

# 2016 年度中共揭阳市委办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 2016 年中共揭阳市委办公室基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 年中共揭阳市委办公室部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年中共揭阳市委办公室部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

## **第一部分 2016 年中共揭阳市委办公室基本情况**

### **一、部门职责**

贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。负责市委日常文书的处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各种会议的组织协调和市委领导参加重要活动的组织安排。根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发送工作。负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。负责市委领导及部分老同志的医疗保健、生活服务；会同有关部门做好来揭的中央和省委领导的安全警卫、医疗保健和接待工作。承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事和党务工作；负责市委机关部分行政事务和后勤保障工作。负责对全市保密工作的宏观管理和指导；负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作；负责涉密工程鉴定。承办市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

### **二、机构设置**

中共揭阳市委办公室设置机构 13 个:办文科（经 2017

年 10 月 9 日揭市机编办发[2017]36 号文批准更名为“法规科”）、保密档案科、会务科、综合一科、综合二科、信息综合室、行政科、人事科、总值班室，市委督查办公室、市委机要局、市国家保密局，揭阳市保密技术管理办公室。

2016 年部门决算编制 76 人（含单列编制），实有人数 73 人。

## 第二部分 2016 年中共揭阳市委办公室部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：元

部门：中共揭阳市委办公室

| 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  | 13,628,136.48 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 12,424,467.85 |
| 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 | 369,000.00    |
| 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  | 21,094.92     | 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 | 0.00          |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10,000.00     |
|                | 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 | 791,245.00    |
|                | 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          |
| <b>本年收入合计</b>  | 22 | 13,649,231.40 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 13,594,712.85 |
| 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 | 445,816.00    | 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 | 142,134.65    | 转入事业基金        | 54 | 0.00          |
|                | 26 |               | 年末结转和结余       | 55 | 500,334.55    |
|                | 27 |               | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 153,808.33    |
|                | 28 |               |               | 57 |               |
| <b>总计</b>      | 29 | 14,095,047.40 | <b>总计</b>     | 58 | 14,095,047.40 |

收入决算批复表

财决批复02表

部门：中共揭阳市委办公室

金额单位：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                  | 13,649,231.40 | 13,628,136.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21,094.92 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 12,478,986.40 | 12,457,891.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21,094.92 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 12,478,986.40 | 12,457,891.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21,094.92 |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 8,437,624.14  | 8,416,529.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21,094.92 |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务            | 3,833,014.26  | 3,833,014.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2013105 |   |   | 专项业务                | 120,430.00    | 120,430.00    | 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 | 87,918.00     | 87,918.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 204     |   |   | 公共安全支出              | 369,000.00    | 369,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21005   |   |   | 医疗保障                | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100503 |   |   | 公务员医疗补助             | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 791,245.00    | 791,245.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 791,245.00    | 791,245.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 791,245.00    | 791,245.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

# 支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：元

部门：中共揭阳市委办公室

| 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                  | 1             | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                  | 13,594,712.85 | 9,186,024.27 | 4,408,688.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 12,424,467.85 | 8,394,779.27 | 4,029,688.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 12,424,467.85 | 8,394,779.27 | 4,029,688.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 8,394,779.27  | 8,394,779.27 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务            | 3,821,340.58  | 0.00         | 3,821,340.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105 |   |   | 专项业务                | 120,430.00    | 0.00         | 120,430.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87,918.00     | 0.00         | 87,918.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     |   |   | 公共安全支出              | 369,000.00    | 0.00         | 369,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21005   |   |   | 医疗保障                | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100503 |   |   | 公务员医疗补助             | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：中共揭阳市委办公室

| 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  | 13,628,136.48 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 12,424,467.85 | 12,424,467.85 | 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 | 369,000.00    | 369,000.00    | 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10,000.00     | 10,000.00     | 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 | 791,245.00    | 791,245.00    | 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 | 13,628,136.48 | 本年支出合计        | 49 | 13,594,712.85 | 13,594,712.85 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 296,961.21    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 330,384.84    | 330,384.84    | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 296,961.21    |               | 51 |               |               |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00          |               | 52 |               |               |             |
|               | 26 |               |               | 53 |               |               |             |
| 总计            | 27 | 13,925,097.69 | 总计            | 54 | 13,925,097.69 | 13,925,097.69 | 0.00        |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共揭阳市委办公室

财决批复05表  
金额单位：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         | 基本支出结转     | 项目支出结转和结余  | 合计            | 基本支出         | 项目支出         | 合计            | 基本支出         | 项目支出         | 合计         | 基本支出结转     | 项目支出结转和结余  |        |
|         |   |   |                     |            |            |            |               |              |              |               |              |              |            |            | 项目支出结转     | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1          | 2          | 3          | 4             | 5            | 6            | 7             | 8            | 9            | 10         | 11         | 12         | 13     |
|         |   |   | 合计                  | 296,961.21 | 154,826.56 | 142,134.65 | 13,628,136.48 | 9,207,774.22 | 4,420,362.26 | 13,594,712.85 | 9,186,024.27 | 4,408,688.58 | 330,384.84 | 176,576.51 | 153,808.33 | 0.00   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 296,961.21 | 154,826.56 | 142,134.65 | 12,457,891.48 | 8,416,529.22 | 4,041,362.26 | 12,424,467.85 | 8,394,779.27 | 4,029,688.58 | 330,384.84 | 176,576.51 | 153,808.33 | 0.00   |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 296,961.21 | 154,826.56 | 142,134.65 | 12,457,891.48 | 8,416,529.22 | 4,041,362.26 | 12,424,467.85 | 8,394,779.27 | 4,029,688.58 | 330,384.84 | 176,576.51 | 153,808.33 | 0.00   |
| 2013101 |   |   | 行政运行                | 90,266.86  | 90,266.86  | 0.00       | 8,416,529.22  | 8,416,529.22 | 0.00         | 8,394,779.27  | 8,394,779.27 | 0.00         | 112,016.81 | 112,016.81 | 0.00       | 0.00   |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务            | 125,926.68 | 64,559.70  | 61,366.98  | 3,833,014.26  | 0.00         | 3,833,014.26 | 3,821,340.58  | 0.00         | 3,821,340.58 | 137,600.36 | 64,559.70  | 73,040.66  | 0.00   |
| 2013105 |   |   | 专项业务                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 120,430.00    | 0.00         | 120,430.00   | 120,430.00    | 0.00         | 120,430.00   | 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 | 80,767.67  | 0.00       | 80,767.67  | 87,918.00     | 0.00         | 87,918.00    | 87,918.00     | 0.00         | 87,918.00    | 80,767.67  | 0.00       | 80,767.67  | 0.00   |
| 204     |   |   | 公共安全支出              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 369,000.00    | 0.00         | 369,000.00   | 369,000.00    | 0.00         | 369,000.00   | 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       | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   |
| 21005   |   |   | 医疗保障                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   |
| 2100503 |   |   | 公务员医疗补助             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 791,245.00    | 791,245.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：中共揭阳市委办公室

| 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         | 6,693,970.50 | 302    | 商品和服务支出   | 1,700,808.77 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30101  | 基本工资           | 2,710,647.90 | 30201  | 办公费       | 384,534.30   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00         |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,983,322.60 | 30202  | 印刷费       | 59,960.00    | 31002 | 办公设备购置      | 0.00         |
| 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       | 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           | 0.00         | 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       | 0.00         | 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      | 791,245.00   | 30211  | 差旅费       | 144,732.76   | 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            | 0.00         | 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            | 0.00         | 30215  | 会议费       | 10,200.00    | 31020 | 产权参股        | 0.00         |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00         |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 21,745.30    | 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            | 0.00         | 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          | 791,245.00   | 30227  | 委托业务费     | 16,000.00    | 307   | 债务利息支出      | 0.00         |
| 30312  | 提租补贴           | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 21,900.00    | 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           | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 292,266.41   | 399   | 其他支出        | 0.00         |
| 30315  | 物业服务补贴         | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 534,370.00   | 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 | 215,100.00   |       |             |              |
| 人员经费合计 |                | 7,485,215.50 | 公用经费合计 |           |              |       |             | 1,700,808.77 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：中共揭阳市委办公室

| 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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5        | 6        | 7    | 8        | 9        | 10      | 11         | 12         | 13         |
|      |   |   | 合计   |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |          |          |         |            |            |            |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：元

| 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         | 公务车购置费 | 公务车运行费 |       |           |               | 小计         | 公务车购置费 | 公务车运行费    |       |
| 1         | 2             | 3          | 4      | 5      | 6     | 7         | 8             | 9          | 10     | 11        | 12    |
| 530000    | 0             | 530000     | 0      | 480000 | 50000 | 314011.41 | 0             | 314011.41  | 0      | 292266.41 | 21745 |

### 第三部分 2016 年中共揭阳市委办公室部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 1364.92 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 84.57 万元，增长 6.6%；比 2016 年预算总收入减少 71.08 万元，减少 4.94%。减少的主要原因：厉行节约，减少有关项目开支等。

2016 年部门决算总支出 1359.47 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 85.83 万元，增长 6.73%；比 2016 年预算总支出减少 76.53 万元，减少 5.32%。减少的主要原因：厉行节约，减少有关项目开支等。其中：财政拨款支出 1359.47 万元，占本年决算总支出的 100%。财政拨款支出中，基本支出 918.6 万元，占本年财政拨款支出的 67.57%，其中：工资福利支出 669.4 万元，商品和服务支出 170.08 万元，对个人和家庭的补助 79.12 万元；项目支出 440.87 万元，占本年财政拨款支出的 32.43%。主要是维持机构正常运转、开展专项工作、服务市委中心工作活动、举办全市性会议等支出。

#### （一）“三公经费”支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 31.4 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，与 2015 年持平。

2.公务用车购置及运行费支出 29.23 万元，比 2015 年决算支出减少 25.46 万元，降低 46.55%。大幅减少原因：一是

2015 年 10 月实行公务用车改革后,2016 年公务车辆保有量和公务出车减少,促使车辆费用大幅下降;二是落实厉行节约要求,严格公务用车管理,降低运行费用。2016 年没有购置公务用车。2016 年全办公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费支出 2.17 万元,比 2015 年决算减少 0.23 万元。支出减少原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,从严控制“三公经费”支出。公务接待全部为国内公务接待,共 30 批次、277 人次。

### **(二) 机关运行经费支出说明。**

2016 年本部门机关运行经费支出 170.08 万元,比 2015 年增加 67.92 万元,增长 66.48%,主要原因是:公务改革后,增加发放公务交通补贴。

### **(三) 政府采购支出说明。**

2016 年本部门政府采购支出 195.52 万元。

### **(四) 国有资产占用情况说明。**

截至 2016 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 11 辆,其中:一般公务用车 10 辆,特种专业技术用车 1 辆。

### **(五) 预算绩效管理工作开展情况。**

2016 年无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

## **二、专业名词解释**

三公经费：纳入中共揭阳市委办公室决算管理的“三公经费”，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障机关单位（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。