

2017 年中共罗定市委办公室决算公开报 告

目 录

第一部分 中共罗定市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共罗定市委办公室 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 中共罗定市委办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共罗定市委办公室 概况

（一）部门主要职责

中共罗定市委办公室为正局级行政机关单位，同时挂市委政研室、办公室机要局、市委保密委员会办公室（市国家保密局）牌子，市委办是协助市委领导处理日常工作的工作部门。其主要职能：

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市委工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责市委日常文书的处理，中央和省、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和催办落实，市委领导参加重要活动的组织安排。

（3）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央和省、市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

（4）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担市委文件、文稿的起草修改和市委文件的校核、印制、发行工作。

（5）负责协调市机关事务管理局做好上级领导同志来我市检查指导工作及兄弟市县党委办公室系统领导来我市参观考察的接待工作；做好市委各种会议的后勤、会务工作及市委领导和部分老同志的医疗保险、生活服务；会同有关部门做好来我市的上级领导的安全警卫、医疗保健工作。

(6) 承担为市委领导服务的有关工作人员的管理工作。

(7) 管理机要局、保密办(局)，负责承办市密码工作领导小组的日常事务工作，依法管理国家商用密码，(市委办公室机要局、市密码工作领导小组、市密码管理委员会同一机构，三块牌子)；负责市委、市政府密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输和对全市党政系统密码工作实施业务领导与管理工作。

(8) 负责监督检查全市有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、监督、管理全市保密技术工作，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统及其国际联网的保密检查工作，指导、督促各级保密工作部门进行保密行政执法检查和承担保密行政复议工作；负责涉密工程的鉴定等。

(9) 管理机关事务管理局、市委党史研究室；协同市府办管理市档案局(馆)。

(10) 完成市委领导和省委办公厅、云浮市委办公室交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

中共罗定市委办公室含市委政研室、市委保密委员会办公室两个科级单位，属正科级一级预算单位。市委办内设机构 5 个：秘书股、政工股、综合股、信息股、稽查股。

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共罗定市委办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市委政研室、市委保密委员会办公室两个本级和下属 0 个预算单位。本部门没有

下属下单位。

人员构成情况：

编制人数 37 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 2 人。

实有人数 43 人，其中：在职 31 人，离退休 12 人，遗属供养 3 人。

纳入统发工资人数 43 人（其中：在职 31 人，离退休 12 人）；非统发工资人数 0 人。

第二部分 中共罗定市委办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 | 584.33 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 480.04 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 3.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.14 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 70.09 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 17.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 584.47 | 本年支出合计 | 47 | 570.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 32.29 | 年末结转和结余 | 49 | 46.52 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共罗定市委办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 616.76 | 总计 | 50 | 616.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 | | 584.47 | 584.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 494.27 | 494.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 494.27 | 494.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2013101 | 行政运行 | 494.27 | 494.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 | | 584.47 | 584.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共罗定市委办公室

公开 03 表
单位：万元

| 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 | | 570.24 | 567.24 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 480.04 | 480.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 480.04 | 480.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 480.04 | 480.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 | | 570.24 | 567.24 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 | 584.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 480.04 | 480.04 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 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 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 17.11 | 17.11 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 |
| | 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、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 584.33 | 本年支出合计 | 52 | 570.24 | 570.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.07 | 年末结转和结余 | 53 | 38.16 | 38.16 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 24.07 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 608.40 | 总计 | 56 | 608.40 | 608.40 | 0.00 |

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。

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：中共罗定市委办公室

| 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 | | 570.24 | 567.24 | 3.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 480.04 | 480.04 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 480.04 | 480.04 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 480.04 | 480.04 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20402 | 公安 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 |

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：中共罗定市委办公室

| 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 | | 570.24 | 567.24 | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 | 0.00 |

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。

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：中共罗定市委办公室

| 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 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 308.36 | 302 | 商品和服务支出 | | 114.87 |
| 30101 | 基本工资 | | 234.23 | 30201 | 办公费 | | 25.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 0.43 | 30202 | 印刷费 | | 6.67 |
| 30103 | 奖金 | | 37.18 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 6.80 | 30204 | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 6.03 | 30205 | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | 电费 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 23.69 | 30207 | 邮电费 | | 9.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 123.44 | 30211 | 差旅费 | | 11.92 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 70.09 | 30213 | 维修（护）费 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 6.30 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.26 | 30216 | 培训费 | | 4.10 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 7.25 |
| 30307 | 医疗费 | | 17.11 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 |

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：中共罗定市委办公室

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 6.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.58 |
| 30311 | 住房公积金 | 23.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.47 |
| 30313 | 购房补贴 | 5.95 | 30229 | 福利费 | 16.86 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.60 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 23.57 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 23.57 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

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：中共罗定市委办公室

| 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 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 431.80 | | 公用经费合计 | 135.44 |

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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 |
| 59.00 | 20.00 | 31.00 | 20.00 | 11.00 | 8.00 | 15.85 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 7.25 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共罗定市委办公室

| 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、支出及结转结余情况。

第三部分 中共罗定市委办公室 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

中共罗定市委办公室 2017 年度总收入 616.76 万元，其中本年收入 584.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 584.33 万元，比上年决算数增加 57.06 万元，增长 10.82%，主要变动情况：人员增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0.14 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 40.00%，主要变动情况是自筹项目和经费增长。

（二）年度支出总体情况

中共罗定市委办公室 2017 年度总支出 616.76 万元，其中本年支出 570.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.24 万元，比上年决算数增加 57.38 万元，增长 11.25%，主要变动情况：一是人员增加，一般行政管理事务费用增加；二是比上一年增加了退休人员及离退休人员升工资；三是缴交医疗保险的人数比上年增加。
2. 项目支出 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加公共安全支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共罗定市委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 584.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.33 万元，比上年决算数增加 57.06 万元，增长 10.82%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共罗定市委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 570.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 570.24 万元，比年初预算数增加 107.24 万元，增长 22.51%；主要变动情况：人员增加，一般行政管理事务费用增加，在职人员和退休人员调增工资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算收入支出。

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

中共罗定市委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.85 万元，完成预算 59.00 万元的 26.90%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.60 万元，完成预算 31.00 万元的 27.74%；公务接待费支出决算为 7.25 万元，完成预算 8.00 万元的 90.63%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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增加 3.27 万元，增长 25.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.72 万元，增长 76.23%；公务接待费支出决算减少 0.45 万元，下降 5.84%。因公出国（境）费与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：市公务活动较多；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央省市“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.60 万元，占 54.26%；公务接待费支出 7.25 万元，占 45.74%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.60 万元，2017 年办机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于执行公务出差、下乡。

3. 公务接待费支出 7.25 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，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 480 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。）

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 135.44 万元，比上年增加 6.11 万元，增长 4.72%。主要增减变动情况是：人员增加，一般行政管理事务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 23.57 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。办公设备购置金额 23.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，—

般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。

绩效管理工作总体情况。2017 年我办没有开展绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我办没有开展绩效评价工作。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（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。（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。

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。