

2017 年惠州市爱国卫生运动委员会办公室 决算公开报告

目 录

第一部分 惠州市爱国卫生运动委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市爱国卫生运动委员会办公室 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 惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市爱国卫生运动委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

（一）是贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针政策，拟定我市开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施；

（二）是负责市区创建、巩固国家卫生城市组织、实施工作；

（三）是组织开展我市的病媒生物的防制工作；

（四）是开展农村改水改厕工作；

（五）是组织开展我市的市容环境卫生、城乡爱国卫生管理、检查监督和效果评价等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市爱卫办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括市爱卫办本级和下属 0 个预算单位（下属单位为：除“四害”监测监督管理站）。

第二部分 惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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	566.38	一、一般公共服务支出	26	0.36
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	0.00
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	1.01	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	14.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.20
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	527.84

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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	0.00
本年收入合计	22	567.39	本年支出合计	47	562.45
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	4.29	年末结转和结余	49	9.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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	571.68	总计	50	571.68

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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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		567.39	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	6.00	6.00	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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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		567.39	566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.78	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21201	城乡社区管理事务	523.78	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2120101	行政运行	369.58	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	154.20	154.20	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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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		562.45	394.29	168.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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		562.45	394.29	168.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.84	380.24	147.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	527.84	380.24	147.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.64	373.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	154.20	6.60	147.60	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

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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	566.38	一、一般公共服务支出	29	0.36	0.36	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	0.00	0.00	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	14.05	14.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.20	20.20	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	522.78	522.78	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

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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
	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	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	566.38	本年支出合计	52	557.38	557.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	9.00	9.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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	566.38	总计	56	566.38	566.38	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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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		557.38	389.22	168.16
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	14.05	14.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.20	0.00	20.20
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	6.00	0.00	6.00
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	14.20	0.00	14.20

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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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		557.38	389.22	168.16
2100401	疾病预防控制机构	8.00	0.00	8.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20
212	城乡社区支出	522.78	375.18	147.60
21201	城乡社区管理事务	522.78	375.18	147.60
2120101	行政运行	368.58	368.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	154.20	6.60	147.60

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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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
301	工资福利支出	288.50	302	商品和服务支出	24.57
30101	基本工资	53.12	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	115.99	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.79	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.64	30209	物业管理费	3.27
303	对个人和家庭的补助	74.96	30211	差旅费	0.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	14.05	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.20
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	0.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.19
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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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
30309	奖励金	10.51	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	24.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			310	其他资本性支出	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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
			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	363.46		公用经费合计	25.76

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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

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

部门： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 惠州市爱国卫生运动委员会办公室

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

惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度总收入 571.68 万元，其中本年收入 567.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 566.38 万元，比上年决算数减少 24.72 万元，下降 4.18%，主要变动情况：一是离退休费用减少 12.32 万元；二是医疗卫生与计划生育经费减少 17.25 万元；三是行政运行经费（公用和人员经费）增加 80.65 万元；四是其他城乡社区管理事务经费减少 75.8 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 1.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1%，主要变动情况：为利息收入增加 0.01 万元

(二) 年度支出总体情况

惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度总支出 571.68 万元，其中本年支出 562.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.29 万元，比上年决算数增加 52.71 万元，增长 15.43%，主要变动情况：一是公用经费减少 24.75 万元；二是人员经费增加 77.46 万元。

2. 项目支出 168.16 万元，比上年决算数减少 91.20 万元，下降 35.16%，主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育经费支出减少 8.8 万元；二是其他城乡社区管理事务经费减少 82.4 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

惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 566.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.38 万元，比上年决算数减少 24.72 万元，下降 4.18%；主要变动情况：一是离退休费用减少 12.32 万元；二是医疗卫生与计划生育经费减少 17.25 万元；三是行政运行经费（公用经费和人员经费）增加 80.65 万元；四是其他城乡社区管理事务经费减少 75.8 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，增长 0%；主要变动情况：上下年都无政府性基金预算财政拨款收入

（二）2017 年度财政拨款支出说明

惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 557.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 557.38

万元，比年初预算数 增加 60.87 万元， 增长 12.26%；主要变动情况：一是基本支出增加 38.27 万元；二是项目支出增加 22.6 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：上下年都无政府性基金预算财政拨款收入

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

惠州市爱国卫生运动委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：严格按照预算数执行

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 1.00 万元， 增长 125.00%。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 增加 0 万元， 增长 0%；公务接待费支出决算 增加 1.00 万元， 增长 125.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务接待费支出（增加）的主要情况：

是因为 2017 年人均公用经费增加后在预算数相应增加，与年初财政批复数一致。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.80 万元，占 100.00%。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：无

2. 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 万元，2017 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无

3. 公务接待费支出 1.80 万元，主要用于 接待兄弟市爱卫办及各县区爱卫办领导及同行。

。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 20 次，接待人数共 180 人，主要包括：兄弟市爱卫办及各县区爱卫办领导及同行。

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 25.76 万元，比上年减少 19.79 万元，下降 43.45%。主要增减变动情况是：是印刷

费、差旅费、会议费等的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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%。

（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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我办组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 81.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.64%。

公共场所除四害巩固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共场所除四害巩固项目自评分为 85 分。项目全年预算数为 85.8 万元，执行数为 81.8 万元，完成预算数的 94.99%。**主要产出和效果：**一是经济性：2017 年，我办按照财政年初预

算的安排，做到根据四害孳生的高发和低发期，合理安排全年除四害经费的支出，做到“四害”高发期药品、器械、人员充足；低发期节约资金，同时加大宣传力度，做到了合理调节经费。二是**社会性**：我市除“四害”工作处于良好的发展态势，具有良好的社会效果，为保障广大市民的身体健康，构建和谐惠州，促进社会稳定和发展做出了积极的贡献。三是**生态效益**：除“四害”监测工作的开展，使市直公共场所的“四害”孳生密度控制在国家规定的标准范围内，维持在不足为害的水平，为我市登革热、寨卡等媒介传染病的有效防控打下了良好的基础，提高了市民的生活质量，保障了市民的身体健康，对环境不会造成负面的影响。**发现的主要问题及原因**：城市不断扩大，公共场所增多，周边新区形成新的居民小区和商务区，加上近几年天气变化反复无常，带来新的“四害”孳生问题，除“四害”是一个动态控制的过程，稍在松懈，将会造成强烈反弹。**下一步改进措施**：近几年，登革热在东南亚、南美洲等地暴发流行，登革热、H7N9、寨卡、黄热病等又时有病例输入我国，因此建议在除“四害”经费的预算安排上加大投入，确保除“四害”工作在资金及人员的安排上有充足的保障，做到早动员、早部署、早行动、早防治，有效遏制蚊媒传染疾病在我市的发生。)

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

1 个，共涉及资金 81.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.64%。对于公共场所除四害巩固项目支出，我办严格按照财政预算管理的要求，无论从经济性、社会性、生态效益等方面评价，都取得了预期效果。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**其他收入**：利息收入和横向拨款收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

七、**“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、差旅费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤车。（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。

八、**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。