

2017 年度汕尾市人民政府办公室（本级）  
部门决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 汕尾市人民政府办公室（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市人民政府办公室（本级）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 汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕尾市人民政府办公室（本级）2017 概况

### （一）部门主要职责

汕尾市人民政府办公室主要职责是负责市政府和市政府办公室日常文电的处理、审核、草拟市政府办公室名义发布的文件、电报，负责市政府重大活动的组织安排，协助市政府领导组织处理各项突发事件，协调市政府有关部门工作，做好行政后勤事务工作，为市政府领导及市直机关提供服务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市人民政府办公室（本级）2017年部门决算编报范围的单位，本级预算和属下机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组。

## 第二部分 汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4883.39	一、一般公共服务支出	26	3668.21
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	51.50
	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	501.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	454.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	46.74

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	87.79
	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
<b>本年收入合计</b>	22	4883.39	<b>本年支出合计</b>	47	4810.10
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	73.73	年末结转和结余	49	147.02

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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
<b>总计</b>	25	4957.12	<b>总计</b>	50	4957.12

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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4883.39	4883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3731.34	3731.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3702.70	3702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1175.60	1175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	876.40	876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1630.70	1630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4883.39	4883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.29	501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	454.56	454.56	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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4883.39	4883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.79	87.79	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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4883.39	4883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4810.10	1804.80	3005.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3668.21	1176.15	2492.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3630.57	1176.15	2454.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1176.15	1176.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	876.40	0.00	876.40	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1558.02	0.00	1558.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4810.10	1804.80	3005.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.29	501.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	454.56	39.56	415.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4810.10	1804.80	3005.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	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

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4883.39	一、一般公共服务支出	29	3668.21	3668.21	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	51.50	51.50	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	501.29	501.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	454.56	454.56	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	46.74	46.74	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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
	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	87.79	87.79	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
<b>本年收入合计</b>	24	4883.39	<b>本年支出合计</b>	52	4810.10	4810.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	73.73	年末结转和结余	53	147.02	147.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	73.73		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4957.12	<b>总计</b>	56	4957.12	4957.12	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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4810.10	1804.80	3005.30
201	一般公共服务支出	3630.57	1176.15	2492.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3630.57	1176.15	2454.42
2010301	行政运行	1176.15	1176.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	876.40	0.00	876.40
2010305	专项业务活动	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1558.02	0.00	1558.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.64	0.00	23.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.64	0.00	23.64
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00

## 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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4810.10	1804.80	3005.30
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
206	科学技术支出	51.50	0.00	51.50
20699	其他科学技术支出	51.50	0.00	51.50
2069999	其他科学技术支出	51.50	0.00	51.50
208	社会保障和就业支出	501.29	501.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	482.59	482.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	482.59	482.59	0.00
20808	抚恤	18.70	18.70	0.00
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	454.56	39.56	415.00
21004	公共卫生	415.00	0.00	415.00

## 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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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		4810.10	1804.80	3005.30
2100499	其他公共卫生支出	415.00	0.00	415.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00
212	城乡社区支出	46.74	0.00	46.74
21299	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74
2129999	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74
221	住房保障支出	87.79	87.79	0.00
22102	住房改革支出	87.79	87.79	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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	923.29	302	商品和服务支出	252.86
30101	基本工资	393.57	30201	办公费	59.36
30102	津贴补贴	405.71	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	63.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	12.80	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	28.69
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.69	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	628.64	30211	差旅费	38.96
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	434.38	30213	维修（护）费	4.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	18.70	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.71
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.35
30307	医疗费	39.56	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

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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	0.00
30311	住房公积金	87.79	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.33
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.74
			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

部门： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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
			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	1551.93		公用经费合计	252.86

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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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
360	10	185.00	0.00	185.00	165.00	283.30	0.00	152.18	0.00	152.18	131.11

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： 汕尾市人民政府办公室（本级）

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 汕尾市人民政府办公室（本级）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

汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年度总收入 4883.39 万元，其中本年收入 4883.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4883.39 万元，比上年决算数增加 558.14 万元，增长 12.90%。主要变动情况：一是增加政府办公大楼维修（护）费 358.14 万元，二是创卫工作费用增加 200 万元，

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年度总支出 4810.10 万元，其中本年支出 4810.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1804.80 万元，比上年决算数减少 575.58 万元，下降 24.18%，主要变动情况：一是减少工资类津贴及社保缴纳 312 万元，二是减少三公经费开支 263.58 万元。

2. 项目支出 3005.30 万元，比上年决算数增加 701.04 万元，增长 30.42%，主要变动情况一是增加政府办公大楼维修（护）费 358.14 万元，主要变动情况：二是增加创卫工作经费 200 万

元，主要变动情况：三是增加行政管理事务及其他城乡社区支出142.90万元。

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

汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年度财政拨款收入合计 4883.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4883.39 万元，比上年决算数 增加 558.14 万元， 增长 12.90%；主要变动情况：增加政府办公大楼维修（护）358 万元，增加创卫工作经费 200 万元 ；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， 增长 0%；主要变动情况：与上年持平

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年度财政拨款支出合计 4810 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4810 万元，比年初预算数 增加 1347 万元， 增长 28%；主要变动情况：主要增加办公大楼室内装修工程及创卫工作经费， ；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%；主要变动情况：与上年持平

## 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

汕尾市人民政府办公室（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 283.3 万元，完成预算 320 万元的 88.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 152.18 万元，完成预算 185 万元的 82.26%；公务接待费支出决算为 131.11 万元，完成预算 165 万元的 79.46%。

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 53.49 万元，下降 15.88%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 34.06 万元，下降 18.28%；公务接待费支出决算 减少 19.44 万元，下降 14.83%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有安排出国（境）事务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：控制公务用车维修费用；公务接待费支出减少的主要情况：严格接待标准及接待人数。

## （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 152.18 万元，占 53.72%；公务接待费支出 131.11 万元，占 46.28%。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 本部门包含及下属 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我办没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 152.18 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 152.18 万元， 2017 年本部门包含 11 个职能科室及机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等下属单位 公务用车保有量为 23 辆，主要用于 公务出差、下乡镇调研及前往各省市联系工作。

3. 公务接待费支出 131.11 万元，主要用于 各省市客人洽谈工作及乡镇工作协调 。 2017 年本部门包含 11 个职能科室及机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1050 次，接待人数共 8700 人， 主要包括各省市客人洽谈工作及乡镇工作协调 。

#### **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 252.86 万元，比上年 减少 291.30 万元， 降低 53.52%。 主要增减变动情况是： 减少三公经费开支，控制劳务费及办公维修（护）费开支，严格执行中央八项规定，保障机关正常运作。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 561.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 561.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 561.2 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 17.20 万元，占政府采购支出总额的 3.06%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，定向化保障岗位用车 23 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 101 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.40%。主要项目绩效自评情况：

党政大院安全保卫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政大院安全保卫专项项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 101 万元，执行数为 90.90 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是办公大楼安全保卫；二是保障办公大楼安全有效性。发现的主要问题及原因：一是人员轮班值班不到位；二是项目总量控制还存在不合理性。下一步改进措施：一是制定人员值班管理制度；二是规范项目总量支出情况。

组织对党政大院安全保卫专项项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 90.90 万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,党政大院安全保卫专项项目自评得分为 98 分。。

**重点项目绩效评价报告。**我办没有重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** (

项目基本情况及自评结论

(一)汕尾市政府办公室主要职责是负责市政府和市政府办公室的电文处理,协助市政府领导组织处理各项事务工作,协调市政府有关部门工作,做好后勤保障工作以及市政府办公大楼管理,绿化,维护。

(二)项目实施主要内容是年度安排工作经费 860 万元包括办公大楼公共水电费用,市领导公务用车运行维护费用,园区绿化管理费用,办公楼修缮费用,政务公开及政府公报印制费用,调研协调联络费用。

实施程序是年度预算安排计划审批核定

三)简述项目自评 94 分。分析:前期准备在论证和目标设置合理可行,项目申报明细化,责任管理到位,工作保障规范得 15 分。二资金管理到位 100 预算执行规范,财务会计制度化得 19 分,三事项管理规范,项目按规定程序实施,资金内部管理建立有效机制,各业务前门按规定实施监管,财务部门进行监督得 11 分,四绩效表现在预算执行进度和实施管理基本匹配,支出结果可控,效果明显调查满意度 98%,得 49 分。

二、绩效表现

(一)资金使用绩效表现良好,项目实施结果符合资金管理预

算。

(二)存在问题。项目资金使用存在的问题和原因是费用标准控制不到严格,业务主管部门分工管理不到规范,按目标设置完成实施质量存在不完整性。

### 三、改进意见

针对存在的问题建立完善项目管理制度,完善项目与预算安排合理性,有,业管少三理,提高出会经济效益。

)

## 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。