

2020 年揭阳市政府办 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市政府办 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市政府办 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市政府办 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市政府办 概况

（一） 部门（单位） 主要职责

（一） 揭阳市人民政府办公室的主要职责是：

- 1、负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。
- 2、检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
- 3、组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。
- 4、统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革。
- 5、组织起草《政府工作报告》。
- 6、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
- 7、负责市人民政府和办公室信息公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作。
- 8、收集报送上级人民政府和市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。
- 9、承担行政事务工作，为市人民政府领导同志提供服务。
- 10、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
- 11、管理市人民政府办公室直属单位。
- 12、完成市委、市政府和省政府办公厅交办的其他任务。

（二）揭阳市政府驻北京联络处主要职责

- 1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。
- 2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。
- 3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。
- 4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。
- 5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。
- 6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（三）揭阳市政府驻广州办事处主要职责

揭阳市人民政府驻广州办事处是揭阳市人民政府派驻广州的办事机构，系参照公务员管理的正处级事业单位，隶属市政府办公室管理。其主要职责是：

- 1、传递本市与驻地政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和协作，为本市提供政务、经济、科技、文化等信息。
- 2、吸引国家部委办、各省、市和大型企业来揭投资兴办实业；为本市引进驻地的资金、技术、项目、人才和先进的经营管理经验；宣传本市投资环境和协作项目；推广本市各名优产品，促进横向经济技术协作。
- 3、管好办事处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

- 4、做好接待服务工作。
- 5、承办市委、市政府领导交办及有关部门委托的其它事项。
- 6、协助省、市信访部门及时处理我市群众到省上访事宜，疏导上访群众。

揭阳市政府办设下列内设机构：

- 1、秘书科。2、会务科。3、综合一科。4、综合二科。5、综合三科。6、综合四科。7、市人民政府督查室。8、建议提案科。9、政务公开和信息科。10、市人民政府研究室。11、职能转变协调科。12、行政科。13、组织人事科。14、市人民政府总值班室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市人民政府办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括揭阳市人民政府办公室本级和下属 2 个预算单位，分别是揭阳市政府驻北京联络处、揭阳市政府驻广州办事。

第二部分 揭阳市政府办 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	3,452.14	一、一般公共服务支出	31	2,797.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46.14	八、社会保障和就业支出	38	580.15
	9		九、卫生健康支出	39	31.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	121. 58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	3, 498. 27	本年支出合计	57	3, 530. 46
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	628. 43	年末结转和结余	59	596. 24
总计	30	4, 126. 71	总计	60	4, 126. 71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	3,498.27	3,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
201	一般公共服务支出	2,738.70	2,692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738.70	2,692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
2010301	行政运行	2,406.44	2,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	332.26	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65
208	社会保障和就业支出	605.97	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.88	554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	3,498.27	3,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	3,498.27	3,452.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.58	121.58	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（单位）：揭阳市政府办

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	3,530.46	2,731.91	798.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,797.60	1,999.04	798.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.60	1,999.04	798.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,376.48	1,999.04	377.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.11	0.00	421.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	3, 530. 46	2, 731. 91	798. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181. 44	181. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 62	47. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 62	47. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 13	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 13	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 13	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	121. 58	121. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	3, 530. 46	2, 731. 91	798. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121. 58	121. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	121. 58	121. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,452.14	一、一般公共服务支出	33	2,723.28	2,723.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.15	580.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.13	31.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.58	121.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,452.14	本年支出合计	58	3,456.15	3,456.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.26	年末财政拨款结转和结 余	59	253.25	253.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	257.26		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,709.40	总计	63	3,709.40	3,709.40	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	3,456.15	2,711.07	745.07
201	一般公共服务支出	2,723.28	1,978.21	745.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,723.28	1,978.21	745.07
2010301	行政运行	2,355.65	1,978.21	377.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.63	0.00	367.63
208	社会保障和就业支出	580.15	580.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.07	529.07	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.74	159.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.04	187.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.44	181.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	3,456.15	2,711.07	745.07
20808	抚恤	47.62	47.62	0.00
2080801	死亡抚恤	47.62	47.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	31.13	31.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	121.58	121.58	0.00
22102	住房改革支出	121.58	121.58	0.00
2210201	住房公积金	121.58	121.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	2,159.62	302	商品和服务支出	217.10
30101	基本工资	504.25	30201	办公费	39.20
30102	津贴补贴	524.71	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	530.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.74	30206	电费	1.62
30109	职业年金缴费	187.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	21.17
30113	住房公积金	121.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	91.79	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	330.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.51	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.47
30307	医疗费补助	5.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.90
30309	奖励金	33.02	30229	福利费	2.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.40
30399	其他对个人和家庭的补助	66.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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	4.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.03
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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	2,489.94		公用经费合计	221.13

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：揭阳市政府办

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
160.25	15.00	114.00	60.00	54.00	31.25	74.37	0.00	63.81	24.44	39.37	10.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 揭阳市政府办

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

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。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 揭阳市政府办

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 揭阳市政府办 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市政府办 2020 年度总收入 4,126.71 万元，其中本年收入 3,498.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,452.14 万元，比上年决算减少 869.8 万元，下降 20.1%。主要变动情况：减少市应急指挥中心平台系统项目 1000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 46.14 万元，比上年决算增加 42.1 万元，增长 1,042%。主要变动情况：增加装修工程款及服务中心单位社保缴费清退款 40.1；直工委拨入防疫物资收入 2 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市政府办 2020 年度总支出 4,126.71 万元，其中本年支出 3,530.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,731.91 万元，比上年决算增加 371.19 万元，增长 15.7%，主要变动情况：增加人员工资福利支出共计 330 万元，主要是年终绩效奖金支出、带薪年假劳动报酬支出、补缴以前年度职业年金支出及抚恤金支出。

2. 项目支出 798.56 万元，比上年决算减少 1,142.58 万元，下降 58.9%，主要变动情况：少市应急指挥中心平台系统项目 1000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市政府办 2020 年度财政拨款收入合计 3,452.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,452.14 万元，比上年决算数减少 869.8 万元，下降 20.1%，主要变动情况：项目经费支出减少，主要是减少市应急指挥中心平台系统项目 1000 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%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市政府办 2020 年度财政拨款支出合计 3,456.15 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 3,456.15 万元，比年初预算数增加 190.8 万元，增长 5.8%，主要变动情况：增加人员工资福利支出；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%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 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

揭阳市政府办 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.37 万元，完成预算 160.25 万元的 46.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 63.81 万元，完成预算 114.00 万元的 56.0%

（其中：公务用车购置支出决算为 24.44 万元，完成预算 60.00 万元的 40.7%；公务用车运行费支出决算为 39.37 万元，完成预算 54 万元的 72.9%）；公务接待费支出决算为 10.56 万元，完成预算 31.25 万元的 33.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 63.81 万元，占

85.8%；公务接待费支出 10.56 万元，占 14.2%。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 2020 年办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.81 万元，其中：公务用车购置支出为 24.44 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 39.37 万元，2020 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于综合保险业务用车。

3. 公务接待费支出 10.56 万元，主要用于公务接待工作。2020 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 127 次，接待人数共 2108 人。主要包括公务接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 221.13 万元，比年初预算数减少 49.36 万元，降低 18.2%。主要增减变动情况是：严格控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 197.25 万元，其中：政府采购货物支出 84.11 万元、政府采购工程支出 113.14 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是督查暗访、驻广州办用于单位业务的开展等工作。单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 377.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.66%；组织对 2020 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%。

组织部门体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 37.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。下属单位 2 个，项目经费是属于补充办公经费不足的经费，2020 年度未开展绩效评价。

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 11 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 465 万元，执行数 377.44 万元，完成预算的 81.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：达到了预算目标，项目预算资金使用合规，无

截留、挪用等现象，资金使用没有偏离绩效目标。下属单位 2 个，项目经费是属于补充办公经费不足的经费，尚未开展绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度不涉及此项目。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。