

浙江省人民政府办公厅 2017 年度部门决算

一、浙江省人民政府办公厅概况

(一) 主要职能

1. 协助省政府领导组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

2. 受理省政府各部门和各地政府请示省政府的公文，提出审核意见，报省政府领导审批；受省政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 根据省政府的工作重点和省政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 督促检查省政府各部门和各地政府贯彻落实国务院和省政府文件、省政府会议决定事项及省政府领导重要批示的执行情况，及时向省政府领导报告，提出建议。

5. 负责省政府会议的准备和组织工作，协助省政府领导组织会议决定事项的实施。

6. 负责省政府重大活动的组织和省政府领导的重要内外事活动安排。

7. 负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导指示。

8. 协助省政府领导做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9. 负责全国、省人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10. 组织、指导和协调全省政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

11. 指导和监督全省政府信息公开工作。

12. 组织、协调全省反走私、海防和口岸管理工作。

13. 负责党和国家及军队领导人以及从上述岗位退下来的老同志的接待工作；负责部、省级内宾的接待工作。

14. 办理省政府领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，浙江省人民政府办公厅部门决算包括厅本级决算及厅属预算单位决算。具体单位包括省政府办公厅本级、省行政首脑机关信息中心、省静冈福井县经济交流促进机构浙江省委员会事务局、省数据管理中心、省政府咨询委员会办公室。

二、浙江省人民政府办公厅 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省人民政府办公厅 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省人民政府办公厅 2017 年度收入总计 27,588.71 万元，支出总计 27,588.71 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 7,093.17 万元，增长 34.61%。主要原因是：因信息化项目建设等需要，财政拨款收入较大增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,721.42 万元，占总收入 85.98%，包括财政拨款收入 23,660.65 万元（其中，一般公共预算 23,660.65 万元，政府性基金预算 0 万元），占 85.76%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.77 万元，占 0.22%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,341.66 万元，占总支出 66.48%。其中基本支出 8,256.92 万元，占 29.93%；项目支出 10,084.73 万元，占 36.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 16,233.37 万元、国防支出 263.50 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1,047.39 万元、医疗卫生与计划生育支出 155.17 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 632.31 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 9.93 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 6,659.00 万元，日常公用支出 1,597.92 万元，项目支出 10,084.73 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 18,341.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类资金支出 0.02 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省人民政府办公厅 2017 年度财政拨款收入总计 27,515.67 万元，财政拨款支出总计 27,515.67 万元。与 2016

年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,054.56 万元，增长 34.48%。主要原因是：因信息化项目建设等需要，财政拨款收入较大增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省人民政府办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 18,341.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,740.10 万元，增长 25.61%。主要原因是：动用上年结转资金、信息化项目建设支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省人民政府办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,357.84 万元，支出决算为 18,341.63 万元，完成年初预算的 82.04%，主要原因是信息化项目尚未完成或受合同支付方式影响，部分尚未支付。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017 年年初预算为 4,952.55 万元，2017 年决算为 5,415.80 万元，完成年初预算的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为51.31万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加11.03万元,其余为上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为260.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2,192.51万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加(调整)该项经费2,293.25万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2017年年初预算为896.33万元,2017年决算为681.64万元,完成年初预算的76.05%,决算数小于预算数的主要原因是项目未全部完成。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1,336.56万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017 年年初预算为 1,086.48 万元,2017 年决算为 997.67 万元,完成年初预算的 91.83%,决算数小于预算数的主要原因是经费节支。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017 年年初预算为 13,700.34 万元,2017 年决算为 5,297.85 万元,完成年初预算的 38.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算调整;项目未全部完成或受合同支付影响,部分尚未支付。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 263.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加此项预算 263.50 万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年决算为 0 万元,当年追加此项预算 7 万元,款项尚未支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017 年年初预算为 193.36 万元,2017 年决算为 193.36 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为36.07万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为607.97万元,2017年决算为584.10万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为243.16万元,2017年决算为232.79万元,完成年初预算的95.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.07万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加此项预算1.07万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为134.37万元,2017年决算为128.10万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 23.95 万元，2017 年决算为 27.07 万元，完成年初预算的 113.03%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 411.03 万元，2017 年决算为 511.31 万元，完成年初预算的 124.40%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整，人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 108.30 万元，2017 年决算为 120.99 万元，完成年初预算的 111.72%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整，人员变动。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 9.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加此项预算 9.93 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省人民政府办公厅 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,256.90 万元，其中：

人员经费 6,659.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 1,597.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，2017 年度本部门无政府基金财政拨款安排的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 255.66 万元，支出决算为 176.44 万元，完成预算的 69.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为 119.93 万元，完成预算的 76.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.39 万元，完成预算的 59.64%；公务接待费支出决算为 23.11 万元，完成预

算的 54.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国批次人次、接待任务、车辆运行费用较预算预计发生数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 39.79 万元，下降 18.40%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 119.93 万元，比上年决算数下降 3.55%。主要用于厅本级及厅属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国批次、人次较上年略有减少。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 3 个；本单位全年因公出国(境)累计 31 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 23.11 万元，比上年决算数增长 104.15%。主要用于厅本级及厅属预算单位接待上级机关、外省(市、自治区)政府系统以及省内市、县(市、区)政府及办公室(厅)和其他单位来浙考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动支出。增加的

主要原因是接待批次、人次较上年同期增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 132 批次，累计 1,384 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 33.39 万元，比上年决算数下降 58.54%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 33.39 万元，主要用于厅本级及厅属预算单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。减少的主要原因是车改后补贴区域外派车次数减少。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年浙江省人民政府办公厅全部项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算 15,504.83 万元，实际支出 10,084.73 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：浙江省人民政府办公厅在省级部门决算中反映浙江政报免费赠阅专项经费及省电子政务外网备网主干线路的 IPV6 升级服务项目绩效自评结果。

浙江政报免费赠阅专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，浙江政报免费赠阅专项经费项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 434.50 万

元，执行数为 362.91 万元，完成预算的 83.41%。主要产出和效果：出版公报 38 期，比计划 36 期多出 2 期，无差错；按时出版印刷，未发现印刷质量问题；及时赠阅到读者手中，群众反映较好。发现的问题及原因：预算执行水平有待提高。下一步改进措施：进一步提升预算绩效。

项目预算绩效管理表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
效益指标	社会效益	1、做好《省政府公报》编辑工作，确保内容完整，校对无误，原则上每月出版3期。 2、做好《省政府公报》印刷工作，确保印刷质量和时效，不出现缺页、重页等问题。 3、做好《省政府公报》赠阅工作，满足人民群众生产生活对政府信息的需要，维护社会公	100	1、出版公报38期，比计划36期多出2期，无差错。2、按时出版印刷，未发现印刷质量问题。3、及时赠阅到读者手中，群众反映较好。	100.00	100.00

		共利益和公民根本利益，接受人民群众和社会各界的监督，推进依法行政，提高行政管理水平。				
--	--	--	--	--	--	--

省电子政务外网备网主干线路的 IPV6 升级服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省电子政务外网备网主干线路的 IPV6 升级服务项目绩效自评分为 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 175.20 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是突破 IPV4 地址紧张对省电子政务网络发展的限制，更好的支持浙江省政务服务网的发展；二是通过 IPV6 功能性测试，实现网内 IPV4 和 IPV6 业务的互访。发现的问题及原因：暂无；下一步改进措施：进一步完善效益目标与使用实效的匹配。

项目预算绩效管理表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
产出指标	质量指标	通过IPv6功能性测试，实现网内IPV4和IPV6业务的互访	40	实现网内IPv4和IPv6的互访。	40.00	40.00
效益指标	社会效益	突破IPV4地址紧张	60	解决目前电子政务外网IPv4地址紧张的问题	60.00	56.00

		对省电子政务网络发展的限制，更好的支持浙江省政务服务网的发展，				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017 年度省政府办公厅本级 1 家行政单位以及所属省数据管理中心、省咨询委办公室等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 1,499.22 万元，比上年度增加 247.25 万元，增长 19.75%，主要原因是工作任务增加、人员增加，支出相应增加。

2. 政府采购支出情况。

2017 年度省政府办公厅本级及所属各单位政府采购支出总额 9,165.10 万元，其中：政府采购货物支出 397.24 万元、政府采购工程支出 971.15 万元、政府采购服务支出 7,796.71 万元。授予中小企业合同金额 295.58 万元，占政府采购支出总额的 3.22%。授予小微企业合同金额 493.87 万元，占政府采购支出总额的 5.38%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，省政府办公厅本级及所属各单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：指行政单位提供后勤服务的支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)：指指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)：指政府机关举行重大活动、召开重要会议的支出，公务用车管理等方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指政府机关用于政务公开审批方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指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。

20. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。