

2017 年

仲恺高新区人大政协办部门决算公开

（含“三公”经费）

目 录

第一部分 仲恺高新区人大政协办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 仲恺高新区人大政协办 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 仲恺高新区人大政协办 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仲恺高新区人大政协办概况

一、部门主要职责

仲恺高新区人大政协办是负责协调市、区人大和政协以及指导镇（街道）人大和政协相关工作、区总工会、关工委工作的职能部门。主要职责如下：

1、负责服务、联系和协调全区各级人大代表、政协委员，组织人大代表履行职责和政协委员参政议政，按规定、程序召开区人大代表和政治协商会议，指导各镇（街道）人大（工委）等工作。

2、组织和指导全区各级工会进一步履行维权职能，参与涉及职工切身利益的有关规定制定、重大问题的调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理等工作。

3、组织离退休老同志采取各种形式对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，为各级党政领导和有关部门当好青少年工作的参谋，积极参与帮教失足青少年等工作。

4、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，仲恺高新区人大政协办为部门本级没有下属单位。

第二部分 仲恺高新区人大政协办 2017 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	719.69	一、一般公共服务支出	18	699.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	23	
	7		七、文化体育与传媒支出	24	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	13.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	3.00
本年收入合计	13	719.69	本年支出合计	30	719.69
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
总计	17	719.69	总计	34	719.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大
政协工作办公室

单位：

万元

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		719.69	719.69					
201	一般公共服务支出	699.97	699.97					
20101	人大事务	682.19	682.19					
2010101	行政运行	682.19	682.19					
20129	群众团体事务	17.78	17.78					
2012999	其他群众团体事务指出	17.78	17.78					
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72					
20805	行政事业单位离退休	13.72	13.72					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.72	13.72					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

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

单位：万

元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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		719.69	525.22	194.47			
201	一般公共服务支出	699.97	511.50	188.47			
20101	人大事务	682.19	511.50	170.69			
2010101	行政运行	682.19	511.50	170.69			
20129	群众团体事务	17.78		17.78			
2012999	其他群众团体事务支出	17.78		17.78			
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72				
20805	行政事业单位离退休	13.72	13.72				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	13.72	13.72				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	719.69	一、一般公共服务支出	18	699.97	699.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	25	13.72	13.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26			
	10		十、节能环保支出	27			
	11		十一、城乡社区支出	28			
	12		十二、农林水支出	29	3.00	3.00	
本年收入合计	13	719.69	本年支出合计	30	719.69	719.69	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	31			
一般公共预算财政拨款	15			32			
政府性基金预算财政拨款	16			33			
总计	17	719.69	总计	34	719.69	719.69	

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。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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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		719.69	525.22	194.47
201	一般公共服务支出	699.97	511.50	188.47
20101	人大事务	682.19	511.50	170.69
2010101	行政运行	682.19	511.50	170.69
20129	群众团体事务	17.78		17.78
2012999	其他群众团体事务支出	17.78		17.78
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化	3.00		3.00
2070199	其他文化支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位离退休	13.72	13.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.72	13.72	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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
单位：
万元

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大
政协工作办公室

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	693.92	302	商品和服务支出	39.83	310	其他资本性支出	0.21
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金	42.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.85	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.77	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	115.25	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.18	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	6.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.60	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	42.19	30227	委托业务费	2.82	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
人员经费合计		485.18	公用经费合计					40.04

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

部门：惠州仲恺高新技术产业开发
区人大政协工作办公室

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
7.30	0.00	6.00	0.00	6.00	1.30	3.83	0.00	2.53	0.00	2.53	1.30

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) 2017 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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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			

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。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+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 仲恺高新区人大政协办 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

仲恺高新区人大政协办 2017 年度总收入 719.69 万元，其中本年收入 719.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 719.69 万元，比上年决算数增加 13.71 万元，增长 1.94%。主要原因：因工作需要人员增加，人员经费随之增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3. 事业收入 0 万元，与上年保持不变。

4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。

5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变。

（二）年度支出总体情况

仲恺高新区人大政协办 2017 年度总支出 719.69 万元，其中本年支出 719.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 699.97 万元，主要用于保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，比上年决算数增加 65.27 万元，增长 10.28%，主要原因是因工作需要增加工作人员，同时退休人员的退休费归置到了人员经费支出。

2. 文化体育与传媒支出 3.00 万元，用于全国文明城市复评

工作经费，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是上一年度开展该项工作所用经费为以前年度结余结转的该项工作专用经费。

3. 社会保障和就业支出 13.72 万元，主要支出项目为离退休人员的退休费，比上年决算数减少 44.62 万元，下降 76.48%，主要原因是退休人员的退休费转移归置到了人员经费支出。

4. 农林水支出 3.00 万元，主要支出项目为总工会发放的困难职工帮扶款，比上年增加 0.50 万元，增长 20%，主要原因是政府加大扶贫工作力度，增加了扶贫资金。

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

仲恺高新区人大政协办 2017 年度财政拨款收入合计 719.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 719.69 万元，比年初预算数减少 55.68 万元，下降 7.18%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节俭精简支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仲恺高新区人大政协办 2017 年度财政拨款支出合计 719.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.69 万元，比年初预算数减少 55.68 万元，下降 7.18%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节俭精简支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）629.82万元，主要用于人大的行政运行和各大会议等；一般公共服务（类）政协事务（款）55.37万元，主要用于政协日常工作的开展；一般公共服务（类）群众团体事务（款）20.78万元，主要用于关心下一代工作委员会日常工作的开展和总工会的扶贫工作开展。

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

仲恺高新区人大政协办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算7.3万元的52.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算6万元的42.17%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%。2017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、厉行节俭精简此类支出。

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0.36万元，下降8.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年同为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.35万元，下降32.22%；公务接待费支出决算增加1.00万元，增长333.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭精简此类支出；公务接待费支出增加的主要原因是人大代表、政协委员积极开展工作，迎接上级检查及平级单位的交

流、调研等工作，其中 6 月 13 日市人大常委会 26 人的执法组开展《食品安全法》执法检查、6 月 15 日市政协率港澳台侨外事委 40 名委员开展“我市企业技改升级 提高实体经济发展水平”专题调研、10 月 18 日省人大外事工委 14 人开展外事工作专题调研的接待人员较多接待费较上一年度大幅增加。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，占 66.06%；公务接待费支出 1.30 万元，占 33.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出 2.53 万元，2017 年办机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.30 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。2017 年，办机关发生国内接待 7 次，接待人数共 130 人。主要包括上级人大、政协开展检查，平级单位的检查指导交流调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 525.22 万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），以上年增加 49.23 万元，增长 10.34%，主要原因是因工作需要人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.88 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 17.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.22 万元，占政府采购支出总额的 34.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

2017 年度我办无预算绩效管理项目。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。