

2020 年  
汕头市潮阳区人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮阳区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市潮阳区人民政府办公室 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 汕头市潮阳区人民政府办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市潮阳区人民政府办公室概况

## （一） 部门主要职责

汕头市潮阳区人民政府办公室是区政府工作部门，正科级，加挂区信访局牌子。主要职责是：

1、负责区政府及办公室的文电处理，草拟、审核、印发以区政府及办公室名义发布的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

2、起草《政府工作报告》、区政府领导讲话和以区政府名义上报省委、省政府、市委、市政府的有关报告及汇报材料。

3、围绕区政府的中心工作组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

4、检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

5、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

6、贯彻落实党和国家的外事政策，承办区委、区政府涉外事务。

7、负责区政府及办公室政务信息公开工作，指导全区政府系统政务信息及公开工作。

8、负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

9、承担区政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理报送市政府和区政府相关紧急重要事项。

10、协调区政府有关部门、中央、省、市驻潮单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

11、负责区政府驻境内、外机构及外地驻潮办事机构的管理工

作。

12、负责区政府及办公室行政事务管理工作。

13、在区委、区政府的统一领导下，协调、指导和监督全区的信访工作。

14、负责处理区内群众、法人和其他组织以及境外人士给区委、区政府及区领导的信件和网上信访件，接待群众来访；综合分析信访信息，向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

15、承办市领导及区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查各镇（街道）、区直单位贯彻执行上级有关信访工作决策以及对领导有关批示件的落实情况；向各镇（街道）、区直单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；承办信访复查复核事项。

16、协调处理跨地、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京赴省到市上访等工作。

17、指导全区信访业务工作；开展调查研究，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布。

18、承办人大代表、政协委员向区委、区政府领导直接反映的信访事项。

19、完成区委、区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 汕头市潮阳区人民政府办公室 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	1,530.11	一、一般公共服务支出	31	1,383.93
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	3.15	八、社会保障和就业支出	38	300.41
	9		九、卫生健康支出	39	33.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	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	19.15
	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	18.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人民政府办公室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,533.26	<b>本年支出合计</b>	57	1,755.82
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	337.03	年末结转和结余	59	114.47
<b>总计</b>	30	1,870.29	<b>总计</b>	60	1,870.29

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	1,533.26	1,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
201	一般公共服务支出	1,174.50	1,171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.89	1,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2010301	行政运行	685.74	685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	404.14	400.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20199	其他一般公共服务支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.41	300.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	1,533.26	1,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	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	84.58	84.58	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	1,533.26	1,530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.32	5.32	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	1,755.82	1,100.27	655.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.93	852.79	531.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.07	810.94	491.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.51	689.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.97	0.00	106.97	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.60	121.43	374.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.86	41.85	40.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.86	41.85	40.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.41	194.45	105.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	1,755.82	1,100.27	655.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	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	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	1,755.82	1,100.27	655.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.45	0.00	18.45	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	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	1,530.11	一、一般公共服务支出	33	1,383.93	1,383.93	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	300.41	300.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.88	33.88	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	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	19.15	19.15	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	18.45	18.45	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,530.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,755.82	1,755.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.73	年末财政拨款结转和结 余	59	110.01	110.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.73		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				
<b>总计</b>	32	1,865.83	<b>总计</b>	63	1,865.83	1,865.83	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	1,755.82	1,100.27	655.55
201	一般公共服务支出	1,383.93	852.79	531.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.07	810.94	491.13
2010301	行政运行	689.51	689.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.97	0.00	106.97
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.60	121.43	374.16
20199	其他一般公共服务支出	81.86	41.85	40.01
2019999	其他一般公共服务支出	81.86	41.85	40.01
208	社会保障和就业支出	300.41	194.45	105.96
20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	0.00
2080501	行政单位离退休	46.02	46.02	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	1,755.82	1,100.27	655.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00
20808	抚恤	105.96	0.00	105.96
2080801	死亡抚恤	105.96	0.00	105.96
20899	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.29	2.29	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	1,755.82	1,100.27	655.55
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00
229	其他支出	18.45	0.00	18.45
22999	其他支出	18.45	0.00	18.45
2299901	其他支出	18.45	0.00	18.45

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	949.61	302	商品和服务支出	81.86
30101	基本工资	224.89	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	309.02	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	153.98	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	84.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	46.87	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	68.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.41	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	10.58	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	0.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.25
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72	30240	税金及附加费用	13.59
			30299	其他商品和服务支出	22.87
			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： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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	1,018.41		公用经费合计	81.86

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
48.23	0.00	44.62	0.00	44.62	3.61	33.62	0.00	33.22	0.00	33.22	0.41

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： 汕头市潮阳区人民政府办公室

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 汕头市潮阳区人民政府办公室 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

汕头市潮阳区人民政府办公室 2020 年度总收入 1,870.29 万元，其中本年收入 1,533.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,530.11 万元，比上年决算减少 290.7 万元，下降 16%。主要变动情况：区财政压缩一般性支出，拨给我部门的经费有所减少。

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 3.15 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 9.8%。主要变动情况：利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市潮阳区人民政府办公室 2020 年度总支出 1,870.29 万元，其中本年支出 1,755.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,100.27 万元，比上年决算增加 135 万元，增长 14%，主要变动情况：办公室工作人员增加，办公经费随之增加。

2. 项目支出 655.55 万元，比上年决算减少 135.07 万元，下降 17.1%，主要变动情况：落实区财政部门的要求，过紧日子，节约开支，项目支出有所减少。

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

汕头市潮阳区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,530.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,530.11 万元，比上年决算数减少 290.7 万元，下降 16%，主要变动情况：区财政压缩开支，拨给我部门的经费有所减少；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%，与上年决算数持平；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

汕头市潮阳区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合

计 1,755.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,755.82 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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

汕头市潮阳区人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.62 万元，完成预算 48.23 万元的 70%。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 33.22 万元，完成预算 44.62 万元的 74%（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 33.22 万元，完成预算 44.62 万元的 74%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 3.61 万元的 11%。

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 33.22 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.41 万元，占 1.2%。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.22 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 33.22 万元，2020 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于区政府及办公室工作人员开展公务活动。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待上级有关部门调研督查等活动。2020 年，本部门及下属 0 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 10 次，接待人数共 50 人。主要包括省、市有关部门工作人员。

#### **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 81.86 万元，比年初预算数减少 441.99 万元，降低 84%。主要增减变动情况是：认真贯彻上级厉行节约、过紧日子的要求，控制办公经费支出。

##### **（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 19 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障用车 1 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 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%；主要项目绩效自评情况：

组织对“区信访维稳专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 311 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我办按照区委区政府的工作部署，认真履行好参谋、协调等工作职责，为区政府领导提供决策参考，较好的完成了区政府部署的各项中心工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区信访维

稳专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年项目支出预算数 311 万元，执行数 311 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：2020 年我办按照区委区政府的工作部署，认真履行好参谋、协调等工作职责，较好完成了以区政府及办公室名义发布的文件的起草、审核、印发，完成了区政府重大活动的组织安排；围绕区政府的中心工作组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；认真做好区政府总值班室工作，及时报告相关重大情况和动态；及时就地解决群众信访问题，妥善解决群众合理诉求，取得切实成效；扎实推进练江整治工作；认真落实河长制工作要求，较好的完成了区政府部署的各项中心工作任务。

发现的问题及原因主要是：1、部分项目资金支付进度滞后。

2、财务管理人员年龄偏大，对数字化财政改革的适应还比较慢。

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，更好地履行好办公室服务大局的职能。

区信访维稳专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障及时就地解决群众信访问题、及时治理重复信访、化解信访积案、确保重要敏感时段的信访保障等工作，取得明显的社会经济效益。2020 年信访秩序明显好转，全年没有发生群众进京非正常上访，在重要敏感时期实现进京“零上访”和“三个不发生”目标。

发现的问题及原因主要是信访在编工作人员偏少，信访维稳工作任务较重，主要是机构编制部门严格控制机关人员编制数。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，进一步提高信访维稳工作人员的整体素质和工作能力。

## 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。