

社会事业局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 社会事业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 社会事业局 2017 年度部门决算表

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 社会事业局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 社会事业局概况

一、主要职责

（一）负责全区广电、旅游、文化市场的管理；负责体育设施的建设和管理，推进全民健身计划；负责民事调解和法制宣传等司法工作；负责残疾证办理和残疾人农村实用技术培训等工作。

（二）承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入社会事业局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：
社会事业局本级

第二部分

社会事业局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	510.3136	一、一般公共服务支出	30	123.1778
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	131.1920
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	167.2398
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.7040
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	510.3136	本年支出合计	54	510.3136
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	510.3136	总计	58	510.3136

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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								
201	一般公共服务支出	123. 1778	123. 1778					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	123. 1778	123. 1778					
204	公共安全支出	131. 1920	131. 1920					
2040604	基层司法业务	131. 1920	131. 1920					
207	文化体育与传媒支出	167. 2398	167. 2398					
2070109	群众文化	118. 2398	118. 2398					
2070308	群众体育	49	49					
208	社会保障和就业支出	88. 7040	88. 7040					
20811	残疾人事业	88. 7040	88. 7040					
.....								
.....								

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

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		510.3136	343.0738	167.2398			
201	一般公共服务支出	123.1778	123.1778				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.1778	123.1778				
2010303	机关服务	123.1778	123.1778				
204	公共安全支出	131.1920	131.1920				
20406	司法	131.1920	131.1920				
2040604	基层司法业务	131.1920	131.1920				
207	文化体育与传媒支出	167.2398		167.2398			
20701	文化	118.2398		118.2398			
2070109	群众文化	118.2398		118.2398			
20703	体育	49		49			
2070308	群众体育	49		49			
208	社会保障和就业支出	88.7040	88.7040				
20811	残疾人事业	88.7040	88.7040				
2081199	其他残疾人事业支出	88.7040	88.7040				

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表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	510.3136	一、一般公共服务支出	31	123.1778	123.1778	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	131.1920	131.1920	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	167.2398	167.2398	
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.7040	88.7040	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	510.3136	本年支出合计	55	510.3136	510.3136	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	510.3136	总计	60	510.3136	510.3136	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		510.3136	343.0738	167.2398
201	一般公共服务支出	123.1778	123.1778	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.1778	123.1778	
2010303	机关服务	123.1778	123.1778	
204	公共安全支出	131.1920	131.1920	
20406	司法	131.1920	131.1920	
207	文化体育与传媒支出	167.2398		167.2398
20701	文化	118.2398		118.2398
2070109	群众文化	118.2398		118.2398
20703	体育	49		49
2070308	群众体育	49		49
208	社会保障和就业支出	88.7040	88.7040	
20811	残疾人事业	88.7040	88.7040	
2081199	其他残疾人事业支出	88.7040	88.7040	

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

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	165.2698	302	商品和服务支出	105.12
30101	基本工资	165.2698	30201	办公费	52.35
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.12
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.9
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	72.6840	30211	差旅费	7.47
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	6.05
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	43.2740	30216	培训费	5.9
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金	5.9500	30224	被装购置费	
30309	奖励金	23.4600	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
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	1.7
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.78
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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偿	
			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	

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

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			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
1.7	0	1.7	0	1.7		1.7	0	1.7	0	1.7	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

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	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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和结余情况。

（该报表全部数据为零时）说明：社会实业局局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

社会事业局

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 510.3136 万元，支出总计 510.3136 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 30.5178 万元，增长 6%。导致决算增长的原因是业务量的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 510.3136 万元，其中：财政拨款收入 510.3136 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 510.3136 万元，其中：基本支出 343.0738 万元，占 67%；项目支出 167.2398 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 510.3136 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.5178 万元，增长 6%。导致决算增长的原因是业务量的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 510.3136 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.5178 万元，增长 6%。导致决算增长的原因是业务量的增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 510.3136 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 123.1778 万元，占 24%；**公共安全**支出 131.192 万元，占 26%；文化体育与传媒支出 167.2398 万元，占 33%；社会保障和就业支出 88.704 万元，占 17%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.3136 万元，支出决算为 510.3136 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.0738 万元，其中：人员经费 237.9538 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、助学金、奖励金；**公用经费** 105.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0

万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.55万元，下降91%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是遵守中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关无出国

情况发生经费。

2 . 公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.7万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2017年期末，社会事业局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3 . 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，社会事业局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金510.3136万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会事业局在2017年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为510.3136万元，支出决算为510.3136万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出105.12万元，比2016年增加42.9838万元，增长41%。增长原因为人员增加、业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，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。

2017年期末，社会事业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。