

2017 年广东省汕头市南澳县后宅镇人民
政府决算公开报告

目 录

第一部分 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 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 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

部门基本情况

（一）本部机构基本情况

镇党政机关

（一）机构设置

1、党群系统机构设置及主要职责

党群系统设置组织（人事）、宣传、统战委员，武装部设置部长。

纪检（监察）、工会、共青团、妇联按有关章程、规定设置。

组织（人事）

镇组织（人事）是镇党政负责管理组织、人事工作的职能部门，主要职责：

（1）负责做好本辖区内党的基本组织的思想、组织、作风建设和发展新党员的具体工作。

（2）负责本辖区内站、所、村（居）委的党政班子的思想、组织、作风建设，做好农村基层班子成员的考核、选拔、配备、调整、福利待遇的具体工作。

（3）负责本镇机关及所属事业单位国家公务员、国家工作人员的考核、任免、调配、奖惩、工资、离退休和新吸收录用人员等有关的具体工作。

（4）做好本辖区内的机构、编制管理工作。

（5）根据上级部署，做好本辖区内的机构改革、党的组织制度和干部人事制度、工资制度改革工作。

（6）负责本辖区内党员教育、干部教育和各类专业技术人员的教育培训工作。

(7) 负责做好本辖区内各类专业技术人员的管理，晋升技术职务，兑现专业技术人员工资及做好引进人才，人才交流工作。

(8) 负责做好离退休干部工作的管理、检查，督促离退休干部政策落实。

(9) 负责对本辖区内组织、人事、机构、编制、工资有关的资料、统计工作。

(10) 承办镇党政和上级有关部门交办的其他事项。

宣传、统战

镇宣传、统战是主管本辖区内意识形态、统战工作的综合职能部门。主要职责：

(1) 贯彻执行上级有关意识形态和统战工作的方针、政策，调查、掌握分析社会各阶层的思想动态。根据上级制定的宣传方针和口径，对本辖区内人民群众进行宣传教育。

(2) 动员和组织各种力量，完成党在各个时期的宣传教育任务。

(3) 负责制订本辖区内文化事业的发展规划，加强广播、电视、文化事业建设。

(4) 策划和组织大型文化宣传活动，丰富人民群众的精神文化生活。

(5) 负责本辖区内文化市场管理，组织开展基层精神文明建设活动。

(6) 认真贯彻执行党的方针、路线、政策，做好有关的统战工作。

(7) 负责本辖区内宗教管理工作。

(8) 负责做好本辖区内宣传、统战有关的资料，统计工作。

(9) 承办镇党政和上级交办的其他事项。

纪检（监察）

镇纪检（监察）是履行党的纪律检查和政府行政监察的职能

部门。主要职责：

(1) 贯彻落实县委、县政府及上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，维护党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督检查镇各部门及其工作人员和村（居）及其主要负责人执行国家法律法规、政策的情况。

(2) 负责检查处理镇党政各部门以及各村（居）党组织和镇所管党员领导干部的违纪案件，受理党员的控告和申述。

(3) 负责调查和处理各部门及其工作人员，各村（居）及其主要负责人的违纪行为，受理监察对象不服政纪处分的申述和有关监察对象的检举、控告。

(4) 制定党风党纪教育规划和有关维护党纪的措施，做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，组织党员和机关工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公的教育。

(5) 负责纪检、监察工作有关政策问题的调查研究，参与制订党内有关法规，对有损国家集体利益的规定，及时提出建议和修改。

(6) 负责本辖区内纪检监察有关资料、统计工作。

(7) 承办镇党政和上级纪检监察机关交办的其他事项。

武装部

镇武装部是镇党政负责管理武装工作的职能部门。主要职责：

(1) 负责民兵组织建设和武装装备管理，组织、带领民兵参加两个文明建设。

(2) 负责民兵、预备役人员的登记、政治教育和军事训练工作。

(3) 负责征集兵员工作，做好国防工事和人防工事的维护和管理。

(4) 负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务。

(5) 战时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战，支

援前线，保卫后方等工作。

- (6) 组织和带领民兵完成救灾抢险等危难险重任务。
- (7) 负责做好本辖区内有关武装工作的资料、统计工作。
- (8) 承办镇党政和上级交办的其他事项。

工会委员会

镇工会是镇党委领导下的群众组织。主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党在各个时期的有关工会的方针、政策，围绕党的中心做好工会工作，贯彻执行党委和上级工会的工作部署，制订辖区内工会的工作计划，并组织实施。指导辖区内各会组织开展工作。

(2) 指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、卫生、保护实施监督检查，依法调查处理劳动关系。

(3) 协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益，及时向党委、政府反映职工的要求和建议，并做好职工的政治思想工作。

(4) 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新，职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

(5) 指导本辖区内基层工会开展职工政治思想、文化、技术教育、培训和健康的文体、娱乐活动。

- (5) 做好本辖区内工会的思想、组织、作风建设。
- (6) 负责本辖区内有关工会的资料、统计工作。
- (7) 承办镇党政和上级工会交办的其他事项。

中国共产主义青年团镇委员会

镇共青团是镇党委领导下的群众组织。主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党在各个时期的方针、政策，围绕党的中心任务做好共青团工作，贯彻执行镇委和上级团委的工作部署，制定辖区内共青团的工作规划并组织实施，指导辖区内各共青团

组织开展工作。

(2) 组织青年进行政治理论和科学文化知识的学习，推荐优秀团员、青年入党，领导少先队工作，向各级党政推荐青年优秀人才。

(3) 组织青年开展服务于社会的志愿者活动和有益身心健康的文化娱乐活动。

(4) 加强同外地共青团组织的联系，向党政反映青年的意见和要求，维护青少年的合法权益。

(5) 做好本辖区内共青团、青年工作的资料、统计工作。

(6) 承办镇党政和上级交办的其他事项。

妇女联合会

镇妇联是镇党委领导下的群众组织。主要职责：

(1) 宣传贯彻党在各个时期的路线、方针、政策，围绕党的中心任务做好妇女工作；贯彻执行镇和上级有关妇联工作的工作部署，制订妇女儿童事业工作计划并组织实施；指导辖区内妇女组织开展工作。

(2) 组织妇女学习科学文化知识、增强妇女自尊、自信、自立、自强的信心。动员妇女参加社会主义现代化建设，开展“巾帼建功”等各项有益活动。

(3) 维护妇女儿童合法权益，及时向党委和政府反映妇女的意见和要求；协同有关部门制定有关妇女儿童工作规划和条例，为妇女儿童办实事、办好事。

(4) 加强妇女干部队伍建设，配合当地组织部门做好优秀妇女人才的培养、推荐工作。

(5) 负责本辖区内妇联工作的资料、统计工作。

(6) 承办镇党政和上级交办的其他任务。

2、镇政府系统机构设置及主要职责

政府系统设置 5 个内设机构：

(1) 党政办公室（人大办公室）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务工作；负责文秘、资料、档案、保密、信访和计划、统计工作，负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作；承担镇工会、共青团和妇联的日常工作。

(2) 经济发展和农业办公室（农村经济管理办公室）：贯彻执行党和国家在农村的各项经济政策、法规；编制镇经济建设发展规划；负责辖区内的经济发展和管理工作；检查、指导、监督本辖区内各单位的经济发展工作；负责贸易、粮食、物价的管理工作，协调交通运输、工商、税务、金融、邮电等部门工作；负责本辖区内安全生产的监督管理工作；负责农业、林业、渔业、水利、畜牧、农业科技、农机管理等工作；负责农村经营管理、做好农村承包合同、发展农村经济等工作；负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管理协调工作；

财政办公室：负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理等工作；负责农村合作经济审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行。财政办公室挂牌后业务独立运行。

(3) 维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室：负责组织、协调各村和属地各部门、各单位开展维护稳定和社会治安综合治理等工作；负责辖区内法庭、派出所、司法所等有关部门的协调工作；负责辖区内维护稳定和社会治安综合治理的日常工作，经常开展对影响社会稳定的因素和苗头的排查工作，掌握辖区内维稳及综治工作进展情况，并及时向镇党政和上级主管部门报告；承担流动人口出租屋管理服务等工作。

(4) 公共事业发展办公室（城乡管理办公室）：负责教育、卫生（包括食品安全、新型农村合作医疗管理工作）、文化、科技、体育、民政、就业和社会保障、侨联、侨务、残联等社会公

共事业工作；负责辖区内的城乡建设、市政管理、环境保护和行政执法等工作。

(5) 人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传教育和管理的工作，组织实施辖区内的计划生育工作，落实人口与计划生育任务。

二、镇属下事业单位

(一) 事业单位的设置及主要任务

镇设置事业站所（中心）4个，正股级。

1、人力资源和社会保障所：负责辖区内人才开发的规划、管理，人才引进、培训、考核、人才统计，农村人才的开发、管理服务的工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解、就业服务、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障、城镇医保、新农合、低保、纠集救助等服务的工作。

2、农业技术服务中心（水产技术推广站、林业工作站、隆澳盐场）：负责组织指导农、林、牧、副、渔业新技术、新成果、新品种、新机具的推广应用；负责对村民发展生产提供产前、产中、产后服务。发展辖区内盐业生产和原盐公收过程的指导、管理、服务和协调以及生产设施的维修、保养和改造建设工作。负责原盐的深加工及以原盐为原料的产品研制、开发和利用，推进盐业综合经济发展。

3、文化服务中心：负责农村的文化建设和管理。组织和举办群众文化、娱乐体育活动，活跃群众文化生活；宣传党的路线方针政策，普及科学文化知识，传递经济信息；组织、辅导村（社区）文化室工作，搜集、整理民族民间艺术遗产，做好文物和非物质文化遗产的宣传保护工作，管理好当地基层群众文化事业、公共文化、广播电视设施建设；受镇和上级业务主管部门的委托，协助做好对文化、广播电视、新闻出版、版权经营活动的管理检查、监督工作。

4、环卫所（城建所）：协助做好辖区内环境卫生管理、监督、检查；负责镇区公共卫生的清理，公共卫生设施的规划、建设、维护、管理和辖区内各部门、村环境卫生管理工作的指导；负责辖区内垃圾废物的转运和处理。负责对镇辖区内授权委托的道路设施、民房等建设项目进行审查，上报县规划建设主管部门审批；负责辖区内一般道路的维修，协助城管部门做好市政设施和市容市貌的管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我镇 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括镇本级和下属 4 个预算单位，分别是：人力资源和社会保障所农业技术服务中心（水产技术推广站、林业工作站、隆澳盐场）、文化服务中心和环卫所（城建所）。

第二部分 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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	8,049.54	一、一般公共服务支出	26	1,951.65
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	5.00
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	43.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	4,961.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	37	1, 117. 97
	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	14. 56
	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	2, 524. 60
	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	4. 00
本年收入合计	22	8, 049. 54	本年支出合计	47	10, 676. 97
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	5, 102. 83	年末结转和结余	49	2, 475. 40

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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
总计	25	13,152.37	总计	50	13,152.37

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

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		8,049.54	8,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.82	1,848.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.82	1,710.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.44	870.44	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	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		8,049.54	8,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.47	17.47	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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		8,049.54	8,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,961.74	4,961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,950.00	1,950.00	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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		8,049.54	8,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,117.97	1,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		8,049.54	8,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		8,049.54	8,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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

公开 03 表

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,676.97	1,662.82	9,014.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,951.65	1,087.27	864.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.65	973.27	840.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.27	973.27	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	840.38	0.00	840.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,676.97	1,662.82	9,014.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.27	30.00	18.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,676.97	1,662.82	9,014.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.17	41.28	1.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,961.74	0.00	4,961.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,676.97	1,662.82	9,014.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.74	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.74	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,117.97	504.27	613.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	475.10	0.00	475.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,676.97	1,662.82	9,014.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	381.10	0.00	381.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,524.60	0.00	2,524.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,676.97	1,662.82	9,014.14	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	2,524.60	0.00	2,524.60	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	2,524.60	0.00	2,524.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	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

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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	7,884.54	一、一般公共服务支出	29	1,951.65	1,951.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.00	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	5.00	5.00	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	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.27	48.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43.17	43.17	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	4,961.74	4,796.74	165.00
	12		十二、农林水支出	40	1,117.97	1,117.97	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

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	14.56	14.56	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	2,524.60	2,524.60	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	4.00	4.00	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	8,049.54	本年支出合计	52	10,676.97	10,511.97	165.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,102.83	年末结转和结余	53	2,475.40	2,475.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,102.83		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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	13,152.37	总计	56	13,152.37	12,987.37	165.00

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

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,511.97	1,662.82	8,849.14
201	一般公共服务支出	1,951.65	1,087.27	864.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,813.65	973.27	840.38
2010301	行政运行	973.27	973.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	840.38	0.00	840.38
20106	财政事务	17.00	0.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	114.00	114.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.00	114.00	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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,511.97	1,662.82	8,849.14
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040211	禁毒管理	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	48.27	30.00	18.27
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	17.47	0.00	17.47
2082799	其他财政对社会保险基金的补 助	17.47	0.00	17.47

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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,511.97	1,662.82	8,849.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
210	医疗卫生与计划生育支出	43.17	41.28	1.89
21004	公共卫生	1.89	0.00	1.89
2100499	其他公共卫生支出	1.89	0.00	1.89
21007	计划生育事务	41.28	41.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.28	41.28	0.00
212	城乡社区支出	4,796.74	0.00	4,796.74
21203	城乡社区公共设施	4,450.00	0.00	4,450.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,950.00	0.00	1,950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21205	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00

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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,511.97	1,662.82	8,849.14
2120501	城乡社区环境卫生	250.00	0.00	250.00
21299	其他城乡社区支出	96.74	0.00	96.74
2129999	其他城乡社区支出	96.74	0.00	96.74
213	农林水支出	1,117.97	504.27	613.70
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业	3.60	0.00	3.60
2130299	其他林业支出	3.60	0.00	3.60
21305	扶贫	475.10	0.00	475.10
2130504	农村基础设施建设	94.00	0.00	94.00
2130599	其他扶贫支出	381.10	0.00	381.10
21307	农村综合改革	504.27	504.27	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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,511.97	1,662.82	8,849.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.27	504.27	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.00	0.00	21.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	0.00	21.00
21399	其他农林水支出	104.00	0.00	104.00
2139999	其他农林水支出	104.00	0.00	104.00
215	资源勘探信息等支出	14.56	0.00	14.56
21506	安全生产监管	14.56	0.00	14.56
2150699	其他安全生产监管支出	14.56	0.00	14.56
220	国土海洋气象等支出	2,524.60	0.00	2,524.60
22002	海洋管理事务	2,524.60	0.00	2,524.60
2200299	其他海洋管理事务支出	2,524.60	0.00	2,524.60

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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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		10,511.97	1,662.82	8,849.14
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00

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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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	1,296.45	302	商品和服务支出	268.62
30101	基本工资	505.66	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	660.10	30202	印刷费	21.00
30103	奖金	130.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.00
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	97.76	30211	差旅费	14.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	97.76	30213	维修（护）费	4.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.85
30307	医疗费	0.00	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

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

单位：万元

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.50
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	25.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.27
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门： 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

单位：万元

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	1,394.21		公用经费合计	268.62

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：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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
4.50	0.00	3.60	0.00	3.60	0.90	3.85	0.00	3.00	0.00	3.00	0.85

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

部门：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府

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	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	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 广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 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

广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 2017 年度总收入 13152.37 万元，其中本年收入 8049.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8049.54 万元，比上年决算数增加 1769.38 万元，增长 28.93%，主要变动情况：一是项目资金增加，二是人员工资增加，三是政府运作费用增加。

2. 上级补助收入 165 万元，比上年决算数减少 19.19 万元。下降 10.41 %。主要原因：上级补助数减少。

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 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 2017 年度总支出 13152.37 万元，其中本年支出 10676.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1662.82 万元，比上年决算数增加 267.25 万元，增长 19.15%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 9014.14 万元，比上年决算数增加 6010.36 万元，增长 200.09%，主要变动情况：项目资金增加。

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

广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 8049.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7884.54 万元，比上年决算数增加 1769.38 万元，增长 28.93%；主要变动情况：一是项目资金增加，二是人员工资增加，三是政府运作费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 165.00 万元，比上年决算数减少 19.19 万元，下降 10.42%；主要变动情况：上级补助数减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 10676.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10511.97 万元，比年初预算数增加 7938.13 万元，增长 308.42%；主要变动情况：一是项目资金增加，二是人员工资增加，三是政府运作费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 165.00 万元，比年初预算数增加 165.00 万元，增长 100%；主要变动情况：上级补助数增加

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，

完成预算 4.50 万元的 85.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.60 万元的 83.30%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.90 万元的 94.40%。

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减少 2.04 万元，下降 34.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.92 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.38 万元，下降 11.20%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 44.30%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：上级没有安排出访；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是报废一辆车辆；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 77.92%；公务接待费支出 0.85 万元，占 22.08%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无任何开支内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元，后宅镇人民政府公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务工作外出使用

3. 公务接待费支出 0.85 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，后宅镇人民政府局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 98 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 973.27 万元，比上年 增加 488.13 万元， 增长 100.61%。 主要增减变动情况是： 办公费用和相关机构事务支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。

（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，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无绩效评价工作开展情况

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。