

2017 年中共海丰县委办公室决算公开报 告

目 录

第一部分 中共海丰县委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共海丰县委办公室 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 中共海丰县委办公室 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海丰县委办公室 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委和县委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责县委日常文书的处理，包括县委指示、县委领导同志批示的转达和催办检查。受理各级部门的请示、报告和人民群众的来信来访。根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。负责人大、县政府规章制度草案的核审、协调和办理工作，完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

中共海丰县委办公室共有编制 44 名，在职实有人数 34 人，财政供养 34 人；政府购买服务人员以及临聘人员 9，遗属 3 人，财政供养 12 人；退休 8 人，财政供养 8 人；内设 13 个机构，分别为秘书股、会务股、综合股、信息股、督办股、调研股、协调股、县委总值班室、县委全面深化改革领导小组办公室、新闻、机要局、海丰县国家保密局。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 中共海丰县委办公室 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：中共海丰县委办公室

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	708.62	一、一般公共服务支出	26	679.30
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	0.11	六、科学技术支出	31	18.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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：中共海丰县委办公室

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	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.17
本年收入合计	22	708.73	本年支出合计	47	771.26
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	92.58	年末结转和结余	49	30.06

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共海丰县委办公室

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	801.32	总计	50	801.32

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：中共海丰县委办公室

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		708.73	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	616.77	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	548.63	548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013101	行政运行	478.63	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013105	专项业务	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	66.17	66.17	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：中共海丰县委办公室

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		708.73	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务 支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	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：中共海丰县委办公室

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		708.73	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.17	3.17	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：中共海丰县委办公室

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		771.26	609.91	161.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.30	541.16	138.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	611.16	541.16	70.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	541.16	541.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共海丰县委办公室

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		771.26	609.91	161.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共海丰县委办公室

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		771.26	609.91	161.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.17	3.17	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：中共海丰县委办公室

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	708.62	一、一般公共服务支出	29	679.30	679.30	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	18.20	18.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.58	65.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	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：中共海丰县委办公室

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	0.00	0.00	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	3.17	3.17	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	708.73	本年支出合计	52	771.26	771.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	92.58	年末结转和结余	53	30.06	30.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	92.58		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共海丰县委办公室

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	792.69	总计	56	792.69	792.69	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：中共海丰县委办公室

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		771.26	609.91	161.35
201	一般公共服务支出	679.30	541.16	138.15
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.98	0.00	1.98
2010305	专项业务活动	1.98	0.00	1.98
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	611.16	541.16	70.00
2013101	行政运行	541.16	541.16	0.00
2013105	专项业务	35.00	0.00	35.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	66.17	0.00	66.17
2019999	其他一般公共服务支出	66.17	0.00	66.17
206	科学技术支出	18.20	0.00	18.20

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：中共海丰县委办公室

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		771.26	609.91	161.35
20699	其他科学技术支出	18.20	0.00	18.20
2069999	其他科学技术支出	18.20	0.00	18.20
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.35	49.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	49.35	49.35	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00
229	其他支出	3.17	3.17	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：中共海丰县委办公室

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		771.26	609.91	161.35
22999	其他支出	3.17	3.17	0.00
2299901	其他支出	3.17	3.17	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：中共海丰县委办公室

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
301	工资福利支出	322.70	302	商品和服务支出	120.52
30101	基本工资	104.26	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	153.41	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.57	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
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	19.63	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.83	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.69	30211	差旅费	7.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	49.35	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.23	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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：中共海丰县委办公室

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	20.34	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	21.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.15
30315	物业服务补贴	26.60	30239	其他交通费用	14.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45
			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：中共海丰县委办公室

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	489.39		公用经费合计	120.52

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：中共海丰县委办公室

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
87.60	0.00	81.10	0.00	81.10	3.40	85.62	0.00	85.62	0.00	85.62	0.00

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：中共海丰县委办公室

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：中共海丰县委办公室

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 中共海丰县委办公室 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

中共海丰县委办公室 2017 年度总收入 801.32 万元，其中本年收入 708.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 708.62 万元，比上年决算数增加 52.48 万元，增长 8.00%，主要变动情况：一是补发 16、17 年计生奖，二是补发 2016 年提资部分，三是增加发放交通补贴这个项目造成支出加大。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 98.12%，主要变动情况：是将暂存款入错其他收入科目。

(二) 年度支出总体情况

中共海丰县委办公室 2017 年度总支出 801.32 万元，其中本年支出 771.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 609.91 万元，比上年决算数增加 51.26 万元，增长 9.18%，主要变动情况：是由提资造成支出增加。

2. 项目支出 161.35 万元，比上年决算数增加 102.45 万元，增长 173.92%，主要变动情况：是部门电子政务内网网络建设。

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

中共海丰县委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 708.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.62 万元，比上年决算数增加 52.48 万元，增长 8.00%；主要变动情况：一是补发 16、17 年计生奖，二是补发 2016 年提资部分，三是增加发放交通补贴这个项目造成支出加大，；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：没变动

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

中共海丰县委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 771.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 771.26 万元，比年初预算数增加 187.76 万元，增长 32.18%；主要变动情况：一是补发 16、17 年计生奖，二是补发 2016 年提资部分，三是增加发放交通补贴这个项目造成支出加大，四是部门电子政务内网网络建设；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：没变动

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

中共海丰县委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.62 万元，完成预算 81.10 万元的 100%。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 85.62 万元，完成预算 81.10 万元的 105.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：我县启动公车改革，县发改委核审我办公车保有量由原来的 8 部增加到 13 部，导致车辆维修费用有所增加，还有就是创文、创卫，加大扶贫力度也是费用增加的原因；

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 4.51 万元， 增长 6%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 4.51 万元，增长 6%；公务接待费支出决算 0。因公出国（境）费支出 0 万元的主要情况：本年度没有出国任务；公务用车运行费支出增加的主要情况：办公室人员下乡调研、扶贫、因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥路费、公车维修维护费、车辆保险费、年检费等支出增加；公务接待费支出减少的主要情况：控制接待次数与规格。

（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 85.62 万

元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 万元。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……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.62 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 85.62 万元，中共海丰县委办公室公务用车保有量为 13 辆，主要用于工作人员下乡调研、因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥路费、公车维修维护费、车辆保险费、年检费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于……。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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括……。

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 120.52 万元，比上年减少 39.60 万元，下降 24.73%。主要增减变动情况是：加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的

费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，定向化保障岗位用车 11 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79 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 0%。主要项目绩效自评情况：

6 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6 个项

目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成劝访、三无信访维稳工作。；二是完成各项会议胜利召开工作任务。三是完成党政内网、机要通信设备信息化建设、维护、测评、保密等工作。四是完成组织编印《海丰调研》工作。下一步改进措施：一是继续开展各项工作；二是加大工作经费及专项工作经费投入，让工作经费、专项工作经费发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

组织对县委办等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 79 万元。从评价情况来看，一是不断加强项目资金申报安排的管理。二是为确保部门管理的合法、合规、高效，制定财务管理制度，并严格执行。

组织对我办开展整体支出绩效评价试点，通过自评，县委办 2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据县级部门预算项目支出绩效评价评分标准，综合自评得分 95 分，评价结果为“优”。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我办没有重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 在开展项目绩效过程中，我办调研室每年都有编印《海丰调研》的课题，他们为切实加强调查研究工作，增强全办干部政策水平，努力形成更多高质量、高水平的调研成果和政策成果，助推我县振兴发展做出贡献。

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。