

目 录

第一部分 惠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 惠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 惠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

惠州市人民政府办公室2017年部门决算

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

惠州市人民政府办公室（含市机关事务管理局、市地方志办公室、市直机关小车队）主要职责：

1.处理各级政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。

2.负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

3.根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

4.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。

5.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的执行情况，并向市政府领导报告。

6.组织办理人大议案、建议、批评和意见及政协委员提案；负责督查、催办工作。

7.收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料；协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

8.负责推进、指导、协调全市政府信息公开工作；编辑、出版、发行《惠州市人民政府公报》

9.根据市政府领导指示，组织协调市政府有关部门、中央和省驻惠单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

10.管理市政府驻外办事处（联络处）及办公室直属单位和挂靠单位。

11.组织、协调、管理有关职能部门行政审批及社会服务事项实行集中办理，为企业和市民提供“一站式”审批服务。

12.负责贯彻落实国家和省关于《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》的政策决定，协调落实实施各项工作。

13.负责惠州市志和年鉴的编纂工作，指导、审核各县(市、区)编志工作，负责《广东年鉴》的撰稿和发行工作。

14.贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合市直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

15.做好行政事务工作，为市委、市人大、市政府、市政协领导服务；负责管理行政中心大院，制订行政中心机关行政事务管理制度，指导行政中心各办公单位的行政事务管理；负责行政中心会议室的协调管理工作。

16.负责市大型活动经费及市政府办公室行政经费的预算、结算工作，财务开支的审核、呈报工作；负责市政府驻外机构和市政府办公室下属单位的资产管理、财务内部审计和监督检查工作。

17.负责行政中心及市直有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作

；负责市领导的办公室、市政府办公室办公设备、办公用品的购置与管理工作。

18.负责由政府拨款的市直机关事业单位新建办公楼及市政府场馆建设的立项、报建、方案设计和工程招投标等有关协调工作；负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整、维修及产权管理工作；负责市直机关事业单位基建工程及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。

19.负责保障厅级领导干部工作用车、接待用车和市委、市人大、市政府、市政协大型政务活动以及大型会议的工作用车；负责离退休老干部的用车；负责市领导及本办管辖的公务用车的更新、日常管理、维修与养护工作。

20.负责突发事件发生时市指挥机关的应急保障工作。

21.负责机关食堂和招待所的日常管理以及政府机关宿舍区日常监督管理工作。

22.负责市直机关事业单位国有资产的清查登记、日常管理和资产处置工作。

23.参与制订并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化工作。

24.负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市政府办公室领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

惠州市人民政府办公室设行政事业单位1个，事业单位3个：其中参公事业单位2个,事业公益一类1个。

纳入惠州市人民政府办公室2017年部门编报范围的单位详细见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	惠州市人民政府办公室	行政事业单位
2	惠州市机关事务管理局	参公事业单位
3	惠州市人民政府地方志办公室	参公事业单位
4	惠州市市直机关小车队	事业公益一类

三、部门人员构成

惠州市人民政府办公室总编制人数266人，在职实有278人，离退休123人，其中离休5人，退休118人。

第二部分 惠州市人民政府办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：惠州市机关事务管理局

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	15,223.56	一、一般公共服务支出	28	13,422.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	68.30
六、其他收入	6	2,156.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,129.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	534.35
	10		十、节能环保支出	37	110.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	946.27
	22			49	
本年收入合计	23	17,379.83	本年支出合计	50	17,420.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	613.15	年末结转和结余	52	572.12
	26			53	
总计	27	17,992.97	总计	54	17,992.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：惠州市机关事务管理局

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		17,379.83	15,223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.27
201	一般公共服务支出	13,381.43	13,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,343.41	13,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,975.51	6,975.51	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	6,367.90	6,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.48	1,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.40	1,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.09	422.09	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	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.27
22999	其他支出	946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.27
2299901	其他支出	946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.27
231	债务还本支出	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00

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
金额单位：万元

部门：惠州市机关事务管理局

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		17,420.85	8,639.34	8,781.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,422.45	6,975.51	6,446.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,384.43	6,975.51	6,408.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,975.51	6,975.51	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	6,408.92	0.00	6,408.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.48	1,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.40	1,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.09	422.09	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	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	534.35	534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	946.27	0.00	946.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	946.27	0.00	946.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	946.27	0.00	946.27	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,210.00	0.00	1,210.00	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

部门：惠州市机关事务管理局

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	15,223.56	一、一般公共服务支出	28	13,422.45	13,422.45	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	68.30	68.30	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	1,129.48	1,129.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	534.35	534.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	110.00	110.00	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	15,223.56	本年支出合计	49	15,264.58	15,264.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	613.15	年末财政拨款结转和结余	50	572.12	572.12	0.00
一般公共预算财政拨款	24	613.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,836.70	总计	54	15,836.70	15,836.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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
金额单位：万元

部门：惠州市机关事务管理局

项目		本年支出		
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
合计		15,264.58	8,639.34	6,625.24
201	一般公共服务支出	13,422.45	6,975.51	6,446.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,384.43	6,975.51	6,408.92
2010301	行政运行	6,975.51	6,975.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,408.92	0.00	6,408.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.60	0.00	31.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.60	0.00	31.60
20136	其他共产党事务支出	6.42	0.00	6.42
2013699	其他共产党事务支出	6.42	0.00	6.42
205	教育支出	68.30	0.00	68.30
20509	教育费附加安排的支出	68.30	0.00	68.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.30	0.00	68.30
208	社会保障和就业支出	1,129.48	1,129.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,093.40	1,093.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.09	422.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.30	671.30	0.00
20808	抚恤	36.08	36.08	0.00
2080801	死亡抚恤	36.08	36.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	534.35	534.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	534.35	534.35	0.00
2101101	行政单位医疗	534.35	534.35	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00
21110	能源节约利用	110.00	0.00	110.00
2111001	能源节约利用	110.00	0.00	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州市机关事务管理局

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,451.31	302	商品和服务支出	1,174.54	310	其他资本性支出	54.50
30101	基本工资	1,011.93	30201	办公费	160.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,413.45	30202	印刷费	21.00	31002	办公设备购置	54.50
30103	奖金	353.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.13	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	671.30	30207	邮电费	32.79	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	1.50	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	2,958.99	30211	差旅费	126.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	93.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	246.98	30213	维修(护)费	13.54	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	45.42	30215	会议费	12.84	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.08	30216	培训费	1.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.64	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	534.35	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	870.25	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	1.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	454.68	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	45.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	16.70	30229	福利费	7.78	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	342.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	205.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	697.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	194.51			
人员经费合计		7,410.30	公用经费合计					1,229.05

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

部门：惠州市机关事务管理局

公开07表
金额单位：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
545.74	0.00	537.62	52.62	485.00	8.12	396.98	0.00	395.34	52.62	342.71	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：惠州市机关事务管理局

公开08表
金额单位：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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 惠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

惠州市人民政府办公室2017年度总收入17379.83万元，其中本年收入17379.83万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入15223.56万元，比上年决算数减少2002.10万元，下降11.62%。主要变动情况：专项经费财政拨款收入对比减少263.42万元，主要为：一是2017年一般公共预算安排的梧桐引凤购置房款1010.4万元，2016年梧桐引凤购置房款3920.8万元，对比减少2910.4万元；二是其他专项经费对比上年增加646.98万元。

2. 其他收入2156.27万元，比上年决算数减少4948.12万元，下降69.65%。主要变动情况：2017年部门存量资金安排的梧桐引凤购置房款938.27万元、市厅级周转房房款8万元，地方政府置换债券安排市档案馆二期工程建设资金1210万元，2016年地方政府置换债券安排市档案馆二期工程建设资金6100万元、惠州市大剧院建设项目资1003万元。

(二) 年度支出总体情况

惠州市人民政府办公室2017年度总支出17420.85万元，其中本年收入17420.85万元。具体情况如下：

1.基本支出8639.34万元，比上年决算数减少23.34万元，下降0.27%，基本与上年决算数持平。

2.项目支出8781.51万元，比上年决算数减少7159万元，下降44.91%，主要变动情况：一是2017年一般公共预算安排的梧桐引凤购置房款1010.4万元，2016年梧桐引凤购置房款3920.8万元，对比减少2910.4万元；二是2017年部门存量资金安排的梧桐引凤购置房款938.27万元、市厅级周转房房款8万元，地方政府置换债券安排市档案馆二期工程建设资金1210万元，2016年地方政府置换债券安排年市档案馆二期工程建设资金6100万元、惠州市大剧院建设项目资1003万元，比上年减少4946.73万元。

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

惠州市人民政府办公室2017年度财政拨款收入合计15223.56万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入15223.56万元，比上年决算数减少2002.10万元，下降11.62%；主要变动情况是：专项经费财政拨款收入对比减少2263.42万元，主要为：一是2017年一般公共预算安排的梧桐引凤购置房款1010.4万元，2016年梧桐引凤购置房款3920.8万元，对比减少2910.4万元；二是其他专项经费拨款对比上年增加646.98万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

(二) 2017年度财政拨款支出说明

惠州市人民政府办公室2017年度财政拨款支出合计15264.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15264.58万元，比上年决算数减少2234.23万元，下降12.77%；主要变动情况是专项经费支出对比减少2212.27万元，主要为一是2017年一般公共预算安排的梧桐引凤购置房款1010.4万元，2016年梧桐引凤购置房款3920.8万元，对比减少2910.4万元；二是其他专项经费支出对比上年增加698.13万元。2017年财政年初预算安排为13004.67万元，本年度财政拨款支出总计对比财政年初预算增加2259.91万元，支出增加主要原因是：财政追加年度增人增资经费、绩效考核经费963.9万元；追加抚恤金36万元；追加治污保洁和节能减排专项资金110万元；追加工作补助经费及其他专项经费1617万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，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

惠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396.98万元，完成预算545.74万元的72.74%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为395.34万元，完成预算537.62万元的73.54%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算8.12万元的20.20%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“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减少171.03万元，下降30.11%。其中：2017年、2016年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少174.47万元，下降30.25%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长36.64%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要变动情况是厉行节约：2017购置2台商务车52.62万元，2016年购置3台中巴车175.93万元，对比上年减少123.31万元；公务用车运行维护费2017年为342.71万元，对比上年减少48.16万元。公务接待费支出增加的主要变动情况是接待海南省公共机构节能管理培训班学院餐费5208元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出395.34万元，占99.59%；公务接待费支出1.64万元，占0.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出395.34万元，其中：公务用车购置支出为52.62万元，2017年公务用车购置数2辆，为2辆商务车购置款；公务用车运行及维护支出342.71万元，2017年本单位及下属3个单位公务用车保有量为102辆，主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费、过桥过路费支出。

3.公务接待费支出1.64万元，主要用于国内接待。2017年，本单位及下属3个单位共发生国内接待6次，接待人数共168人。主要包括接待接待国家行政学院调研餐费1870元、接待汕尾市应急办来惠考察餐费5261元、接待海南省公共机构节能管理培训班学院餐费5208元等共计1.64万元。

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1229.05万元，比上年减少436.27万元，降低26.20%。主要增减变动情况是：我单位日常公用经费含勤杂人员相关费用，每年通过申请财政追加工作经费解决。2017年勤杂人员费用为587万元，该费用由2016年调剂工作经费和2017年工作补助经费解决，列入项目支出(劳务费)587万元，2016年勤杂人员费用为484万元，通过2015年基本支出结转282万元和2016年办公费202万元解决了该费用，列入基本支出(劳务费)为484万元，因此2017年机关运行经费支出对比上年减少436.27万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额6902.32万元，其中：政府采购货物支出6494.78万元、政府采购工程支出77.9万元、政府采购服务支出329.63万元。授予中小企业合同金额1157.3万元，占政府采购支出总额的16.77%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的0.02%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆102辆，其中定向化保障岗位（厅级）用车3辆、一般执法执勤用车99辆。单位价值50万元以上通用设备20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。

1. 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个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1010.4万元，占一般公共预算项目支出总额的6.62%，主要项目绩效自评情况：

“梧桐引凤工程”人才公寓购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“梧桐引凤工程”人才公寓购置经费项目自评得分为94分，项目全年预算数为1010.4万元，执行数为1010.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据市“人才双十行动”相关政策，确保人才安居，我市在华贸购置20套高级人才公寓作为高端人才居住用房，我市在高端人才引进工作方面成效显著，引进了夏佳文、王复明、丁文江三位院士和纪红兵、叶伟平等10位高端人才并已根据相关要求安排入住，为引进惠州的顶级人才和高端人才提供优质的生活环境，有效形成惠州的“高端人才圈”。

组织对“梧桐引凤工程”人才公寓购置经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1010.4万元。从评价情况来看，“梧桐引凤工程”人才公寓购置经费很好的完成了我市“人才双十行动”，引进了夏佳文、王复明、丁文江三位院士和纪红兵、叶伟平等10位高端人才，确保人才安居，。

组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15264.58万元。2017年，本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

2. 重点项目绩效评价报告

我单位2017年度无被安排由市财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价工作。

3. 以部门为主体开展的项目绩效评价报告

组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15264.58万元。从评价来看，2017年，惠州市政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，在市委、市政府的正确领导下，以优化服务为中心、创新工作为动力、改进作风为抓手、完善制度为保证，积极参与政务，精心管理事务，强化综合协调，狠抓督促落实，提升服务效能，较好地完成了各项工作任务，为促进全市经济社会发展作出了积极的贡献。

(1).围绕中心服务大局，助推经济社会发展。一是强化统筹促发展，助推经济社会发展保持良好势头。深入实施珠三角规划纲要，深莞惠经济圈（3+2）第十次联席会议32宗涉惠合作事项有效落实。加快推进“海绵行动”，对标深圳“东进”战略，建立深圳产业外溢项

目清单，全面对标深圳成效明显。二是强化协调重实效。组织协调全市性大型活动22宗，完成了首届中国高校科技成果交易会、2017年中国龙舟公开赛、第六届中国（惠州）物联网云计算技术应用博览会、第五届惠州现代农业博览会、2017年中国生态文明论坛（惠州）年会等全市性重大政务活动的组织、协调和实施工作，确保了重大活动顺利举行。三是聚焦民生办实事。密切关注民生领域工作动态，协调各方积极破解民生难题，省民生实事涉及我市的59项工作及市十件民生实事70项工作均完成年度目标任务。

(2).努力当好参谋助手，服务政府科学决策。一是精益求精起草重要文稿。二是聚焦问题开展调查研究。牵头会同有关部门和组织专家开展了粤港澳大湾区惠州定位研究、百里高铁创新产业、实施珠三角《规划纲要》等多项专题调研。三是围绕中心编报政务信息。四是凝心聚力开展决策咨询工作。不断充实壮大专家库，增聘中国工程院院士聂建国、中冶建筑董事长岳清瑞、中海油副总经理董孝利为专家库成员，完善重大行政决策制度，编印《咨询参考》10期。

(3).2017年以来，市政府督查办主动配合做好中央环保督查、国务院第四次大督查、国家国土督察、国家海洋督察及下沉督查和实地督查工作，及时衔接做好省委省政府联合大督查、社会风险隐患排查整改工作，圆满完成2016年度重大行政决策后评价工作。全年下发督查通知1320份，组织召开现场督办会、协调会、座谈会81场次，开展专项督查和专题督查62批次，报送《督查快报》600余条，印发《督查专报》309期，挂牌督办8项进展严重滞后工作，创新实施挂图督办，公开接受监督，有力促进市委市政府各项重要工作部署落地生根、开花结果。组织市政府系统办理议案、建议提案及群众意见384件

，协同市人大、市政协视察调研、督办考核建议提案办理工作32次，编发《建议提案办理工作实务汇编》，组织举办全市政府系统建议提案办理培训和座谈。

(4).狠抓政务服务，当好依法行政的“管理员”。一是强化信息公开。出版《惠州市人民政府公报》20期，督促指导各地、各部门通过政府网站发布信息15万余条。市政府门户网站开设“数据开放”子网，增设“政声传递”、“我为政府网站找错”、“双随机一公开”等专栏。二是推进政务改革。市行政服务中心大力推进政务服务“一门通办”，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实现“一窗通办”，全年各窗口受理业务约11万宗，办结率接近百分百；获得广东省总工会颁发的2017年广东省“五一劳动奖状”荣誉称号。三是深化政民互动。办理依申请公开政府信息事项39件，答复率100%。

(5).狠抓应急管理，当好护佑平安的“安全阀”。一是夯实基础规范应急管理。修订了《惠州市突发事件信息报告和处理规程》，编制了《惠州市突发事件应急体系建设“十三五”规划》，全市综合防灾减灾能力和基层公共安全保障能力不断提升。二是强化值守及时处置突发事件。三是未雨绸缪提升预警预防能力。全年共排查和整改20个重点领域、重点行业的突发事件风险隐患1797项，发送应急短信41万多条。

(6).在过去的一年中，直属各单位奋发进取，拚搏实干，高效服务，有力地保证了各项工作的规范高效运转。地方志办公室年鉴编纂质量进一步提高，编纂出版《惠州年鉴（2017）》，认真完成《广东年鉴（2017）》、《珠江三角洲城市群年鉴（2017）》的供稿工作

。市机关事务管理局狠抓工作落实，确保行政中心安全有序，环境优美整洁，设备配套合理。完成了市行政中心给水管道改造和围墙灯安装工程，保障市委市政府、市直机关各类会议1420余场。加大公共机构节能管理工作力度，为市中级人民法院等6家单位安装能耗计量采集装置，实现“互联网+实时监管”的科学节能管理目标。规范和完善物业管理工作，完成2套市顶尖人才别墅、20套高级人才公寓的采购、验收、交接工作。维修改造市行政中心公共卫生间20间；增加市行政中心后山停车场停车位147个，机关饭堂全年接待机关干部职工43.7万人次。为惠州市档案馆二期工程、“梧桐引凤”项目实施工程等项目做好经费保障工作。市直机关小车队保障国务院有关部委省厅部门等调研、检查、考核惠州，保障各类大型活动、会议、视察接待用车150余宗。执行保障任务出动车辆达1万台次，累计行驶200余万公里，全年未发生一起交通安全责任事故，圆满完成各类用车保障任务。

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事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、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

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

八、教育支出：反映各类普通教育支出。

九、社会保障和就业支出：反映部门在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、节能环保支出：反映部门在节能环保方面的支出。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十六、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。

十七、政府性基金预算收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十八、政府性基金预算支出：指与政府性基金收入相对应，按照政府性基金用途安排的专项支出。