

2017 年潮州市潮安区人民政府办公室决 算公开报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区人民政府办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区人民政府办公室 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 潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区人民政府办公室 概况

（一）部门主要职责

1、检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告；处理各镇（场）政府、各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发出的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

2、负责起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

3、根据区政府的工作部门和区政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

4、收集整理政务信息，报送省市政府、区政府领导参阅。

5、根据区政府领导指示，组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

6、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府的应诉工作。

7、组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

8、协助区政府领导同志处理需由区政府领导直接处理的突发应急事件和重大事故。

9、协助区政府协调全县各金融机构，联系上级驻潮安单位等的关系。

10、做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

11、负责全区除军事系统外的无线电管理工作。

12、负责管理属下事业单位。

13、贯彻执行国家和省、市有关法制工作的方针、政策、法律和法规，负责组织实施和监督全区法制工作。承办上级法制部门交办的其他事项。

14、贯彻执行国家有关打击走私综合治理的方针、政策、法规，组织、指导、检查、协调、监督各地和部门反走私联合行动，综合治理。

15、承办区委、区人民政府和市人民政府办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

公开 01 表

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	1,186.38	一、一般公共服务支出	26	1,014.88
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	21.37	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	70.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	50.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	28.45
	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	2.17
	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	47.30
	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	1,207.75	本年支出合计	47	1,235.46
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	687.91	年末结转和结余	49	660.20

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,895.66	总计	50	1,895.66

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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, 207. 75	1, 186. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 37
201	一般公共服务支出	976. 33	954. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916. 33	894. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 37
2010301	行政运行	863. 24	841. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53. 09	53. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	2. 00	2. 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：潮州市潮安区人民政府办公室

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, 207. 75	1, 186. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 37
2060602	社会科学研究	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 12	70. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	70. 12	70. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	70. 12	70. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支 出	22. 55	22. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 55	22. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 55	22. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50. 00	50. 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：潮州市潮安区人民政府办公室

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, 207. 75	1, 186. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 37
213	农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150508	无线电监管	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 76	47. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 76	47. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 76	47. 76	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

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

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		1,235.46	1,029.23	206.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.88	889.27	125.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.56	889.27	57.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	893.47	889.27	4.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

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		1,235.46	1,029.23	206.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

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		1,235.46	1,029.23	206.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,186.38	一、一般公共服务支出	29	1,014.88	1,014.88	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	70.12	70.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.55	22.55	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	50.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	28.45	28.45	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.17	2.17	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	47.30	47.30	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	1,186.38	本年支出合计	52	1,235.46	1,235.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	684.81	年末结转和结余	53	635.73	635.73	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	684.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区人民政府办公室

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			
总计	28	1,871.19	总计	56	1,871.19	1,871.19	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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		1,235.46	1,029.23	206.23
201	一般公共服务支出	1,014.88	889.27	125.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.56	889.27	57.29
2010301	行政运行	893.47	889.27	4.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.09	0.00	53.09
20126	档案事务	18.27	0.00	18.27
2012604	档案馆	18.27	0.00	18.27
20199	其他一般公共服务支出	50.05	0.00	50.05
2019999	其他一般公共服务支出	50.05	0.00	50.05
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.12	70.12	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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		1, 235. 46	1, 029. 23	206. 23
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	70. 12	70. 12	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	22. 55	22. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 55	22. 55	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 55	22. 55	0. 00
212	城乡社区支出	50. 00	0. 00	50. 00
21203	城乡社区公共设施	50. 00	0. 00	50. 00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	50. 00	0. 00	50. 00
213	农林水支出	28. 45	0. 00	28. 45
21301	农业	28. 45	0. 00	28. 45
2130199	其他农业支出	28. 45	0. 00	28. 45
215	资源勘探信息等支出	2. 17	0. 00	2. 17

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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		1,235.46	1,029.23	206.23
21505	工业和信息产业监管	2.17	0.00	2.17
2150508	无线电监管	2.17	0.00	2.17
221	住房保障支出	47.30	47.30	0.00
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0.00
2210201	住房公积金	47.30	47.30	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	638.93	302	商品和服务支出	214.34
30101	基本工资	212.81	30201	办公费	59.29
30102	津贴补贴	284.09	30202	印刷费	19.51
30103	奖金	80.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.82	30204	手续费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.02
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.32
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.78	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.27	30211	差旅费	18.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	70.12	30213	维修（护）费	6.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.86
30305	生活补助	1.62	30216	培训费	2.89
30306	救济费	3.00	30217	公务接待费	4.15
30307	医疗费	22.55	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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	29.27
30311	住房公积金	47.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.05
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.65
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.77
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			310	其他资本性支出	29.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.69
			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：潮州市潮安区人民政府办公室

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	785.19		公用经费合计	244.04

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
33.00	0.00	28.00	0.00	28.00	5.00	26.51	0.00	22.08	0.00	22.08	4.43

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市潮安区人民政府办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 潮州市潮安区人民政府办公室 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

潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年度总收入 1895.66 万元，其中本年收入 1207.75 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1186.38 万元，比上年决算数减少 209.95 万元，下降 15.04%，主要变动情况：严格控制经费支出。

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 21.37 万元，比上年决算数增加 20.69 万元，增长 3049.26%，主要变动情况：市转拨项目资金，后转拨下乡镇。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年度总支出 1895.66 万元，其中本年支出 1235.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1029.23 万元，比上年决算数增加 213.58 万元，增长 26.19%，主要变动情况：人员、住房、医疗等费用增加，费用相应增加。

2. 项目支出 206.23 万元，比上年决算数减少 73.65 万元，下降 26.31%，主要变动情况：项目支出减少。

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

潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1186.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1186.38 万元，比上年决算数 减少 209.95 万元， 下降 15.04%；主要变动情况：严格控制经费支出 ；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：（无支出）

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1235.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1235.46 万元，比年初预算数 增加 268.64 万元， 增长 27.79%；主要变动情况：人员增加，工资福利等增加 ；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：（无支出）

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

潮州市潮安区人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.51 万元，完成预算 33.00 万元的

80.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 22.08 万元，完成预算 28.00 万元的 78.80%；公务接待费支出决算为 4.43 万元，完成预算 5.00 万元的 88.60%。

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 增加 0.47 万元， 增长 1.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.25 万元，下降 1.10%；公务接待费支出决算 增加 0.72 万元，增长 19.40%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：（无支出）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：车辆运行，维护费；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：上级部门调研、检查增加，费用增加。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 22.08 万元，占 83.28%；公务接待费支出 4.43 万元，占 16.72%。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 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，主要用于（无支出）；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于（无支出）；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于（无支出）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.08 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 22.08 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 公务运行。

3. 公务接待费支出 4.43 万元，主要用于 接待上级部门的调研、检查等公务活动 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 48 次，接待人数共 200 人，主要包括用于接待上级部门的调研、检查等公务活动。

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 244.04 万元，比上年增加 47.92 万元， 增长 24.43%。 主要增减变动情况是： 商品与服务支出增加，费用相对增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 42.30 万元，其中：政府采购货物支出 42.30 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 8 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 1 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 0 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。 主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。我单位没有开展此项工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。我单位没有开展此项工作。

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。