

# 2018 年麻章区财政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市麻章区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市麻章区财政局 2018 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 湛江市麻章区财政局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市麻章区财政局概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位资产管理、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）拟订区财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）编制区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预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；负责各项财政收支的管理。

（四）指导、监督农村财务管理工作；参与拟订国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。

（五）拟订农业综合开发项目和资金实施细则；制订农业综合开发中长期规划；按上级农业综合开发办公室批准的计划组织项目实施，参与农业综合开发专项资金的安排和管理；

（六）负责区级非税收入专户及各项政府性基金管理；按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(七)拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中支付制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

(八)拟订行政事业单位资产的产权管理制度；负责行政事业单位资产的监管；制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

(九)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、预算审核，会同有关部门制订对区级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理规章、制度和办法；制定政府采购政策、制度并监督管理。

(十)贯彻执行会计法规和制度。

(十一)监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、处理、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)制定财政教育规划，组织财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。

(十三)承办区人民政府和省、市财政部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(湛江市麻章区财政局)2018年部门决算编报范围的单位共21个，包括局本级和下属20个预算单位，分别是麻章区财政局本级，人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股12个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心3个中心，直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所4个财政所，农村财务管理办公室1个。

机关行政定编17名，工勤人员3名，其中局长1名，副局长3名；下属参公单位定编38名；下属事业单位定编4名。目前，全系统现有在编在职人员44人，退休人员26人。

## 第二部分 湛江市麻章区财政局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区财政局

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	1228.98	一、一般公共服务支出	26	949.11
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	184.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	26.73
	12		十二、农林水支出	37	6.05
	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	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.07
<b>本年收入合计</b>	22	1228.98	<b>本年支出合计</b>	47	1228.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区财政局

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
年初结转和结余	24	73.32	年末结转和结余	49	73.32
<b>总计</b>	25	1302.3	<b>总计</b>	50	1302.3

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：湛江市麻章区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1228.98	1228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.11	949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	949.11	949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	410.19	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	538.92	538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1228.98	1228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1228.98	1228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1228.98	1228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	6.05	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。

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.98	1,085.18	143.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.11	838.08	111.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	949.11	838.08	111.03	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	410.19	384.12	26.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	538.92	453.96	84.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.98	1,085.18	143.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.98	1,085.18	143.80	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,228.98	1,085.18	143.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	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

部门：湛江市麻章区财政局

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	1202.25	一、一般公共服务支出	29	949.11	949.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.73	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	184.91	184.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.95	24.95	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	26.73	0.00	26.73
	12		十二、农林水支出	40	6.05	6.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区财政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	37.17	37.17	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	0.07	0.07	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
<b>本年收入合计</b>	24	1228.98	<b>本年支出合计</b>	52	1228.98	1202.25	26.73
年初财政拨款结转和结余	25	73.32	年末结转和结余	53	73.32	73.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	73.32		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区财政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1302.3	<b>总计</b>	56	1302.3	1275.57	26.73

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

部门：湛江市麻章区财政局

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	1,202.25	1,085.18	117.08
201	一般公共服务支出	949.11	838.08	111.03
20106	财政事务	949.11	838.08	111.03
2010601	行政运行	410.19	384.12	26.07
2010699	其他财政事务支出	538.92	453.96	84.96
208	社会保障和就业支出	184.91	184.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.82	131.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.47	108.47	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
20808	抚恤	53.09	53.09	0.00
2080801	死亡抚恤	52.57	52.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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	1,202.25	1,085.18	117.08
2080899	其他优抚支出	0.53	0.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.95	24.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
213	农林水支出	6.05	0.00	6.05
21301	农业	2.40	0.00	2.40
2130199	其他农业支出	2.40	0.00	2.40
21399	其他农林水支出	3.65	0.00	3.65
2139999	其他农林水支出	3.65	0.00	3.65
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区财政局

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	1,202.25	1,085.18	117.08
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.07	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

部门： 湛江市麻章区财政局

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	640.30	302	商品和服务支出	245.47
30101	基本工资	177.63	30201	办公费	21.71
30102	津贴补贴	189.97	30202	印刷费	11.82
30103	奖金	25.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1.54	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费	11.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费	1.63
30112	其他社会保障缴费	94.51	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55.20
30199	其他工资福利支出	46.68	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区财政局

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
303	对个人和家庭的补助	172.21	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.90
30302	退休费	113.61	30217	公务接待费	10.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30239	其他交通费用	15.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.88
			310	资本性支出	27.20



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区财政局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.50
			31003	专用设备购置	7.48
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区财政局

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
			31099	其他资本性支出	0.22
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区财政局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	812.51		公用经费合计	272.67

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

部门：湛江市麻章区财政局

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
21.19	0.00	4.50	0.00	4.50	16.69	14.82	0.00	4.11	0.00	4.11	10.71

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

部门：湛江市麻章区财政局

单位：万元

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	26.73	26.73	0.00	26.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.73	26.73	0.00	26.73	0.00
21214	污水处理费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	26.73	26.73	0.00	26.73	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	0.00	26.73	26.73	0.00	26.73	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 湛江市麻章区财政局 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市麻章区财政局 2018 年度总收入 1302.30 万元,其中本年收入 1228.98 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1202.25 万元,比上年决算数增加 180.26 万元,增长 17.64%。主要变动情况:人员经费和日常经费增加,包括机关人员的工资福利等。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市麻章区财政局 2018 年度总支出 1302.30 万元,其中本年支出 1228.98 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1085.18 万元,比上年决算数增加 165.85 万元,增长 18.05%。主要变动情况:人员经费和日常经费增加,按照国家政策,发放住房改革补贴,支出增加。

2. 项目支出 143.8 万元,比上年决算数增加 41.11 万元,增长 40.03%。主要变动情况:主要变动情况:城乡社区支出、农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市麻章区财政局 2018 年度财政拨款收入合计 1228.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.25 万元，比上年决算数增加 203.43 万元，增长 20.37%；主要变动情况：人员经费和日常经费增加，按照国家政策，发放住房改革补贴，增加支出；政府性基金预算财政拨款收入 26.73 万元，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 15.36%，主要变动情况：污水处理设施建设和运营，污水处理征收经费增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区财政局 2018 年度财政拨款支出合计 1228.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1202.25 万元，比年初预算数增加 416.84 万元，增长 51.33%；主要变动情况：人员经费和日常经费增加，按照国家政策，发放住房改革补贴，增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 26.73 万元，比年初预算数增加 26.73 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

## 三、2018 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

湛江市麻章区财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.82 万元，完成预算 21.19 万元的 69.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.11 万元，完成预算 4.50 万元的 91.36%；公务接待费支出决算为 10.71 万元，完成预算 16.69 万元的 64.17%。

2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 22.57 万元，下降 60.36%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，占 27.73%；公务接待费支出 10.71 万元，占 72.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 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 4.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.11 万元，2018 年麻章区财政局公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 10.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，年麻章区财政局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 490 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 272.67 万元，比预算数增加 220.74 万元，增长 425.07%。主要增减变动情况是：基本经费增长。比上年增加 135.80 万元，增长 99.22%。主要原因是：人员增加，工作量增多，办公经费等增加

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27.2 万元，其中：政府采购货物支出 27.2 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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，2018 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 117.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：经过对财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评，最后通过总结问题闭环，进行达标整改。我局把整改提到突出位置抓并把整改贯穿自评全过程。我们对已具备条件的立即改，一时还不具备条件的作出计划整改。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是认真执行年初部门预算和财政政策要求；二是保障了机关有效运转；三推进专项工作落实。发现的问题及原因：预算编制工作尚要进一步加强，预算编制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。及要加强系统量化细化的绩效指标整体意识。

下一步改进措施：一是加强管理，严控行政支出；二是科学理财，强化财政职能作用。

## 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。