2017年度新区党政办公室决算公开

**目 录**

**第一部分 河源江东新区党政办公室概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 河源江东新区党政办公室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 河源江东新区党政办公室2017年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 河源江东新区党政办公室概况**

**（一）部门主要职责**

负责新区管委会机关日常事务协调、综合文秘、政策研究、法制、档案、保密、宣传、地方志、机要、接待、机关内部财务管理等工作;负责政法、综治、维稳、信访、司法、打私、应急管理等工作，统筹、协调和指导新区社会工作;协调联系公安、消防、国家安全等工作;联系人大、政协等工作。

**（二）机构设置**

1.本部门预算本级预算。

 2.本部门内设机构、人员构成情况：新区党政办公室总编制 10名。设领导职数4名，其中主任1名，副主任3名。下设新区党委管委会督查室，设主任1名（副科职）。

1. **河源江东新区党政办公室2017年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：河源江东新区党政办公室 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 535.16  | 一、一般公共服务支出 | 19 | 495.72  |
|  其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 20 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 21 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 22 | 19.49  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 23 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 24 |  |
| 六、其他收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 6.99  |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 2.89  |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 27 | 8.15  |
|  | 10 |  |  | 28 |  |
| **本年收入合计** | 11 | **535.16**  | **本年支出合计** | 29 | **533.24**  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 |  | 结余分配 | 30 |  |
| 年初结转和结余 | 13 |  |  其中：提取职工福利基金 | 31 |  |
|  其中：项目支出结转和结余 | 14 |  |  转入事业基金 | 32 |  |
|  | 15 |  | 年末结转和结余 | 33 | 2.18  |
|  | 16 |  |  其中：项目支出结转和结余 | 34 |  |
|  | 17 |  |  | 35 |  |
| **总计** | **18** | **535.16**  | **总计** | **36** | **535.16**  |

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
| 财决批复02表 |
| 部门：新区党政办公室 金额单位：万元 |
| 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 | 535.16  | 535.16  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 497.64  | 497.64  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 72.24  | 72.24  |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 42.06  | 42.06  |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 19.97  | 19.97  |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 2.80  | 2.80  |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.41  | 7.41  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 419.40  | 419.40  |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 125.13  | 125.13  |  |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 294.27  | 294.27  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19.49  | 19.49  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 19.49  | 19.49  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 支出决算批复表 |  |
| 财决批复03表 |
| 部门：河源江东新区党政办公室金额单位：万元 |
| 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 | 533.24  | 141.61  | 391.63  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.72  | 123.58  | 372.14  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 72.24  | 0.38  | 71.87  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 42.06  | 0.38  | 41.68  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 19.97  | 0.00  | 19.97  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 2.80  | 0.00  | 2.80  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.41  | 0.00  | 7.41  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 417.47  | 123.20  | 294.27  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 123.20  | 123.20  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 294.27  | 0.00  | 294.27  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00  | 0.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 6.00  | 0.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19.49  | 0.00  | 19.49  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 19.49  | 0.00  | 19.49  |  |  |  |  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 19.49  | 0.00  | 19.49  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.99  | 6.99  | 0.00  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.72  | 1.72  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1.72  | 1.72  | 0.00  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.28  | 5.28  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 5.28  | 5.28  | 0.00  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.89  | 2.89  | 0.00  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89  | 2.89  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.89  | 2.89  | 0.00  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.15  | 8.15  | 0.00  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.15  | 8.15  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.15  | 8.15  | 0.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：河源江东新区党政办公室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 535.16  | 一、一般公共服务支出 | 18 | 495.72 | 495.72 |  |
| 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 | 19.49 | 19.49 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 6.99 | 6.99 |  |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 2.89 | 2.89 |  |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 26 | 8.15 | 8.15 |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 12 | 535.16  | **本年支出合计** | 29 | 533.24 | 533.24 |  |
| 年初结转和结余 | 13 | 0.21  | 年末结转和结余 | 30 | 2.13 | 2.13 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.21  |  | 31 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 33 |  |  |  |
| **总计** | 17 | 535.37  | **总计** | 34 | 535.37 | 535.37 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |
| 财决批复05表 |
| 部门：河源江东新区党政办公室金额单位：万元 |
| 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 | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 合计 | 0.21  | 0.21  | 0.00  | 535.16  | 143.53  | 391.63  | 533.24  | 141.61  | 391.63  | 2.13  | 2.13  | 0.00  | 0.00  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.21  | 0.21  | 0.00  | 497.64  | 125.50  | 372.14  | 495.72  | 123.58  | 372.14  | 2.13  | 2.13  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 72.24  | 0.38  | 71.87  | 72.24  | 0.38  | 71.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 42.06  | 0.38  | 41.68  | 42.06  | 0.38  | 41.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19.97  | 0.00  | 19.97  | 19.97  | 0.00  | 19.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.80  | 0.00  | 2.80  | 2.80  | 0.00  | 2.80  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7.41  | 0.00  | 7.41  | 7.41  | 0.00  | 7.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.21  | 0.21  | 0.00  | 419.40  | 125.13  | 294.27  | 417.47  | 123.20  | 294.27  | 2.13  | 2.13  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 0.21  | 0.21  | 0.00  | 125.13  | 125.13  | 0.00  | 123.20  | 123.20  | 0.00  | 2.13  | 2.13  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 294.27  | 0.00  | 294.27  | 294.27  | 0.00  | 294.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19.49  | 0.00  | 19.49  | 19.49  | 0.00  | 19.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20406 | 司法 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19.49  | 0.00  | 19.49  | 19.49  | 0.00  | 19.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19.49  | 0.00  | 19.49  | 19.49  | 0.00  | 19.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.99  | 6.99  | 0.00  | 6.99  | 6.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.72  | 1.72  | 0.00  | 1.72  | 1.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.72  | 1.72  | 0.00  | 1.72  | 1.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.28  | 5.28  | 0.00  | 5.28  | 5.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.28  | 5.28  | 0.00  | 5.28  | 5.28  | 0.00  | 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  | 2.89  | 2.89  | 0.00  | 2.89  | 2.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.89  | 2.89  | 0.00  | 2.89  | 2.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.89  | 2.89  | 0.00  | 2.89  | 2.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8.15  | 8.15  | 0.00  | 8.15  | 8.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8.15  | 8.15  | 0.00  | 8.15  | 8.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8.15  | 8.15  | 0.00  | 8.15  | 8.15  | 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 |
| 部门：河源江东新区党政办公室金额单位：万元 |
| 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 | 103.47  | 302 | 商品和服务支出 | 14.37  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 89.73  | 30201 |  办公费 | 2.36  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3.86  | 30202 |  印刷费 | 0.08  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 4.60  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 |  | 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 | 0.06  | 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 | 5.28  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.77  | 30211 |  差旅费 | 9.08  | 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 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  | 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 | 0.93  | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 0.84  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 8.15  | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 | 14.69  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.95  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 127.24  | 公用经费合计 | 14.37  |

|  |
| --- |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 　3 | 0　 | 0　 | 　0 | 　0 | 3 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**第三部分 河源江东新区党政办公室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**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

**（一）年度收入总体情况**

河源江东新区党政办公室2017年度总收入535.16万元，其中本年收入535.16万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入535.16万元，比上年决算数增加155.76万元，增长29 %。主要原因是新增保密机要、档案管理、地方志编制、调研工作、综治信访维稳、反邪教、行政诉讼等项目。

**（二）年度支出总体情况**

河源江东新区党政办公室2017年度总支出533.24万元，其中本年支出533.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出495.71万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务，比上年决算数增加311.97万元，增长74%，主要原因是增加一般行政管理事务支出。
2. 公共安全支出19.49万元，主要支出项目有司法，比上年决算数减少11.2万元，下降36%，主要原因是减少基层司法业务和普法宣传。
3. 文化体育与传媒支出41.3万元，主要用于新闻出版广播影视、新闻通讯、出版发行，去年无此项支出。
4. 社会保障和就业支出6.99万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、对企业职工基本养老保险基金的补助，去年无此项支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出2.89万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算增加0.15万元，增加5%。主要原因人员增加。
6. 住房保障支出8.15万元，主要用于住房公积金，比上年决算减少0.47万元，下降5%，主要原因是人员变动。

**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**

河源江东新区党政办公室2017年度财政拨款收入合计535.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入535.16万元，比年初预算数减少80.85万元，下降13%；主要原因是在保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**（二）2017年度财政拨款支出说明**

河源江东新区党政办公室2017年度财政拨款支出合计533.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出533.24万元，比年初预算数减少82.77万元，下降13 %；主要原因是在保障业务正常开展的基础上厉行节约原则，减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务72.24万元，主要用于职员工资和日常公共运转 ；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务417.47万元，主要用于保密机要、档案管理、地方志编制、调研工作、综治信访维稳、反邪教、行政诉讼等工作中，其他支出6万元，用于其他一般公共服务支出；公共安全支出19.49万元，主要用于司法工作；文化体育与传媒支出41.3万元，主要用于新闻出版广播影视、新闻通讯、出版发行；社会保障和就业支出6.99万元，医疗卫生与计划生育支出2.89万元住房保障支出8.15万元，主要用于职员的各项社会保险及住房公积金等支出。

**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**

河源江东新区党政办公室2017年度未发生“三公”经费财政拨款支出，主要原因是我办无公务车辆，并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约各项开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年未发生未发生“三公”经费财政拨款支出，无具体情况说明。

**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14.37万元，比上年减少5.93万元，降低3%。主要原因是：2016年部分人员经费列支到公用经费，导致2017年机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门使用国有资产为管委会统一租赁的办公设备，本部门无公务用车。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

 2017年，本部门推进预算绩效保障党政办公室各项工作运转，各项工作执行良好。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **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动所取得的收入。

**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：**指事业事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。

……