

附件2:

2017年 中山市财政局大涌分局 部门决算

目录

第一部分 财政分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 财政分局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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 财政分局2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 财政分局概况

（一）部门主要职责

中山市财政局大涌分局是主管财政工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订镇财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产，指导农村集体资产管理和财务管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1个，部门决算为局本级决算，本部门没有下属单位。

第二部分 2017年部门决算表

表1



收入支出决算总表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	231.21	一、一般公共服务支出	211.83
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	231.21	本年支出合计	231.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	231.21	合计	231.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

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							
合计		231.21	231.21					
201	一般公共服务支出	211.83	211.83					
20106	财政事务	211.83	211.83					
2010601	行政运行	183.12	183.12					
2010604	预算改革业务	27.21	27.21					
2010605	财政国库业务	0.50	0.50					
2010608	财政委托业务支出	0.50	0.50					
2010699	其他财政事务支出	0.49	0.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
221	住房保障支出	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	10.87	10.87					
2210201	住房公积金	10.87	10.87					
22103	城乡社区住宅	0.87	0.87					
2210302	住房公积金管理	0.87	0.87					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3



支出决算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	231.21	201.64	29.57			
201	一般公共服务支出	211.83	183.12	28.70			
20106	财政事务	211.83	183.12	28.70			
2010601	行政运行	183.12	183.12				
2010604	预算改革业务	27.21		27.21			
2010605	财政国库业务	0.50		0.50			
2010608	财政委托业务支出	0.50		0.50			
2010699	其他财政事务支出	0.49		0.49			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
221	住房保障支出	11.74	10.87	0.87			
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				
22103	城乡社区住宅	0.87		0.87			
2210302	住房公积金管理	0.87		0.87			

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	231.21	一、一般公共服务支出	211.83	211.83	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.74	11.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	231.21	本年支出合计	231.21	231.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	231.21	总计	231.21	231.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		231.21	201.64	29.57
201	一般公共服务支出	211.83	183.12	28.70
20106	财政事务	211.83	183.12	28.70
2010601	行政运行	183.12	183.12	
2010604	预算改革业务	27.21		27.21
2010605	财政国库业务	0.50		0.50
2010608	财政委托业务支出	0.50		0.50
2010699	其他财政事务支出	0.49		0.49
210	医疗卫生与计划生育支出	7.64	7.64	
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
221	住房保障支出	11.74	10.87	0.87
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	
22103	城乡社区住宅	0.87		0.87
2210302	住房公积金管理	0.87		0.87

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。有关填报说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

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
301	工资福利支出	171.57	302	商品和服务支出	15.16
30101	基本工资		30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.71
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	7.64	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	149.79	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	14.75	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.09
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	0.06
30306	救济费		30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.33
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.73
30311	住房公积金	10.87	30227	委托业务费	0.59
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.88	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			304	对企事业单位的补贴	0.15
			30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.15
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市财政局大涌分局

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
			31007	信息网络及软件购置	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		186.33	公用经费合计		15.31

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4)

该表数据

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市财政局长涌分局

单位：万元

2017年度预算数					2017年度决算数					
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		
		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
0.50					0.50	0.05				0.05

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 中山市财政局大涌分局

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
212	城乡社区支出	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
2120802	土地开发支出	—	—	—	—	—	—
2120813	保障性住房租金补贴支出	—	—	—	—	—	—
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	—	—	—	—	—	—
.....		—	—	—	—	—	—
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	—	—	—	—	—	—
2121401	污水处理设施建设和运营	—	—	—	—	—	—
2121402	代征手续费	—	—	—	—	—	—
.....		—	—	—	—	—	—

注: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 中山市财政局大涌分局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) 2017年度收入总体情况

财政分局2017年度总收入231.21万元，其中本年收入231.21万元。

其中财政拨款收入231.21万元，比上年决算数425.39万元减少194.18万元，下降45.65%。主要原因：2016年含均衡性转移支付资金（基层公共服务）141万元，2017年没有该项支出。

(二) 2017年度支出总体情况

财政分局2017年度总支出231.21万元，其中本年支出231.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出211.83万元，主要用于日常办公开支、合同工劳务费、档案管理、业务培训经费等，比上年决算数215.1万元基本持平。
2. 医疗卫生与计划生育支出7.64万元，主要用于缴纳合同工医疗保险，比上年决算数增加7.64万元，增长100%，主要原因是2016年未启用该功能科目统计。
3. 住房保障支出11.74万元，主要用于缴纳合同工住房公积金，比上年决算数增加11.74万元，增长100%，主要原因是2016年未启用该功能科目统计。

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

财政分局2017年度财政拨款收入合计231.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.21万元，比年初预算数222.29万元增加8.92万元，增长4%，主要原因是收到下达的市专项。

(二) 2017年度财政拨款支出说明

财政分局2017年度财政拨款支出合计231.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出231.21万元，比年初预算数增加8.92万元，增长4%，主要原因是支出下达的市专项。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）211.83万元，主要用于日常办公开支、合同工劳务费、档案管理、业务培训经费等；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）7.64万元，主要用于缴纳合同工医疗保险；住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.87万元，主要用于缴纳合同工住房公积金；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）0.87万元，主要用于公积金政策宣传工作经费。

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

财政分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.05元，完成预算0.5万元的10%。其中：公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的10%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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增加0.05万元，增长100%。其中，公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%，主要原因是2016年没有公务接待费支出。

(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，公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.05万元，主要用于2017年9月市财局政府债务调研座谈会的接待。

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19.19万元，比上年19.17万元增加0.02万元，与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额18.89万元，其中：政府采购货物支出12.43万元，政府采购工程支出2.48万元，政府采购服务支出3.98万元。

(三) 国有资产占有情况

截至2017年12月31日，本部门供养车辆0辆；单位价值50万以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理开展情况

2017年度没有开展绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。