

湛江市妇女联合会 2017 年部门决算

目 录

第一部分 湛江市妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市妇女联合会 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 湛江市妇女联合会 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市妇女联合会 概况

（一）部门主要职责

市妇联机关主要任务是：1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

湛江市女子职业技术学校主要职能：开展中等职业教育，培养中等职业技术人才

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市妇女联合会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位湛江市女子职业技术学校。

第二部分 湛江市妇女联合会 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：湛江市妇女联合会

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	1849.04	一、一般公共服务支出	26	900.85
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	919.96
六、其他收入	6	144.77	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	168.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.37
	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：湛江市妇女联合会

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	2.80
	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	23.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1993.81	本年支出合计	47	2034.41
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	70.53	年末结转和结余	49	29.93

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市妇女联合会

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	2064.34	总计	50	2064.34

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：湛江市妇女联合会

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		1993.81	1849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77
201	一般公共服务支出	860.25	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77
20129	群众团体事务	860.25	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77
2012901	行政运行	247.38	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012999	其他群众团体事务支出	612.87	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	144.41
205	教育支出	919.96	919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	919.96	919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	919.96	919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.44	167.44	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： 湛江市妇女联合会

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		1993.81	1849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77
2080501	归口管理的行政单位 离退休	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	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： 湛江市妇女联合会

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		1993.81	1849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市妇女联合会

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		2034.41	604.34	1430.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.85	247.18	653.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	900.85	247.18	653.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	653.68	0.00	653.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.96	143.56	776.4	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	919.96	143.56	776.4	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	919.96	143.56	776.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市妇女联合会

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		2034.41	604.34	1430.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市妇女联合会

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		2034.41	604.34	1430.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	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

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市妇女联合会

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	1849.04	一、一般公共服务支出	29	715.48	715.48	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	919.96	919.96	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	168.83	168.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.37	18.37	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	2.8	2.8	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： 湛江市妇女联合会

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	23.6	23.6	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	0.00	0.00	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	1849.04	本年支出合计	52	1849.04	1849.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 湛江市妇女联合会

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	1849.04	总计	56	1849.04	1849.04	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

单位：万元

部门：湛江市妇女联合会

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		1849.04	604.19	1244.85
201	一般公共服务支出	715.48	247.03	468.45
20129	群众团体事务	715.48	247.03	468.45
2012901	行政运行	247.03	247.03	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	468.45	0.00	468.45
205	教育支出	919.96	143.56	776.4
20503	职业教育	919.96	143.56	776.4
2050302	中专教育	919.96	143.56	776.4
208	社会保障和就业支出	168.83	168.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.44	167.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	152.51	152.51	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： 湛江市妇女联合会

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		1849.04	604.19	1244.85
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37	0.00
21007	计划生育事务	0.1	0.1	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	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： 湛江市妇女联合会

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		1849.04	604.19	1244.85
213	农林水支出	2.8	2.8	0.00
21305	扶贫	2.8	2.8	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.8	2.8	0.00
221	住房保障支出	23.6	23.6	0.00
22102	住房改革支出	23.6	23.6	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	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： 湛江市妇女联合会

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	345.32	302	商品和服务支出	34.68
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	3.75
30102	津贴补贴	163.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.51	30205	水费	3.78
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.2
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.16	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.19	30211	差旅费	0.67
30301	离休费	29.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	111.92	30213	维修（护）费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.39	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.8	30216	培训费	0.81
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.2
30307	医疗费	7.1	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市妇女联合会

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	0.07
30311	住房公积金	20.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.76
30313	购房补贴	3.38	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			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： 湛江市妇女联合会

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	569.51		公用经费合计	34.68

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： 湛江市妇女联合会

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
12.96	0.00	12.96	0.00	7.64	5.32	3.57	0.00	3.57	0.00	2.64	0.93

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： 湛江市妇女联合会

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 湛江市妇女联合会 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

湛江市妇女联合会 2017 年度总收入 1993.81 万元，其中本年收入 1993.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1849.04 万元，比上年决算数减少 337.92 万元，下降 15.45 %。主要变动情况：因为市女子职业技术学校学生人数减少，财政专户资金收入减少，财政拨款收入减少。

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，与上年决算数持平。

5. 其他收入 144.77 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 22.48 %。主要变动情况：2017 年妇联系统改革，省妇联下拨经费增加

(二) 年度支出总体情况

湛江市妇女联合会 2017 年度总支出 2034.41 万元，其中本年支出 2034.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 604.34 万元，比上年决算数减少 570.29 万元，下降 48.55%，主要变动情况：市女子职业技术学校的教育支出大部分归划到项目。

2. 项目支出 1430.07 万元，比上年决算数增加 292.82 万

元，增长 25.74%，主要变动情况：1、2017 年妇联系统改革，省妇联下拨经费支出增加，2、市女子职业技术学校的教育支出大部分归划到项目。

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

湛江市妇女联合会 2017 年度财政拨款收入合计 1849.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1849.04 万元，比上年决算数减少 337.92 万元，下降 15.45 %；主要变动情况：因为市女子职业技术学校学生人数减少，财政专户资金收入减少，财政拨款收入减少；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，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市妇女联合会 2017 年度财政拨款支出合计 1849.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1849.04 万元，比年初预算数增加 950.09 万元，增长 105.68%；主要变动情况：1、市儿童福利会收到捐赠款，2、省妇联下拨妇女创业小额担保贷款贴息，3、省妇联下拨省“妇女之家”示范点建设项目建设费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万

元， 增长 0%。

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

湛江市妇女联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 12.96 万元的 27.54%。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 2.64 万元，完成预算 7.64 万元的 34.55%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 5.32 万元的 17.48%。

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 1.57 万元，下降 30.54%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.97 万元，下降 26.86%；公务接待费支出决算减少 0.6 万元，下降 39.21%。因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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2.64万元，占73.95%；公务接待费支出0.93万元，占26.05%。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会机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支事项

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，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2.64万元，2017年会机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务办事、下乡工作调研等。

3. 公务接待费支出0.93万元，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。2017年，会机关及下属2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8次，接待人数共68人，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。

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34.68万元，比上年减

少 100.35 万元，降低 74.31%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.59 万元，其中：政府采购货物支出 8.59 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 8.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1244.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%。主要项目绩效自评情况：

“妇女维权与信息服务站”等 15 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女维权与信息服务站”等 15 个项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1244.85 万元，执行数为 1244.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**城乡巾帼建功及纪念三八节系列活动经费。1、举办了纪念“三八”妇女节大会暨文艺展演活动 1 场，参与活动 800 多名，通过湛江妇联微信号、湛江日报、晚报等多媒体平台进行多次报道。2、开展了创建巾帼文明岗活动 1 场，创建 30 个市级巾帼文明岗；创建 10 个市级巾帼创业示范基地，培育了 10 名农村女致富带头人，帮扶贫困妇女创业就业 1150 人；开展了湛江市女致富带头人培训班 1 场，参加培训 50 人；制作 7 组全国、省、市巾帼先进典型宣传视频，并在湛江电视台新闻联播连续 7 天报道，覆盖群众约 1500 人次；举办了湛江市“巾帼心向党，喜迎十九大”先进事迹报告会暨巾帼文明岗创建工作推进会 1 场，参会 200 人；**二是**妇女创业小额担保贷款财政贴。836 名妇女直接受惠，约 8000 名妇女间接受惠；**三是**广东省妇女维权与信息服务站三期项目资。1、实施平安家庭创建示范点支持计划项目，在全市范围内甄选确定 3 个镇（街道）、3 个村（社区），共 6 个创建示范点，购买社会服务，委托社会组织派驻社工到创建示范点，开展为期 3 个月的平安家庭创建宣传活动，辐射人数 12 万多人，创建工作群众知晓率、覆盖率达到 100%，掀起平安家庭示范点创建热潮。2、支持坡头区妇联实施坡头区“社区有力”妇女能力支持

计划项目，开展 5 期主题培训和 1 次外出交流活动，培训坡头区 6 个镇街及下辖的村（社区）共 30 名妇女干部，协助妇女干部梳理基层妇联工作及问题，并能够具备女性社会性别视角，运用赋权的工作方法，探索社会工作如何嵌入基层妇联工作，推动妇女干部更好的发挥基层妇联娘家人的角色，服务妇女群众。3、开展“两癌”宣传服务活动和开展“乳腺健康之家”关爱乳腺健康公益项目，组织社区宣传活动 12 次，服务群众 15250 人次；举办讲座 11 场，服务群众 3250 人次；“两癌”检查 413 人，服务群众 15000 人，两癌宣传资料发放 25330 份。4、接访接待处理妇女信访案件 380 宗，380 人次。（咨询服务考核指标：年咨询服务 380 人次）5、为妇女提供个案服务 32 宗，提供优质书面案例 1 个。（个案服务考核指标：年完成个案数 30 个，年提供优质书面案例 1 个）6、开展小组/培训班/工作坊/剧场 13 个 54 节，参加人数 1500 多人。（小组活动考核指标：年开展小组数 4 个 16 节）7、网上发布信息 181 条。（网络服务考核指标：年发布的网页、微信信息总量 180 条）8、开展了户外宣传活动 49 场次，悬挂横额标语 94 条，展出宣传图片 261 幅，发放资料 105980 份，受益群众 41000 人。（户外宣传考核指标：年开展户外宣传总次数 8 次，年收益群众 3000 人）9、举办知识讲座 11 场，参加学习妇女 2430 人。（教育课考核指标：年举办教育讲座总次数 4 个，年参加讲座总人数 800 人）10、召开妇女民生座谈会 4 场，参会妇女 67 人，收集问题 16 个，已解决 13 个。（民生座谈会考核指

标：年举办民生座谈会次数 4 个，年收集妇女民生问题数 16 个)；

四是普法暨平安家庭建设经费。1. 支持综治帮扶工作联系点廉江市石角镇开展平安家庭创建工作 2. 开展平安家庭创建宣传，组织“化解矛盾纠纷，创建平安家庭”、“建设法治湛江·巾帼在行动”等主题户外宣传活动 41 场，参与活动 41000 多人；举办知识讲座 11 场次，参加学习 2430 人；开展培训班/工作坊/剧场 21 期，参加人数 1000 多人；开展小组活动 7 个 30 场次，参与妇女儿童 500 多人。3. 开展禁毒宣传工作，组织户外禁毒宣传活动 69 场，覆盖人数 80830 人；禁毒宣讲 13 次，覆盖人数 6514 人；入校宣传 21 次，覆盖人数 17680 人；印发资料 98012 份，覆盖人群 56600 人；帮教活动 8 次，覆盖人数 13 人，提高了市广大妇女儿童自觉远离毒品侵害的意识和能力。4. 协助遂溪县开展毒品预防教育“六进”活动，联合遂溪县妇联、遂溪县禁毒办开展“千家万户齐参与·不让毒品进我家”普法禁毒知识竞赛。

五是组织及队伍建设经费。1、创建“妇女之家”示范点 20 个；2、举办执委扩大会议 1 场；3、妇改联换届了村（社区）1847 个；4、举办妇联干部培训和讲座 2 场；

六是综合经费。1、慰问困难妇女干部、特困母亲、困境儿童、困难家庭等 89 名；2、举办十九大精神宣讲会 1 场；3、召开 2017 年湛江市妇联年中总结会；4、发布宣传栏 5 版次；

七是儿童及家庭工作经费。1、援助单亲特困母亲 60 户；2、在麻章中心小学举办“童心向党 快乐成长”庆祝“六一”国际儿童节活动，500 名儿童参与庆祝活动。

3、创建儿童友好社区示范点 10 个，开展家庭教育活动 20 场，受益群众 1000 人次；开展亲子活动 10 场，受益群众 500 人次。

4、举办家庭教育骨干培训班，培训骨干 200 名；开展各类家庭教育活动 600 多场，发放家庭教育问卷 5000 份，10000 多户家庭受益；

八是妇儿工委办工作经费及实施妇儿发展规划工作经费。1、开展村“两委”换届选举调研工作；2、召开 2017 年市妇女儿童发展规划统计监测工作会议 1 次；3、召开湛江市妇女儿童工作会议 1 次；4、创建妇女儿童发展规划示范区 1 个；5、开展妇女儿童发展规划攻坚项目 4 个；6、创建社区家庭教育示范区 1 个。

九是中等职业学校国家助学金、建档立卡学生免学费和生活补助资金这两个项目资金只要用于资助学校有困难学生，使学生能够顺利完成学业。中职免学费项目资金主要用于补充学校的经费，维持学校正常运行。

组织对“妇女维权与信息服务站”等 15 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1244.85 万元。从评价情况来看，15 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1244.85 万元。从评价情况来看，15 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 省级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：广东省妇女创业小额担保贷款贴息

市级预算部门：湛江市妇女联合会

一、基本情况

（一）资金额度：广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金由广东省妇联主管，湛江市妇联、市财政局和市农信联社联合承办，2017年预算额度157万元。

（二）资金分配方式：因素法。

（三）主要用途：为有能力、有项目、信用好的妇女和贫困妇女创业就业贷款提供部分贴息资金；为聘请项目工作人员，制作宣传品，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公等提供部分经费。

（四）扶持对象：具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女。其中，优先考虑致富带头人、高校毕业生、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口中有创业意愿和能力及项目的妇女。

（五）绩效目标：每年为妇女和巾帼致富带头人提供创业担保贷款贴息资金扶持，进一步缓解妇女创业和扩大生产过程中的资金短缺问题，直接让500名妇女受惠，间接带动5000名妇女创业就业、增收脱贫。

二、自评等级和分数

（一）自评等级和分数：

根据项目绩效评价要求，项目自评等级为优，分数为99分。具体分析为：

1. 绩效目标。（20分）

（1）目标设置。（15分）

①完整性5分。专项资金目标设置包含总目标和阶段性目标，预期提供的贷款数量和贷款人数都达到预期目标。

②科学性得 5 分。目标设置明确、清晰、合理。

③可衡量性 5 分。资金绩效目标设置量化，有数据支撑、有可衡量性的指标。

(2) 量化指标。(5 分)

①预期产出指标 3 分。有具体的预期产出指标。

②预期效果指标 2 分。有具体的预期效果指标。

2. 绩效监控。(30 分)

(1) 资金管理。(18 分)

①资金分配 4 分。资金严格按照实施方案规定的扶持类型、扶持对象和主要用途等，采取因素法进行分配。

②资金到位 2 分。贴息资金由市财政局统一及时下拨，工作经费和回收奖励金由省妇联统一按照 2017 年广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金使用总体计划按时下拨。

③资金支付 6 分。资金支付率为 92.57%。能按时完成工作进度，无垫资或履行支付手续而影响支出率的情况。

④支出规范性 6 分。专项资金预算严格按照省妇联、市财政的要求进行按程度规范申报。资金使用严格按照《关于转发〈广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法（2017 年修订）〉》的通知》（湛财行【2017】34 号）合理支出，没有超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算合规有效。

(2) 事项管理。(12 分)

①实施程序 8 分。方案按规定程序实施。

②管理情况 4 分。市妇联对资金使用严格按照方案及财务规定程序审批，并建立有效管理机制。

3. 绩效结果 49 分

(1) 经济性 5 分。预算控制的合理性，支出结果未超过预算，除正常开支略有结余。

(2) 效率性 9 分。专项资金能按照目标设置及计划相应实

施进度、质量和产出数量基本完成，但因 2017 年农产品价格不稳定，外出务工人数增多，所以贷款妇女带动就业人数没达到预期目标，扣 1 份。

(3) 效果性 30 分。

①社会经济效益 25 分。项目直接受惠妇女 684 人，通过项目辐射带动妇女创业就业 2608 多人，2017 年贷款到期还贷率 100%。

②可持续发展 5 分。各县（市、区）妇联成立了专项资金领导小组，一把手亲自抓，分管领导具体抓，委派专门业务部室负责，确保人员机构落实；制订了实施方案、管理机制，确保专项资金可持续发展。

(4) 公平性 5 分。实施项目地区符合条件的妇女均可提出贷款申请，经妇联和银行部门审核后均可获得贷款，得到社会和妇女群众的一致好评。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2017 年专项资金 157 万，上年度结转 27.796685 万元，本年度共支出 171.0727 万元，支出率 92.57%，略有结余。

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 投入资金增加。项目计划投入省贴息资金 120 万元，市贴息资金 50 万元，增加了 41.6%。

(2) 贷款任务超额完成。项目计划发放贷款 2758 万元，实际发放项目贷款 3915 万元，完成目标任务 141.9%，超额完成任务。

(3) 受惠妇女人数扩大。项目计划直接受惠妇女 500 名，间接带动 5000 名妇女创业就业；实际直接受惠妇女 836 名，完成目标任务的 167.2%；间接带动 3325 多名妇女创业就业，完成目标任务的 66.5%。

(4) 取得了良好经济和社会效果。

一是推动了广大妇女创业就业。有效解决了 800 多名妇女和

巾帼致富带头人在创业、生产、经营过程中的资金瓶颈问题，帮助一批女致富带头人和女能手扩大生产规模和产业升级，间接带动一批农村妇女创业就业。

二是促进了当地经济的发展和农民增收。一批巾帼创业基地、女农民专业合作社负责人得到扶持，带动当地农村妇女发展“一镇一业、一村一品”特色农业，推动当地产业发展；一批获贷妇女通过发展生产经营性项目，获得良好经济效益，辐射带动了一批贫困妇女脱贫增收。

三是提高了妇女的社会地位。项目实施增强了妇女的自信心，激发妇女积极投身创业创新社会实践热情，体现了妇女自身价值，使贷款妇女的家庭、经济、社会地位得到提升。

四是促进了家庭和谐及社会稳定。帮助一批女大学生到农村创业，缓解就业难问题；吸引外出务工妇女返乡创业，解决农村留守妇女、老人、儿童等社会问题，促进了家庭稳定；帮助一批下岗失业妇女和贫困妇女创业就业、发展生产、脱贫增收，促进了社会和谐。

五是增强了妇联组织的影响力。项目的开展，丰富了妇联组织服务手段，拓宽了妇联组织参与社会管理的有效途径，进一步密切了党群和干群关系，增强了妇联组织凝聚力和影响力，使妇联“温暖之家”“坚强阵地”作用得到进一步发挥。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 扶持资金不足，争取项目外资金支持比较困难。2018年项目贴息缺口400万元，虽然省妇联已提供了130万贴息资金，但这远远满足不了我市妇女贷款需求。在项目实际操作过程中，个别农信社仍无法按基准利率为贷款妇女放贷，这一定程度上增加了妇女贷款成本。

2. 工作经费及回收奖励金支出率略结余。根据《关于印发〈广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法（2017年修订）〉》的通知要求，项目工作经费和回收奖励金可用于聘请

小额贷款项目专项工作人员，每年项目结束后需预留下一年聘请资金。另外，每年项目实施结束后还需要开展项目总结、宣传及新一期项目调研等工作，需要预留部分工作经费，所以工作经费及回收奖励金未能在年底前全部使用完。

3. 评价时间过早。第三期广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目实施时间为2017年12月-2019年12月。2017年的贷款要到2018年12月才回收完，每年年底开始进行绩效评估，会影响绩效评价准确性。

三、针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见

1. 加大力度争取贷款贴息资金支持。2017年年底，我会作了《关于加大城乡妇女创业就业扶持力度的提案》，2018年又向市委市政府作了报告，市领导高度重视作了批复，市财政局作了适当加大市级财政投入的回复意见，市人社局作了加大支持妇女创业就业力度的回复意见，下一步市妇联将积极与各有关部门协调争取扶持资金，望省妇联对湛江小额项目贴息资金给予倾斜支持。我们也会不断加大工作的力度，争取将小额贷款工作做大做强。

2. 加强专项资金预算管理，提高资金使用率。按照预算管理，进一步细化项目专项资金预算，做好项目资金支出计划，严格按照项目实施方案和资金管理办法实施项目和使用项目资金，提前计划，及时清算，加快项目资金支出进度，提高专项资金预算的执行效率。

延迟项目绩效评价时间。根据项目贷款回收等特殊性和项目绩效评价时间延迟到项目结束的第二年7月前。

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。