

陆丰市财政局 2017 年部门决算（汇总）

目 录

第一部分 陆丰市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市财政局 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 陆丰市财政局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市财政局部门 概况

（一）部门主要职责

财政部门主要职责是贯彻执行党和国家的财政、税收、国有资产监管的法律、法规、制度和方针、政策，编制地方财政年度预、决算草案并组织执行，制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政支出，监管政府采购业务和指导会计工作等等。财政部门认真贯彻落实积极的财政政策，发挥财政专项资金的引导作用，促进科学发展、率先发展，强化管理，狠抓开源节流工作，努力提高税收收入，改善财政收入质量，并根据经济形势变化和财政收入执行情况，及时调整支出内容，坚持量力而行。一是挖掘堵漏，完善税收征管机制，确保税收的有效增长；二是规范和加大“收支两条线”管理力度，严控部门随意减免或降低费率行为，不断提高财政在非税收入方面的可支配财力比重。三是加大支出结构调整力度，完善民生保障机制，切实推进和谐陆丰、幸福陆丰的建设步伐。

（二）部门决算单位构成

局内设人秘股、法规股、预算股、国库股、综合股、行政政法教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、农业综合开发办公室、监督检查办公室、政府采购管理股、行政事业资产管理股、农村财务管理办公室 18 个股室；垂直管理 20 个镇财政所：陆丰市财政局东海财政所、陆丰市财政局城东财政所、陆丰市财政局河东财政所、陆丰市财政局大安财政所、陆丰市财政局河西财政所、

陆丰市财政局潭西财政所、陆丰市财政局上英财政所、陆丰市财政局南塘财政所、陆丰市财政局湖东财政所、陆丰市财政局甲子财政所、陆丰市财政局甲西财政所、陆丰市财政局甲东财政所、陆丰市财政局碣石财政所、陆丰市财政局金厢财政所、陆丰市财政局博美财政所、陆丰市财政局内湖财政所、陆丰市财政局桥冲财政所、陆丰市财政局八万财政所、陆丰市财政局陂洋财政所、陆丰市财政局西南财政所。下辖事业单位：陆丰市票据监管结算中心、陆丰市基建结算中心、陆丰市国库支付中心、陆丰市财务总监办公室、陆丰市会计结算中心、陆丰市财政信息中心、陆丰市会计职业技术函授站、陆丰市二十个镇级财务结算中心：（陆丰市东海镇财务结算中心、陆丰市城东镇财务结算中心、陆丰市河东镇财务结算中心、陆丰市大安镇财务结算中心、陆丰市河西镇财务结算中心、陆丰市潭西镇财务结算中心、陆丰市上英镇财务结算中心、陆丰市金厢镇财务结算中心、陆丰市博美镇财务结算中心、陆丰市内湖镇财务结算中心、陆丰市桥冲镇财务结算中心、陆丰市八万镇财务结算中心、陆丰市陂洋镇财务结算中心、陆丰市西南镇财务结算中心、陆丰市南塘镇财务结算中心、陆丰市湖东镇财务结算中心、陆丰市甲子镇财务结算中心、陆丰市甲西镇财务结算中心、陆丰市甲东镇财务结算中心、陆丰市碣石镇财务结算中心）。

财政预算会计隶属在陆丰市财政局国库股。

部门决算包括本级决算及汇总下属单位在内的决算。

第二部分 陆丰市财政局 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：陆丰市财政局（汇总）

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	3699.19	一、一般公共服务支出	26	2808.71
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	.00
六、其他收入	6	4.35	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	265.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	95.27
	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： 陆丰市财政局（汇总）

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	189.85
	13		十三、交通运输支出	38	12.50
	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	99.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	101.05
本年收入合计	22	3703.54	本年支出合计	47	3578.98
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	547.85	年末结转和结余	49	672.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 陆丰市财政局（汇总）

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	4251.39	总计	50	4251.39

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： 陆丰市财政局（汇总）

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		3703.54	3699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
201	一般公共服务支出	3,034.28	3,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
20106	财政事务	2,956.39	2,954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2010601	行政运行	2,007.51	2,006.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	673.61	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20199	其他一般公共服务支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.00	7.00	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： 陆丰市财政局（汇总）

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		3703.54	3699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
20701	文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.27	95.27	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：陆丰市财政局（汇总）

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		3703.54	3699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
213	农林水支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市财政局（汇总）

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		3703.54	3699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：陆丰市财政局（汇总）

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		3578.98	2861.13	717.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,808.71	2,370.42	438.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,679.97	2,368.42	311.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,007.51	2,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	228.27	16.00	212.27	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	397.19	344.91	52.28	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.89	2.00	75.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：陆丰市财政局（汇总）

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		3578.98	2861.13	717.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.89	2.00	75.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.00	4.50	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.00	4.50	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.00	4.50	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.07	216.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市财政局（汇总）

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		3578.98	2861.13	717.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.86	23.30	166.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.56	0.00	161.56	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	161.56	0.00	161.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.50	3.00	9.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：陆丰市财政局（汇总）

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		3578.98	2861.13	717.85	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补 贴	12.50	3.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	12.50	3.00	9.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.05	0.05	101.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.05	0.05	101.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	101.05	0.05	101.00	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

部门： 陆丰市财政局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3699.19	一、一般公共服务支出	29	2806.4	2806.4	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	7.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	265.27	265.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95.27	95.27	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	189.86	189.86	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	10.5	10.5	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 陆丰市财政局（汇总）

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	99.32	99.32	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	101	101	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	3699.19	本年支出合计	52	3574.63	3574.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	547.85	年末结转和结余	53	672.42	672.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市财政局（汇总）

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	4247.04	总计	56	4247.04	4247.04	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

部门：陆丰市财政局（汇总）

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		3574.63	2856.78	717.85
201	一般公共服务支出	2,806.41	2,368.11	438.30
20106	财政事务	2,677.66	2,366.11	311.55
2010601	行政运行	2,006.41	2,006.41	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010607	信息化建设	228.27	16.00	212.27
2010608	财政委托业务支出	32.00	0.00	32.00
2010699	其他财政事务支出	395.98	343.70	52.28
20107	税收事务	50.85	0.00	50.85
2010799	其他税收事务支出	50.85	0.00	50.85
20199	其他一般公共服务支出	77.89	2.00	75.89
2019999	其他一般公共服务支出	77.89	2.00	75.89

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：陆丰市财政局（汇总）

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		3574.63	2856.78	717.85
207	文化体育与传媒支出	7.00	4.50	2.50
20701	文化	7.00	4.50	2.50
2070199	其他文化支出	7.00	4.50	2.50
208	社会保障和就业支出	265.27	265.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.28	234.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.07	216.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.21	18.21	0.00
20808	抚恤	31.00	31.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.27	95.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27	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： 陆丰市财政局（汇总）

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		3574.63	2856.78	717.85
2101101	行政单位医疗	95.27	95.27	0.00
213	农林水支出	189.86	23.30	166.56
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00
21306	农业综合开发	15.00	15.00	0.00
2130601	机构运行	15.00	15.00	0.00
21307	农村综合改革	161.56	0.00	161.56
2130799	其他农村综合改革支出	161.56	0.00	161.56
214	交通运输支出	10.50	1.00	9.50

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：陆丰市财政局（汇总）

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		3574.63	2856.78	717.85
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	10.50	1.00	9.50
2140499	成品油价格改革补贴其他支 出	10.50	1.00	9.50
221	住房保障支出	99.32	99.32	0.00
22102	住房改革支出	99.32	99.32	0.00
2210201	住房公积金	99.32	99.32	0.00
229	其他支出	101.00	0.00	101.00
22999	其他支出	101.00	0.00	101.00
2299901	其他支出	101.00	0.00	101.00

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：陆丰市财政局（汇总）

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	1483.71	302	商品和服务支出	815.50
30101	基本工资	769.96	30201	办公费	180.56
30102	津贴补贴	560.29	30202	印刷费	33.7
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	95.27	30204	手续费	0.72
30106	伙食补助费	32.4	30205	水费	2.72
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30209	物业管理费	70
303	对个人和家庭的补助	557.56	30211	差旅费	22.89
30301	离休费	25.2	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	209.07	30213	维修（护）费	94.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	30.99	30215	会议费	5.75
30305	生活补助	54.41	30216	培训费	12.4
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.77
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	9.32
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

部门： 陆丰市财政局（汇总）

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	67.43
30311	住房公积金	99.32	30227	委托业务费	3.29
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.74
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	21
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
30315	物业服务补贴	96.58	30239	其他交通费用	75.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	152.8
			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：陆丰市财政局（汇总）

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	2041.27		公用经费合计	815.50

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：陆丰市财政局（汇总）

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
13.30	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	13.30	0.00	6.53	0.00	6.53	6.77

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： 陆丰市财政局（汇总）

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

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 陆丰市财政局 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

陆丰市财政局 2017 年度总收入 3703.54 万元，其中本年收入 3699.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3699.19 万元，比上年决算数减少 183.32 万元，下降 4.7%，主要变动情况：是本部门的项目预算减少。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.35 万元，比上年决算数减少 186.92 万元，下降 97.7%。主要变动情况：本单位的其他收入主要是银行存款利息。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市财政局 2017 年度总支出 3578.98 万元，其中本年支出 3578.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2861.13 万元，比上年决算数减少 455.99 万元，下降 13.7%，主要变动情况：本年度的商品和服务支出中：办公费、印刷费、专用材料费等比去年减少。

2. 项目支出 717.85 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，

增长 0.02%，与上年决算数相差无几。本年度的项目支出主要是：购置政府采购计划管理系统建设项目，票据管理系统硬件采购及电脑设备采购，综合管理信息系统技术服务费等项目。

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

陆丰市财政局 2017 年度财政拨款收入合计 3699.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3699.19 万元，比上年决算数减少 183.32 万元，下降 4.7%；主要变动情况：本部门的基本支出预算减少；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，与去年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市财政局 2017 年度财政拨款支出合计 3578.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3574.63 万元，比年初预算数减少 2306 万元，增加 181.77%；主要变动情况：2017 年度本单位的基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出都没有列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，与去年决算数持平。

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

陆丰市财政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.3 万元，完成预算 6 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 6.53 万元，完成预算 6 万元的 100%；公务接待费支出决算为 6.77 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，1、因业务增加了公务车外派次数；2、检查组及业务股学习交流的接待费用记入公务接待费（因预算中没有详细安排公务接待费）。

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 0.12 万元，下降 0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.07 万元，下降 1%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 0.7%。因公出国（境）费支出的主要情况：本单位没有人员因公出国（境）与去年持平，公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车外派次数有所减少；公务接待费支出减少的主要情况：2017 年度本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待范围及标准。

（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 6.53 万元，

占 49%；公务接待费支出 6.77 万元，占 51%。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 6.53 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 6.53 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 48 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务外派及车辆保养。

3. 公务接待费支出 6.77 万元，主要用于上级及各部门检查工作组，各业务股室学习交流。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 48 个单位共接待国外来访团组 58 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 362 人，主要包括：(上级及各部门检查工作组、各业务股室学习交流。

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 815.5 万元，比上年增加 118.47 万元，增长 15%。主要增减变动情况是：2017 年度增加了：系统维护费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 155.57 万元，其中：政府采购货物支出 155.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。 无

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是下基层、联系业务专用车。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。

绩效管理总体情况。 无

重点项目绩效评价报告。 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。