2017年汕头市澄海区人民政府办公室决算公开报告

**目 录**

**第一部分**  **汕头市澄海区人民政府办公室 概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分**  **汕头市澄海区人民政府办公室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**  **汕头市澄海区人民政府办公室2017 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分**  **汕头市澄海区人民政府办公室 概况**

**（一）部门主要职责**

澄海区人民政府办公室是澄海区人民政府属下正科级机关单位，加挂澄海区法制局、澄海区无线电管理办公室牌子。主要职能：（一）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；根据区政府领导的指示，负责协调处理区政府的日常行政事务。（二）处理下一级政府、区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布的文件；负责区政府的保密、机要和档案资料工作，负责区政府重大活动的组织安排。（三）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。（四）协助区政府抓好政府法制建设，参与规范性文件、行政措施的制订、审核工作。（五）协助区政府和区突发公共事件应急委员会处理突发事件和重大事故。（六）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见（以下简称代表建议）及政协委员提案。（七）指导全区经济体制改革工作，制订经济体制改革方案，并组织检查、督促和落实。（八）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门、中央、省、市驻澄单位等关系，对有关问题提出处理意见。（九）协调和配合上级金融监管机构对各银行、证券、期货、保险等金融机构及行业自律组织的监管。（十）负责区政务公开的日常工作。（十一）负责行政事务工作，管理后勤服务工作，为区政府领导同志服务。（十二）协助区政府领导抓好战备支前和军政军民关系的协调工作。（十三）承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

**（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入汕头市澄海区人民政府办公室2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括澄海区人民政府办公室本级和下属事业单位3个：澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站、澄海区规划委员会办公室。

澄海区人民政府办公室内设机构13个：秘书股、综合股、资料调研室、督办室、政务公开股、建议提案股、行政股、区海防与打击走私办公室、区应急管理办公室、区无线电管理办公室、区金融工作办公室、行政执法监督股（法制局）、行政复议股（法制局）；属下事业单位5个：澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站、澄海区规划委员会办公室、澄海区机关事务管理局（财政独立拨款、核算）、澄海区政府采购中心（财政独立拨款、核算）。

按照部门决算编报要求，纳入汕头市澄海区人民政府办公室2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括澄海区人民政府办公室本级和下属事业单位3个：澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站、澄海区规划委员会办公室。

澄海区人民政府办公室内设机构13个：秘书股、综合股、资料调研室、督办室、政务公开股、建议提案股、行政股、区海防与打击走私办公室、区应急管理办公室、区无线电管理办公室、区金融工作办公室、行政执法监督股（法制局）、行政复议股（法制局）；属下事业单位5个：澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站、澄海区规划委员会办公室、澄海区机关事务管理局（财政独立拨款、核算）、澄海区政府采购中心（财政独立拨款、核算）。

**第二部分**  **汕头市澄海区人民政府办公室2017 年部门决算表**

| 收入支出决算总表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,263.52 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1,322.99 |
| 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 23.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
|  | 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 | 65.40 |
|  | 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 | 1,263.52 | **本年支出合计** | 47 | 1,411.99 |
| 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 | 266.59 | 年末结转和结余 | 49 | 118.12 |
| **总计** | 25 | 1,530.11 | **总计** | 50 | 1,530.11 |

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 |
| 部门： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | | 1,263.52 | 1,263.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,174.52 | 1,174.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,144.52 | 1,144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 959.52 | 959.52 | 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 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 | 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 | | | | | | | |
| 部门： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | | 1,411.99 | 1,198.55 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,323.00 | 1,109.56 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,284.00 | 1,109.56 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,062.29 | 1,062.29 | 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 | 221.71 | 47.27 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 | 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： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | | | 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 | 1,263.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,322.99 | | 1,322.99 | 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 23.60 | | 23.60 | 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 |
|  | 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 | 65.40 | | 65.40 | 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 | 1,263.52 | **本年支出合计** | 52 | 1,411.99 | | 1,411.99 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 266.59 | 年末结转和结余 | 53 | 118.12 | | 118.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 266.59 |  | 54 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 55 |  | |  |  |
| **总计** | 28 | 1,530.11 | **总计** | 56 | 1,530.11 | | 1,530.11 | 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： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | 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 | | 1,411.99 | 1,198.55 | 213.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,323.00 | 1,109.56 | 213.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,284.00 | 1,109.56 | 174.44 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,062.29 | 1,062.29 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.71 | 47.27 | 174.44 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.40 | 65.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.40 | 65.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 | 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： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | | 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 | 690.72 | 302 | 商品和服务支出 | | 139.25 |
| 30101 | 基本工资 | 218.76 | 30201 | 办公费 | | 31.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 284.32 | 30202 | 印刷费 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 142.36 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 43.47 | 30204 | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.80 | 30205 | 水费 | | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | | 6.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | | 0.00 |
| 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 | 353.58 | 30211 | 差旅费 | | 4.38 |
| 30301 | 离休费 | 13.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 196.27 | 30213 | 维修(护)费 | | 17.66 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 35.03 | 30215 | 会议费 | | 9.42 |
| 30305 | 生活补助 | 7.97 | 30216 | 培训费 | | 2.94 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 1.28 |
| 30307 | 医疗费 | 9.18 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 |
| 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 | | 0.17 |
| 30311 | 住房公积金 | 70.21 | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 2.24 |
| 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 | | 11.89 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 26.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.65 | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 24.25 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | | 15.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | | 15.00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 1,044.30 |  | 公用经费合计 | | 154.25 |

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： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | | | | | | | 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 |
| 13.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.50 | 13.17 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | | 11.89 | 1.28 |

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 | | | | | | | |
| 部门： 汕头市澄海区人民政府办公室 | | | | 单位：万元 | | | |
| 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 |
| 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。

1. **汕头市澄海区人民政府办公室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**

汕头市澄海区人民政府办公室2017 年度总收入 1530.11 万元，其中本年收入 1263.52 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1263.52 万元， 比上年决算数增加83.92万元，增长7.11%，主要变动情况：一是增加人员养老保险，二是增加“澄海频道”经费，三是增加缉私补助经费等。

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**

汕头市澄海区人民政府办公室2017 年度总支出 1530.11 万元，其中本年支出 1411.99 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1198.55 万元， 比上年决算数增加233.79万元，增长24.23%，主要变动情况：增加人员养老保险、住房公积金、住房改革补贴、月均奖、抚恤丧葬费等。

2.项目支出 213.44 万元， 比上年决算数增加41.25万元，增长23.96%，主要变动情况：增加上级缉私补助经费、办公场所修缮及其他办公支出等。

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**

汕头市澄海区人民政府办公室2017 年度财政拨款收入合计 1263.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1263.52 万元，比上年决算数 增加83.92 万元， 增长7.11%；主要变动情况：增加人员养老保险、住房公积金、住房改革补贴、月均奖、抚恤丧葬费、上级缉私补助经费、办公场所修缮及其他办公支出等 ；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：无此项收入。

**（二）** **2017 年度财政拨款支出说明**

汕头市澄海区人民政府办公室2017 年度财政拨款支出合计 1411.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1411.99 万元，比年初预算数 增加384.52 万元， 增长37.42%；主要变动情况：增加人员养老保险费、住房公积金、住房改革补贴、月均奖、抚恤丧葬费、上级缉私补助经费、办公场所修缮及其他办公支出等 ；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%；主要情况：没有该项开支。

**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**

汕头市澄海区人民政府办公室2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.17 万元，完成预算 13.50 万元的 97.56% 。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 11.89 万元，完成预算 12.00 万元的 99.08% ；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 1.50 万元的 85.33% 。

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0.27 万元， 下降2.00% 。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0.11万元，下降0.92% ；公务接待费支出决算 减少0.17万元，下降11.72% 。 因公出国（境）费支出增加的主要情况：无此项开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：从严控制支出；公务接待费支出减少的主要情况：减少公务接待。

**（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 11.89万元，占90.28% ；公务接待费支出 1.28万元，占9.71% 。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 办公室机关及下属3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.89 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 11.89 万元，  2017年办公室机关及下属3个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 政府事务的检查、巡视、调研、督办等。

3.公务接待费支出 1.28 万元，主要用于 接待有关部门的检查、调研等 。 2017年，办公室机关及下属3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 8宗 次，接待人数共 200 人， 主要包括接待上级及相关部门的检查、调研等。

**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 154.25 万元，比上年 增加91.69 万元， 增长146.56%。 主要增减变动情况是： 办公场所修缮、购置办公设备及其他办公支出等。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%。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 49.96 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 万元、政府采购工程支出 17 万元、政府采购服务支出 5 万元。

**（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，其他用车主要是无线电监测站监测车1辆和打私办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。** 本单位未开展此项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位未开展此项目。

1. **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**：指事业事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。