

珠山区政府办 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区政府办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区政府办部门概况

一、部门主要职能

根据关于印发《珠山区人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（珠府办发[2010]7号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）协助区政府领导检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

（2）围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报区政府领导审批。

（3）受区政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、部门与街道之间、各街道之间的工作。

（4）办理区政府的往来文电，承担或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（5）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重大活动的组织安排。

（6）代表区政府发布重要的政务活动新闻；了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全区政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。

（7）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区

政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(8) 负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

(9) 负责政务公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

(10) 指导各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

(11) 办理区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

珠山区政府办共有预算单位一个，编制数 26 人，其中公务员编制 19 人，机关工勤编制 7 人。实际在职 25 人，其中行政人员 24 人，全额补助事业人员 1 人。离休 2 人，遗属补助 2 人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2017 年年末编制人数 26 人，其中公务员编制 19 人，机关工勤编制 7 人。实际在职 25 人，其中行政人员 24 人，全额补助事业人员 1 人。离休 2 人，退休人员 0 人，年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	541.60	一、一般公共服务支出	37	530.53	一、基本支出	60	545.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	410.30
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	134.72
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	基本建设类项目	64	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	3.19	四、经营支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.30	五、对附属单位补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69	
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	0.00	基本支出和项目支出合计	71	545.02
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	252.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	123.56
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补	74	157.81

						助		
	16		十六、金融支出	52	0.00	对企事业单位的补 贴	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	债务利息支出	76	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	基本建设支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00	其他资本性支出	78	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	其他支出	79	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00		80	
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00		81	
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00		82	
本年收入合计	24	541.60	本年支出合计				83	545.02
用事业基金弥补收支差 额	25	0.00	结余分配				84	0.00
年初结转和结余	26	26.44	交纳所得税				85	0.00
基本支出结转	27	26.44	提取职工福利基金				86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金				87	0.00
经营结余	29	0.00	其他				88	0.00
	30		年末结转和结余				89	23.02
	31		基本支出结转				90	23.02
	32		项目支出结转和结余				91	0.00
	33		经营结余				92	0.00
	34						93	
	35						94	
总计	36	568.04	总计				95	568.04

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

公开 02 表

2017
年度

编制单位：景德镇市珠山区政府办

金额单位：万元

收 入			支 出					支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12	栏 次		19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	541.60	一、一般公共服务支出	31	530.53	530.53	0.00	一、基本支出	54	545.02	545.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	410.30	410.30	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	134.72	134.72	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00		60			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.19	3.19	0.00		61			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.30	11.30	0.00		62			
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		63			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	64	—	—	—
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	65	252.48	252.48	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	123.56	123.56	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	157.81	157.81	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	68	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	71	11.16	11.16	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	其他支出	72	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00		73			
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00		74			
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00		75			
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00		76			
本年收入合计	24	541.60	本年支出合计	77	545.02	545.02	0.00	本年支出合计	77	545.02	545.02	0.00
	25			78					78			
年初财政拨款结转和结余	26	26.44	年末财政拨款结转和结余	79	23.02	23.02	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	23.02	23.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	26.44	基本支出结转	80	23.02	23.02	0.00	基本支出结转	80	23.02	23.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82					82			
总计	30	568.04	总计	83	568.04	568.04	0.00	总计	83	568.04	568.04	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2017 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			541.60	541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301			行政运行						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位离退休						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★						
210			医疗卫生与计划生育支出						
21011			行政事业单位医疗★						
2101101			行政单位医疗★						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2017 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	545.02	545.02	0.00
201		一般公共服务支出		530.53	530.53	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		530.53	530.53	0.00
2010301		行政运行		530.53	530.53	0.00
208		社会保障和就业支出		3.19	3.19	0.00
20805		行政事业单位离退休		3.19	3.19	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★		3.19	3.19	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		11.30	11.30	0.00
21011		行政事业单位医疗★		11.30	11.30	0.00
2101101		行政单位医疗★		11.30	11.30	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2017 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.48	302	商品和服务支出	123.56	310	其他资本性支出	11.16
30101	基本工资	96.57	30201	办公费	37.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11.16
30103	奖金	8.53	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	13.14	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	29.54	30207	邮电费	4.53	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	11.61	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	157.81	30211	差旅费	2.56	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	12.60	30212	因公出国（境）费用	9.17	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.05	30213	维修（护）费	12.77	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	27.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.85	30216	培训费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.59	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	131.07	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	1.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		410.30	公用支出合计					134.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2017 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.38	9.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	9.17
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.38	0.67
（1）国内接待费	7	7.38	0.67
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	2
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	80
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

草案 09 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2017 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 568 万元，其中年初结转和结余 26 万元，较 2016 年减少 114 万元，下降 81.4 %；本年收入合计 542 万元，较 2016 年减少 119 万元，下降 18%，主要原因是：去年 6 月份机管局成立，部分工作及经费转交。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 542 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 545 万元，其中本年支出合计 545 万元，较 2016 年减少 215 万元，下降 28.3%，主要原因是：去年 6 月份机管局成立，部分工作及经费转交。

；年末结转和结余 23 万元，较 2016 年减少 3 万元，下降 11.5%，主要原因是：今年本部门工作任务较多，工作性支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 545 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 478 万元，决算

数为 545 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 478 万元，决算数为 531 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算申报数据过于保守，对工作经费预算不足。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算安排合理。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 11 万元，决算数为 11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算安排合理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545 万元，其中：

（一）工资福利支出 252 万元，较 2016 年减少 129 万元，下降 33.8 %，主要原因是：单位人员调动，在职人数同比下降。

（二）商品和服务支出 124 万元，较 2016 年减少 108 万元，下降 46.5 %，主要原因是：车改后无公车运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出 158 万元，较 2016 年增加 19 万元，增长 13.6 %，主要原因是：离退休人员工资增长。

（四）其他资本性支出 11 万元，较 2016 年减少 11 万元，下降 50%，主要原因是：办公设备及网络软件采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.38 万元，决算数为 9.9 万元，完成预算的 105%，决算数较 2016 年减少 7.1 万元，下降 41.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 9.2 万元，增长 100%。主要原因是：年初未安排预算，市政府临时安排区领导因公出国工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.38 万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的 7.4%，决算数较 2016 年减少 3 万元，下降 81%。主要原因是：接待工作发生改变，导致费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 13.3 万元，下降 100%。主要原因是：年初未安排预算；车改后无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 135 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 119 万元，下降 46.8%，主要原因是：机管局成立，部分工作及经费转交，单位厉行节约，导致经费下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 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 11 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，对珠山区人民政府办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 545 万元，其中：工资福利支出 252 万元，对个人及家庭补助 158 万元，机关运行经费 135 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2017 年度，政府办圆满完成了上级各项决策部署和重大工作任务，认真履行部门工作职责。检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况。认真推动全区各街道及部门各项工作稳步推进，社会与经济效益明现。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。