支出	318.38	301.34	17.04
20701	文化	318.38	301.34	17.04
2070101	行政运行	301.34	301.34	0.00
2070199	其他文化支出	17.04	0.00	17.04
208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	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： 汕尾市城区科技文体局

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		544.44	410.40	134.04
20805	行政事业单位离退休	88.77	88.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	83.76	83.76	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	0.00
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	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： 汕尾市城区科技文体局

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	286.79	302	商品和服务支出	32.57
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	11.13
30102	津贴补贴	95.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.45	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.92	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.04	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	88.77	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	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.27	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

部门： 汕尾市城区科技文体局

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
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	0.00	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	18.02
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

部门： 汕尾市城区科技文体局

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	377.83		公用经费合计	32.57

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： 汕尾市城区科技文体局

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	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： 汕尾市城区科技文体局

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		48.64	195.09	195.09	0.00	195.09	48.64
229	其他支出	48.64	195.09	195.09	0.00	195.09	48.64
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	48.64	195.09	195.09	0.00	195.09	48.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	40.04	195.09	195.09	0.00	195.09	40.04
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60

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 汕尾市城区科技文体局 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

汕尾市城区科技文体局 2017 年度总收入 2719.70 万元，其中本年收入 1164.46 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1052.18 万元，比上年决算数增加 249.66 万元，增长 24%。主要变动情况：人员工资待遇增加，项目经费增加。

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 112.27 万元，比上年决算数增加 111.64 万元，增长 99%。主要变动情况：其他文化收入增加，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区科技文体局 2017 年度总支出 2719.70 万元，其中本年支出 789.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 460.30 万元，比上年决算数增加 136.94 万元，增长 30%，主要变动情况：工资待遇支出增加。

2. 项目支出 329.13 万元，比上年决算数减少 73.23 万元，下降 22%，主要变动情况：项目活动减少。

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

汕尾市城区科技文体局 2017 年度财政拨款收入合计 1052.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.09 万元，比上年决算数 增加 166.15 万元， 增长 19%；主要变动情况：人员工资待遇增加，项目经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 195.09 万元，比上年决算数 增加 83.51 万元， 增长 43%；主要变动情况：体育事业彩票公益金增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区科技文体局 2017 年度财政拨款支出合计 739.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 544.44 万元，比年初预算数 增加 231.77 万元， 增长 43%；主要变动情况：财政追加预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 195.09 万元，比年初预算数 增加 195.09 万元， 增长 100%；主要变动情况财政追加预算。

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

汕尾市城区科技文体局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0% 。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 4 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

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 1.22 万元， 下降 100%。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 1.12 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 减少 0.1 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：公车改革减少车辆；公务接待费支出减少（增加）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%；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： 无。

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 4 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 综合保障跟农村电影播放。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 4 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：无。

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 32.57 万元，比上年 增加 10.34 万元， 增长 32%。 主要增减变动情况是： 人员增加相应办公费用增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 123.7 万元，其中：政府采购货物支出 123.7 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%。（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 2 辆，其中，一

般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 今年无开展此项工作。

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。