

**饶平县人民政府办公室**

**2016 年部门**

**决算公开**

# 目 录

## 第一部分 饶平县人民政府办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 饶平县人民政府办公室 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 饶平县人民政府办公室 2016 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 饶平县人民政府办公室概况

### （一）部门主要职责

饶平县人民政府办公室（加挂饶平县人民政府法制局牌子）为协助县人民政府领导同志处理日常工作的机构；县人民政府法制局为县人民政府负责法制工作的行政机构。

（一）检查督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县人民政府领导报告。

（二）处理各级政府、各部门报送县人民政府和县人民政府办公室的文电，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发出的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》、县人民政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

（四）根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）组织办理县人大代表议案、建议和县政协委员提案。

（六）收集整理政务信息，提供领导决策参阅，指导政府系统政务信息报送和政务信息公开工作。

（七）根据县人民政府的工作部署和领导的指示，组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）协助县人民政府领导同志处理需由县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。

（九）做好机关行政后勤事务，为县人民政府领导服务；负责县人民政府办公大楼的安全保卫和环境卫生的协调管理工作。

（十）负责全县除军事系统外的无线电管理工作。



(十一) 负责管理属下事业单位及挂靠单位。

(十二) 负责全县住房制度改革政策的制订和落实、各单位住房货币分配的审批和住房基金运转的监管。

(十三) 做好战备支前工作，协调县有关部门同驻地部队的关系。

(十四) 负责政府法制和行政复议工作，承办市法制局交办的事项。

(十五) 承办县委、县人民政府和市人民政府办公室交办的其他事项。

## (二) 机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入饶平县人民政府办公室2016年部门决算编报范围的预算单位为1个。我办下属正科级单位1个，为饶平县打击走私综合治理办公室；下属参照公务员单位1个，为饶平县无线电管理办公室。两个单位都不是独立核算单位，因此决算并入饶平县人民政府办公室。

(二)根据职责需要，县人民政府办公室共设置13个内设机构，分别是：秘书股、综合股、资料信息股、调研股、行政股、法制办公室、督办股、支前办公室、农林水股、财经贸股、科教卫股、县无线电管理办公室、县人民政府应急管理办公室（副科级）。

2016年度饶平县人民政府办公室行政编制人员48人，工勤编制人员13人，（参公编制人员）9人，共70人；年末实有行政编制人员为36人，工勤编制人员13人，事业（参公编制人员）7人，



共 56 人;离休人员 1 人,退休人员 28 人,合计 85 人。

## 第二部分 饶平县人民政府办公室 2016 年部门决算 表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县人民政府办公室

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  | 1687.88 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1227.25 |
| 二、上级补助收入        | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、事业收入          | 3  |         | 三、国防支出        | 16 | 7.16    |
| 四、经营收入          | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 | 190.61  |
| 五、附属单位上缴收入      | 5  |         | 八、社会保障和就业支出   | 18 | 25.74   |
| 六、其他收入          | 6  | 1.44    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 225.90  |
|                 | 7  |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 20 | 5.70    |
|                 | 8  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 29.26   |
| 本年收入合计          | 9  | 1689.32 | 本年支出合计        | 22 | 1711.61 |
| 用事业基金<br>弥补收支差额 | 10 |         | 结余<br>分配      | 23 |         |
| 年初结转和<br>结余     | 11 | 496.99  | 年末<br>结转和结余   | 24 | 474.70  |
|                 | 12 |         |               | 25 |         |
| 总计              | 13 | 2186.31 | 总计            | 26 | 2186.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。



# 收入决算表

公开02表

单位：万

部门：饶平县人民政府办公室

| 项 目          |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 1689.32    | 1687.88    | 0          | 0    | 0    | 0            | 1.44 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1199.23    | 1197.8     | 0          | 0    | 0    | 0            | 1.44 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 859.23     | 857.8      | 0          | 0    | 0    | 0            | 1.44 |
| 2010301      | 行政运行                | 659.11     | 657.68     | 0          | 0    | 0    | 0            | 1.44 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200.12     | 200.12     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 340        | 340        | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 340        | 340        | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 203          | 国防支出                | 3.58       | 3.58       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20399        | 其他国防支出              | 3.58       | 3.58       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2039901      | 其他国防支出              | 3.58       | 3.58       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 190.61     | 190.61     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 186.67     | 186.67     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 186.67     | 186.67     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20808        | 抚恤                  | 1.28       | 1.28       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 1.28       | 1.28       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 2.66       | 2.66       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 2.66       | 2.66       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 25.74      | 25.74      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21005        | 医疗保障                | 25.74      | 25.74      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2100501      | 行政单位医疗              | 25.5       | 25.5       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2100599      | 其他医疗保障支出            | 0.24       | 0.24       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 213          | 农林水支出               | 225.9      | 225.9      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21308        | 普惠金融发展支出            | 225.9      | 225.9      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2130899      | 其他普惠金融发展支出          | 225.9      | 225.9      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 215          | 资源勘探信息等支出           | 15         | 15         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21505        | 工业和信息产业监管           | 15         | 15         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2150508      | 无线电监管               | 15         | 15         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 221          | 住房保障支出              | 29.26      | 29.26      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 22102        | 住房改革支出              | 29.26      | 29.26      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2210201      | 住房公积金               | 29.26      | 29.26      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。



# 支出决算表

公开03表

部门：饶平县人民政府办公室

单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|---------------------|------------|---------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                |            |         |        |            |      |                   |
| 栏次           |                     | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                     | 1711.61    | 1004.22 | 707.39 | 0          | 0    | 0                 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1227.25    | 758.61  | 468.64 | 0          | 0    | 0                 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 910.54     | 758.61  | 151.93 | 0          | 0    | 0                 |
| 2010301      | 行政运行                | 691.09     | 691.09  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.45     | 67.53   | 151.93 | 0          | 0    | 0                 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 316.71     | 0       | 316.71 | 0          | 0    | 0                 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 316.71     | 0       | 316.71 | 0          | 0    | 0                 |
| 203          | 国防支出                | 7.16       | 0       | 7.16   | 0          | 0    | 0                 |
| 20399        | 其他国防支出              | 7.16       | 0       | 7.16   | 0          | 0    | 0                 |
| 2039901      | 其他国防支出              | 7.16       | 0       | 7.16   | 0          | 0    | 0                 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 190.61     | 190.61  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 186.67     | 186.67  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 186.67     | 186.67  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 20808        | 抚恤                  | 1.28       | 1.28    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 1.28       | 1.28    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 2.66       | 2.66    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 2.66       | 2.66    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 25.74      | 25.74   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 21005        | 医疗保障                | 25.74      | 25.74   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2100501      | 行政单位医疗              | 25.5       | 25.5    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2100599      | 其他医疗保障支出            | 0.24       | 0.24    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 213          | 农林水支出               | 225.9      | 0       | 225.9  | 0          | 0    | 0                 |
| 21308        | 普惠金融发展支出            | 225.9      | 0       | 225.9  | 0          | 0    | 0                 |
| 2130899      | 其他普惠金融发展支出          | 225.9      | 0       | 225.9  | 0          | 0    | 0                 |
| 215          | 资源勘探信息等支出           | 5.7        | 0       | 5.7    | 0          | 0    | 0                 |
| 21505        | 工业和信息产业监管           | 5.7        | 0       | 5.7    | 0          | 0    | 0                 |
| 2150508      | 无线电监管               | 5.7        | 0       | 5.7    | 0          | 0    | 0                 |
| 221          | 住房保障支出              | 29.26      | 29.26   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 22102        | 住房改革支出              | 29.26      | 29.26   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
| 2210201      | 住房公积金               | 29.26      | 29.26   | 0      | 0          | 0    | 0                 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3-4+5+6）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县人民政府办公室

| 收 入      |    |         | 支 出           |    |         |            |             |
|----------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|
| 项目       | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 小计      | 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 | 1  | 1687.88 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1227.25 | 1227.25    |             |
| 二、政府性基金预 | 2  | 0       | 二、外交支出        | 29 |         |            |             |
|          | 3  |         | 三、国防支出        | 30 | 7.16    | 7.16       |             |
|          | 4  |         | 四、公共安全支出      | 31 |         |            |             |
|          | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |            |             |
|          | 6  |         | 六、科学技术支出      | 33 |         |            |             |
|          | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |         |            |             |
|          | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 190.61  | 190.61     |             |
|          | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25.74   | 25.74      |             |
|          | 10 |         | 十二、农林水支出      | 37 | 225.90  | 225.90     |             |
|          | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 5.70    | 5.70       |             |
|          | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 42 |         |            |             |
|          | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 46 | 29.26   | 29.26      |             |
|          |    |         |               |    |         |            |             |
|          |    |         |               |    |         |            |             |
| 本年收入合计   | 22 | 1687.88 | 本年支出合计        | 49 | 1711.61 | 1711.61    |             |
| 年初财政拨款结转 | 23 | 495.27  | 年末财政拨款结转      | 50 | 471.54  | 471.54     |             |
| 一般公共预算财  | 24 | 495.27  |               | 51 |         |            |             |
| 政府性基金预算  | 25 |         |               | 52 |         |            |             |
|          | 26 |         |               | 53 |         |            |             |
| 总计       | 27 | 2183.15 | 总计            | 54 | 2183.15 | 2183.15    |             |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县人民政府办公室

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       |                     | 1711.61 | 1004.22 | 707.39 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1227.25 | 758.61  | 468.64 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 910.54  | 758.61  | 151.93 |
| 2010301  | 行政运行                | 691.09  | 691.09  | 0      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.45  | 67.53   | 151.93 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 316.71  | 0       | 316.71 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 316.71  | 0       | 316.71 |
| 203      | 国防支出                | 7.16    | 0       | 7.16   |
| 20399    | 其他国防支出              | 7.16    | 0       | 7.16   |
| 2039901  | 其他国防支出              | 7.16    | 0       | 7.16   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 190.61  | 190.61  | 0      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 186.67  | 186.67  | 0      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休        | 186.67  | 186.67  | 0      |
| 20808    | 抚恤                  | 1.28    | 1.28    | 0      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 1.28    | 1.28    | 0      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 2.66    | 2.66    | 0      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出         | 2.66    | 2.66    | 0      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 25.74   | 25.74   | 0      |
| 21005    | 医疗保障                | 25.74   | 25.74   | 0      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 25.5    | 25.5    | 0      |
| 2101199  | 其他医疗保障支出            | 0.24    | 0.24    | 0      |
| 213      | 农林水支出               | 225.9   | 0       | 225.9  |
| 21308    | 普惠金融发展支出            | 225.9   | 0       | 225.9  |



|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出    | 225.9 | 0     | 225.9 |
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 5.7   | 0     | 5.7   |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 5.7   | 0     | 5.7   |
| 2150508 | 无线电监管         | 5.7   | 0     | 5.7   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0     | 0     | 0     |
| 221     | 住房保障支出        | 29.26 | 29.26 | 0     |
| 22102   | 住房改革支出        | 29.26 | 29.26 | 0     |
| 2210201 | 住房公积金         | 29.26 | 29.26 | 0     |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县人民政府办公室

| 人员经费         |                        |        | 公用经费         |                 |        |
|--------------|------------------------|--------|--------------|-----------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额     |
| 301          | 工资福利支出                 | 589.26 | 302          | 商品和服务支出         | 167.74 |
| 30101        | 基本工资                   | 166.8  | 30201        | 办公费             | 36.90  |
| 30102        | 津贴补贴                   | 362.47 | 30202        | 印刷费             |        |
| 30103        | 奖金                     | 34.64  | 30203        | 咨询费             |        |
| 30104        | 其他社会保障<br>缴费           | 25.34  | 30204        | 手续费             | 0.10   |
| 30106        | 伙食补助费                  |        | 30205        | 水费              |        |
| 30107        | 绩效工资                   |        | 30206        | 电费              |        |
| 30108        | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 |        | 30207        | 邮电费             | 5.51   |
| 30109        | 职业年金缴费                 |        | 30208        | 取暖费             |        |
| 30199        | 其他工资福利<br>支出           |        | 30209        | 物业管理费           | 1.99   |
| 303          | 对个人和家庭的<br>补助          | 247.22 | 30211        | 差旅费             | 30.49  |
| 30301        | 离休费                    | 10.56  | 30212        | 因公出国<br>(境)费用   |        |
| 30302        | 退休费                    | 168.14 | 30213        | 维修(护)费          | 11.25  |
| 30303        | 退职(役)费                 |        | 30214        | 租赁费             |        |
| 30304        | 抚恤金                    | 1.28   | 30215        | 会议费             | 6.37   |
| 30305        | 生活补助                   | 2.36   | 30216        | 培训费             | 3.79   |
| 30306        | 救济费                    |        | 30217        | 公务接待费           | 2.28   |
| 30307        | 医疗费                    | 0.4    | 30218        | 专用材料费           |        |
| 30308        | 助学金                    |        | 30224        | 被装购置费           |        |
| 30309        | 奖励金                    | 19.64  | 30225        | 专用燃料费           |        |
| 30310        | 生产补贴                   |        | 30226        | 劳务费             | 6.78   |
| 30311        | 住房公积金                  | 29.26  | 30227        | 委托业务费           |        |
| 30312        | 提租补贴                   |        | 30228        | 工会经费            |        |
| 30313        | 购房补贴                   | 15.58  | 30229        | 福利费             | 1.36   |
| 30314        | 采暖补贴                   |        | 30231        | 公务用车运行<br>维护费   | 27.84  |
| 30315        | 物业服务补贴                 |        | 30239        | 其他交通费用          | 33.09  |
| 30399        | 其他对个人和<br>家庭的补助支出      |        | 30240        | 税金及附加费<br>用     |        |
|              |                        |        | 30299        | 其他商品和服<br>务支出   |        |
|              |                        |        | 310          | 其他资本性支出         |        |
|              |                        |        | 31001        | 房屋建筑物购<br>建     |        |
|              |                        |        | 31002        | 办公设备购置          |        |
|              |                        |        | 31003        | 专用设备购置          |        |
|              |                        |        | 31005        | 基础设施建设          |        |
|              |                        |        | 31006        | 大型修缮            |        |
|              |                        |        | 31007        | 信息网络及软<br>件购置更新 |        |



|        |  |        |        |                 |        |
|--------|--|--------|--------|-----------------|--------|
|        |  |        | 31008  | 物资储备            |        |
|        |  |        | 31009  | 土地补偿            |        |
|        |  |        | 31010  | 安置补助            |        |
|        |  |        | 31011  | 地上附着物和<br>青苗补偿  |        |
|        |  |        | 31012  | 拆迁补偿            |        |
|        |  |        | 31013  | 公务用车购置          |        |
|        |  |        | 31019  | 其他交通工具<br>购置    |        |
|        |  |        | 31020  | 产权参股            |        |
|        |  |        | 31099  | 其他资本性支<br>出     |        |
|        |  |        | 304    | 对企事业单位的<br>补贴   |        |
|        |  |        | 30401  | 企业政策性补<br>贴     |        |
|        |  |        | 30402  | 事业单位补贴          |        |
|        |  |        | 30403  | 财政贴息            |        |
|        |  |        | 30499  | 其他对企事业<br>单位的补贴 |        |
|        |  |        | 307    | 债务利息支出          |        |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息          |        |
|        |  |        | 30707  | 国外债务付息          |        |
|        |  |        | 399    | 其他支出            |        |
|        |  |        | 39906  | 赠与              |        |
| 人员经费合计 |  | 836.48 | 公用经费合计 |                 | 167.74 |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



# 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：饶平县人民政府办公室

| 2016年度预算数 |               |            |             |             |             | 2016年度决算数 |      |               |            |             |             |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待费     | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费       |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 |             |             |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |
| 1         | 2             | 3          | 4           | 5           | 6           | 7         | 8    | 9             | 10         | 11          | 12          |
| 77.62     | 10.00         | 59.84      | 0.00        | 59.84       | 7.78        | 34.38     | 0.00 | 31.56         | 0.00       | 31.56       | 2.82        |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6) 栏，3栏=(4+5) 栏。7栏=(8+9+12) 栏。9栏=(10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县人民政府办公室

单位：万元

| 项 目              |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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支情况。本单位没有政府性基金安排的支出，本表为空。



### 第三部分 饶平县人民政府办公室 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

饶平县人民政府办公室 2016 年度总收入 1689.32 万元，其中本年收入 1689.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1687.88 万元，比上年决算数增加 124.21 万元，增长 10.2%。主要原因：一是 2016 年在职人员及离退休人员工资提高及在职人员的公积金调整等而增加了人员经费；二是由省、市上级增加拨入的缉私工作经费和无线电频率占用费等项目拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年和上年无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年和上年无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年和上年无此项收入。

5. 其他收入 1.44 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 16.28%。主要原因是本单位其他收入为利息收入，银行利息利率比上年度下降。

##### (二) 饶平县人民政府办公室 2016 年度支出总体情况

饶平县人民政府办公室 2016 年度总支出 1711.61 万元，其



中本年支出 1711.61 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 1227.25 万元,主要用于日常公用经费、打私办缉私补助经费、春节慰问公安值班干警、招商引资费用、直联帮扶资金、法律顾问咨询费等支出,比上年决算数增加 208.93 万元,增加 20.52%,主要原因是 2016 年在职人员及离退休人员工资提高及在职人员的公积金调整等而增加了人员经费

2. 国防支出 7.16 万元,主要支出项目有下拨大埕镇所城镇的边防道路维护项目,比上年决算数增加 3.58 万元,增长 100%,主要原因是上级 2016 年国防支出为 2016 年支出及上级补拨的 2015 年支出。

3. 社会保障和就业支出 190.61 万元,主要支出项目为离退休人员的工资补贴 186.67 万元,发放遗属人员生活补助 2.66 万元,抚恤金支出 1.28 元,比上年决算数增加 46.93 万元,增长 33.05%,主要原因是离退休人员工资福利较上年有所提高。

4. 医疗卫生与计划生育支出 25.7422.58 万元,主要支出项目有在职及退休人员社会保障缴费及生育险缴费。比上年决算数增加 3.16 万元,增长 13.99%,主要原因是社会保障缴费标准调整。

5. 资源勘探信息等支出 5.7 万元,主要支出项目有无线电监管的支出,比上年决算数减少 4.25 万元,减少 42.71%,严格执行八项规定,节约开支。

6. 住房保障支出 29.26 万元,主要支出项目有在职人员的



住房公积金缴费，比上年决算数增加 7.53 万元，增长 34.60%，在职人员公积金的缴费有所提高。

## 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

财政拨款收入 1687.88 万元，比上年决算数增加 124.21 万元，增长 10.2%。主要原因：一是 2016 年在职人员及离退休人员工资提高及在职人员的公积金调整等而增加了人员经费；二是由省、市上级增加拨入的缉私工作经费和无线电频率占用费等项目拨款。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是无此项收入。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县人民政府办公室 2016 年度财政拨款支出合计 1711.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1711.61 万元，比年初预算数增加 452.7 万元，增长 35.96%；主要原因一是 2016 年在职人员及离退休人员工资提高及在职人员的公积金调整等而增加了人员经费；二是由省、市上级增加拨入的缉私工作经费和无线电频率占用费等项目拨款。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是无此项支出。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出 1227.25 万元，主要用于日常公用经费、打私办缉私补助经费、春节慰问公安值班干警、招商引资费用、直联帮扶资金、法律顾问咨询费等支出，比上年决算数增加 208.93 万元，增加 20.52%，主要原因是 2016



年在职人员及离退休人员工资提高及在职人员的公积金调整等而增加了人员经费

2. 国防支出 7.16 万元，主要支出项目有下拨大埕镇所城镇的边防道路维护项目，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 100%，主要原因是上级 2016 年国防支出为 2016 年支出及上级补拨的 2015 年支出。

3. 社会保障和就业支出 190.61 万元，主要支出项目为离退休人员的工资补贴 186.67 万元，发放遗属人员生活补助 2.66 万元，抚恤金支出 1.28 元，比上年决算数增加 46.93 万元，增长 33.05%，主要原因是离退休人员工资福利较上年有所提高。

4. 医疗卫生与计划生育支出 25.7422.58 万元，主要支出项目有在职及退休人员社会保障缴费及生育险缴费。比上年决算数增加 3.16 万元，增长 13.99%，主要原因是社会保障缴费标准调整。

5. 资源勘探信息等支出 5.7 万元，主要支出项目有无线电监管的支出，比上年决算数减少 4.25 万元，减少 42.71%，严格执行八项规定，节约开支。

6. 住房保障支出 29.26 万元，主要支出项目有在职人员的住房公积金缴费，比上年决算数增加 7.53 万元，增长 34.60%，在职人员公积金的缴费有所提高。

### 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



饶平县人民政府办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.38 万元，完成预算 77.62 万元的 44.29 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.56 万元，完成预算 59.84 万元的 52.74 %；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 7.78 万元的 36.25 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车开支，全年实际支出比上年有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 36.56 万元，下降 51.54 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.14 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.46 万元，下降 44.65 %；公务接待费支出决算减少 4.96 万元，下降 63.75 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年没有出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （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，因公出国（境）



费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 31.56 万元，占 90.80 %；公务接待费支出 2.82 万元，占 9.2 %。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 31.56 万元，2016 年我办及下属 2 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于单位公务用车的油费、修理费用等。

3. 公务接待费支出 2.82 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，我办及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 批次，接待人数共 250 人。主要用于上级单位工作交流等公务往来支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 167.74 万元，比上年减少 67.51 万元，降低 40.25%，主要原因是严格执行八项规定、厉行节



约，严格控制三公经费的支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 14.68 万元，其中：政府采购货物支出 14.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 1 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：2016 年无对项目开展绩效评价。

3. 重点项目绩效评价报告：2016 年无对重点项目开展绩效评价。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：2016 年无开展绩效评价。



#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是指银行利息收入；

三、年初结转和结余：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映县政府办公室行政单位为保障机构正常运行，开展日常工作的支出；

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映县政府办公室除上述项目以外的开展相关政府事务的项目支出；

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映县政府打击走私综合治理办公室缉私工作经费项目支出；

七、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映县政府打击走私综合治理办公室拨付夏季的海防基础设施维护经费支出；

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映县政府办公室离退休人员的人员经费支出；

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映县政府办公室遗属人员生活补助的支出；



十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（款）：反映县政府办公室在职及离退休人员基本医疗保险缴费的支出；

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映本单位在职人员社会保险缴费中生育险的支出；

十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电频率占用费安排的支出（项）：反映县政府办公室无线电管理办公室的日常经费支出；

十三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映县政府办公室其他用于工业和信息产业监管方面的支出；

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县政府办公室按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出；

十五、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

十六、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；

十七、基本支出：县政府办公室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；

十八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务和事业发展目标而发生的支出；

十九、“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是



指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

二十、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。