

2017 年
中山市人民政府办公室决算
（ 本级 ）

目 录

第一部分 中山市人民政府办公室(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民政府办公室(本级) 概况

(一) 部门主要职责

中山市人民政府办公室主要职责如下:

1. 负责市政府和市政府办公室的文电处理工作, 草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件; 负责市政府重大活动的组织安排。
2. 起草《政府工作报告》。
3. 根据市政府的工作部署和市政府领导的指示, 组织开展调查研究, 及时反映情况, 提出意见建议, 为市政府领导提供决策参考。
4. 草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。
5. 根据市政府领导指示或办理文件需要, 组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。
6. 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料, 协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。
7. 检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。
8. 组织办理人大代表建议、议案及政协提案。
9. 负责市政府信息公开工作, 指导、协调全市政府信息公开工作。
10. 协助市政府领导处理需由市政府组织处理的突发事件和

重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

11. 做好行政事务工作，管理市委市政府机关大院。

12. 办理市政府领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市人民政府办公室（本级）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本决算为本级决算，不包含下属单位。

第二部分 中山市人民政府办公室（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	6321.92	一、一般公共服务支出	26	4760.94
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	83.14
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	31	624.87
	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	769.12
	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： 中山市人民政府办公室（本级）

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	28.76
	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	55.17
	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	6322.00	本年支出合计	47	6322.00
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	6322.00	总计	50	6322.00

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： 中山市人民政府办公室（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		6,322.00	6,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	4760.94	4760.86	0	0	0	0	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3945.64	3945.56	0	0	0	0	0.08
2010301	行政运行	3566.47	3566.47	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	379.17	379.09	0	0	0	0	0.08
20113	商贸事务	6.53	6.53	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	6.53	6.53	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	19.27	19.27	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	19.27	19.27	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府办公室（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		6,322.00	6,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20132	组织事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	779.5	779.5	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	779.5	779.5	0	0	0	0	0
205	教育支出	83.14	83.14	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	83.14	83.14	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	83.14	83.14	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	624.87	624.87	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	624.87	624.87	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	624.87	624.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	769.12	769.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	769.12	769.12	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府办公室（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		6,322.00	6,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	529.07	529.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	240.05	240.05	0	0	0	0	0
213	农林水支出	28.76	28.76	0	0	0	0	0
21301	农业	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	8.76	8.76	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	8.76	8.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	55.17	55.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	55.17	55.17	0	0	0	0	0

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： 中山市人民政府办公室（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		6,322.00	4,390.76	1,931.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,760.94	3,566.47	1194.47	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,945.64	3,566.47	379.17	0	0	0
2010301	行政运行	3,566.47	3,566.47	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	379.17	0	379.17	0	0	0
20113	商贸事务	6.53	0	6.53	0	0	0
2011308	招商引资	6.53	0	6.53	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.27	0	19.27	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	19.27	0	19.27	0	0	0
20132	组织事务	10.00	0	10.00	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府办公室（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		6,322.00	4,390.76	1,931.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	779.5	0	779.5	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	779.5	0	779.5	0	0	0
205	教育支出	83.14	0	83.14	0	0	0
20508	进修及培训	83.14	0	83.14	0	0	0
2050803	培训支出	83.14	0	83.14	0	0	0
206	科学技术支出	624.87	0	624.87	0	0	0
20699	其他科学技术支出	624.87	0	624.87	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	624.87	0	624.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	769.12	769.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	769.12	769.12	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	529.07	529.07	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人民政府办公室（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		6,322.00	4,390.76	1,931.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.05	240.05	0	0	0	0
213	农林水支出	28.76	0	28.76	0	0	0
21301	农业	20.00	0	20.00	0	0	0
2130199	其他农业支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21305	扶贫	8.76	0	8.76	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	8.76	0	8.76	0	0	0
221	住房保障支出	55.17	55.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0	0	0	0
2210203	购房补贴	55.17	55.17	0	0	0	0

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： 中山市人民政府办公室（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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,321.92	一、一般公共服务支出	29	4,760.86	4,760.86	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	83.14	83.14	0.00
	6		六、科学技术支出	34	624.87	624.87	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	769.12	769.12	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	28.76	28.76	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： 中山市人民政府办公室（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
	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	55.17	55.17	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	6,321.92	本年支出合计	52	6,321.92	6,321.92	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： 中山市人民政府办公室（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			
总计	28	6,321.92	总计	56	6,321.92	6,321.92	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： 中山市人民政府办公室（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		6,321.92	4,390.76	1,931.16
201	一般公共服务支出	4,760.86	3,566.47	1,194.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,945.56	3,566.47	379.09
2010301	行政运行	3,566.47	3,566.47	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.09	0	379.09
20113	商贸事务	6.53	0	6.53
2011308	招商引资	6.53	0	6.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.27	0	19.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.27	0	19.27
20132	组织事务	10	0	10

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： 中山市人民政府办公室（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		6,321.92	4,390.76	1,931.16
2013299	其他组织事务支出	10	0	10
20199	其他一般公共服务支出	779.5	0	779.5
2019999	其他一般公共服务支出	779.5	0	779.5
205	教育支出	83.14	0	83.14
20508	进修及培训	83.14	0	83.14
2050803	培训支出	83.14	0	83.14
206	科学技术支出	624.87	0	624.87
20699	其他科学技术支出	624.87	0	624.87
2069999	其他科学技术支出	624.87	0	624.87
208	社会保障和就业支出	769.12	769.12	0
20805	行政事业单位离退休	769.12	769.12	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	529.07	529.07	0

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： 中山市人民政府办公室（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		6,321.92	4,390.76	1,931.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.05	240.05	0
213	农林水支出	28.76	0	28.76
21301	农业	20.00	0	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	0	20.00
21305	扶贫	8.76	0	8.76
2130599	其他扶贫支出	8.76	0	8.76
221	住房保障支出	55.17	55.17	0
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0
2210203	购房补贴	55.17	55.17	0

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： 中山市人民政府办公室（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	2,322.90	302	商品和服务支出	404.94
30101	基本工资	460.32	30201	办公费	37.87
30102	津贴补贴	1,198.35	30202	印刷费	13.13
30103	奖金	290.34	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	77.88	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	1.66	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	240.05	30207	邮电费	15.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.3	30209	物业管理费	0.10
303	对个人和家庭的补助	1,642.59	30211	差旅费	53.90
30301	离休费	26.21	30212	因公出国（境）费用	36.33
30302	退休费	332.53	30213	维修（护）费	20.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.04
30305	生活补助	4.38	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.79
30307	医疗费	47.21	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： 中山市人民政府办公室（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
30309	奖励金	51.75	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.19
30311	住房公积金	198.96	30227	委托业务费	26.52
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.39
30313	购房补贴	55.17	30229	福利费	5.33
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.03
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	105.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	926.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			310	其他资本性支出	20.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.33
			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： 中山市人民政府办公室（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
			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	3,965.49		公用经费合计	425.27

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： 中山市人民政府办公室（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
108	18	75	0.00	75	15	117.06	36.33	77.44	19.73	57.71	3.29

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： 中山市人民政府办公室（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 中山市人民政府办公室（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

中山市人民政府办公室（本级）2017 年度总收入 6,322 万元，其中本年收入 6,322 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,321.92 万元，比上年决算数增加 223.14 万元，增长 3.66%。主要变动情况：一是新增列支住房津贴；二是发放一次性养老改革临时补贴；三是增加社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费；四是增加雇员支出；五是减少纲要办工作经费支出。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 78.95%。主要变动情况：收到车辆保险赔款减少。

（二）年度支出总体情况

中山市人民政府办公室（本级）2017 年度总支出 6,322 万元，其中本年支出 6,322 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,390.76 万元，比上年决算数增加 347.35 万元，增长 8.59%，主要变动情况：一是新增列支住房津贴；二是发放一次性养老改革临时补贴；三是增加社会保障缴费和机关事

业单位基本养老保险缴费；四是增加雇员支出。

2. 项目支出 1,931.24 万元，比上年决算数减少 124.51 万元，下降 6.06%。主要变动情况：减少纲要办工作经费支出。

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

中山市人民政府办公室（本级）2017 年度财政拨款收入合计 6321.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6321.92 万元，比上年决算数增加 223.14 万元，增长 3.66%；主要变动情况：一是新增列支住房津贴；二是发放一次性养老改革临时补贴；三是增加社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费；四是增加雇员支出；五是减少纲要办工作经费支出；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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市人民政府办公室（本级）2017 年度财政拨款支出合计 6,321.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,321.92 万元，比年初预算数增加 597.08 万元，增长 10.43%；主要变动情况：增加应急平台建设等项目支出；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， 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

中山市人民政府办公室（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.06 万元，完成预算 108 万元的 108.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 36.33 万元，完成预算 18 万元的 201.83%。剔除因工作需要临时增加的一次性出访任务，我办因公出国（境）经费支出决算数为 3.86 万元，完成预算的 21.44%；公务用车购置及运行费支出决算为 77.44 万元，完成预算 75 万元的 103.25%。剔除临时增加的一次性公务用车购置任务，我办公务用车购置及运行费支出决算数为 57.71 万元，完成预算的 76.95%；公务接待费支出决算为 3.29 万元，完成预算 15 万元的 21.93%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和购买车辆。

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 29.21 万元， 增长 33.25%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 30.41 万元，增长 513.68%。剔除因工作需要临时增加的一次性出访任务，我办因公出国（境）经费支出决算数为 3.86 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 34.80%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 5.22 万元，增长 7.23%，剔除临时增加的一次性公务用车购置任务，我办公务用车购置及

运行费支出决算数为 57.71 万元,比上年决算数减少 14.51 万元,下降 20.09%。 ; 公务接待费支出决算 减少 6.42 万元,下降 66.12% 。 因公出国(境)费支出增加的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时增加一次性出国任务;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时购置公务用车 1 辆;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,从严控制公务接待经费开支。

(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 36.33 万元,占 31.04% ;公务用车购置及运行费支出 77.44 万元,占 66.15% ; 公务接待费支出 3.29 万元,占 2.81% 。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 36.33 万元。全年使用财政拨款安排 办机关 1 个单位出国团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括: (1) 参加香港郭得胜基金年会支出 0.16 万元,主要用于因公出访差旅费;(2) 出国谈判、工作磋商支出 36.17 万元,主要用于因公出访差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.44 万元,其中:公务用车购置支出为 19.73 万元, 2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 57.71 万元, 2017 年办机关 公务用车保有量为 25 辆,主要用于 公务出行。

3. 公务接待费支出 3.29 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，办机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 443 人，主要包括周边省市政府部门来我市进行业务交流接待。

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 425.27 万元，比上年增加 17.78 万元， 增长 4.36%。 主要增减变动情况是： 增加购置办公设备一批。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 269.60 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 269.60 万元。 授予中小企业合同金额 269.60 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 269.60 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 25 辆，其中，定向化保障岗位用车 25 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 653.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.82%；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。主要项目绩效自评情况：

政府绩效管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府绩效管理工作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 264.67 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：对 48 个政府部门（含 4 个市属运营集团）、25 个镇区实施政府绩效管理考评。

应急管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理专项经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算的 72.62%。主要产出和效果：一是完成应急体系十三五规划编制 1 篇，按时结题并评审合格；二是修订、演练市应急预案体系；三是完成应急网站年度维护和集约化改版；四是组织应急专家和志愿者活动 5 次；五是采购应急装备 8 套；六是组织应急知识宣讲 4 场，每场参与群众 300 人以上；七是开展镇区应急值守平台操作培训 1 次；八是印制应急联络表 1500 本。

政府“送温暖”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府“送温暖”活动经费项目自评得分为 79 分。项目全年预算数为 49.8 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 28.57%。主要产出和效果：一是慰问离退休干部、长病号、重病号及家属约 113 人次；二是慰问贫困户 32 户。发现的主要问题及原因：因政策调整，专项补贴工作未能开展。下一步改进

措施：2018 年我单位已对该项目进行调整，预算金额仅为 10 万元，全部用于对长病号、困难户、干部遗属、社会贫困户等慰问。

耗材和设备维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耗材和设备维护经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 23.40 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 96.07%。主要产出和效果：一是维护设备（复印机、油印设备、办公电脑和打印机等），按季度执行预修检查；二是采购纸张、硒鼓粉盒、电器耗材等消耗品。

政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 36.20 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算的 66.88%。主要产出和效果：一是全年开展现场督查 26 次；二是 2017 年政府部门（含市属运营集团）职能指标达标率为 98%，镇区指标工作达标率为 92.16%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是我单位厉行节约，压减了支出。下一步改进措施：进一步细化预算，做准预算。

专家评审委员会和社会督查队伍专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家评审委员会和社会督查队伍专项经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 33.58%。主要产出和效果：一是召开专家评审会 7 场次；二是察访核验抽查单位覆盖面 89.9%；三是政府部门（含市属运营集团）职能指标达标率为 98%，镇区指标工作达标率为 92.16%。发现的主要问题及原因：预算执行

率偏低，主要是未开展社会督查队伍专项培训。下一步改进措施：进一步细化预算，做准预算。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 83.14 万元，完成预算的 83.14%。主要产出和效果：一是开设市应急管理干部培训班，开设 13 个专题培训课程，培训人员 50 人；二是对市属 10 个部门及 25 个镇区政府信息公开工作人员共 66 人进行培训；三是开设绩效管理工作培训班，培训人次 59 人，培训课程 13 门。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 11.65 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 87.31%。主要产出和效果：完成办公设备更新，提高办公自动化水平，提升办公效率。

纲要办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纲要办工作经费项目自评得分为 71 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 4.38%。主要产出和效果：一是召开“珠中江阳区域紧密合作第十二次党政联席会议”，推动珠中江阳区域合作进一步深化；二是完成 2017 年度《指标管理手册》的编印；三是完成本年度实施《珠三角规划纲要》宣传工作。发现的主要问题及原因：受珠中江阳四市领导工作安排影响，“珠中江阳区域紧密合作第十二次党政联席会议”推迟至 2017 年 12 月 27 日召开，导致相关费用无法在当年支付，影响预算执行率。下一步改进措施：提前谋划，争取按进度开展工

作。

从评价情况来看，评价等级为优的项目有 6 个，等级为良的项目有 1 个，等级为中的项目 2 个。

我单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本单位项目未纳入财政部门重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂未以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。