

2017 年梅州市人民政府办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 梅州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 梅州市人民政府办公室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 梅州市人民政府办公室2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

梅州市人民政府办公室(以下简称：市政府办公室)为协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构，主要职责如下：

1. 处理各级人民政府、各部门报送的文电，草拟、审核以政府及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。

2. 负责起草《政府工作报告》、市人民政府重要文件和重要会议的领导讲话。

3. 组织开展调查研究，为市政府领导提供决策参考。

4. 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

5. 负责处理群众、单位来信、来访，及时向市人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

6. 协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

7. 负责市政府打击走私综合治理工作，组织、指导、检查、协调、监督各县（市、区）和各部门反走私联合行动、综合治理工作。

8. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

9. 收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，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。

10. 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。

11. 负责市政府门户网站的管理工作。

12. 协调市人民政府有关部门、中央和省属驻梅单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

13. 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，纳入市政府办公室2017年部门决算编报范围的单位共10个，包括市政府办公室本级和下属9个预算单位，分别是：市政府研究室、市应急管理办公室、市政府打击走私综合治理办公室、市政府办公室机关事务管理处、市烟草产业协调办公室、市住房公积金管理中心、市政府驻北京联络处、市政府驻广州办事处、市政府深圳留守处。

第二部分 梅州市人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5,724.81	一、一般公共服务支出	26	4,142.75
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	2.67	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	869.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.56
	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：梅州市人民政府办公室

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	325.12
	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	5,727.49	本年支出合计	47	5,387.81
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	850.45	年末结转和结余	49	1,190.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府办公室

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	6,577.93	总计	50	6,577.93

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		5,727.49	5,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
201	一般公共服务支出	4,482.42	4,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,297.42	4,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2010301	行政运行	1,519.79	1,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2010302	一般行政管理事务	1,418.29	1,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.00	185.00	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		5,727.49	5,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	869.38	869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.21	162.21	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	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	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		5,727.49	5,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	141.75	141.75	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

部门：梅州市人民政府办公室

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		5,387.81	3,973.52	1,414.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,142.75	2,728.46	1,414.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,922.75	2,728.46	1,194.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,517.12	1,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,194.29	0.00	1,194.29	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.38	869.38	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		5,387.81	3,973.52	1,414.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	829.15	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.21	162.21	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	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.12	325.12	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		5,387.81	3,973.52	1,414.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	141.75	141.75	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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,724.81	一、一般公共服务支出	29	4,142.75	4,142.75	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	869.38	869.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	50.56	50.56	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

部门：梅州市人民政府办公室

公开 04 表

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	325.12	325.12	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	5,724.81	本年支出合计	52	5,387.81	5,387.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	849.16	年末结转和结余	53	1,186.16	1,186.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	849.16		54			

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			
总计	28	6,573.97	总计	56	6,573.97	6,573.97	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		5,387.81	3,973.52	1,414.29
201	一般公共服务支出	4,142.75	2,728.46	1,414.29
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,922.75	2,728.46	1,194.29
2010301	行政运行	1,517.12	1,517.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,194.29	0.00	1,194.29
2010303	机关服务	453.54	453.54	0.00
2010350	事业运行	757.80	757.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
208	社会保障和就业支出	869.38	869.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	829.15	829.15	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		5,387.81	3,973.52	1,414.29
2080501	归口管理的行政单位离 退休	558.70	558.70	0.00
2080502	事业单位离退休	162.21	162.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.24	108.24	0.00
20808	抚恤	40.23	40.23	0.00
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.56	50.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
221	住房保障支出	325.12	325.12	0.00
22102	住房改革支出	183.37	183.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

公开 05 表

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		5,387.81	3,973.52	1,414.29
2210201	住房公积金	143.37	143.37	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00
22103	城乡社区住宅	141.75	141.75	0.00
2210302	住房公积金管理	141.75	141.75	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	2,067.41	302	商品和服务支出	736.30
30101	基本工资	807.38	30201	办公费	143.21
30102	津贴补贴	877.44	30202	印刷费	8.42
30103	奖金	98.12	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	82.08	30204	手续费	0.36
30106	伙食补助费	5.26	30205	水费	5.92
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	30207	邮电费	12.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	88.88	30209	物业管理费	12.99
303	对个人和家庭的补助	1,169.81	30211	差旅费	5.07
30301	离休费	41.40	30212	因公出国（境）费用	5.02
30302	退休费	550.74	30213	维修（护）费	15.69
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	41.23	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	42.89	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.49
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

单位：万元

部门：梅州市人民政府办公室

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
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	19.94
30311	住房公积金	143.37	30227	委托业务费	258.64
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.61
30313	购房补贴	40.00	30229	福利费	20.86
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.23
30315	物业服务补贴	309.07	30239	其他交通费用	84.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			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

部门：梅州市人民政府办公室

公开 06 表

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
			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	3,237.22		公用经费合计	736.30

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
237.50	5.00	164.50	72.00	92.50	68.00	181.41	5.02	166.90	72.00	94.90	9.49

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	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

梅州市人民政府办公室 2017 年度总收入 6577.93 万元，其中本年收入 5727.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5724.81 万元，比上年决算数增加 167.09 万元，增长 3.01%，主要变动情况：一是按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理，增加市政府驻广州办事处及深圳留守处补充业务经费（非转经）共 280.80 万元；二是根据《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 108.24 万元；三是市政府打击走私综合治理办公室缉私资金较上年减少 110 万元；四是市政府应急管理办公室项目经费较上年减少 130 万元；五是人员变动和基本工资标准调整，支出相应变动。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

无。

5. 其他收入 2.67 万元，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 107.25%，主要变动情况是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

梅州市人民政府办公室 2017 年度总支出 6577.93 万元，其中本年支出 5387.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3973.52 万元，比上年决算数增加 506.30 万元，增长 14.60%，主要变动情况：一是市政府驻广州办事处按政府非税收入管理的规定实行“收支两条线”管理，增加补充业务经费（非转经）148 万元；二是市政府深圳留守处补充业务经费（非转经）257.6 万元，较上年度增加 132.8 万元，三是根据《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 108.24 万元；四是人员变动和基本工资标准调整，支出相应变动。

2. 项目支出 1414.29 万元，比上年决算数减少 327.61 万元，下降 18.81%，主要变动情况：一是市政府打击走私综合治理办公室缉私资金较上年减少 110 万元；二是市政府应急管理办公室项目经费较上年减少 130 万元；三是未完成的项目支出按规定结

转到下年或以后年度继续使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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

梅州市人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 5724.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5724.81 万元，比上年决算数增加 167.09 万元，增长 3.01%，主要变动情况一是按政府非税收入管理的规定实行“收支两条线”管理，增加市政府驻广州办事处及深圳留守处补充业务经费（非转经）280.80 万元，二是根据《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 108.24 万元，三是市政府打击走私综合治理办公室缉私资金较上年减少 110 万元，四是市政府应急管理办公室项目经费较上年减少 130 万元，五是人员变动和基本工资标准调整，支

出相应变动；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。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 5387.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5387.81 万元，比年初预算数减少 41.48 万元，下降 0.76%，主要变动情况是未完成的项目支出按规定结转到下年或以后年度继续使用；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

梅州市人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 181.41 万元，完成预算 237.50 万元的 76.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.02 万元，完成预算 5.00 万元的 100.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 166.90 万元，完成预算 164.50 万元的 101.46%；公务接待费支出决算为 9.49 万元，完成预算 68.00 万元的 13.96%。

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，“三公”经费全年实际支出比预算有所节约，但是公务用车运行维护费支出决算较预算多 2.40 万元，原因是市住房公积金管理中心公车运行维护费未纳入年初预算。

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 63.76 万元，增长 54.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.09 万元，下降 50.30%；公务用车购置及运行费支出决算增加 72.21 万元，增长 76.26%；公务接待费支出决算减少 3.36 万元，下降 26.15%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年度减少公务活动团组出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年根据市政府公务活动保障要求，我办对 1 辆已使用超过 16 年的市政府公务活动用车进行处置更新；公务接待费支出减少的主要原因是我办严格执行厉行节约文件精神，严控公务接待支出。

（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 5.02 万元，占 2.77%；公务用车购置及运行费支出 166.90 万元，占 92.00%；公务接待费支出 9.49 万元，占 5.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.02 万元。全年使用财政拨款安排办公室机关及下属 9 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）用于赴哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯开展系列经贸活动团组 1 人次共计 5.02 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 166.90 万元，其中：公务用车购置支出为 72.00 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 94.90 万元，2017 年末办公室机关及

下属 9 个单位公务用车保有量为 28 辆（其中：办公室机关保有量 21 辆），主要用于市政府政务活动服务保障工作，该项支出用于支付部门公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9.49 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出。2017 年，市政府办公室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 72 次，接待人数共 792 人，主要包括各省（市、区）政府系统及相关部门来梅考察、调研、座谈发生的接待支出。

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 736.30 万元，比上年增加 120.82 万元，增长 19.63%。主要增减变动情况是：2017 年市政府深圳留守处补充业务经费（非转经）257.6 万元，比上年度增加 132.8 万元。剔除上述因素后，机关运行经费较上年减少 11.98 万元，下降 1.95%，主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 227.11 万元，其中：政府采购货物支出 225.13 万元（含购置 1 辆公务活动中巴车 72 万元）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.98 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 27 辆，其中，定

向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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 24 辆，其他用车主要是办公室机关一般公务用车 19 辆、市住房公积金中心综合业务用车 1 辆、市政府驻北京联络处综合业务用车 1 辆、市政府驻广州办事处综合业务用 1 辆、市政府深圳留守处综合业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 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 年度我办组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 122.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.27%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市府办会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 22.24 万元，完成预算的 27.80%。主要的产出和效果：一是科学谋划、周密部署，把市府办会议活动各项工作准确高效落到实处；二是精心组织，严守纪律，筑牢拒腐防变的坚强堡垒，确保全市性会议数量不增，质量提高。

安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护了市府办大院日常安全保卫秩序，做好上访群众的维稳和矛盾化解工作，确

保市政府重要会议的安全、顺利召开。

重点项目绩效评价报告。2017 年市政府办公室无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目，未组织开展预算绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，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，对本部门一般公共预算项目绩效目标进行了绩效评价。

市府办会议费项目年初财政局下达的指标金额为 80 万元，主要用于全市性会议的各项开支。市府办按照市委、市政府的部署，早介入、早谋划、早准备，周密细致做好全市重要会议的筹备、会务及后勤保障工作，确保了全年各项会议的顺利召开。市府办全年累计承办全市性会议 59 场、市政府常务会议 13 次、组织收听收看电视电话会议 80 场，得到了各级领导的充分肯定，积极服务于梅州改革发展大局。在保证会议高效高质的前提下，不断深化对中央八项规定的理解把握、贯彻落实，各项费用开支均符合相关规定，实际发生的会议费支出较年初预算大幅下降，真正做到既确保全市性会议数量不增、质量提高，又做到不铺张浪费，开支减少。

安保经费项目年初财政局下达的指标金额为 100 万元，主要用于市政府大院的安保支出。我办的保卫职责主要包括：负责市政府大院内有关单位的“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安等事故）工作；负责市政府办公室召开的各类重要会议的安全保卫工作；确保市政府大院良好工作秩序；做好上访群众的维稳和化解矛盾工作；对进出机关大院的各种车辆进行有序管

理。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了市政府重要会议的安全、顺利召开，及时有效处置群众上访群体性突发事件，维护了市政府大院良好的工作秩序。

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。