

2018 年汕尾市机构编制委员会办公室部门 决算报告

目 录

第一部分 汕尾市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市机构编制委员会办公室 2018 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 汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市机构编制委员会办公室概况

（一）部门主要职责

汕尾市机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促县（市、区）转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立地方各级政府及其工作部门权责清单制度。

（四）管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（五）协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

（六）负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，按程序办理市县以

下承担行政职能事业单位的设立、调整，贯彻执行省制定的事业单位机构编制标准和管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，负责政府绩效管理工作。

（八）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理部门交办的其他事项。

（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 汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	1	471.29	一、一般公共服务支出	26	409.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	471.29	本年支出合计	47	445.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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
年初结转和结余	24	16. 27	年末结转和结余	49	42. 27
总计	25	487. 56	总计	50	487. 56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	471.29	471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.71	4.71	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	471.29	471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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：汕尾市机构编制委员会办公室

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	445.29	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	445.29	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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：汕尾市机构编制委员会办公室

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	471.29	一、一般公共服务支出	29	409.61	409.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.71	4.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.90	6.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.07	24.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	471.29	本年支出合计	52	445.29	445.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.27	年末结转和结余	53	42.27	42.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.27		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	27	0.00		55			
总计	28	487.56	总计	56	487.56	487.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	445.29	445.29	0.00
201	一般公共服务支出	409.61	409.61	0.00
20110	人力资源事务	409.61	409.61	0.00
2011001	行政运行	398.35	398.35	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.26	11.26	0.00
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.71	4.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.71	4.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	445.29	445.29	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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	337.78	302	商品和服务支出	83.39
30101	基本工资	94.42	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	182.19	30202	印刷费	8.13
30103	奖金	6.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.25	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	0.00	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	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	0.00	30211	差旅费	9.29
30113	住房公积金	28.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.58
30199	其他工资福利支出	15.42	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：汕尾市机构编制委员会办公室

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	13.98	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	4.71	30217	公务接待费	3.70
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	1.26	30226	劳务费	1.73
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	4.00
30309	奖励金	6.78	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	3.27
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30239	其他交通费用	14.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.45
			310	资本性支出	10.15

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.67
			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	0.48
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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
			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	351.75		公用经费合计	93.54

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：汕尾市机构编制委员会办公室

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
6.98	0.00	3.27	0.00	3.27	3.70	6.98	0.00	3.27	0.00	3.27	3.70

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市机构编制委员会办公室

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。

第三部分 汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 487.56 万元，其中本年收入 471.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 471.29 万元，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 19.52%。主要变动情况：一是贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，高效率、高质量、高标准推进市县机构改革工作，二是大力改善营商环境为重点，深化行政审批制度改革和“放管服”改革等一系列重大改革任务，三是大力推进事业单位改革，统筹开展承担行政职能事业单位改革等工作，四是人员工资增长，包括增加工资、住房补贴、社会保险金和住房公积金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 487.56 万元，其中本年支出 445.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 445.29 万元，比上年决算数增加 113.65 万元，增长 34.27%。主要变动情况：一是市县机构改革、事业单位改

革和深化行政审批制度改革等各项机构编制改革任务工作开展，二是人员工资增长，包括增加工资、住房补贴、社会保险金和住房公积金等。

2. 项目支出 0.00 万元，比上年决算数减少 62.62 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年度使用使用上一年度结转的专项改革任务工作经费，2018 年度财政未安排项目支出经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 471.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.29 万元，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 19.52%；主要变动情况：一是贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，高效率、高质量、高标准推进市县机构改革工作，二是大力改善营商环境为重点，深化行政审批制度改革和“放管服”改革等一系列重大改革任务，三是大力推进事业单位改革，统筹开展承担行政职能事业单位改革等工作，四是人员工资增长，包括增加工资、住房补贴、社会保险金和住房公积金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决

算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 445.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 445.29 万元，比年初预算数增加 83.29 万元，增长 23.01%；主要变动情况：一是市县机构改革、事业单位改革和深化行政审批制度改革等各项机构编制改革任务工作开展，二是人员工资增长，包括增加工资、住房补贴、社会保险金和住房公积金等。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

汕尾市机构编制委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成预算 6.98 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.27 万元，完成预算 3.27 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.70 万元，完成预算 3.70 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.27 万元，占 46.93%；公务接待费支出 3.70 万元，占 53.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.27 万元，2018 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展机构改革工作任务调研、下基层调研和检查工作、机要通讯和收发文。

3. 公务接待费支出 3.70 万元，主要用于外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动。2018 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 178 人，主要包括主要包括外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 93.54 万元，比预算数减少 10.46 万元，下降 10%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 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。授权中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授权小微企业合同金额 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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（综合保障业务用车）1 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；单位价值 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。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：今年无开展此项工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 445.29

万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 471.29 万元，执行数为 445.29 万元，完成预算的 94.48%。主要产出和效果：一是推进市县机构改革。以习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述为统领，贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，高效率、高质量、高标准推进市县机构改革。在市直机关范围内开展机构改革深调研工作，对市直近 70 家单位进行调研走访，以机构改革交流座谈会的形式，全面掌握各部门的意见和建议。对市直单位机构编制使用和干部人员配备情况进行全面摸底。省委十二届五次全会召开后，全力投入到市级机构改革方案起草、领导小组办公室综合协调、指导县（市、区）改革等工作。制定《汕尾市机构改革方案》，按省的要求以市委名义送省委审批。二是深化行政审批制度改革和“放管服”改革。以大力改善营商环境为重点，深化行政审批制度改革和“放管服”改革，助推我市打造法治化便利化营商环境。深入推进行政许可标准化，通过我市政务服务大厅实现行政许可线上线下一体化运行，所有许可事项办理时限比法定时限提速至少 30%以上。市直 44 个单位最终保留 6639 项权责事项清单，与 2017 年相比压缩 23%。开展“减证便民”行动，向社会公布《汕尾市取消证明事项目录》，取消各类证明 240 项。全面实施“多证合一”和外商

投资“一口办理”，我市开办企业时间再减一半。三是推进事业单位改革。大力推进事业单位改革，统筹抓好承担行政职能事业单位改革等工作，促进我市公益服务和民生事业的平衡充分发展。全面梳理市、县事业单位承担行政职能情况，形成改革初步意见，着手测算机构调整、编制置换、人员安置等相关事宜。对从事生产经营活动事业单位的改革采取条件成熟一个改革一个，完成了汕尾市供水总公司事业单位改制工作。理顺市机关幼儿园、市实验幼儿园、市特殊教育学校管理体制，成建制划转给市教育局管理。合理确定公立医院编制总量或人员总额，探索备案制、员额制管理。发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成部分目标未完成，年初绩效目标照搬往年数据，未结合本单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强、缺乏量化分析；三是对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。