

2018 年汕头市人民政府办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市人民政府办公室 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 汕头市人民政府办公室 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 汕头市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

（一）秘书一科

负责市人民政府及办公室信件交换、文电收发、分送、校对、立卷、归档工作；负责市人民政府及办公室印鉴管理、保密工作；编辑市人民政府政务大事记；负责市人民政府及办公室文件、资料的印发工作。

（二）秘书二科

负责市人民政府大型会议和大型活动的组织协调工作，市人民政府领导同志公务活动安排协调工作。

（三）综合一科

负责办理华侨试验区管委会，市发展和改革委员会（粮食局）、财政局、人力资源和社会保障局、编委办、国有资产监督管理委员会、统计局、法制局、监察局、安全生产监督管理局、金融工作局、机关事务管理局、驻境内外机构、政务公开、人民武装，市总工会、团市委、市妇联，国家统计局汕头调查队、市国税局、地税局，人民银行汕头中心支行、汕头银监局、汕头保监分局、金融机构驻汕分支机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（四）综合二科

负责办理高新区管委会，市经济和信息化局、科学技术局、知识产权局、工商局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，工业园区开发建设，市工商联（总商会）、科协、盐务局、烟草专卖局、汕头供电局、通信机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作；对口联系国家有关特区业务的工作部门。

（五）综合三科

负责办理保税区管委会，市民政局、交通运输局、港口局、公路局、商务局、行政服务中心管理办公室、供销社，粤东物流园区，市残联，汕头海关、出入境检验检疫局、海事局、粤东航道局、市邮政管理局、交通运输、部驻汕相关机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（六）综合四科

负责办理市城乡规划局、国土资源局（土地储备中心）、住房和城乡建设局、房产管理局、水务局、农业局（林业局）、扶贫办、环境保护局、城市综合管理局、海洋与渔业局、人防办、地震局、应急管理，气象局、韩江流域管理局、省水文局、地震局、渔政总队驻汕相关机构，省地质局、有色金属地质局驻汕相

关机构等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（七）综合五科（《汕头市人民政府公报》编辑部、市人民政府驻外机构管理办公室）

负责办理市公安局（消防局）、司法局、海防与打私办、仲裁委，市国家安全局，汕头出入境边防检查总站，市信访局等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核。

（八）综合六科

负责办理市教育局、文化广电新闻出版局（版权局）、卫生与计划生育局、审计局、旅游局、外事侨务局（港澳事务局）、台湾事务局、民族宗教事务局、档案局、体育局、地方志办，市红十字会等方面的文电，提出拟办意见，起草复文和跟踪督办及有关会议会务的组织工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；按办文事项承办市政府工作会议纪要有关内容的起草及督办工作。

（九）市政府研究室

负责起草《政府工作报告》和以市人民政府名义上报国务院、省委、省政府的重大事项的有关请示、报告；负责起草市人民政

府主要领导同志的讲话稿和市人民政府重要政务工作的综合性文稿；围绕市人民政府的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议；负责收集、综合、整理政府政务信息；负责向国务院办公厅和省人民政府办公厅报送有关信息；指导、协调全市政府系统的调研、政务信息工作；编辑出版《汕府调研》、《汕府信息》、《汕府信息专报》、《参阅件》；负责市政府常务会议、全体会议等重要会议的新闻报道工作，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和市人民政府重要政务活动。

（十）市政府督查室

负责市政府常务会议和有关会议纪要的起草及决定事项的督办工作；负责市委常委会议决定的由市人民政府及办公室办理事项的督办；牵头负责市政府全体会议决定事项、《政府工作报告》、年度工作要点及其他重大决策、重大事项的督办；负责上级党委、政府、部门以及市领导同志批转督办件的督办；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核；负责编辑《汕府督办》。

（十一）建议提案科

负责联系市人大、市政协方面的工作，组织、协调、检查、督促全国、省和市人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；指导政府系统建议提案办理工作；配合做好市人大常委会和市政协常委会相关例会、执法检查、专项工作报告、专题议政、视察活动的服务工作；负责市人民政府领导同志有关讲话的起草审核。

（十二）人事科

负责市人民政府办公室机关和指导直属单位科级及以下干部考录、调配、选拔任用的相关工作；承办机构编制、学习培训、公务出国出境、工资福利等工作；负责政审、考核、专业技术职务评聘、学历教育、人事档案管理工作及计划生育、工、青、妇等有关工作；负责离退休人员服务工作。

（十三）行政科

负责市人民政府办公室行政经费、固定资产、办公用物的管理；负责办公室及直属单位人员社会保险金、医疗保险金和住房公积金的管理；负责办公室干部职工住房管理；负责办公室司机人员、公务用车及车辆管理；负责办公室公用通讯管理、机关安全保卫工作；负责办公室后勤保障工作；协调做好驻汕部队正常物资供应、战备物资储备。

（十四）机关党委办

负责市人民政府办公室机关党委及市委委托管理单位日常党务工作，负责办公室及管理单位纪律教育、制度建设等党风廉政建设工作。

（十五）信息化管理科

负责市人民政府办公室机关办公自动化工作，负责办公室内部办公业务网、公众信息局域网、市政府信息交换系统、电视电话会议系统和联接党政内网的建设及管理工作；负责办公室计算机信息系统的安全保密管理和技术检查工作；负责市政府应急信息平台的建设和运行管理，提供和保障突发公共事件现场处置技

术支撑，指导各区县人民政府、市人民政府各部门应急管理信息平台建设工作。

（十六）市政府应急办（内设综合管理科、应急指挥协调科）

负责贯彻执行国家、省、市有关应急管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案；协助市人民政府领导同志处置特别重大和重大突发公共事件，牵头做好突发事件前期处置和救援等工作，协助做好善后处理及恢复重建等工作；办理市人民政府、市突发公共事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实市人民政府领导同志有关批示、指示，承办市人民政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；组织、协调有关方面研究提出市应急管理的规划、建议，督促有关部门做好应急预案制定、应急保障和风险排查等工作；指导各区县人民政府、市人民政府各部门应急管理体系建设，协调和督促检查相关应急管理工作；承担市人民政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理向省人民政府上报和向市委、市人民政府报送的紧急重要事项；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为办本级决算。

第二部分 汕头市人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4431.28	一、一般公共服务支出	26	3087.78
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	1.92	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	582.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	118.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	230.00
	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	153.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	250.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4433.20	本年支出合计	47	4422.49
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： 汕头市人民政府办公室

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	246.77	年末结转和结余	49	257.47
总计	25	4679.96	总计	50	4679.96

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

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4433.20	4431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
201	一般公共服务支出	3169.97	3168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3169.97	3168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2010301	行政运行	2500.16	2498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.82	669.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.53	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.48	467.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.42	179.42	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	288.06	288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4433.20	4431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20808	抚恤	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	230.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4433.20	4431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	250.00	250.00	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： 汕头市人民政府办公室

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	4422.49	3229.47	1193.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3087.78	2502.97	584.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3087.78	2502.97	584.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2502.97	2502.97	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	584.81	0.00	584.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.29	464.07	118.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	464.07	464.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4422.49	3229.47	1193.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.88	108.88	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.88	108.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4422.49	3229.47	1193.03	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	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	250.00	0.00	250.00	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

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4201.28	一、一般公共服务支出	29	3087.38	3087.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	582.29	582.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	118.88	118.88	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	230.00	0.00	230.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市人民政府办公室

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
	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	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	153.55	153.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	250.00	250.00	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	4431.28	本年支出合计	52	4422.09	4192.09	230.00
年初财政拨款结转和结余	25	244.60	年末结转和结余	53	253.79	253.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	244.60		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市人民政府办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4675.88	总计	56	4675.88	4445.88	230.00

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

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4192.09	3229.07	963.03
201	一般公共服务支出	3087.38	2502.57	584.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3087.38	2502.57	584.81
2010301	行政运行	2502.57	2502.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	584.81	0.00	584.81
208	社会保障和就业支出	582.29	464.07	118.21
20802	民政管理事务	49.74	0.00	49.74
2080204	拥军优属	49.74	0.00	49.74
20805	行政事业单位离退休	464.07	464.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.51	176.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.56	287.56	0.00
20808	抚恤	68.47	0.00	68.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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	4192.09	3229.07	963.03
2080801	死亡抚恤	68.47	0.00	68.47
210	医疗卫生与计划生育支出	118.88	108.88	10.00
21011	行政事业单位医疗	118.88	108.88	10.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.90	38.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	153.55	153.55	0.00
22102	住房改革支出	153.55	153.55	0.00
2210201	住房公积金	153.55	153.55	0.00
222	粮油物资储备支出	250.00	0.00	250.00
22205	重要商品储备	250.00	0.00	250.00
2220599	其他重要商品储备支出	250.00	0.00	250.00

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： 汕头市人民政府办公室

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	2755.01	302	商品和服务支出	247.57
30101	基本工资	627.41	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	1082.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	438.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.56	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	13.34
30113	住房公积金	199.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.80	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： 汕头市人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	226.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.89	30216	培训费	3.12
30302	退休费	161.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	3.46	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.45
30309	奖励金	43.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30239	其他交通费用	93.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.52
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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
			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	0.00
			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： 汕头市人民政府办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市人民政府办公室

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
			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	2981.50		公用经费合计	247.57

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

部门： 汕头市人民政府办公室

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
61.00	15.00	46.00	0.00	46.00	0.00	58.01	12.80	45.21	0.00	45.21	0.00

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

部门： 汕头市人民政府办公室

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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	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 汕头市人民政府办公室 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

汕头市人民政府办公室 2018 年度总收入 4679.96 万元，其中本年收入 4433.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4431.28 万元，比上年决算数减少 970.75 万元，下降 17.97%。主要变动情况：比去年减少消化历年挂账资金。

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 1.92 万元，比上年决算数增加.83 万元，增长 75.93%。主要变动情况：银行利息收入比去年有所增加。

(二) 年度支出总体情况

汕头市人民政府办公室 2018 年度总支出 4679.96 万元，其中本年支出 4422.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3229.47 万元，比上年决算数增加 14.69 万元，增长 0.46%。主要变动情况：按市文件规定增加住房货币补贴及医疗补助。

2. 项目支出 1193.03 万元，比上年决算数减少 735.8 万元，下降 38.15%。主要变动情况：比去年减少消化历年挂账资金。

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

汕头市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4431.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4201.28 万元，比上年决算数减少 1195.72 万元，下降 22.16%；主要变动情况：比去年减少消化历年挂账资金。；政府性基金预算财政拨款收入 230.00 万元，比上年决算数增加 224.97 万元，增长 4471.74%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 4422.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4192.09 万元，比年初预算数减少 180.21 万元，下降 4.12%；主要变动情况：因实际需要。；政府性基金预算财政拨款支出 230.00 万元，比年初预算数增加 230.0 万元，增长 100%；主要变动情况：因实际需要，2018 年度支付市直电子政务项目建设二期费用。

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

汕头市人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.01 万元，完成预算 61.00 万元的 95.10%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 12.80 万元，完成预算 15.00 万元的 85.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.21 万元，完成预算 46.00 万元的 98.28%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央“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 12.80 万元，占 22.07%；公务用车购置及运行费支出 45.21 万元，占 77.93%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.80 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：应省安排，市政府领导出国考察及升舱费用，主要用于交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.21 万元，2018 市政府办公室公务用车保有量为 23 辆，主要用于保障市政府及市府办的日常公务和应急、调研活动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 247.57 万元，比预算数减少 61.38 万元，（降低）19%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约办公成本及合理调配公务车辆，减少公务用车运行维护支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 60.4 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元、政府采购工程支出 6.5 万元、政府采购服务支出 15.9 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 60.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，市级领导用车 1 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、一般公务用车 21 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 634.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 230 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.3%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“市府办工作经费、办公自动化政府网建设维护、办公设备购置及维护、支前办拥军慰问”等项目绩效开展了重点绩效自评。涉及一般公共预算支出 634.55 万元，政府性基金预算支出 230 万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，市府办工作经费、办公自动化政府网建设维护、办公设备购置及维护、支前办拥军慰问等专项自评得分 89 分，项目全年预算数为 713 万元，执行数为 634.55 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：一是保障市府办日常工作运行；二是为支前拥军慰问做出贡献；三是对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用。发现的主要问题及原因：一是支出进度尚未达到预期效果理想状态；二是极个别项目支出预算缺乏准确性。下一步改进措施：一是按照实际需求进一步加强支出进度；二是做足预算准备，力求做到更精更准更细。

部门整体支出绩效自评综述：组织对市府办工作经费等 12 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 634.55 万元。从评价情况看，项目完成进度占全年预算的 89%，为确保市府办日

常工作运转，服务拥军慰问事业，对政府建设、保障社会稳定发展起到了正面作用，总体完成效果良好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

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。