

2018 年中共大埔县委办公室行政组部门 决算报告

目 录

第一部分 中共大埔县委办公室行政组 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共大埔县委办公室行政组 2018 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 中共大埔县委办公室行政组 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共大埔县委办公室行政组 概况

（一）部门主要职责

- 1、负责县委办公室财务工作，
- 2、县直有关单位经费转拨、费用报支、经费核算和汇总统计工作，
- 3、县委机关的行政后勤事务、房产管理、基建维修工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我大埔县委办行政组 2018 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局（委、部、办）本级和下属 29 个，分别是县委办、县府办、组织部、宣传部、党史办、老干局、县直工委、审计局、老区办、县志办、编制办、统战部、统计局、发改局、信访局、科技局、妇联、工商联、侨联、侨务局、侨建、县团委、直武部、安监局、档案局等二十九个单位。

本机关共有在职人员行政编制 3 人，后勤编制 8 人，事业编制在职人员 3 人。年末实有人数 13 人，其中在职行政人员 2 人、后勤编制 8 人，事业人员 3 人；退休人员 23 人。

第二部分 中共大埔县委办公室行政组 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	一、一般公共服务支出	26	14190.60
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	46.36
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	2350.97
	7		七、文化体育与传媒支出	32	35.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1219.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	163.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
	11		十一、城乡社区支出	36	13273. 01
	12		十二、农林水支出	37	185. 96
	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	346. 32
	15		十五、商业服务业等支出	40	8. 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	239. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	255. 21
本年收入合计	22	32312. 68	本年支出合计	47	32312. 68
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共大埔县委办公室行政组

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	32312. 68	总计	50	32312. 68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14190.60	14190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1207.43	1207.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.77	925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	374.68	374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2695.84	2695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1973.63	1973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.21	622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6003.52	6003.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5787.22	5787.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	291.99	291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1572.97	1572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1572.97	1572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2350.97	2350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1368.27	1368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	777.70	777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开 发	777.70	777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1219.01	1219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1082.91	1082.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	549.21	549.21	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	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.49	125.49	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	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13273.01	13273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8575.60	8575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	8575.60	8575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4619.75	4619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4619.75	4619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	346.32	346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	32312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	254.21	254.21	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。

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14190.60	5581.04	8609.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1207.43	1207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.77	925.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	374.68	373.15	1.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	338.54	233.90	104.65	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	47.50	37.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	204.63	156.63	48.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2695.84	1973.63	722.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1973.63	1973.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.21	0.00	622.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6003.52	215.30	5788.22	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5787.22	0.00	5787.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	588.67	296.68	291.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	291.99	0.00	291.99	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1572.97	0.00	1572.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1572.97	0.00	1572.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2350.97	148.27	2202.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1368.27	148.27	1220.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1220.00	0.00	1220.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	777.70	0.00	777.70	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	777.70	0.00	777.70	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1219.01	1219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1082.91	1082.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	549.21	549.21	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	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13273.01	177.68	13095.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8575.60	0.00	8575.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8575.60	0.00	8575.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4619.75	177.68	4442.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4619.75	177.68	4442.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	346.32	286.32	60.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	346.32	286.32	60.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32312.68	8301.08	24011.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.21	254.21	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	一、一般公共服务支出	29	14190.60	14190.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.66	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	46.36	46.36	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2350.97	2350.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	35.00	35.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1219.01	1219.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	163.02	163.02	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	13273.01	13195.35	77.66
	12		十二、农林水支出	40	185.96	185.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	346.32	346.32	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	8.00	8.00	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	239.22	239.22	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	255.21	254.21	1.00
	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	32312.68	本年支出合计	52	32312.68	32234.01	78.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	32312.68	总计	56	32312.68	32234.01	78.66

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
201	一般公共服务支出	14190.60	5581.04	8609.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1207.43	1207.43	0.00
2010301	行政运行	925.77	925.77	0.00
2010308	信访事务	281.66	281.66	0.00
20104	发展与改革事务	374.68	373.15	1.53
2010401	行政运行	373.15	373.15	0.00
2010408	物价管理	1.53	0.00	1.53
20105	统计信息事务	338.54	233.90	104.65
2010501	行政运行	233.90	233.90	0.00
2010508	统计抽样调查	40.00	0.00	40.00
2010599	其他统计信息事务支出	64.65	0.00	64.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
20108	审计事务	293.74	293.74	0.00
2010801	行政运行	293.74	293.74	0.00
20110	人力资源事务	130.96	130.96	0.00
2011001	行政运行	130.96	130.96	0.00
20114	知识产权事务	70.00	0.00	70.00
2011409	知识产权宏观管理	70.00	0.00	70.00
20124	宗教事务	40.87	40.87	0.00
2012401	行政运行	40.87	40.87	0.00
20125	港澳台侨事务	271.05	271.05	0.00
2012501	行政运行	271.05	271.05	0.00
20126	档案事务	137.98	137.98	0.00
2012601	行政运行	100.11	100.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
2012699	其他档案事务支出	37.87	37.87	0.00
20128	民主党派及工商联事务	47.50	37.50	10.00
2012801	行政运行	37.50	37.50	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	204.63	156.63	48.00
2012901	行政运行	156.63	156.63	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2695.84	1973.63	722.21
2013101	行政运行	1973.63	1973.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	622.21	0.00	622.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
20132	组织事务	6003.52	215.30	5788.22
2013201	行政运行	215.30	215.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	5787.22	0.00	5787.22
20133	宣传事务	588.67	296.68	291.99
2013301	行政运行	296.68	296.68	0.00
2013399	其他宣传事务支出	291.99	0.00	291.99
20134	统战事务	212.22	212.22	0.00
2013401	行政运行	212.22	212.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1572.97	0.00	1572.97
2019999	其他一般公共服务支出	1572.97	0.00	1572.97
204	公共安全支出	46.36	46.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
20409	国家保密	46.36	46.36	0.00
2040901	行政运行	46.36	46.36	0.00
206	科学技术支出	2350.97	148.27	2202.70
20601	科学技术管理事务	1368.27	148.27	1220.00
2060101	行政运行	148.27	148.27	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1220.00	0.00	1220.00
20604	技术与研究开发	777.70	0.00	777.70
2060403	产业技术与研究开发	777.70	0.00	777.70
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
207	文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1219.01	1219.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	1082.91	1082.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	549.21	549.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.98	0.98	0.00
20808	抚恤	125.49	125.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
2080801	死亡抚恤	125.49	125.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.63	9.63	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.85	6.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.02	163.02	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	163.02	163.02	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135.29	135.29	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.73	27.73	0.00
212	城乡社区支出	13195.35	177.68	13017.67
21203	城乡社区公共设施	8575.60	0.00	8575.60
2120303	小城镇基础设施建设	8575.60	0.00	8575.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
21205	城乡社区环境卫生	4619.75	177.68	4442.07
2120501	城乡社区环境卫生	4619.75	177.68	4442.07
213	农林水支出	185.96	185.96	0.00
21305	扶贫	185.96	185.96	0.00
2130501	行政运行	185.96	185.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	346.32	286.32	60.00
21506	安全生产监管	346.32	286.32	60.00
2150601	行政运行	286.32	286.32	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	60.00	0.00	60.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
21605	旅游业管理与服务支出	8.00	0.00	8.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	32234.01	8301.08	23932.93
221	住房保障支出	239.22	239.22	0.00
22102	住房改革支出	239.22	239.22	0.00
2210201	住房公积金	239.22	239.22	0.00
229	其他支出	254.21	254.21	0.00
22999	其他支出	254.21	254.21	0.00
2299901	其他支出	254.21	254.21	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

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
301	工资福利支出	5420.46	302	商品和服务支出	2062.92
30101	基本工资	1973.34	30201	办公费	53.72
30102	津贴补贴	2196.27	30202	印刷费	33.36
30103	奖金	104.27	30203	咨询费	3.54
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	2.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.69	30206	电费	53.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56.54
30110	职工基本医疗保险缴费	163.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.96
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	79.16
30113	住房公积金	239.22	30212	因公出国（境）费用	31.78
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	226.17
30199	其他工资福利支出	199.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
303	对个人和家庭的补助	674.70	30215	会议费	350.00
30301	离休费	55.00	30216	培训费	173.80
30302	退休费	494.21	30217	公务接待费	30.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	125.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	276.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	510.61
			310	资本性支出	143.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	143.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6095.16		公用经费合计	2205.92

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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
513.00	35.00	447.00	147.00	300.00	31.00	481.88	31.78	419.50	143.00	276.50	30.60

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共大埔县委办公室行政组

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	78.66	78.66	0.00	78.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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 中共大埔县委办公室行政组 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共大埔县委办公室行政组 2018 年度总收入 32312.68 万元，其中本年收入 32312.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32312.68 万元，比上年决算数增加 3593.62 万元，增长 12.51%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加 5011.96 万元，二是其他方面收入减少 1418.34 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共大埔县委办公室行政组 2018 年度总支出 32312.68 万元，其中本年支出 32312.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8301.08 万元，比上年决算数减少 4296.24 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 1047.18 万元，二是对个人和家庭的补助支出减少 1446.84 万元，三是商品和服务支出减少 3856.08 万元，四是资本性支出减少 40.5 万元。

2. 项目支出 24011.60 万元，比上年决算数增加 7889.86

万元，增长 48.94%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 7436.97 万元，二是科学技术支出增加 1886.1 万元，三是文化体育与传媒支出减少 157 万元，四是城乡社区支出增加 12474.94 万元，五是农林水支出减少 4250.15 万元，六是资源勘探信息等支出增加 60 万元，七是交通运输支出减少 9000 万元，八是商业服务业等支出减少 62 万元，九是其他支出减少 499 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共大埔县委办公室行政组 2018 年度财政拨款收入合计 32312.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32234.01 万元，比上年决算数增加 4014.95 万元，增长 14.23%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加 5011.96 万元，二是其他方面收入减少 1418.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 78.66 万元，比上年决算数减少 421.34 万元，下降 84.27%。主要变动情况是本年度无政府性基金预算。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共大埔县委办公室行政组 2018 年度财政拨款支出合计

32312.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32234.01 万元，比年初预算数 增加 18485.91 万元， 增长 134.46%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 7436.97 万元，二是科学技术支出增加 1886.1 万元，三是文化体育与传媒支出增加 157 万元，四是城乡社区支出增加 4754.77 万元，五是农林水支出增加 4191.07 万元，六是资源勘探信息等支出增加 60 万元；政府性基金预算财政拨款支出 78.66 万元，比年初预算数 增加 78.66 万元， 增长 100%；主要变动情况：年初无政府性基金预算。

三、 2018 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

中共大埔县委办公室行政组 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 481.88 万元，完成预算 513.00 万元的 93.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 31.78 万元，完成预算 35.00 万元的 90.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 419.50 万元，完成预算 447.00 万元的 93.85%；公务接待费支出决算为 30.60 万元，完成预算 31.00 万元的 98.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 31.78 万元，占 6.60%；公务用车购置及运行费支出 419.50 万元，占 87.05%；公务接待费支出 30.60 万元，占 6.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 31.78 万元。全年使用财政拨款安排侨联、侨办出国联系、联络国外华侨 23.11 万元，县委办 5.23 万元，主要用于交通、食住、差旅费支出。三个单位出国团组 6 个、累计 30 人次。开支内容包括：交通、食住、差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 419.50 万元，其中：公务用车购置支出为 143.00 万元，2018 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 276.50 万元，县委办行政组核算的各个部门公务用车保有量为 36 辆，主要用于各部门的业务工作，县委县府调研、接待等公务。

3. 公务接待费支出 30.60 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。2018 年，局、办机关及下属 26 个单位共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 55 人次；发生国内接待 910 次，接待人数共 4100 人，主要是业务接待和工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 2205.92 万元，比预算数减少 105 万元，下降 4.54%。主要增减变动情况是：其中：

办公费减少 8.5 万元、印刷费减少 2.61 万元、手续费减少 1.1 万元、水费减少 3.1 万元、电费减少 9.3 万元、邮电费减少 2.61 万元、物业管理费减少 5.5 万元、差旅费减少 23.76 万元、因公出国（境）费减少 3.22 万元、维修（护）费减少 2.8 万元、会议费减少 17.11 万元、培训费减少 6.6 万元、公务接待费减少 0.4 万元、车辆购置运行费减少 27.5 万元、劳务费减少 1.94 万元、委托业务费减少 1.8 万元、工会经费增加 2.97 万元、福利费增加 2.33 万元、其他商品和服务支出增加 7.55 万。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 243 万元，其中：政府采购货物支出 243 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，综合保障业务用车 4 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是各部门的业务用车。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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%，涉及一般公共预算支出 143 万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了 1 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为优。该项目全年预算金额为 147 万元，执行金额为 143 万元，完成预算的 97.28%，节约了预算资金 4 万元，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

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。