

2017 年梅州市人民代表大会常务委员会 办公室决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 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 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

梅州市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

（1）制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

（2）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（4）选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或

罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入人大办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个（我办有 1 个没有独立核算的下属单位）。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,901.20	一、一般公共服务支出	26	1,613.53
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	2.99	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	362.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.59
	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	55.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.99
本年收入合计	22	1,904.19	本年支出合计	47	2,054.17
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	291.81	年末结转和结余	49	141.83

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,196.00	总计	50	2,196.00

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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,904.19	1,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
201	一般公共服务支出	1,463.55	1,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,463.55	1,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	753.90	753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.06	362.06	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,904.19	1,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2080501	归口管理的行政单位 离退休	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,904.19	1,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
229	其他支出	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
22999	其他支出	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2299901	其他支出	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,054.17	1,264.69	789.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,613.53	824.05	789.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,613.53	824.05	789.48	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	753.90	753.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	534.48	0.00	534.48	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,054.17	1,264.69	789.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表

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		2,054.17	1,264.69	789.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.99	2.99	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,901.20	一、一般公共服务支出	29	1,613.53	1,613.53	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	362.06	362.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.59	20.59	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

单位：万元

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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
	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	55.00	55.00	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	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	1,901.20	本年支出合计	52	2,051.18	2,051.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	290.22	年末结转和结余	53	140.24	140.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	290.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,191.42	总计	56	2,191.42	2,191.42	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

单位：万元

部门：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,051.18	1,261.70	789.48
201	一般公共服务支出	1,613.53	824.05	789.48
20101	人大事务	1,613.53	824.05	789.48
2010101	行政运行	753.90	753.90	0.00
2010102	一般行政管理事务	534.48	0.00	534.48
2010103	机关服务	70.15	70.15	0.00
2010104	人大会议	185.00	0.00	185.00
2010105	人大立法	40.00	0.00	40.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	362.06	362.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.06	362.06	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,051.18	1,261.70	789.48
2080501	归口管理的行政单位离 退休	329.39	329.39	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.61	31.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.59	20.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	593.60	302	商品和服务支出	262.06
30101	基本工资	206.63	30201	办公费	25.58
30102	津贴补贴	322.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.63
30104	其他社会保障缴费	19.37	30204	手续费	21.69
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30207	邮电费	6.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.09	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.03	30211	差旅费	10.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	330.45	30213	维修（护）费	81.35
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	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30307	医疗费	20.59	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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1.78
30311	住房公积金	55.00	30227	委托业务费	31.61
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	16.28
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20
			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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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	999.64		公用经费合计	262.06

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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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
66.50	0.00	61.50	18.00	43.50	5.00	19.21	0.00	16.28	0.00	16.28	2.93

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：梅州市人民代表大会常务委员会办公室

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

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 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 2196.00 万元，其中本年收入 1904.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1901.20 万元，比上年决算数增加 22.48 万元，增长 1.20%，主要变动情况：一是根据相关文件精神，提高工资福利，二是本年内有人员调入工资福利增多。

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 2.99 万元，比上年决算数增加 0.90 万元，增长 42.94%，主要变动情况：银行存款变动导致利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 2196.00 万元，其中本年支出 2054.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1264.69 万元，比上年决算数减少 4.98 万元，下降 0.39%，主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少办公经费、交通费等基本开支。

2. 项目支出 789.48 万元，比上年决算数增加 364.18 万元，

增长 85.63%，主要变动情况：一是比上年减少 125 万元的项目资金，分别是地方立法研究基地工作经费减少 15 万；监督专项调研经费 40 万；依法治市办工作经费 10 万；换届选举工作经费 60 万。二是比上年增加项目资金共 245 万元，分别是 2017 年召开两次人民代表大会，比去年增加一场会议，费用增加 40 万元；信息化建设经费 30 万；电子计票系统经费 25 万；代表履职培训经费 30 万；设备设施购置及运行维护费 80 万。三是有些项目去年未完成，今年才完成，故专项支出增加。

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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1901.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1901.20 万元，比上年决算数增加 22.48 万元，增长 1.20%；主要变动情况：一是根据相关文件精神，提高工资福利，二是本年内有人员调入工资福利增多。；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%；与去年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2051.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2051.18 万元，比年初预算数 增加 289.34 万元，增长 16.42%；主要变动情况：一是根据相关文件精神， 提高工资福利，二是本年内有人员调入工资福利增多。三是项目增多，专项资金拨入亦增加。四、根据《梅州市人力资源和社会保障局 梅州市财政局 梅州市地方税务局关于做好梅州市市本级机关事业单位养老保险费征缴和待遇发放工作的通知》（梅市人社规〔2017〕1 号）要求，从 2017 年 9 月 1 日起启动缴交市本级机关事业单位基本养老保险。；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%；与上年决算数持平

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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.21 万元，完成预算 66.50 万元的 28.90% 。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 16.28 万元，完成预算 61.50 万元的 26.50% ；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 5.00 万元的 58.60% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
（我办认真贯彻落实中央“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；公

务用车本年预算拟购置一辆公务用车，因车辆型号选择未定原因，本年未购置车辆，所以公务用车购置及运行维护费预算数与决算数相差较大，计划明年购置。)

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 1.22 万元，下降 6.00%。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 0.96 万元，下降 5.60%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 8.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与去年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）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，从严控制公务用车经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央“八项规定”精神，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 16.28 万元，占 84.75%；公务接待费支出 2.93 万元，占 15.25%。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.28 万元，其中：公

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 16.28 万元，人大办机关和下属 1 个事业单位 公务用车保有量为 10 辆，主要用于 机要文件交换、各县（区）因公出行及人大代表开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 2.93 万元，主要用于 接待国（省）内相关单位指导工作及兄弟市人大业务交流发生的接待支出。2017 年全年市人大办 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 320 人， 主要包括：接待全国各省（市）人大及相关部门来梅调研、视察及座谈发生的支出。

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 262.06 万元，比上年增加 91.24 万元， 增长 53.41%。 主要增减变动情况是：2017 年因人大办大楼年久失修，漏水严重，存在安全隐患，故维修费增加 25 万，7 楼会议室音响设备、各办公设备维修费共增 30 万；梅州地方立法工作需要，相关人员到外地交流学习经验，差旅费亦相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 69.86 万元，其中：政府采购货物支出 69.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。其中：电脑（含笔记本电脑）支出 10.46 万元；空调支出 4.2 万元；打印机（含多功能一体机）支出 2.04 万元；一台复印机支出 1.84 万元；办公家具支出 16.19 万；无线表决系统支出 10.25 万元；购置办公电梯预付款 21.3 万；其他办公设备支出 3.58 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 10 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）1 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 9 辆，其他用车主要是机关办公室一般用车 9 辆，用于机关相关部门开展视察调研等活动。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 年度市人大常委会办公室组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评 3 个，共涉及资金 241.79 万元，占一般公共预算项目总额 31%；主要项目绩效自评情况：

- 1、例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，例会经费项目自评分为 100 分。项目全年预算为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要效果：顺利完成会议已定各项议程，会议顺利闭幕，达到预期目标，项目完成良好。
- 2、闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闭会活动经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65

万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要效果：组织各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；闭会活动经费项目能达到预期目标。

3、 设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初拟定的绩效目标，设备设施运行维护费项目自评得分为 92 分。项目全年预算为 80 万元，执行数为 56.79 万元，完成预算的 71%。主要效果：对市人大办各委（委、办）室办公设备进行日常更新维护；对办公大楼 5 楼进行全面修缮及大楼各层楼道漏水部分进行粉刷修补；2 楼储藏室重新修缮成为干部职工活动室。

重点项目绩效评价报告。本部门 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》的要求，对本部门 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评 3 个，共涉及资金 241.79 万元，占一般公共预算项目总额 31%；主要项目绩效自评情况：

1、 例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，例会经费项目自评分为 100 分。项目全年预算为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要效果：市七届一次人大会议审议各项报告；选举梅州市人大常委会组成人员，市长，副市长，法院院长，检察院院长；通过梅州市第七届人民代表法制委员会主任委员、副主任委员和委员人选。市七届二次人大会议选举省十三届人大代表等。例会经费项目资金能专款专用，严格

执行中央八项规定，厉行节约，在资金管理效益和社会效益等方面达到预期目标，项目完成良好。发现的主要问题及原因：项目资金费用报销到年终未全部完成，影响当年支出均衡。下一步改进措施：根据例会经费项目，制定资金支出计划，提高支出进度和效益。

2、 闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闭会活动经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要效果：组织各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；划拨资金给各县（市、区）人大组织各级代表在辖区内组织视察调研等活动。闭会活动经费项目能达到预期目标。主要存在的问题：在视察调研内容方面仍不够全面深入。下一步改进措施：依据闭会活动经费项目，结合当地实际，制定全面深入的调研活动，完善代表议案内容。

设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初拟定的绩效目标，设备设施运行维护费项目自评得分为 92 分。项目全年预算为 80 万元，执行数为 56.79 万元，完成预算的 71%。主要效果：对市人大办各委（委、办）室办公设备进行日常更新维护；对办公大楼 5 楼进行全面修缮及大楼各层楼道漏水部分进行粉刷修补；2 楼储藏室重新修缮成为干部职工活动室。发现问题：年初计划更换一辆公务用车，因工作原因未能完成，给单位公务用车带来一定的影响。下一步措施：加快公务用车更换进度，从而提高单位办事效率。

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。