

# 2017 年清远市清城区人民政府办公室决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 清远市清城区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清城区人民政府办公室 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 清远市清城区人民政府办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市清城区人民政府办公室 概况

## （一）部门主要职责

清远市清城区人民政府办公室的主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行省、市、区党委、政府各项工作部署并组织实施；

（二）督促检查中央、省、市、区党委、政府各项重要工作部署及区委、区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向领导报告；

（三）负责区委、区政府日常文书的处理，承担区委、区政府及其办公室文件、文稿的起草、整理、审核、印发工作，负责区委、区政府各种会议和活动；

（四）根据区委、区政府领导指示和办理文件需要，组织协调区委、区政府有关部门关系，对有关问题提出处理意见；

（五）围绕区委、区政府中心工作，组织调查研究，收集信息，反映动态，提出建议和决策依据；

（六）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责管理、指导、协调全区的保守国家秘密工作；

（七）协助区委、区政府组织处理突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；负责区委区政府日常的值班工作；

（八）负责全区的外事侨务工作；

（九）负责受理人民群众的来信来访，承办区委区政府领导交办的重大信访事宜；

（十）负责全区的政务公开及政府网站监督管理工作；

（十一）负责区委、区政府的对外接待工作，组织安排接待中

的各项活动；

（十二）负责本办公室工作人员及本办退休同志的日常管理工作；

（十三）负责区委、区政府有关法制工作；

（十四）加强对各街镇党政办公室和区直局以上单位办公室的联系及业务指导工作；

（十五）办理区委、区政府领导交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清地区人民政府办公室）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局（委、部、办）本级和下属2个预算单位，分别是：清远市清城区人民政府接待科，清远市清城区人民政府总值班室。

## 第二部分 清远市清城区人民政府办公室 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： 清远市清城区人民政府办公室

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	1,064.31	一、一般公共服务支出	26	615.85
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	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	12.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	20.80

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市清城区人民政府办公室

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	7.85
	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	102.59
	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	1,064.31	<b>本年支出合计</b>	47	767.30
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	581.56	年末结转和结余	49	878.57

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市清城区人民政府办公室

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	1,645.87	<b>总计</b>	50	1,645.87

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： 清远市清城区人民政府办公室

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		1,064.31	1,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.36	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.28	833.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.94	4.94	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	528.82	528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.07	84.07	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： 清远市清城区人民政府办公室

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		1,064.31	1,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.90	0.90	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.80	20.80	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： 清远市清城区人民政府办公室

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		1,064.31	1,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.22	57.22	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： 清远市清城区人民政府办公室

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		767.30	525.73	241.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.85	382.12	233.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	531.77	319.33	212.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	316.81	316.27	0.54	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	210.02	3.06	206.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.07	62.79	21.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.07	62.79	21.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清城区人民政府办公室

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		767.30	525.73	241.57	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.90	0.90	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市清城区人民政府办公室

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		767.30	525.73	241.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.22	57.22	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： 清远市清城区人民政府办公室

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	1,064.31	一、一般公共服务支出	29	615.85	615.85	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.72	12.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.50	7.50	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	20.80	20.80	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7.85	7.85	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： 清远市清城区人民政府办公室

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	102.59	102.59	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	1,064.31	<b>本年支出合计</b>	52	767.30	767.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	581.56	年末结转和结余	53	878.57	878.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	581.56		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市清城区人民政府办公室

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	1,645.87	<b>总计</b>	56	1,645.87	1,645.87	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： 清远市清城区人民政府办公室

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		767.30	525.73	241.57
201	一般公共服务支出	615.85	382.12	233.72
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	531.77	319.33	212.44
2010301	行政运行	316.81	316.27	0.54
2010306	政务公开审批	4.94	0.00	4.94
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	210.02	3.06	206.95
20199	其他一般公共服务支出	84.07	62.79	21.28
2019999	其他一般公共服务支出	84.07	62.79	21.28
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.72	12.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.90	0.90	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： 清远市清城区人民政府办公室

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		767.30	525.73	241.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00
212	城乡社区支出	20.80	20.80	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.80	20.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.80	20.80	0.00
213	农林水支出	7.85	0.00	7.85
21305	扶贫	7.85	0.00	7.85
2130599	其他扶贫支出	7.85	0.00	7.85
221	住房保障支出	102.59	102.59	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： 清远市清城区人民政府办公室

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		767.30	525.73	241.57
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00
2210201	住房公积金	45.36	45.36	0.00
2210203	购房补贴	57.22	57.22	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

部门： 清远市清城区人民政府办公室

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	323.58	302	商品和服务支出	40.43
30101	基本工资	242.91	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	50.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.61	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	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	11.82	30207	邮电费	0.63
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.72	30211	差旅费	0.29
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.02	30216	培训费	0.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.14
30307	医疗费	0.00	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： 清远市清城区人民政府办公室

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	9.18	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	55.71	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.56
30313	购房补贴	93.19	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			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： 清远市清城区人民政府办公室

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	485.30		公用经费合计	40.43

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： 清远市清城区人民政府办公室

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
633.00	0.00	15.00	0.00	15.00	618.00	180.22	0.58	4.82	0.00	4.82	174.81

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： 清远市清城区人民政府办公室

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 清远市清城区人民政府办公室 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

清远市清城区人民政府办公室 2017 年度总收入 1064.31 万元，其中本年收入 1064.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1064.31 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，增长 3.13%，主要变动情况：政务活动增加较多；
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

清远市清城区人民政府办公室 2017 年度总支出 763.30 万元，其中本年支出 767.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.73 万元，比上年决算数增加 117.65 万元，增长 28.83%，主要变动情况：人员增加，政务活动增加等。
2. 项目支出 241.57 万元，比上年决算数减少 139.62 万元，下降 36.63%，主要变动情况：主要原因是厉行节约，科学合理安排支出。
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

清远市清城区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1064.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1064.31 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，增长 3.13%；主要变动情况：当年大型政务活动较多及人员增加；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

清远市清城区人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 767.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.30 万元，比年初预算数减少 112.04 万元，下降 12.74%；主要变动情况：厉行节约，科学合理安排支出；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，与上年决算数持平。

## 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

清远市清城区人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 180.22 万元，完成预算 633.00 万元的 28.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为

4.82 万元，完成预算 15.00 万元的 32.20%；公务接待费支出决算为 174.81 万元，完成预算 618.00 万元的 28.30%。

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 106.00 万元，下降 37.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.58 万元，增长 58%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.37 万元，增长 39.60%；公务接待费支出决算 减少 107.94 万元，下降 38.20%。因公出国（境）费支出（增加）的主要情况：有临时出境任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：科学合理安排车辆运行和维护；公务接待费支出减少的主要情况：进一步严格执行八项规定，科学合理安排开支，厉行节约。。

## （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 0.58 万元，占 0.30%；公务用车购置及运行费支出 4.82 万元，占 2.68%；公务接待费支出 174.81 万元，占 97.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.58 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 0.58 万元，主

要用于交通、住宿等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.82 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 4.82 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 应急值守，处置突发事件。

3. 公务接待费支出 174.81 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，局（部、委、办）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 318 次，接待人数共 6640 人，主要包括省、市、外省、外市相关部门检查、交流、调研等活动的接待等。

#### **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 316.81 万元，比上年增加 52.91 万元，增长 20.04%。主要增减变动情况是：人员增加，政务活动增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 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 元，占政府采购支出总额的 xx。

##### **（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, 应急保障用车(综合保障业务用车) 1 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 xx 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 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 0%。

**重点项目绩效评价报告。** 2017 年度本单位无重点项目

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位无需要项目绩效评价的项目

## 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。