

2017 年珠海市人民政府办公室决算公开 报告

目 录

第一部分 珠海市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市人民政府办公室 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 珠海市人民政府办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人民政府办公室 概况

（一）部门主要职责

珠海市人民政府办公室的主要职责是：

（一）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作。

（三）草拟、审核和印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件。

（四）组织开展调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（五）负责起草《政府工作报告》。

（六）协助市人民政府领导同志起草、审核综合文稿。

（七）收集、编辑、报送国务院、省人民政府和市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（八）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协提案。

（九）负责统筹安排市人民政府领导同志的公务活动和市人民政府组织的重大活动。负责市政府全体会议、市政府常务会议、市政府工作会议的会务工作。

（十）协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（十一）负责市人民政府信息公开工作，指导、协调全市政

府信息公开工作。

(十二) 办理市人民政府领导同志交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

珠海市人民政府办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市人民政府办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 珠海市人民政府办公室

公开 01 表
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	5,861.18	一、一般公共服务支出	26	3,510.52
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	1,043.41
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	5.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,160.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	110.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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	0.00
	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	0.00
	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	30.41
本年收入合计	22	5,861.18	本年支出合计	47	5,861.21
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	10.04	年末结转和结余	49	10.02

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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	5,871.22	总计	50	5,871.22

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： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.18	5,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,510.49	3,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,501.20	3,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,214.24	3,214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.02	0.02	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	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,043.41	1,043.41	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： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.18	5,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,043.41	1,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,043.41	1,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.32	1,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,160.32	1,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	966.81	966.81	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	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.03	22.03	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： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.18	5,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.41	30.41	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： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.21	4,253.02	1,608.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,510.52	2,982.32	528.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,501.23	2,982.32	518.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,214.27	2,980.50	233.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	284.27	1.82	282.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,043.41	0.00	1,043.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.21	4,253.02	1,608.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,043.41	0.00	1,043.41	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,043.41	0.00	1,043.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.32	1,159.96	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,160.32	1,159.96	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	966.81	966.81	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	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	22.03	21.67	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.21	4,253.02	1,608.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.41	0.00	30.41	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： 珠海市人民政府办公室

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	5,861.18	一、一般公共服务支出	29	3,510.52	3,510.52	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	1,043.41	1,043.41	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	5.80	5.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,160.32	1,160.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	110.75	110.75	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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： 珠海市人民政府办公室

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	0.00	0.00	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	30.41	30.41	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	5,861.18	本年支出合计	52	5,861.21	5,861.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.32	年末结转和结余	53	7.29	7.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.32		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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	5,868.50	总计	56	5,868.50	5,868.50	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

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.21	4,253.02	1,608.18
201	一般公共服务支出	3,510.52	2,982.32	528.21
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,501.23	2,982.32	518.91
2010301	行政运行	3,214.27	2,980.50	233.77
2010302	一般行政管理事务	2.67	0.00	2.67
2010305	专项业务活动	0.02	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	284.27	1.82	282.45
20136	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30
2013699	其他共产党事务支出	9.30	0.00	9.30
204	公共安全支出	1,043.41	0.00	1,043.41
20402	公安	1,043.41	0.00	1,043.41

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： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.21	4,253.02	1,608.18
2040219	信息化建设	1,043.41	0.00	1,043.41
207	文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80
20799	其他文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80
208	社会保障和就业支出	1,160.32	1,159.96	0.36
20805	行政事业单位离退休	1,160.32	1,159.96	0.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	966.81	966.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.48	171.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.03	21.67	0.36
210	医疗卫生与计划生育支出	110.75	110.75	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： 珠海市人民政府办公室

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		5,861.21	4,253.02	1,608.18
21011	行政事业单位医疗	110.75	110.75	0.00
2101101	行政单位医疗	80.83	80.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92	0.00
229	其他支出	30.41	0.00	30.41
22999	其他支出	30.41	0.00	30.41
2299901	其他支出	30.41	0.00	30.41

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

部门： 珠海市人民政府办公室

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	2,348.83	302	商品和服务支出	278.67
30101	基本工资	579.58	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	827.05	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	596.87	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	111.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18
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	171.48	30207	邮电费	17.81
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,624.30	30211	差旅费	0.18
30301	离休费	157.11	30212	因公出国（境）费用	0.61
30302	退休费	806.60	30213	维修（护）费	3.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	21.32	30215	会议费	0.00
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	1.82
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

单位：万元

部门： 珠海市人民政府办公室

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	40.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.80
30311	住房公积金	265.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.69
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	333.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.42
			310	其他资本性支出	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	1.08
			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： 珠海市人民政府办公室

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	3,973.13		公用经费合计	279.89

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： 珠海市人民政府办公室

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.46	0.61	0.03	0.00	0.03	1.82

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： 珠海市人民政府办公室

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 珠海市人民政府办公室 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

(一) 年度收入总体情况

珠海市人民政府办公室 2017 年度总收入 5871.22 万元，其中本年收入 5861.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5861.18 万元，比上年决算数增加 858.03 万元，增长 17.15%，主要变动情况：公共安全支出增加 1,043.41 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：其他收入减少 1 万元。

(二) 年度支出总体情况

珠海市人民政府办公室 2017 年度总支出 5871.22 万元，其中本年支出 5861.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4253.02 万元，比上年决算数减少 46.41 万元，下降 1.08%，主要变动情况：归口管理的行政单位离退休减少 209.7 万元。

2. 项目支出 1608.18 万元，比上年决算数增加 903.62 万元，增长 128.25%，主要变动情况：公共安全支出增加 1,043.41

万元。

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

珠海市人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 5861.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5861.18 万元，比上年决算数增加 858.03 万元，增长 17.15%；主要变动情况：公共安全支出增加 1,043.41 万元；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，与上年度决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市人民政府办公室 2017 年度财政拨款支出合计 5861.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5861.21 万元，比年初预算数减少 1080.87 万元，下降 15.57%；主要变动情况：公共安全支出减少；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%；无增减变化。

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

珠海市人民政府办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 5.00 万元的 49.20%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.61 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 0.03 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 5.00 万元的 36.40%。

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 18.94 万元，下降 88.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.60 万元，下降 72.32%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.86 万元，下降 99.81%；公务接待费支出决算减少 2.48 万元，下降 57.67%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：上级组织的境外培训、招商等公务活动比上年度减少；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：单位的公车全部移交市机关事务管理局负责维护，2017 年度无公务用车购置支出以及公务用车活动相对减少了；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：上级及本部门组织外来单位来访的公务接待等公务活动比上年度减少。

（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 0.61 万元，占 24.86%；公务用车购置及运行费支出 0.03 万元，占 1.17%；公务接待费支出 1.82 万元，占 73.96%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.61 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 4 人次。开支内容包括：因公出国（境）相关差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.03 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 0.03 万元，2017 年度办机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于考察、学习培训、调研、上级部门的检查考察工作的保障用车费用。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于各省市有关部门到珠学习调研相关费用。2017 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 122 人，主要包括来访调研港珠澳大桥。

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 279.89 万元，比上年增加 86.26 万元，增长 44.55%。主要增减变动情况是：公共安全支出增加 1,043.41 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 197.48 万元，其中：政府采购货物支出 26.51 万元、政府采购工程支出 19.69 万元、政府采购服务支出 151.28 万元。授予中小企业合同金额

197.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 259.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.11%。主要项目绩效自评情况：

应急指挥平台一期建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急指挥平台一期建设经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 259.15 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 0.38%。主要产出和效果：一是质量达到合同要求；二是时效达到项目预算进度；三是在公共（社会）效益方面提升了应急指挥调度水平和应急突发事件处置速度。发现的主要问题及原因：一是支出实现率低，关于 2017 年支出实现率低的原因：根据市府领导有关推进该项目请示的批示要求（办文编号 PX20172562），市应急办于 2017 年下半年开展第一期工程建设，建设内容包括会控及大屏、视频会议系统、指挥中心装修等。该

项目建设经费于 2017 年 7 月底报财政局审核，2017 年 11 月底财政局财政投资审核中心核定工程预算金额为：2,424,197.10 元，二类费用为：167341.83 元。市应急办收到审核结果后立即开展采购及招投标等相关工作，由于各项目建设采购和招投标需要准备相关资料及走招投标程序，除部分需自主采购的信息化设备已完成采购并支付费用外，项目主体部分信息化设备费用额度大，需要走招投标程序，其它工程也都在按计划建设当中。按照合同要求，第一期工程建设经费需项目验收合格后才能结算。所以 2017 年该项目经费实际只支出了 9,880 元。

在建设市、区、镇（街）视频会议系统中，由于是依托省三防办延伸到镇（街）的金视通视频会议系统，而区应急办无三防帐号，导致市应急指挥中心需要部署两套视频会议设备，分别登陆不同帐号实现互联互通，不仅浪费资源，还导致操作复杂，区无法与镇（街）相连。当试图实现市应急指挥中心与其他职能部门视频会议时，尽管该职能部门已部署有与市三防办视频会议的设备，但该设备又与延伸到镇（街）的视频会议系统不兼容，导致无法相连。其他职能部门也都是各自部署互不兼容的视频会议系统，只有分别采购对应设备才能实现一对一互联互通。在整合其他部门视频信息资源时也存在类似问题，由于走的不是同一套网络，需要分别租用不同光纤线路才能使用。

下一步改进措施：一是吸取经验教训，及时保留项目支出中的所有相关资料；二是建议我市加快珠海市智慧城市建设，打造

整合全市各职能部门资源的大数据中心，并能根据部门工作需要共享使用；三是建立全市统一或兼容的视频会议系统，并延伸到村居。

我部门 2017 年度没有纳入绩效重点评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 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 259.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.11%。详见附件 1。

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：指事业事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。

附件 1

珠海市人民政府办公室 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：	应急指挥平台一期建设经费
项目(用款)单位：	珠海市人民政府办公室
单位内部管理部门：	市应急管理办公室
填报日期：	2018 年 4 月 27 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文

文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	应急指挥平台一期建设经费		
项目属性	2017 年新增项目 (✓) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ()	年初预算 ()	追加预算 (✓)
项目类型	基建工程类 ()	设备购置类 (✓)	信息化类 () 大额专项类 ()
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	市应急管理办公室		
项目计划起止时间	2017 年 7 月至 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 11 月至 2018 年 5 月		
项目总投资额	259.15 万元,其中市财政拨款 259.15 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	259.15 万元,其中市财政资金 259.15 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	0.99 万元,其中市财政资金 0.99 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：实现我市与省政府视频会商系统优化提升，实现市、区、镇（街）视频会商和互联互通，初步具备指挥调度功能。</p> <p>2、项目具体内容：第一期主要是市应急指挥中心装修及办公桌椅、空调和大屏幕等信息化设备采购。</p> <p>3、实施依据：为落实 2017 年市政府重点工作任务：“完善应急指挥系统”，启动了本市应急指挥系统平台建设。</p> <p>4、项目完成及验收情况：2017 年 11 月底收到市财政投资审核中心核定预算结果后立即开展采购及招投标等相关工作。2017 年底完成了交换机、打印机、电话机等总额为 9880 元的少量信息化设备采购和验收。2018 年 5 月完成所有设备采购及装修，其中办公桌椅、空调、装修及电脑设备已完成验收。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	259.15	0	0	0	0	0	259.15
	合计	259.15	0	0	0	0	0	259.15
实际到位	到位金额	259.15	0	0	0	0	0	259.15
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	0.99	0	0	0	0	0	0.99
	支出实现率(%)	0.38	0	0	0	0	0	0.38
本年度结余		258.17	0	0	0	0	0	258.17

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	0.5	购买 24 口交换机, 单价 5,000 元, 1 台, 询价采购, 选最低价, 支出金额不超出市财政投资审核中心审核预算价格。
2	0.2	购买多功能激光打印机, 单价 2,000 元, 1 台, 询价采购, 选最低价, 支出金额不超出市财政投资审核中心审核预算价格。
3	0.29	购买电话机, 单价 360, 8 台, 询价采购, 选最低价, 支出金额不超出市财政投资审核中心审核预算价格。
合计	0.99	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	数额较大的装修项目支出经市府办党组会议讨论研究决定。会议记录见附件。
		制定管理制度情况	制定有财务管理规定（珠府办函〔2017〕18号），见附件。
		制定专项资金管理办法情况	无。
		项目完成验收情况	2017年底完成交换机、打印机、电话机等信息化设备验收。2018年5月完成所有设备采购及装修，其中办公桌椅、空调、装修及电脑设备已完成验收。
		档案资料管理情况	所有资料已归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格履行政府采购手续。
		工程招投标情况	项目主体部分，按政府招投标流程招投标，相关文件见附件。
		信息公开情况	公开招投标，网上公开询价采购。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目支出未超出财政投资审核中心审核预算额度。
		调整报批手续情况	未调整。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	需网上采购或招投标的设备由市府办财务按规定程序采购；无法网上采购的小额支出，货比3家，满足要求的情况下择低价采购，并交纪检组备案；超过10万元的支出交市府办党组会议讨论。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。
		组织可行性论证情况	项目报信息办、发改局审核。详见附件。
		市场询价或竞价情况	项目主要建设内容按规定走招投标程序，无法列入招投标的部分，能网上采购的设备网上询价采购，无法网上采购的货比三家，在满足需求的条件下选择最低价。
	资源综合利用情况	充分利用已有的珠海市三防视频会议系统打造全市应急指挥调度视频会议系统，利用现有公安无线数字集群系统构建我市应急指挥无线对讲系统。整合三防、公安视频信息资源。	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	实现我市与省政府视频会商系统优化提升，实现市、区、镇（街）视频会商和互联互通，初步具备指挥调度功能。	
	项目实际成效	2018年5月实现了全部预期目标。2017年只采购了部分信息化设备，项目主体部分还在走招投标程序。	
产出情况	数量	<p>采购了一套大屏（含6台DLP投影单元，1台拼接控制器等），一套全数字会议系统（含22台桌面会议终端，3台会控专用交换机，3台供电器，1台编码器，1套设置软件模块等），一套音响设备（含8台音箱，4台功放，2台放大器等），1台网络主机，1台应急值守调度台，9台金视通视频会议终端，7台电脑，1台一机三屏，1台打印机，一个大会议桌，6个操作台，51张椅子，装修了一间应急指挥大厅，采购了一套中央空调。</p> <p>其中2017年采购了1台交换机、1台打印机和8台电话。</p>	
	质量	质量达到合同要求。	
	时效	达到项目预算进度。	
效益情况	经济效益	<p>2017年采购的部分信息化设备，预算10,438.93元，实际支出9,880元，节约558.93元，节约5%。</p> <p>2018年支出情况，装修预算177,927.08元，支出177,804.07元，节约0.07%；家具预算110,192.71元，支出109,863元，节约0.3%；信息化设备和安装预算1,926,972.12元，支出1,919,046.15元，节约0.4%；监理费38,856.42元，支出38,000元，节约2%。</p>	
	公共（社会）效益	提升了应急指挥调度水平和应急突发事件处置速度。	
	生态效益	无。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。
		调查满意度	满意。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>对大项目里的一些小额支出，由于经验不足，当时没有及时保留完整的相关资料，如验收报告、合同等，报账用掉一份，供货商拿去一份，自己一份不剩，以为这就是那些资料的全部用途。结果项目评绩效时还要用一份，只好倒过来去档案局查阅复印，费时费力。</p> <p>在项目实施过程中要加强与中标建设单位的直接沟通交流。甲方与制定招标需求书的一方、以及设计方往往都进行了长时间、深入的交流，后者能够对项目目标有比较准确的把握。但建设单位往往只能根据需求书及设计方案来实施建设，而需求书和设计方案并不完全包括甲方所有需求细节，设计方又不可能永远实时在场。这就需要甲方与建设单位直接做充分、及时的沟通交流，避免返工。</p>
	存在的问题分析	<p>关于 2017 年支出实现率低的原因：根据市府领导有关推进该项目请示的批示要求（办文编号 PX20172562），市应急办于 2017 年下半年开展第一期工程建设，建设内容包括会控及大屏、视频会议系统、指挥中心装修等。该项目建设经费于 2017 年 7 月底报财政局审核，2017 年 11 月底财政局财政投资审核中心核定工程预算金额为：2,424,197.10 元，二类费用为：167341.83 元。市应急办收到审核结果后立即开展采购及招投标等相关工作，由于各项目建设采购和招投标需要准备相关资料及走招投标程序，除部分需自主采购的信息化设备已完成采购并支付费用外，项目主体部分信息化设备费用额度大，需要走招投标程序，其它工程也都在按计划建设当中。按照合同要求，第一期工程建设经费需项目验收合格后才能结算。所以 2017 年该项目经费实际只支出了 9,880 元。</p> <p>在建设市、区、镇（街）视频会议系统中，由于是依托省三防办延伸到镇（街）的金视通视频会议系统，而区应急办无三防帐号，导致市应急指挥中心需要部署两套视频会议设备，分别登陆不同帐号实现互联互通，不仅浪费资源，还导致操作复杂，区无法与镇（街）相连。当试图实现市应急指挥中心与其他职能部门视频会议时，尽管该职能部门已部署有与市三防办视频会议的设备，但该设备又与延伸到镇（街）的视频会议系统不兼容，导致无法相连。其他职能部门也都是各自部署互不兼容的视频会议系统，只有分别采购对应设备才能实现一对一互联互通。在整合其他部门视频信息资源时也存在类似问题，由于走的不是同一套网络，需要分别租用不同光纤线路才能使用。</p>

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	吸取经验教训，及时保留项目支出中的所有相关资料。建议我市加快珠海市智慧城市建设，打造整合全市各职能部门资源的大数据中心，并能根据部门工作需要共享使用。建立全市统一或兼容的视频会议系统，并延伸到村居。
--	-------------------	---

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	由于该项目建设经费预算审核完已是 2017 年 11 月底，项目主体部分还来不及在当年走完招投标程序，只有少量可询价采购的信息化设备完成了采购。该项目 2018 年 5 月已全部完成，正在走验收和报账程序。
单位组织的评审小组自评得分	<p>96分</p> <p>评审人员(签名): 张曙光 黄子佳 陈刚</p>
自评等级	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名): 李军 单位(公章):  2018年4月27日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。