

# 2017 年恩平市人民政府办公室决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 恩平市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 恩平市人民政府办公室 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 恩平市人民政府办公室 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 恩平市人民政府办公室 概况

## （一）部门主要职责

恩平市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构。主要职能包括：检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排；起草《政府工作报告》；根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；协助市人民政府领导同志处理需由市人民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；收集、编辑、报送江门市人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料；指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作；组织办理人大代表议案、建议及政协提案；负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况；组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；管理直属单位和挂靠单位；协助市政府领导管理财政、金融工作；协助市政府经营城市、加强城市规划、建设、管理、解决热点难点问题；联系和指导市政府直属有关单位、各镇（街）办公室政务和文秘工作；办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项等。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算强编报要求，纳入恩平市人民政府办公室2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属一个预算单位，下属预算单位是市机关服务中心（事业）。

恩平市人民政府办公室内设9个机构，包括秘书股、综合一股、综合二股（加挂“市打击走私综合治理办公室”牌子）、综合三股、调研督查室、行政股、政务与信息公开股、市应急管理办公室、市金融工作办公室。另有挂靠单位3个：市人民防空办公室、市委市政府接待办公室、市法制局；纳入部门预算编制的下属一类事业单位1个：市机关服务中心。

恩平市人民政府办公室市人民政府办公室核定行政编制42名（含市领导6名），实有40人（含市领导6人），离退休34人，雇员5人。下属事业单位机关服务中心编制41人，实有29人，退休15人，临聘人员33人。

## 第二部分 恩平市人民政府办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 恩平市人民政府办公室

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	2,362.88	一、一般公共服务支出	26	2,358.36
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	616.71	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	269.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	279.81

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩平市人民政府办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	6.96
	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	27.79
	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	46.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,979.59	<b>本年支出合计</b>	47	3,022.19
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	1,074.66	年末结转和结余	49	1,032.06

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩平市人民政府办公室

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
<b>总计</b>	25	4,054.25	<b>总计</b>	50	4,054.25

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：恩平市人民政府办公室

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		2,979.59	2,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
201	一般公共服务支出	2,315.76	1,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,227.76	1,611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
2010301	行政运行	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.67	2.67	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	1,328.15	711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
20199	其他一般公共服务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00	88.00	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：恩平市人民政府办公室

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		2,979.59	2,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.81	279.81	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：恩平市人民政府办公室

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		2,979.59	2,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
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	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.85	272.85	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	6.96	6.96	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	12.29	12.29	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：恩平市人民政府办公室

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		2,979.59	2,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71
21799	其他金融支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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：恩平市人民政府办公室

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		3,022.19	1,506.31	1,515.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,358.36	1,157.04	1,201.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.36	1,157.04	1,113.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.67	2.67	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	1,370.76	257.43	1,113.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人民政府办公室

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		3,022.19	1,506.31	1,515.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.81	0.00	279.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人民政府办公室

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		3,022.19	1,506.31	1,515.88	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	272.85	0.00	272.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.85	0.00	272.85	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	6.96	0.00	6.96	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	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人民政府办公室

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		3,022.19	1,506.31	1,515.88	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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：恩平市人民政府办公室

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	2,083.07	一、一般公共服务支出	29	1,741.66	1,741.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.81	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	269.93	269.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.85	29.85	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	279.81	0.00	279.81
	12		十二、农林水支出	40	6.96	6.96	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：恩平市人民政府办公室

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
	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	27.79	27.79	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	46.49	46.49	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	3.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,362.88	<b>本年支出合计</b>	52	2,405.49	2,125.68	279.81
年初财政拨款结转和结余	25	1,074.66	年末结转和结余	53	1,032.06	1,032.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,074.66		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平市人民政府办公室

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			
<b>总计</b>	28	3,437.54	<b>总计</b>	56	3,437.54	3,157.73	279.81

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：恩平市人民政府办公室

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		2,125.68	1,506.31	619.37
201	一般公共服务支出	1,741.66	1,157.04	584.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.66	1,157.04	496.62
2010301	行政运行	609.27	609.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.07	27.07	0.00
2010303	机关服务	260.60	260.60	0.00
2010350	事业运行	2.67	2.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.05	257.43	496.62
20199	其他一般公共服务支出	88.00	0.00	88.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93	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：恩平市人民政府办公室

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		2,125.68	1,506.31	619.37
20805	行政事业单位离退休	267.03	267.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.56	213.56	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.85	29.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
213	农林水支出	6.96	0.00	6.96
21308	普惠金融发展支出	6.96	0.00	6.96
2130803	农业保险保费补贴	6.96	0.00	6.96

## 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：恩平市人民政府办公室

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		2,125.68	1,506.31	619.37
217	金融支出	27.79	0.00	27.79
21701	金融部门行政支出	12.29	0.00	12.29
2170199	金融部门其他行政支出	12.29	0.00	12.29
21799	其他金融支出	15.50	0.00	15.50
2179901	其他金融支出	15.50	0.00	15.50
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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：恩平市人民政府办公室

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
301	工资福利支出	844.60	302	商品和服务支出	348.19
30101	基本工资	232.98	30201	办公费	15.17
30102	津贴补贴	466.77	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.75	30204	手续费	46.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.27
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	108.43	30209	物业管理费	7.78
303	对个人和家庭的补助	313.52	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	8.93	30212	因公出国（境）费用	1.65
30302	退休费	258.09	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	29.84
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：恩平市人民政府办公室

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
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	59.02
30311	住房公积金	46.49	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.83
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	57.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.51
			30299	其他商品和服务支出	15.63
			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：恩平市人民政府办公室

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	1,158.12		公用经费合计	348.19

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：恩平市人民政府办公室

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
661.15	1.65	198.50	155.30	43.20	461.00	554.4	1.65	170.23	127.03	43.20	382.52

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：恩平市人民政府办公室

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	279.81	279.81	0.00	279.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	279.81	279.81	0.00	279.81	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	272.85	272.85	0.00	272.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	272.85	272.85	0.00	272.85	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	6.96	6.96	0.00	6.96	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	6.96	6.96	0.00	6.96	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 恩平市人民政府办公室 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

恩平市人民政府办公室 2017 年度总收入 4054.25 万元，其中本年收入 2979.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2362.88 万元，比上年决算数增加 490.52 万元，增长 26.20%，主要变动情况：主要原因：一是 2016 年的部分项目未完全实施，要转到 2017 年实施，致使 2016 年的决算未支出减少。二是按征收比例返还的“防空地下室易地建设费”工作经费比上年有所增加。

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 616.71 万元，比上年决算数减少 42.20 万元，下降 6.40%，主要变动情况：主要原因公务接待费减少。

#### (二) 年度支出总体情况

恩平市人民政府办公室 2017 年度总支出 4054.25 万元，其中本年支出 3022.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1506.31 万元，比上年决算数增加 318.07 万元，增长 26.77%，主要变动情况：主要是工资福利调整及物价上涨引起的办公费增加。

2. 项目支出 1515.88 万元， 比上年决算数增加 136.92 万元， 增长 9.93%， 主要变动情况： 上年的预算安排的公务车辆购置部分费用结转到本年度支出。

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

恩平市人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2362.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2083.07 万元，比上年决算数 增加 318.73 万元， 增长 18.07%；主要变动情况：主要是工资福利调整及物价上涨引起的办公费增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 279.81 万元，比上年决算数 增加 171.79 万元， 增长 159.04%；主要变动情况：上年部分项目没有全部实施

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

恩平市人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2405.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2125.68 万元，比年初预算数 增加 223.60 万元， 增长 11.76%；主要变动情况：主要是工资福利调整及物价上涨引起的办公费增加 ； 政府性基金预算财政拨款支出 279.81 万元，比年初预算数 减少

109.57 万元，下降 28.14%；主要变动情况：主要是公共人防地下室经费节约使用

### 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

恩平市人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 554.4 万元，完成预算 661.15 万元的 84.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.65 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 170.23 万元，完成预算 198.50 万元的 85.80%；公务接待费支出决算为 385.52 万元，完成预算 461.00 万元的 84%。

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 73.04 万元，增长 73.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.65 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 71.39 万元，增长 72.20%；公务接待费支出决算减少 93.54 万元，下降 19.5%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：市委市府组织相关人员赴台湾考察学习；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：主要原因是 2017 年本办经相关部门批准，淘汰了到期报废的四辆公务用车，并通过政府采购方式购入价值 127 万元的公务用车四辆，其中中巴二辆，

一般公务用车二辆；公务接待费支出减少的主要情况：恩平市人民政府办公室认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

## （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1.65万元，占0.3%；公务用车购置及运行费支出170.23万元，占31%；公务接待费支出382.52万元，占68.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.65万元。全年使用财政拨款安排；办公室1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）境外考察学习1.65元，主要用于交通费、住宿费及伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出170.23万元，其中：公务用车购置支出为127.03万元，2017年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出43.20万元，2017年办机关（含挂靠单位）及下属1个单位公务用车保有量为19辆，主要用于公务、会议、接待、招商、调研及大型会议。

3.公务接待费支出382.52万元，主要用于接待全市性的、重大的因投资考察、检查指导、学习交流等活动前来我市的社会团体及企事业单位代表团。2017年，办机关及下属1个单位共接待国外来访团组136个，来访外宾2501人次；发生国内接待306次，接待人数共5541人，主要包括上级有关部门督查

调研、国内外经贸考察团、业务学习交流团、招商引资等。

#### 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 348.19 万元，比上年增加 164.86 万元，增长 89.93%。主要增减变动情况是：主要原因：一是职工的健身活动和文体活动支出比上年增加导致福利费增大；二是本年组织的学习培训支出比上年增加；三是本办在职行政、事业人员数量发生变化和物价上涨，办公用品采购成本上升，致使办公费等费用相应增加）

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 577 万元，其中：政府采购货物支出 365 万元、政府采购工程支出 163 万元、政府采购服务支出 49 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 19 辆，其中，定向化保障岗位用车 17 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64%。主要项

目绩效自评情况：

市府办工程修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是消除安全隐患；二是改善办公条件，提高工作效率。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年本部门没有进行重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64%。主要项目绩效自评情况：

市府办工程修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是消除安全隐患；二是改善办公条件，提高工作效率。



## 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。