

2020 年汕头市潮阳区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区机关事务管理局 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 汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

汕头市潮阳区机关事务管理局的主要职责是：负责区党政机关内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。

（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 汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,111.75	一、一般公共服务支出	31	1,131.43
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	8.48	八、社会保障和就业支出	38	71.76
	9		九、卫生健康支出	39	12.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	9.41
	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： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,120.23	本年支出合计	57	1,225.06
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	324.27	年末结转和结余	59	219.45
总计	30	1,444.50	总计	60	1,444.50

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。

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,120.23	1,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
201	一般公共服务支出	1,029.76	1,021.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.33	1,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2010301	行政运行	287.53	287.53	0.00	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	724.80	716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
20199	其他一般公共服务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,120.23	1,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	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	34.78	34.78	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,120.23	1,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	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。

支出决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,225.06	424.10	800.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.43	330.47	800.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.84	313.04	788.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	287.53	287.53	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	814.31	25.51	788.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.59	17.43	12.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.59	17.43	12.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,225.06	424.10	800.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,225.06	424.10	800.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	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： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,111.75	一、一般公共服务支出	33	1,122.95	1,122.95	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	71.76	71.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	9.41	9.41	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,111.75	本年支出合计	58	1,216.58	1,216.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	324.27	年末财政拨款结转和结 余	59	219.45	219.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	324.27		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	1,436.02	总计	63	1,436.02	1,436.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,216.58	424.10	792.48
201	一般公共服务支出	1,122.95	330.47	792.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.36	313.04	780.31
2010301	行政运行	287.53	287.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	805.83	25.51	780.31
20199	其他一般公共服务支出	29.59	17.43	12.16
2019999	其他一般公共服务支出	29.59	17.43	12.16
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	1,216.58	424.10	792.48
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	394.69	302	商品和服务支出	12.08
30101	基本工资	114.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	120.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.17	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	40.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	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	0.92	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	18.37	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	0.32	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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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	17.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.79	30217	公务接待费	0.00
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	6.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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	412.02		公用经费合计	12.08

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：汕头市潮阳区机关事务管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区机关事务管理局

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，本表为空表。

第三部分 汕头市潮阳区机关事务管理局 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

汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年度总收入 1,444.5 万元，其中本年收入 1,120.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,111.75 万元，比上年决算减少 422.77 万元，下降 27.6%。主要变动情况：一是减少慰问练江流域一线工人资金，二是比 2019 年减少 2018 年机关工作人员规范津贴补贴拨款收入。

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，增长 0%。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 8.48 万元，比上年决算增加 4.6 万元，增长 118.6%。主要变动情况：财政拨给上年度收回的维修款。

(二) 年度支出总体情况

汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年度总支出 1,444.5 万

元，其中本年支出 1,225.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.1 万元，比上年决算减少 133.68 万元，下降 24%，主要变动情况：一是比 2019 年减少发放 2018 年机关工作人员规范津贴补贴；二是在职人员 28 人，比上年减少 2 人，基本工资、津贴、奖金等支出也相应减少了。

2. 项目支出 800.96 万元，比上年决算减少 102.76 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是减少接待费支出，二是减少慰问练江流域一线工人费用支出。

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

汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,111.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,111.75 万元，比上年决算数减少 422.77 万元，下降 27.6%，主要变动情况：一是减少慰问练江流域一线工人资金，二是比 2019 年减少 2018 年机关工作人员规范津贴补贴拨款收入；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%，与上年决算持平；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%。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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,216.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,216.58 万元，比年初预算数减少 13.42 万元，下降 1.1%，主要变动情况：人员经费、公用经费、项目支出等减少了；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳区机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.16 万元，完成预算 0 万元的 100%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 12.16 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：完成区委区政府领导交办的接待任务。

（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0万元，占0%；公务接待费支出12.16万元，占100%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出12.16万元，主要用于国内公务接待。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待112次，接待人数共986人。主要包括省委第二巡视组、省市第二巡视组、省市老促会调研组等。

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12.08万元，比年初预算数减少0.42万元，降低3.36%。主要增减变动情况是：差旅费、其他交通费等减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0辆，其中，岗位保障用车0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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金303.14万元，占一般公共预算项目支出总额的38%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对大院服务中心经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出303.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，按时完成了2020年部门预算编制和决算汇

总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际；加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效各项绩效指标的细化、量化工作；强化预算执行，提高预算完成率，加快预算的执行进度，减少存量资金，认真落实过“紧日子”要求，严格地执行厉行节约和反对铺张浪费的文件精神，力求有效控制行政支出，切实提高财政资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1122.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大院服务中心经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1216.58万元，执行数1216.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 严格遵守预算法及预算编制各项规定，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。2. 确保财政资金优先投入到事关经济社会发展的重点领域和关键环节。3. 将绩效理念和方法融入预算编制，加强绩效目标申报和绩效评价结果运用，提高支出精准度和科学性。

发现的问题及原因主要是：部分项目资金支付进度滞后。

下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理精细化，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行好局的职能。

党政机关大院服务中心经费绩效自评综述：全年预算数为336.5万元，执行数为303.14万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责区党政机关大院内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作，完成区委、区政府领导交办的其他事项。为贯彻落实区委、区政府工作部署，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

发现的问题及原因主要是：部分项目资金支付进度滞后。

下一步改进措施：进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。