

2017 年惠州市大亚湾经济技术开发区两 委办决算公开报告

目 录

第一部分 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 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 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 概况

（一）部门主要职责

大亚湾区两委办成立于 1993 年，是中共惠州大亚湾经济技术开发区区委办公室和惠州大亚湾经济技术开发区管委会办公室，合署办公，简称“区两委办公室”，既是区委工作部门，又是区管委会工作部门。主要职责：

（一）协助区委、区管委会领导同志处理全区党政事务。

（二）负责区委、区管委会及其办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区委、区管委会及其办公室名义发布的文件；负责区委和区管委会重大活动的组织安排。

（三）组织开展调查研究，为区委和区管委会领导同志提供决策参考。

（四）协助区委、区管委会领导同志组织处理需由区委、区管委会组织处理的突发事件和重大事故工作，协调督促相关应急管理工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）收集、编辑、报送市委、市政府、区委和区管委会领导同志参阅的信息资料，起草区委、区管委会主要领导同志的文稿。

（七）检查、督促区委、区管委会各项决议、决定、重要工作部署和区领导重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责区管委会政府信息公开工作，指导协调全区政府信息公开工作。

（九）根据区委、区管委会领导同志指示，协调区属有关部门、中央和省、市驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（十）负责统一战线、外事、侨务、侨联及工商联等工作。

(十一) 负责联络、组织、协调、处理我去涉港澳台重要活动和重大事件。

(十二) 负责宣传贯彻党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针政策，依法保护公民宗教信仰自由、少数民族权益。

(十三) 贯彻执行和检查落实有关信访工作的各项规章制度，协调和督促区有关单位处理群众来信、来电、来访工作。

(十四) 贯彻执行法律、法规、规章和国家、省、市有关政府法制工作的方针、政策，起草或组织起草、修改、审核报请区管委会审批的规范性文件草案。

(十五) 依照保密法规开展保密行政执法工作，负责监督、检查保密法规在本区的实施情况，拟订健全全区保密工作规章制度。

(十六) 制定政府采购管理办法、制度以及相关配套措施，执行政府采购政策。

(十七) 负责国家、省、市领导来区检查、指导、考核工作及其他省、市、县(区)领导来区参观考察的接待工作，协调各职能部门接待有关上级视察、检查及调研的接待工作。

(十八) 管理区管委会大院，承担安全保卫和行政事务工作。

(十九) 办理区委、区管委会和上级部门交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

按部门决算编报要求，纳入区两委办 2017 年部门决算编报范围的单位：秘书科、综合信息科、督查办、组织人事科、接待科、行政科、外事科、保密机要科、法制科、综合政务服务管理办公室共 10 个职能科室；中共惠州大亚湾经济技术开发区直属机关工作委员会、惠州大亚湾经济技

术开发区信访局共 2 个区直属单位；惠州大亚湾经济技术开发区信息中心、惠州大亚湾经济技术开发区科学发展研究中心、惠州大亚湾经济技术开发区应急管理办公室、惠州大亚湾经济技术开发区档案局、惠州大亚湾经济技术开发区石油化学工业应急响应指挥中心共 5 个事业单位；惠州大亚湾经济技术开发区海防与打击走私办办公室 1 个挂靠单位；区委改革办 1 个合署办公机构。

我办人员构成情况：惠州大亚湾区两委办总编制人数 197 人，在职实有人数 174 人。离退休人员 30 人，其中：离休 0 人、退休 30 人。

第二部分 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	11,308.95	一、一般公共服务支出	26	8,849.74
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	0.10
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	8.45	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	706.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	219.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	126.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	29.24
	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	474.19
	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	11,317.40	本年支出合计	47	10,405.78
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	257.97	年末结转和结余	49	1,169.59

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	11,575.37	总计	50	11,575.37

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

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		11,317.40	11,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
201	一般公共服务支出	9,761.36	9,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	9,659.87	9,651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2010301	行政运行	3,601.40	3,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,011.98	3,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	391.70	391.70	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	2,654.79	2,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20199	其他一般公共服务支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.10	0.10	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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		11,317.40	11,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20499	其他公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.91	218.91	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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		11,317.40	11,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
212	城乡社区支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	474.19	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	5.00	5.00	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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		11,317.40	11,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
21506	安全生产监管	469.19	469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	469.19	469.19	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

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,849.74	4,262.62	4,587.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,748.25	4,262.62	4,485.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,601.40	3,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,011.98	0.00	3,011.98	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	391.70	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,743.17	661.21	1,081.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.49	0.00	101.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.49	0.00	101.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	474.19	0.00	474.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	469.19	0.00	469.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	469.19	0.00	469.19	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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	11,308.95	一、一般公共服务支出	29	8,849.74	8,849.74	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	0.10	0.10	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	706.59	706.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	219.91	219.91	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	126.00	126.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	29.24	29.24	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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	474.19	474.19	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	11,308.95	本年支出合计	52	10,405.78	10,405.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	256.51	年末结转和结余	53	1,159.68	1,159.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	256.51		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	11,565.46	总计	56	11,565.46	11,565.46	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

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66
201	一般公共服务支出	8,849.74	4,262.62	4,587.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,748.25	4,262.62	4,485.63
2010301	行政运行	3,601.40	3,601.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,011.98	0.00	3,011.98
2010308	信访事务	391.70	0.00	391.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,743.17	661.21	1,081.95
20199	其他一般公共服务支出	101.49	0.00	101.49
2019999	其他一般公共服务支出	101.49	0.00	101.49
204	公共安全支出	0.10	0.00	0.10
20499	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10

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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66
2049901	其他公共安全支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	706.59	706.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.59	706.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.75	319.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.84	386.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.91	219.91	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.91	218.91	0.00
2101101	行政单位医疗	218.91	218.91	0.00
212	城乡社区支出	126.00	0.00	126.00

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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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		10,405.78	5,189.12	5,216.66
21203	城乡社区公共设施	126.00	0.00	126.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.00	0.00	126.00
213	农林水支出	29.24	0.00	29.24
21301	农业	0.24	0.00	0.24
2130199	其他农业支出	0.24	0.00	0.24
21307	农村综合改革	29.00	0.00	29.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	0.00	29.00
215	资源勘探信息等支出	474.19	0.00	474.19
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150508	无线电监管	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	469.19	0.00	469.19
2150699	其他安全生产监管支出	469.19	0.00	469.19

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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	3,784.35	302	商品和服务支出	661.21
30101	基本工资	474.14	30201	办公费	176.31
30102	津贴补贴	2,061.38	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	631.46	30203	咨询费	0.72
30104	其他社会保障缴费	218.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	386.84	30207	邮电费	82.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.61	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.56	30211	差旅费	7.41
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	339.75	30213	维修（护）费	146.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	32.92	30215	会议费	29.65
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	0.00
30311	住房公积金	305.86	30227	委托业务费	11.45
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	33.89	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	109.49
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	31.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.82
			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

单位：万元

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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	4,527.90		公用经费合计	661.21

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

部门： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

单位：万元

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
632.29	0.00	111.29	0.00	111.29	521.00	623.49	0.00	109.49	0.00	109.49	514.00

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： 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	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 惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 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

惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年度总收入 11575.37 万元，其中本年收入 11317.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11308.95 万元，比上年决算数减少 149.21 万元，下降 1.30%，主要变动情况：严格控制支出。
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 8.45 万元，比上年决算数增加 7.69 万元，主要变动情况：1、（非本级拨款）8 万元（市台湾事务局对台专项工作补助款 5 万元及市委办公室 2016 年信访考核奖励金 3 万元）、2、利息 0.45 万元。

(二) 年度支出总体情况

惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年度总支出 11575.37 万元，其中本年支出 10405.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5189.12 万元，比上年决算数增加 406.29 万元，增长 8.49%，主要变动情况：人员增加。
2. 项目支出 5216.66 万元，比上年决算数减少 1501.37 万元，下降 22.35%，主要变动情况：2016 年决算公用维修费用错

入项目支出。

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

惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年度财政拨款收入合计 11308.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11308.95 万元，比上年决算数 减少 149.21 万元，下降 1.30%；主要变动情况：严格控制支出；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

惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年度财政拨款支出合计 10405.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10405.78 万元，比年初预算数 减少 2134.24 万元， 下降 17.02%；主要变动情况：2016 年决算公用维修费用错入项目支出。2017 年支出年初预算支出 12540.01 万元，与支出决算数对比差异率是 17%，因年底预算没用完财政回收造成差异。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

；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：与上年决算数持平

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

惠州市大亚湾经济技术开发区两委办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 623.49 万元，完成预算 632.29 万元的 98.60%。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 109.49 万元，完成预算 111.29 万元的 98.40%；公务接待费支出决算为 514.00 万元，完成预算 521.00 万元的 98.70%。

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 78.35 万元，增长 14.40%。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 减少 5.96 万元，下降 5.20%；公务接待费支出决算 增加 84.31 万元，增长 19.60%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本单位要求严格支出管理，勤俭节约，减压“三公”经费支出，同时提高财政资金的使用效益。具体按《惠州市关于进一步加强“三公”经费监督管理的指导意见》执行；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年度专项公务活动及各类商务接待增多，如：珠三角改革发展工作现场会万达集团战略合作框架协议签约仪式及埃克森美孚化工投资公司签署惠州

石油化工综合体项目战略合作框架协议等活动。

（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 109.49 万元，占 17.56%；公务接待费支出 514.00 万元，占 82.44%。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：我办无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 109.49 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 109.49 万元，2017 年我办公务用车保有量为 9 辆，主要用于全区的公务接待以及区委、管委会领导外出调研考察学习等活动。

3. 公务接待费支出 514.00 万元，主要用于公务接待。2017 年我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1025 次，接待人数共 19975 人，主要包括专项公务活动及各类商务接待。

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 661.21 万元，比上年

增加 476.87 万元，增长 258.69%。主要增减变动情况是：2016 年决算公用维修费用错入项目支出。导致 2017 年比 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 892.42 万元，其中：政府采购货物支出 184.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 708.37 万元。授予中小企业合同金额 892.42 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 1 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 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我办组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5095.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；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%。主要项目绩效自评情况：

2017 年项目支出绩效自评表

项目情况		财政资金情况					自评分数	备注说明
序号	项目名称	预算安排单位：万元	实际到位单位：万元	实际支出单位：万元	结余单位：万元	实际执行率%		
1	办公区公共设施维护及修缮费	802.01	802.01	551.81	250.20	69%	92	
2	编外人员经费	478.96	478.96	478.96	0	100%	93	
3	春节慰问费	500	500	366.76	133.24	73%	95	
4	机关食堂伙食补助费	180	180	180	0	100%	92	
5	区管委会办公区维修工程	400	400	83.35	316.65	21%	92	
6	区体育场公共停车库及档案馆项目	1000	1000	540	460	54%	96	
7	区海防打私办专项经费	1035.20	1035.20	993.15	42.05	96%	96	
8	信息化建设专项经费	770.55	323.38	232.56	90.81	88%	95	
9	区政务服务中心专项	1563.89	1563.89	1563.89	0	100%	98	
10	法制专项	150	150	105	45	70%	93	
11	信访专项经费							特殊支出
12	统战侨务外事科专项经费							
13	交通工具购置费							2017年工作无需购置，未实施未支出

各项目绩效自评综述：

1、办公区公共设施维护及修缮费，主要产出和效果：负责区管委会办公区的保洁、绿化、消防设施维护、水电的使用、电梯的维护、除“四害”与白蚁防治的管理工作。

2、编外人员经费，主要产出和效果：保障编外人员的合法权益，劳有所得，同时按照实际情况从严从紧控制财政供养人员。

3、春节慰问费，主要产出和效果：体现区委、管委会对困难群众的关心和支持，保证我区困难群众过一个欢乐祥和的新春

佳节，保证工作顺利开展。

4、机关食堂伙食补助费，主要产出和效果：为区管委会大院内办公单位 800 多名干部职工提供早、中、晚餐，给干部职工提供一个舒适的就餐环境，保障各项工作落实到位。

5、区管委会办公区维修工程，主要产出和效果：给管委会办公区的领导、干部职工提供一个舒适、整洁、安全的办公环境，保证各项工作顺利开展，努力提高后勤服务水平，推进正常工作的开展。

6、区体育场公共停车库及档案馆项目，主要产出和效果：提高区领导政务活动声像工作、做好档案库房管理及保护、留住城市记忆、提高档案开发利用效率，落实档案馆建设工作、加强和规范我区社会主义新农村建设的档案工作，使档案工作更好地服务于新农村建设、提高国际档案日宣传活动。

7、区海防打私办专项经费，主要产出和效果：提高科技缉私水平，提升反走私巡防督查大队队员的基本素质和综合能力，打造“政治强、业务精、作风硬、纪律严、形象好、素质高”的过硬队伍，遏制辖区走私违法犯罪活动的发生，确保我区反走私态势平稳可控。

8、信息化建设专项经费，主要产出和效果：为管委会办公信息化系统维护及相关网站系统网络安全保障专项。项目支出的预期效果：提升政务服务效率、提升机房设备与网络管理水平、

提升网站架构的合理性及便利性、提高无纸化办公水平。

9、区政务服务中心专项，主要产出和效果：保障政务中心的日常运作，为前来办事的企业和群众提供优质的服务。

10、法制专项，主要产出和效果：按照《广东省行政机关规范性文件管理规定》、《惠州市性行政机关规范性文件制定程序》和《大亚湾区规范性文件制定程序规定》的规定，通过对区委管委会规范性、政策性文件发布前的调研协调、审查，使规范性、政策性文件合法、合理、可行，确实解决实际问题，做到依法行政、依法行政，为我区的经济社会发展服务；通过对区管委会各部门规范性文件的前置合法性审查，确保部门规范性文件符合有关法律、法规、规章的规定；通过对政府规范性文件的备案审查，有利于加强对抽象行政行为的监督，及时纠正违法的规范性文件，促进严格依法行政，提高依法行政水平；将与规范性文件审查工作相关的法律法规规章和政策汇编成册，有利于做好规范性文件审查工作，提高审查工作质量和效率。

以上 10 项项目绩效自评发现的主要问题及原因：没有经过绩效这方面的培训，影响了自评工作的推进。内部控制执行力度不够，监督不够严谨，工作考核机制不够完善，预算编制不够准确。下一步改进措施：建立绩效培训保障机制，完善内部控制管理制度及工作考核机制，加强监督，保证工作落实到位，严格执行相关的管理制度；提高预算编制的准确性，提高资金使用效益。

另外因信访专项、统战侨务外事专项属于特殊支出（涉及保

密性、复杂性)；交通工具购置项目 2017 年工作无需要不购置，未实施亦未支出；故此三项不做绩效自评。

我办所有的专项资金在绩效工作开展中，资金严格按照规定申报、审批、使用、没有违规操作。并通过项目实施，树立便民、高效、廉洁、规范的政府服务新形象。

重点项目绩效评价报告。

2017 年我办无由区财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年我办无以部门为主体开展的项目绩效评价

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。