

# 2019 年汕头市人民政府办公室 部门决算

# 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 2019 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 汕头市人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市人民政府办公室概况

## （一） 部门主要职责

汕头市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市政府及办公室的文电处理，草拟、审核、印发以市政府及办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》、市政府领导同志讲话和以市政府名义上报国务院、省委、省政府的有关报告及汇报材料。

（三）围绕市政府的中心工作组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

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

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）收集、编辑、报送国务院办公厅、省政府办公厅和市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（七）负责市政府及办公室政务信息公开工作，指导全市政府系统政务信息及公开工作。

（八）负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（九）承担市政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理报送省政府和市政府相关紧急重要事项。

（十）组织协调市政府有关部门、中央、省驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(十一) 负责市政府驻境内、外机构及外地驻汕办事机构的管理工作。

(十二) 负责市政府及办公室行政事务管理工作。

(十三) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市人民政府办公室 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4441.37	一、一般公共服务支出	27	3523.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	101.65	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	612.06
	9		九、卫生健康支出	35	96.93
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.46
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	179.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	37.47
<b>本年收入合计</b>	23	4543.02	<b>本年支出合计</b>	49	4450.40

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	100.36	年末结转和结余	51	192.99
<b>总计</b>	26	4643.38	<b>总计</b>	52	4643.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	4543.02	4441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
201	一般公共服务支出	3610.58	3546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	64.18
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3610.58	3546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	64.18
2010301	行政运行	2667.72	2666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	942.86	880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68
207	文化旅游体育与传 媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	3.00	3.00	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	4543.02	4441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
208	社会保障和就业支 出	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	531.82	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	278.27	278.27	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	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93	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	4543.02	4441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
22999	其他支出	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
2299901	其他支出	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	4450.40	3542.36	908.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3523.56	2653.45	870.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3523.56	2653.45	870.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2653.45	2653.45	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	870.11	0.00	870.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.22	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.25	278.25	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	211.83	211.83	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	4450.40	3542.36	908.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.92	179.92	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	4450.40	3542.36	908.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	4441.37	一、一般公共服务支出	28	3460.88	3460.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	612.06	612.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	96.93	96.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.46	0.46	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	179.92	179.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4441.37	<b>本年支出合计</b>	50	4350.24	4350.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	96.68	年末财政拨款结转和结余	51	187.80	187.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	96.68		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4538.05	<b>总计</b>	54	4538.05	4538.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	4350.24	3542.36	807.89
201	一般公共服务支出	3460.88	2653.45	807.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3460.88	2653.45	807.43
2010301	行政运行	2653.45	2653.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	807.43	0.00	807.43
208	社会保障和就业支出	612.06	612.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.22	529.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.25	278.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.83	211.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15	0.00
20808	抚恤	82.84	82.84	0.00
2080801	死亡抚恤	82.84	82.84	0.00

## 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	4350.24	3542.36	807.89
210	卫生健康支出	96.93	96.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93	0.00
2101101	行政单位医疗	96.93	96.93	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46
21203	城乡社区公共设施	0.46	0.00	0.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.46	0.00	0.46
221	住房保障支出	179.92	179.92	0.00
22102	住房改革支出	179.92	179.92	0.00
2210201	住房公积金	179.92	179.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2858.40	302	商品和服务支出	237.19
30101	基本工资	477.32	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	1120.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	733.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.39	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	196.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.17
30199	其他工资福利支出	1.53	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	446.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.43	30216	培训费	0.17
30302	退休费	262.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	2.22	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	82.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.84
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	10.68
30309	奖励金	40.26	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	38.10
30399	其他对个人和家庭的补助	40.42	30239	其他交通费用	82.41
			30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	75.94
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

## 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3305.17		公用经费合计	237.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
54.00	0.00	46.00	0.00	46.00	8.00	70.65	14.57	56.08	17.98	38.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	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	农业土地开发资金安排的支出	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

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	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
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：本表为空表。

## 第三部分 汕头市人民政府办公室 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 4643.38 万元，其中本年收入 4543.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4441.37 万元，比上年决算数增加 240.09 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是针对我办科室多、线条多、业务量大、公文处理工作量大，购置一台多功能一体机（速印机）二是我办几部公务车辆使用年份多数达 10 年以上，里程数高、零部件老化、故障发生频繁，出于安全考虑，为进一步保障好市政府领导调研及跨市联系工作，在编制数内向市财政局申请购置了一辆公务车。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 230 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年我办减少战备物资燃料补贴项目支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 101.65 万元，比上年决算数增加 99.73 万元，增长 5207.1%，主要变动情况：因 2019 年采用新会计制度，2018

年结转结余项目资金在 2019 年年初作为其他收入录入。

## **（二）年度支出总体情况**

汕头市人民政府办公室 2019 年度总支出 4643.38 万元，其中本年支出 4450.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3542.36 万元，比上年决算数增加 312.89 万元，增长 9.7%，主要变动情况：根据文件规定，2019 年我办住房货币补贴和住房公积金比例和基数有所调增，人员绩效有所增长。

2. 项目支出 908.04 万元，比上年决算数减少 284.99 万元，下降 23.9%，主要变动情况：2019 年我办减少战备物资燃料补贴项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

汕头市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4441.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4441.37 万元，比上年决算数增加 240.09 万元，增长 5.7%；主要变动情况：一是针对我办科室多、线条多、业务量大、公文处理工作量大，购置一台多功能一体机（速印机）；二是我办几部公务车辆使用年份多数达 10 年以上，里程数高、零部件老化、故障发生频繁，出于安全

考虑，为进一步保障好市政府领导调研及跨市联系工作，在编制数内向市财政局申请购置了一辆公务车；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 230 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年我办减少战备物资燃料补贴项目支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4350.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4350.24 万元，比年初预算数增加 1284.11 万元，增长 41.9%；主要变动情况：一是针对我办科室多、线条多、业务量大、公文处理工作量大，购置一台多功能一体机（速印机）；二是我办几部公务车辆使用年份多数达 10 年以上，里程数高、零部件老化、故障发生频繁，出于安全考虑，为进一步保障好市政府领导调研及跨市联系工作，在编制数内向市财政局申请购置了一辆公务车；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，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.65 万元，完成预算 54 万元的 130.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.57 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.08 万元，完成预算 46 万

元的 121.91%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和购买公务车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 14.57 万元，占 20.62%；公务用车购置及运行费支出 56.08 万元，占 79.38%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.57 万元。全年使用财政拨款安排我办机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务考察 14.57 万元，主要用于出境考察人员的交通、餐食和住宿等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.08 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 38.1 万元，我办机关公务用车保有量为 23 辆，主要用于保障我办日常工作及市领导调研和公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我办 2019 年无公务接待业务。2019 年，我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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括我办 2019 年无公务接待业务。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出237.19万元,比预算数增加19.99万元,增长9.2%。主要增减变动情况是:我办几部公务用车使用年份多数达10年以上,里程数高、零部件老化、故障发生频繁,出于安全考虑,为进一步保障好市政府领导调研及跨市联系工作,在编制数内向市财政局申请购置了一辆公务车。

## (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额183.23万元,其中:政府采购货物支出156.66万元、政府采购工程支出3.55万元、政府采购服务支出23.02万元。授予中小企业合同金额183.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额183.23万元,占政府采购支出总额的100%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,岗位保障用车23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;单价50万元以上通用设备5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,2019年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金561万元,占一般公共预算项目支出总额的61.78%;组织对2019年度0个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办公自动化、政府网建设维护”、“协调重点项目联系工作经费”、“31 个市政府工作部门接入市府资源位租金”、“市府办工作经费（含市长协会年费）”、“办公设备购置及维护费”、“办公自动系统维护及数据处理费用”、“电视会议及应急指挥视频会议系统日常维护和互联网租金”、“韩江流域管理局、教师节慰问经费及离退休人员保障经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 561 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4350.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办部门（单位）整体支出绩效完成情况良好。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“办公自动化、政府网建设维护”、“协调重点项目联系工作经费”、“31 个市政府工作部门接入市府资源位租金”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 4441.37 万元，执行数 4350.24 万元，完成预算的 97.95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是秉持勤俭节约的精神，按照年度预算合理安排支出，预计年底完成预算的 95%以上；二是在预算开支范围内，确保我办日常工作有条不紊的进行。发现的问题及原因：一

是因工作需要，有部分项目支出经报批准在预算之外另申请支付；二是年初预算明细经济科目填报和年度实际支付存在差异。下一步改进措施：一是更加重视预算编报，加强学习，结合单位实际将预算更加细化、具体化；二是预算编制以上年度实际支出为依托，以各科室实际业务为参考进行上报。



## 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预算财政拨款。

**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。