

附件 1:

2017 年度

白山市江源区政府办公室部门决算

2018 年 9 月 26 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项；负责区政府领导日常公务活动安排接待。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文电收发、文书档案管理、文电督办和机要保密工作。

（三）研究区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）督促检查区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处对国家、省、市和区委、区政府的工作部署、重要批示、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；承办需区政府办理的人大代表建议和政协提案及相关议案、建议，负责与区人大常委会、区政府的日常联系。

（六）负责全区政府系统信息化建设及办公自动化工作

的组织，负责区政府网站、各镇（街）、区直部门网络的协调和指导及技术服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，区政府办公室下设有 9 个内设机构：法制科、行政复议科、法律服务中心、综合科（调研信息科）、文电科、信息化网络中心、应急管理办公室、秘书科、外事侨务办公室。全部纳入预算编制范围。

纳入白山市江源区政府办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区政府办公室本级

2017 年实有人员 44 人，其中：在职人员 40 人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	542.53	一、一般公共服务支出	30	473.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.51
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	542.53	本年支出合计	51	524.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2.87	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2.87	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	20.69
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	545.40	总计	58	545.40

二、收入决算表

收入决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	491.24	491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	491.24	491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	392.86	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				524.71	508.24	16.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	473.42	456.95	16.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	473.42	459.95	16.47	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	84.78	84.78	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	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开04表
金额单位：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	542.53	一、一般公共服务支出	28	473.42	473.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.69	13.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.51	15.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.09	22.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	542.53	本年支出合计	49	524.71	524.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.87	年末财政拨款结转和结余	50	20.69	20.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	545.40	总计	54	545.40	545.40	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次													
	合计	2.87	0.00	2.87	524.71	508.24	13.60	524.71	508.24	16.47	20.69	20.69	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87	473.42	456.95	13.60	473.42	456.95	16.47	20.69	20.69	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.87	0.00	2.87	473.42	456.95	13.60	473.42	456.95	16.47	20.69	20.69	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	372.17	371.17	0.00	372.17	371.17	0.00	20.69	20.69	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	84.78	84.78	0.00	84.78	84.78	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	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13.69	13.69	0.00	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.69	13.69	0.00	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	15.51	15.51	0.00	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.51	15.51	0.00	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.96	10.96	0.00	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	22.09	22.09	0.00	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.44	302	商品和服务支出	140.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.65	30201	办公费	34.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.29	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	44.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.92	30211	差旅费	35.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.69	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.48	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.61	30231	公务用车运行维护费	32.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	20.28			
人员经费合计		367.36	公用经费合计			140.88		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白山市江源区政府办公室

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
77.97		70		70	7.97	32.96		32.65		32.65	0.31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市江源区人民政府办公室

公开08表

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
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区人民政府办公室 2017 年收入总计 542.53 万元,比 2016 年减少 12.06 万元,降低 3%;支出总计 524.71 万元,减少 27.20 万元,降低 5%。主要原因:严格执行八项规定要求。

二、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 542.53 万元,其中:财政拨款收入 542.53 万元,占 100 %。

三、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 524.71 万元,其中:基本支出 508.24 万元,占 97%;项目支出 16.47 万元,占 3%。

四、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区人民政府办公室 2017 年财政拨款收支总决算 542.53 万元(取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据),财政拨款收支总计比 2016 年各减少 12.06 万元,降低 3%。主要

原因：严格执行八项规定要求。

五、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区人民政府办公室 2017 年财政拨款支出 524.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 27.20 万元，降低 5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区人民政府办公室 2017 年财政拨款支出 524.71 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务（类）支出 473.42 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 13.69 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.51 万元，占 3%；住房保障（类）支出 22.09 万元，占 4%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区人民政府办公室 2017 年财政拨款支出年初预算为 680.60 万元，支出决算为 524.71 万元，完成年初预算的 77%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 662.91 万元，支出决算为 473.42 万元，完成年初预算的 72%。

2. 社会保障和就业（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 0%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 0%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 17.69 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 125%。

六、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区人民政府办公室 2017 年财政拨款基本支出 508.24 万元，其中：

人员经费 367.36 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 140.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件更新等。

七、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“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

白山市江源区人民政府办公室 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 77.97 万元，支出决算为 32.96 万元，完成预算的 43%。其中：公务用车运行费支出决算为 32.65 万

元，完成预算的 47%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 4%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定要求。

（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，公务用车运行费支出决算为 32.65 万元，占 99%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 1 %。具体情况如下：

1. 公务用车运行费支出 32.65 万元，主要用于用于日常维护。公车改革之前，财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

2. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：

其他国内公务接待 0.31 万元，主要用于公务接待。全年共接待国内 7 批次、42 人次。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定要求。

八、关于白山市江源区人民政府办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市江源区政府办公室各单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算的银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。