

2016年
惠州市人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 惠州市人民政府办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 惠州市人民政府办公室2016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2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

惠州市人民政府办公室（含市机关事务管理局、市红十字会办公室、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.负责在自然灾害和突发事件中，对伤病人员进行救助，参与推动无偿献血，参加国际人道主义救援工作，做好红十字会工作宣传，完成市政府委托事宜。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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建设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。

20.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。

21.负责突发事件发生时市指挥机关的应急保障工作。

22.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。

23.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。

24.参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。

25.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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年决算编报范围的单位共1个，即本级预算单位，无下属单位。

惠州市人民政府办公室总编制人数271人，在职实有283人，离退休121人，其中离休5人，退休116人。

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	17225.66	一、一般公共服务支出	28	11434.71
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	28.87
六、其他收入	6	7104.39	六、科学技术支出	33	3920.80
	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	1558.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	524.40
	10		十、节能环保支出	37	32.53
	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、国债还本付息支出	48	7103.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	23	24330.05	本年支出合计	50	24603.19
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	1067.54	年末结转和结余	52	794.39
	26			53	
总计	27	25397.59	总计	54	25397.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		24,330.05	17,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.39
201	一般公共服务支出	11,161.56	11,160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,153.94	11,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2010301	行政运行	6,015.41	6,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2010305	专项业务活动	9.50	9.50	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	5,129.03	5,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,920.80	3,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	其他科学技术支出	3,920.80	3,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科学技术支出	3,920.80	3,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558.87	1,558.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,490.86	1,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,490.86	1,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	7,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
23103	地方政府一般债务还本支出	7,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	7,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		24,603.19	8,662.68	15,940.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,434.71	6,579.40	4,855.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,427.09	6,579.40	4,847.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,015.41	6,015.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,402.17	563.99	4,838.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,920.80	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00
20609	其他科学技术支出	3,920.80	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科学技术支出	3,920.80	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558.87	1,558.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,490.86	1,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,490.86	1,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	524.40	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	7,103.00	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	7,103.00	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	7,103.00	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	17,225.66	一、一般公共服务支出	29	11,433.32	11,433.32	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	28.87	28.87	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3,920.80	3,920.80	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	1,558.87	1,558.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	524.40	524.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	32.53	32.53	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
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17,225.66	本年支出合计	51	17,498.81	17,498.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1,067.54	年末财政拨款结转和结余	52	794.39	794.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1,067.54		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	18,293.20	总计	56	18,293.20	18,293.20	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。

表五 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：

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		17,498.81	8,661.30	8,837.51
201	一般公共服务支出	11,433.32	6,578.02	4,855.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,425.70	6,578.02	4,847.68
2010301	行政运行	6,014.02	6,014.02	0.00
2010305	专项业务活动	9.50	0.00	9.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,402.17	563.99	4,838.18
20136	其他共产党事务支出	7.62	0.00	7.62
2013699	其他共产党事务支出	7.62	0.00	7.62
205	教育支出	28.87	0.00	28.87
20509	教育费附加安排的支出	28.87	0.00	28.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.87	0.00	28.87
206	科学技术支出	3,920.80	0.00	3,920.80
20609	其他科学技术支出	3,920.80	0.00	3,920.80
2060999	其他科学技术支出	3,920.80	0.00	3,920.80
208	社会保障和就业支出	1,558.87	1,558.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,490.86	1,490.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,490.86	1,490.86	0.00
20808	抚恤	68.01	68.01	0.00
2080801	死亡抚恤	68.01	68.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	524.40	524.40	0.00
21005	医疗保障	524.40	524.40	0.00
2100501	行政单位医疗	524.40	524.40	0.00
211	节能环保支出	32.53	0.00	32.53
21110	能源节约利用	32.53	0.00	32.53
2111001	能源节约利用	32.53	0.00	32.53

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。

表六 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：

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	3,865.40	302	商品和服务支出	1,640.19	310	其他资本性支出	25.12
30101	基本工资	896.04	30201	办公费	134.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,966.72	30202	印刷费	11.26	31002	办公设备购置	25.12
30103	奖金	0.00	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	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.18	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	29.09	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	2.64	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	3,130.58	30211	差旅费	122.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	102.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,255.79	30213	维修(护)费	11.71	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	79.64	30215	会议费	0.24	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.61	30216	培训费	2.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	524.40	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	0.88	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	485.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	454.65	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	37.94	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	16.85	30229	福利费	8.77	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	390.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	242.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	695.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	155.25			
	人员经费合计	6,995.98		公用经费合计				1,665.31

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。

表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2016年度预算数						2016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
449.62	0.00	441.5	0.00	441.5	8.12	568	0.00	566.8	175.93	390.88	1.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

情况说明：2016年度“三公经费”财政拨款支出总额568万元，财政年初预算安排为449.62万元，对比年初预算增加118.38万元，增加26.33%，主要原因：财政追加购置3辆中巴车经费175.93万元；与2015年“三公经费”支出总额相比，增加126.38万元，增加28.62%，主要原因：财政追加购置3辆中巴车经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。2016年本部门没有因公出国（境）事项发生，此项费用不存在。

（二）公务用车购置及运行维护费。2016年本部门公务用车购置及运行维护费支出566.8万元，占三公经费支出总额的99.79%，财政年初预算安排441.5万元，对比年初预算增加125.3万元，增加28.38%；与2015年支出对比增加129.29万元，增加29.55%，主要原因：根据市府办文BT20150266批示，2016年财政追加预算购置中巴车3辆175.93万元。

公务用车购置经费175.93万元，与2015年支出对比增加166.8万元，增加1828.17%，无年初预算安排。运行维护经费390.88万元，财政预算安排441.5万元，对比年初预算减少50.62万元，减少11.46%；与2015年支出对比减少37.52万元，减少8.76%。

公务用车开支的主要内容：

公务用车购置费为175.93万元，用于购置中巴车3辆；运行维护费为390.88万元，全年费用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，截至2016年12月本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量98辆，平均每年每辆支出3.99万元。

（三）公务接待费。2016年本部门公务接待费支出1.2万元，接待6批次，126人次，占三公经费支出总额的0.21%。与年初预算对比减少6.92万元，下降85.22%；与2015年支出对比减少2.91万元，下降70.75%，主要原因是：厉行节约，严格执行“三定”、“四不准”制度。

表八 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：

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。

说明：2016年度惠州市政府办公室无政府性基金预算安排，故本表无数据

第三部分 惠州市人民政府办公室2016年部门 决算情况说明

一、2016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2016年度总收入24330.05万元，其中本年收入24330.05万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入17225.66万元，比上年决算数增加4207.1万元，增长32.32%。主要原因：对比新增“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元、潼湖智慧区指挥部运行及办公设备购置经费305.43万元、中巴车购置经费175.93万元。

2. 其他收入7104.39万元，比上年决算数增加5603.45万元，增长373.33%。主要原因：2016年地方政府置换债券安排的惠州市大剧院建设资金1003万元、市档案馆二期工程建设资金6100万元，2015年为惠州市大剧院建设资金1500万。

(二) 年度支出总体情况

惠州市人民政府办公室2016年度总支出24603.19万元，其中本年支出24603.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出11434.71万元，主要用于在职人员工资福利经费支出3865.4万元、商品服务支出164

1.57万元、对个人和家庭补助支出1047.31万元，其他资本性支出25.12万元、专项经费4855.3万元。比上年决算数减少1124.84万元，减少8.96%，主要原因项目支出减少1418.85万元。

2.教育（类）支出28.87万元，主要支出项目为惠州市机关第二幼儿园园舍加固维修工程款28.87万元，比上年决算数增加14.69万元，增长103.6%，主要原因是2016年为独立变电系统安装费28.87万元，2015年为工程监理费、设计费等支出14.18万元。

3.科学技术（类）支出3920.8万元，主要支出项目为“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元，比上年决算数增加3920.8万元，主要原因是新增“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元。

4.社会保障和就业支出（类）支出1558.87万元，主要支出项目为离退休人员工资福利支出、抚恤金等。比上年决算增加98.69万元，增长6.76%，基本与上年持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出524.4万元，主要支出项目为医疗费支出，比上年决算增加110.95万元，增长26.84%。主要原因是：2016年社保缴费基数提高，医疗保险支出增加。

6.节能环保（类）支出32.53万元，主要支出项目为广东省公共机构节能专项资金，比上年决算减少7.47万元，下降18.68%。主要原因是：2016年建设公共机构能源管理中心工程款32.53万元，2015年为广东省公共机构节能专项经费40万元。

7.债务还本（类）支出7103万元，主要支出项目为地方政府置换债券安排的惠州市大剧院建设资金1003万元、市档案馆二期工程建设资金6100万元。比上年决算数增加7103万元，主要原因是新增地方政府置换债券安排的惠州市大剧院建设资金1003万元、市档案馆二期工程建设资金6100万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

惠州市人民政府办公室2016年度财政拨款收入合计17225.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17225.66万元，比年初预算数增加5626.91万元，增长48.51%。主要原因是追加增人增资人员经费256.76万元、抚恤金经费68万元、追加“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元、潼湖智慧区指挥部运行及办公设备购置经费302.58万元、中巴车购置经费175.93万元、以及各项追加专项经费914万元。2016年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

惠州市人民政府办公室2016年度财政拨款支出合计17498.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17498.81万元，比年初预算数增加5900.06万元，增长50.87%；主要原因是追加增人增资人员经费256.76万元、抚恤金经费68万元、追加“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元、潼湖智慧区指挥部运行及办公设备购置经费302.58万元、中巴车购置经费175.93万元、以及各项追加专项经费914万元。2016年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出11433.32万元，主要用于在职人员工资、津补贴3865.4万元、日常公用经费1665.31万元、对个人和家庭补助1047.31万元、专项经费4855.3万元。

2.教育（类）支出28.87万元，主要支出项目为惠州市机关第二幼儿园园舍加固维修工程款28.87万元，比上年决算数增加14.69万元，增长103.6%，主要原因是2016年为独立变电系统安装费28.87万元，2015年为该工程监理费、设计费等支出14.18万元。

3.科学技术（类）支出3920.8万元，主要支出项目为“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元，比上年决算数增加3920.8万元，主要原因是新增“梧桐引凤工程”实施项目资金3920.8万元。

4. 社会保障和就业支出（类）支出1558.87万元，主要支出项目为离退休人员工资福利支出、抚恤金等。比上年决算增加98.69万元，增长6.76%，基本与上年持平。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出524.4万元，主要支出项目为医疗费支出。比上年决算增加110.95万元，增长26.84%。主要原因是：2016年社保缴费基数提高，医疗保险支出增加。

6.节能环保（类）支出32.53万元，主要支出项目为广东省公共机构节能专项资金，比上年决算减少7.47万元，下降18.68%。主要原因是：2016年建设公共机构能源管理中心工程款32.53万元，2015年为广东省公共机构节能专项经费40万元。

三、2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为568万元，完成预算449.62万元的126.33%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算安排。

公务用车购置及运行维护费支出决算为566.8万元，完成预算441.5万元的128.38%；

公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算8.12万元的14.78%。

2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2016年财政追加购置3辆中巴车经费175.93万元。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加126.37万元，增加28.62%。

其中：2015、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增加129.28万元，增长29.55%。支出增加的主要原因是追加购置3辆中巴车经费175.93万元，购置经费对比上年增加166.81万元。运行维护费对比上年减少37.52万元。

公务接待费支出决算减少2.91万元，下降70.8%。支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行“三定”、“四不准”制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出566.8万元，占99.79%；公务接待费支出1.2万元，占0.21%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出566.8万元，其中：公务用车购置支出为175.93万元，2016年公务用车购置数

3辆，为3辆中巴车购置经费；公务用车运行及维护支出390.88万元，2016年本部门公务用车保有量为98辆，主要用于一般公务用车的燃料费、维修保养费、保险费、过桥过路费支出。

3.公务接待费支出1.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年本部门共接待国内接待6次，接待人数共126人。主要包括接待汕尾市应急办餐费、接待清远市史志办餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1665.31万元，比上年减少61.92万元，降低3.58%。主要原因是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额533.55万元，其中：政府采购货物支出234.75万元、政府采购服务支出298.8万元。授予大型企业56.8万元，占政府采购支出总额的10.65%；授予中小企业合同金额476.75万元，占政府采购支出总额的89.35%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆98辆，其中，一般公务用车98辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金500万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“行政中心设备维护费”、“行政中心土建维修费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看，2个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。从评价情况来看，这2个项目都是针对行政中心日常土建、设备维修维护保养的项目经费，财政年度预算经费都能按时拨付，确保抢修项目、维修项目均能及时得到处理，最大限度地延长建筑物和设施、设备使用寿命。所有维修工程项目都能严格按照审批后的项目和金额施工，凡需临时变更施工方案或标准，必须按有关程序重新报批，批准后方可实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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、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。

四、教育支出：反映各类普通教育支出。

五、文化体育与传媒支出：指部门在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

六、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。

七、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。

八、节能环保支出：反映部门在节能环保方面的支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、“三公经费”支出：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。