

宜春驻上海办事处 2017 年部门决算

目 录

第一部分 宜春驻上海办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 宜春驻上海办事处 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 宜春驻上海办事处 2017 年部门决算情况

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 宜春驻上海办事处概况

一、部门主要职能

1. 负责与上海市主要经济部门的联系与交往；
2. 负责我市在沪招商引资工作；
3. 为我市在上海的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务。

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 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 宜春驻上海办事处 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处

2017 年度

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
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	262.78	一、一般公共服务支出	28	256.16
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	26.10	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.05
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支 出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	288.88	本年支出合计	51	271.91
用事业基金弥补收 支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	21.37	年末结转和结余	53	38.34
总计	27	310.24	总计	54	310.24

二、收入决算表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处

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
			288.88	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
		栏次							
		合计	288.88	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
201		一般公共服务支出	273.13	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.13	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.13	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
208		社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.20	0.20	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★	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	271.91	80.78	191.13	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	256.16	65.03	191.13	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	256.16	65.03	191.13	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.16	65.03	191.13	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处 2017 年度

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		
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	262.78	一、一般公共服务支出	30	247.03	247.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.05	11.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.70	4.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	262.78	本年支出合计	53	262.78	262.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.75	年末财政拨款结转和结余	54	3.75	3.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	266.53	总计	58	266.53	266.53	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处 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	1	2	3
		栏次			
		合计	262.78	80.78	182.00
201		一般公共服务支出	247.03	65.03	182.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	247.03	65.03	182.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.03	65.03	182.00
208		社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080502		事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.03	8.03	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
221		住房保障支出	4.70	4.70	0.00
22102		住房改革支出	4.70	4.70	0.00
2210201		住房公积金	4.70	4.70	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处 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	75.88	302	商品和服务支出	0.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.64	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	8.03	30207	邮电费	0.00	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	3.00	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	4.70	30211	差旅费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—

30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.70	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	0.20	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		80.58	公用支出合计					0.20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处

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	11.50	11.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.50	3.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.50	3.50
3.公务接待费	6	8.00	8.00
（1）国内接待费	7	8.00	8.00
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	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	40.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	533.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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。

九、国有资产占用情况表

编制单位：宜春市人民政府驻上海办事处 2017 年度

金额单位：万元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 一般公务用车	3	1.00
3. 一般执法执勤用车	4	0.00
4. 特种专业技术用车	5	0.00
5. 其他用车	6	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0.00

第三部分 宜春驻上海办事处 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 210.23 万元，其中上年结转和结余 21.36 万元，较上年增长 160 %；本年收入合计 288.87 万元，较上年增长 154%，主要原因是：宜春舰项目拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 262.78 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 26.1 万元，占 9 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 271.9 万元，其中本年支出合计 271.5 万元，较上年增长 145 %，主要原因是宜春舰项目支出增加；年末结转和结余 17.3 万元，较上年下降 20 %，主要原因是：费用及时列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.78 万元，占 35%；项目支出 191.1 万元，占 65 %；事业单位经营支出 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 年度财政拨款支出年初预算数为 73.48 万元，决算数为 262.78 万元，完成年初预算的 357.62%，主要原因是：宜春舰项目支出增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 57.73 万元，决算数为 256.16 万元，完成年初预算的 443.7%；主要原因是宜春舰项目支出增加

（二）公共安全支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100 %。

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 80.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.88 万元，较 2016 年增加 11.66 万元，增长 15.36 %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 50.3 万元，较 2016 年增加 20.22 万元，增长 40.2 %，主要原因是：劳务费及培训费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.9 万元，较 2016 年减少 11.37 万元，下降 69.88 %，主要原因是：退休人员工资由社保

发放。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

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 11.5 万元，决算数为 11.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年下降 0%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年下降 0 %。主要原因是：公务接待下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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 0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 50.3 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 年增加 40.2%, 主要原因是: 培训费和维护费增加。

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 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明, 并公开主要支出项目的绩效评价结果。

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) 财政拨款收入: 反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）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。

（八）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。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。