

2019 年揭阳市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市人民政府办公室 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 揭阳市人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

（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。

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，纳入政府办 2019 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处。

第二部分 揭阳市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	3522.04	一、一般公共服务支出	27	3057.62
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	0.24	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	324.77
	9		九、卫生健康支出	35	21.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	0.00
	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	104.22
	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	15.00
本年收入合计	23	3522.28	本年支出合计	49	3522.63

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	115.74	年末结转和结余	51	115.39
总计	26	3638.02	总计	52	3638.02

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：揭阳市人民政府办公室

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	3522.28	3522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	3057.27	3057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3057.27	3057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	3057.27	3057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支 出	324.77	324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	147.57	147.57	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	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	3522.28	3522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	3522.28	3522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	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。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：揭阳市人民政府办公室

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	3522.63	1974.85	1547.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3057.62	1524.84	1532.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3057.62	1524.84	1532.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3057.62	1524.84	1532.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.77	324.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 揭阳市人民政府办公室

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	3522.63	1974.85	1547.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：揭阳市人民政府办公室

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	3522.04	一、一般公共服务支出	28	3057.62	3057.62	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	324.77	324.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.02	21.02	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	0.00	0.00	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：揭阳市人民政府办公室

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	104.22	104.22	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	15.00	15.00	0.00
本年收入合计	23	3522.04	本年支出合计	50	3522.63	3522.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	24.79	年末财政拨款结转和结余	51	24.21	24.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	24.79		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府办公室

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			
总计	27	3546.84	总计	54	3546.84	3546.84	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：揭阳市人民政府办公室

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	3522.63	1974.85	1547.78
201	一般公共服务支出	3057.62	1524.84	1532.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3057.62	1524.84	1532.78
2010301	行政运行	3057.62	1524.84	1532.78
208	社会保障和就业支出	324.77	324.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	323.39	323.39	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.57	147.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	107.81	107.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	3522.63	1974.85	1547.78
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
221	住房保障支出	104.22	104.22	0.00
22102	住房改革支出	104.22	104.22	0.00
2210201	住房公积金	104.22	104.22	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：揭阳市人民政府办公室

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	1573.88	302	商品和服务支出	203.26
30101	基本工资	374.72	30201	办公费	34.72
30102	津贴补贴	504.07	30202	印刷费	11.32
30103	奖金	298.42	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	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	15.12	30211	差旅费	16.13
30113	住房公积金	104.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.28	30214	租赁费	16.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	193.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.81	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99
30309	奖励金	29.82	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.38
30399	其他对个人和家庭的补助	54.92	30239	其他交通费用	66.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.74
			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：揭阳市人民政府办公室

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	4.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.57
			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：揭阳市人民政府办公室

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	1767.02		公用经费合计	207.83

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：揭阳市人民政府办公室

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
171.24	33.24	132.00	93.00	39.00	6.00	147.87	18.24	128.38	93.00	35.38	1.24

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：揭阳市人民政府办公室

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市人民政府办公室 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

揭阳市人民政府办公室 2019 年度总收入 3638.02 万元，其中本年收入 3522.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3522.04 万元，比上年决算数增加 1189.26 万元，增长 51.0%，主要变动情况：增加 2 个项目，一是市应急指挥中心平台系统项目 1000 万元，二是购置公务用车项目 93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.24 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 12.9%，主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市人民政府办公室 2019 年度总支出 3638.02 万元，其中本年支出 3522.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1974.85 万元，比上年决算数增加 127.81 万元，

增长 6.9%，主要变动情况：增加养老保险经费支。

2. 项目支出 1547.78 万元，比上年决算数增加 1057.97 万元，增长 216.0%，主要变动情况：：增加 2 个项目，一是市应急指挥中心平台系统项目 1000 万元，二是购置公务用车项目 93 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、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

揭阳市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3522.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3522.04 万元，比上年决算数增加 1189.26 万元，增长 51.0%；主要变动情况：：增加 2 个项目，一是市应急指挥中心平台系统项目 1000 万元，二是购置公务用车项目 93 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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3522.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3522.63 万元，比年初预算数减少 269.41 万元，下降 7.1%，主要变动情况：从严格控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。；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

揭阳市人民政府办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为147.87万元，完成预算171.24万元的86.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.24万元，完成预算33.24万元的54.9%；公务用车购置及运行费支出决算为128.38万元，完成预算132万元的97.3%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算6万元的20.7%。

2019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。

(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18.24万元，占12.3%；公务用车购置及运行费支出128.38万元，占86.8%；公务接待费支出1.24万元，占0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出18.24万元。全年使用财政拨款安排办机关及1个单位出国团组1个、累计6人次。开支内容包括：

(1)境外业务培训及考察18.24万元，主要用于提高业务能力。

2.公务用车购置及运行维护费支出128.38万元，其中：公

公务用车购置支出为 93 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 35.38 万元，2019 年办机关公务用车保有量为 13 辆，主要用于综合保障业务用。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于公务接待工作。2019 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 10 次，接待人数共 249 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

2019 年本部门机关运行经费支出 207.83 万元，比预算数增加 14.53 万元，增长 7.52%。主要增减变动情况是：根据工作需要，办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1119.35 万元，其中：政府采购货物支出 1119.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车 2 辆，主要是督查暗访等工作。单价 50 万元以上通用设备 2 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，2019年度我办组织对16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1547.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对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：共组织对我办2019年度16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1547.78万元，政府性基金预算支出0万元。

我办整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1547.78万元，政府性基金预算支出0万元。

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16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，我办2019年16个项目严格执行2019年市级部门预算，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。下一步的工作中，我们将继续严格按预算范围内开支执行，提高预算资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。未开展此项工作。

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。