

2017 年中共陆丰市委办公室
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 xxx（部门名称）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 xxx（部门名称）xx 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 xxx（部门名称）xx 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017年中共陆丰市委办公室 概况

（一）部门主要职责

市委办是市委的办事机构，处于承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方的重要位置，其基本职能概括起来就是紧紧围绕党委讲政治、谋大局、抓大事的中心工作，参与政务、管好事务、搞好服务，肩负着直接为党委实施决策全过程服务、为基层和部门服务、为群众服务的重要职责。其主要职责是：

1. 负责市委日常文书的处理，中央和省委、汕尾市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志指示的转达和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

2. 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作。

3. 负责受理人民群众的来信来访，承办市委和上级领导同志批示的重大信访事宜。

4. 负责党群口的经费预算、财务审计和市委机关部分行政事务工作。

5. 做好本室老干部的生活服务，会同有关部门做好来我市的上级领导同志的安全警卫、医疗保健工作。

6. 指导、协调全市的保密工作和负责全市党政系统密码工作。

7. 管理市委党史研究室。
8. 完成市委交办的其他任务。

各股室主要职能分别是：

1. 秘书股

做好上级文件的收发管理和市委办日常文、电处理；市委、市委办部分文件的起草，市委办召集的领导班子会议记录；做好市委、市委办召开各种会议的会务工作；负责上级文件的翻印和市委办文件的印发；做好机要保密和文件清理、清退、立卷、归档等文件管理工作；协助市委办领导协调本室机关工作；负责市委办会议组织、人事、计划生育及思想政治工作，指导市委办群众团体的工作；负责市委办离退休干部职工的管理。

2. 综合股

负责市委领导同志讲话稿的起草工作；了解掌握各个时期党的方针政策和市委中心任务的贯彻落实情况，了解掌握全市工农业生产和各方面工作的发展情况，及时向市委提出综合分析和意见建议；根据市委各个时期的中心任务和工作进程，及时做好上传下达工作；做好市委召开的重要会议的资料工作和市委、市委办工作计划和工作总结等。

3. 信息股

负责全市重要信息收集、处理和上报工作，及时总结推广典型经验，协同综合股做好市委召开重要会议的材料工作和上传下

达工作。

4. 督办股

负责上级文件规定事项的督查催办和市委部署、领导同志批办事项的查办工作，保证党和路线、方针、政策贯彻落实，推动决策实施，提高工作效率。

5. 调研股

贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委实施重大决策前提供依据和重大决策实施中跟踪，重大决策实施后总结经验教训；负责或组织有关部门起草或修改市委重要文件、文稿；协同综合股做好市委召开重要会议材料工作及市委领导的报告、讲话等；组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策方面的文章和著作。

6. 行政股

负责市委机关行政事务管理、财务管理和审计工作（内审）；负责住房和水电管理、机关环境卫生绿化管理、小车管理；做好接待工作和承担市委、市委办值班任务及保卫工作；做好会议后勤工作和市委机关各项事务性工作。

7. 中共陆丰市委机要局（陆丰市密码管理局、正科级）

省略。

8. 中共陆丰市委保密委员会办公室（市国家保密局、副科级）

贯彻执行国家和省、市有关保密工作的方针、政策、决定、批示，制订地方性保密性法规和保密规章制度及工作计划并组织

实施；指导、协调全市各地各部门的保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规的实施；组织开展保密检查、督促有关部门依法对泄密事件进行查处，参与或组织对重大泄密事件的查处；负责对外提供秘密资料的监督审核和国家秘密文件、资料出境审查办证工作，国家秘密载体重点复制单位的审批办证工作；指导、监督、管理保密技术工作，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统设施建设的保密管理工作，负责计算机信息系统国际联网的保密检查工作；组织、指导保密宣传教育、政策调研、保密干部培训工作。

（二）部门决算单位构成

市委办公室（包含机要局、保密局）：目前行政编制在职 55 人，其他人员在职 2 人，退休人员 24 人，合计财政供养人数 81 人。

第二部分 中共陆丰市委办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共陆丰市委办公室

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
一、财政拨款收入	1	961.02	一、一般公共服务支出	26	700.72
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	0.12	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	114.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.54
	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

部门： 中共陆丰市委办公室

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	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	19.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.12
本年收入合计	22	961.14	本年支出合计	47	853.78
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	107.36

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共陆丰市委办公室

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
总计	25	961.14	总计	50	961.14

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：中共陆丰市委办公室

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		961.14	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	808.08	808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	791.08	791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	715.58	715.58	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	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	11.70	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：中共陆丰市委办公室

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		961.14	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.22	19.22	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：中共陆丰市委办公室

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		961.14	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	2.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299901	其他支出	2.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：中共陆丰市委办公室

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		853.78	845.78	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.72	692.72	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	683.72	675.72	8.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	675.72	675.72	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共陆丰市委办公室

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		853.78	845.78	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共陆丰市委办公室

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		853.78	845.78	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.12	2.12	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：中共陆丰市委办公室

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	961.02	一、一般公共服务支出	29	700.72	700.72	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	114.18	114.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.54	17.54	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： 中共陆丰市委办公室

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	19.22	19.22	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	961.02	本年支出合计	52	853.66	853.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	107.36	107.36	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：中共陆丰市委办公室

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	961.02	总计	56	961.02	961.02	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：中共陆丰市委办公室

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		853.66	845.66	8.00
201	一般公共服务支出	700.72	692.72	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	683.72	675.72	8.00
2013101	行政运行	675.72	675.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	13.50	13.50	0.00
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	11.70	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：中共陆丰市委办公室

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		853.66	845.66	8.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	114.18	114.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.18	114.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.59	104.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.59	9.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	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：中共陆丰市委办公室

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		853.66	845.66	8.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：中共陆丰市委办公室

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	263.20	302	商品和服务支出	265.63
30101	基本工资	122.65	30201	办公费	42.48
30102	津贴补贴	82.65	30202	印刷费	19.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.91	30204	手续费	0.00
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	0.00	30207	邮电费	3.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.05	30211	差旅费	2.71
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	100.38	30213	维修（护）费	42.03
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	16.99
30305	生活补助	46.10	30216	培训费	5.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.66
30307	医疗费	17.54	30218	专用材料费	20.00
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：中共陆丰市委办公室

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
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	19.95
30311	住房公积金	39.49	30227	委托业务费	6.02
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	1.96
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.23
30315	物业服务补贴	53.29	30239	其他交通费用	12.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.70
			310	其他资本性支出	16.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.78
			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：中共陆丰市委办公室

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	563.25		公用经费合计	282.41

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：中共陆丰市委办公室

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
44.89	0.00	36.23	0.00	36.23	8.66	44.89	0.00	36.23	0.00	36.23	8.66

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：中共陆丰市委办公室

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：中共陆丰市委办公室

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 中共陆丰市委办公室 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

中共陆丰市委办公室 2017 年度总收入 961.14 万元，其中本年收入 961.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 961.14 万元，比上年决算数减少 136.52 万元，下降 12.44%。主要变动情况：严格财务管理，控制费用开支。

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 0.12 万元，比上年决算数减少 2.47 万元，下降 95.36%。主要变动情况：本年度银行利息收入。

(二) 年度支出总体情况

中共陆丰市委办公室 2017 年度总支出 853.78 万元，其中本年支出 853.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 853.78 万元，比上年决算数减少 243.87 万元，下降 22.22%，主要变动情况：严格财务管理，控制费用开支。

2. 项目支出 8 万元，比上年决算数减少 315.66 万元，下降 97.52%，主要变动情况：严格财务管理，控制费用开支。

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

中共陆丰市委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 961.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 961.02 万元，比上年决算数 减少 136.64 万元， 下降 12.44%；主要变动情况：减少汕尾工作组和陆丰妇女群众工作组住宿经费（乌坎）、驻乌坎村工作组，协助做乌坎村群众工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 853.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 853.78 万元，比年初预算数 增加 112.76 万元， 增长 15.22%；主要变动情况：主要用于人员工资及生活性补贴发放、退休人员退休费、生活补助等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：无。

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

中共陆丰市委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 44.89 万元，完成预算 44.89 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.23 万元，完成预算 36.23 万元的 100%；公务接待费支出决算为 8.66 万元，完成预算 8.66 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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）

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 0.46 万元，下降 10.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.37 万元，下降 10.10%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 10.28%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格财务管理，控制费用开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格财务管理，控制费用开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 36.23 万元，占 80.70%；公务接待费支出 8.66 万元，占 19.30%。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中共陆丰市委办公室下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.23 万元，其中：公务用车购置支出为 36.23 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 36.23 万元，2017 年中共陆丰市委办公室下属 0 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于用于日常公务、政策调研等。

3. 公务接待费支出 8.66 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2017 年，中共陆丰市委办公室下属 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 174 次，接待人数共 867 人，主要包括老干部座谈会、外单位学习交流以及邻县、市区联系工作等。

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 282.41 万元，比上年增加 23.81 万元，增长 92.07%。主要增减变动情况是：商品和服务支出、其他资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）6 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 2 辆，其他用车主要是待报废。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。 无。

重点项目绩效评价报告。 无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无。

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。