

2019 年汕尾市机关事务管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市机关事务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市机关事务管理办公室 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 汕尾市机关事务管理办公室 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市机关事务管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

2、负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作；负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。

3、负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。

4、负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子（以下简称市四套班子）领导公务用车年度配备更新计划，统一组织公务用车集中采购；负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。

5、负责市四套班子领导办公及生活服务工作，拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

6、负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作；协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。

7、负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。

8、负责市四套班子领导公务接待工作；负责市四套班子领

导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度和标准。

9、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市机关事务管理办公室2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括室本级和下属1个预算单位，分别是汕尾市马思聪艺术中心。

第二部分 汕尾市机关事务管理办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2776.81	一、一般公共服务支出	27	1814.11
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	5.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	101.66	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	7.10	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	78.43
	9		九、卫生健康支出	35	7.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	37.42
	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	17.76
本年收入合计	23	2890.57	本年支出合计	49	1955.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室 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	717.33	年末结转和结余	51	1652.58
总计	26	3607.89	总计	52	3607.89

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。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2890.57	2776.81	5.00	101.66	0.00	0.00	7.10
201	一般公共服务支出	2753.89	2647.24	5.00	101.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2718.3	2611.64	5.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.2	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	713.15	713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.95	89.29	5.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2890.57	2776.81	5.00	101.66	0.00	0.00	7.10
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	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	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2890.57	2776.81	5.00	101.66	0.00	0.00	7.10
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2890.57	2776.81	5.00	101.66	0.00	0.00	7.10
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
22999	其他支出	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2299901	其他支出	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10

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。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1955.31	726.27	1229.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1814.11	585.06	1229.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1771.42	584.06	1187.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	641.05	37.92	603.13	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.95	195.95	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	284.22	0.00	284.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1955.31	726.27	1229.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1955.31	726.27	1229.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1955.31	726.27	1229.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.76	17.76	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	2776.81	一、一般公共服务支出	28	1707.45	1707.45	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	78.43	78.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.59	7.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	37.42	37.42	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2776.81	本年支出合计	50	1830.89	1830.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	706.49	年末财政拨款结转和结余	51	1652.41	1652.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	706.49		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	3483.3	总计	54	3483.30	3483.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1830.89	601.85	1229.04
201	一般公共服务支出	1707.45	478.41	1229.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1664.76	477.41	1187.35
2010301	行政运行	350.20	350.20	0.00
2010303	机关服务	641.05	37.92	603.13
2010305	专项业务活动	300.00	0.00	300.00
2010350	事业运行	89.29	89.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.22	0.00	284.22
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.69	0.00	41.69
2019999	其他一般公共服务支出	41.69	0.00	41.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1830.89	601.85	1229.04
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.41	77.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	1830.89	601.85	1229.04
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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	483.43	302	商品和服务支出	75.12
30101	基本工资	191.33	30201	办公费	19.36
30102	津贴补贴	170.29	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	12.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	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	36.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	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	0.59	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	39.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.30
30199	其他工资福利支出	3.90	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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	21.68	30215	会议费	2.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78
30302	退休费	19.51	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	0.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.67
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	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.20
			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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	21.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.62
			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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	505.11		公用经费合计	96.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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
455.10	0.00	40.00	0.00	40.00	415.10	354.07	0.00	34.45	0.00	34.45	319.62

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市机关事务管理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 汕尾市机关事务管理办公室 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

汕尾市机关事务管理办公室 2019 年度总收入 3607.89 万元，其中本年收入 2890.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2776.81 万元，比上年决算数增加 916.48 万元，增长 49.26%，主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位在原市接待处的框架上整合市委机关事务管理办、市人大机关事务管理办、市人民政府机关事务管理办、市政协机关事务管理办 5 个单位新组建而成，并新增下属单位马思聪艺术中心，2019 年完成了人员转隶及部分职能交接，全年收支相应有所调整，因上年度对比数据为市接待处数据，故有较大增长。

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 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，上年决算数为 0 万元，不可比；主要变动情况：因机构改革新增下属事业单位马思聪艺术中心，该项收入为下属单位收入。

4. 事业收入 101.66 万元，比上年决算数增加 101.66 万元，上年决算数为 0，不可比；主要变动情况：因机构改革新增下属事业单位马思聪艺术中心，该项收入为下属单位收入。

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 7.1 万元，比上年决算数减少 25.57 万元，下降 78.27%，主要变动情况：减少其他单位支持创文创卫工作经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市机关事务管理办公室 2019 年度总支出 3607.89 万元，其中本年支出 1955.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 726.27 万元，比上年决算数增加 293.5 万元，增长 67.82%，主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位在原市接待处的框架上整合市委机关事务管理办、市人大机关事务管理办、市人民政府机关事务管理办、市政协机关事务管理办 5 个单位新组建而成，并新增下属单位马思聪艺术中心，2019 年完成了人员转隶及部分职能交接，全年收支相应有所调整，因上年度对比数据为市接待处数据，人员转隶基本完成，故人员支出有较大增长，公用支出因年度预算批复没有作较大调整，故增长不大，具体如下：增加工资福利等人员支出 164.09 万元；增加商品和服务支出 20.14 万元等。

2. 项目支出 1229.04 万元，比上年决算数增加 783.78 万元，增长 176.03%，主要变动情况：本单位为 2019 年在原市接待处的框架上合并五个单位新组建而成，并新增下属单位马思聪艺术中心，新增已完成交接如机关食堂、保安保卫等职能工作项目经

费支出 155 万，机关食堂修缮经费支出 160 万，本办办公场所修缮经费支出 145 万元，本年度调增侨博会大会经费支出 324 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

汕尾市机关事务管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2776.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2776.81 万元，比上年决算数增加 916.48 万元，增长 49.26%；主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位在原市接待处的框架上整合市委机关事务管理办、市人大机关事务管理办、市人民政府机关事务管理办、市政协机关事务管理办 5 个单位新组建而成，并新增下属单位马思聪艺术中心，2019 年完成了人员转隶及部分职能交接，全年收支相应有所调整，因上年度对比数据为市接待处数据，故有较大增长；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市机关事务管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1830.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1830.89 万元，比年初预算数增加 616.09 万元，增长 50.72%；主要变动情况：

本单位为 2019 年在原市接待处的框架上合并五个单位新组建而成，新增已完成交接如机关食堂、保安保卫等职能工作项目经费支出 144 万，机关食堂修缮经费支出 148.9 万，本年度调增侨博会大会经费支出 324 万元；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%；主要变动情况：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

汕尾市机关事务管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 354.07 万元，完成预算 455.1 万元的 77.80%。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 34.45 万元，完成预算 40 万元的 86.13%；公务接待费支出决算为 319.62 万元，完成预算 415.1 万元的 77.00%。

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约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 34.45 万元，占 10.28%；公务接待费支出 319.62 万元，占 89.72%。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室机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 34.45 万元，2019 年室机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于提供到汕尾检查调研的上级党政领导、本市领导调研下乡的交通接送后勤保障服务。

3. 公务接待费支出 319.62 万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各级领导各类调研组、检查组、考察组、投资商等。2019 年，室机关及下属 1 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 513 批次，接待人数共 13280 人，主要包括到汕尾市进行公务活动的各级领导各类调研组、检查组、考察组、投资商等。

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 96.74 万元，比预算数增加 26.54 万元，增长 37.81%。主要增减变动情况是：主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位在原市接待处的框架上整合市委机关事务管理办、市人大机关事务管理办、市人民政府机关事务管理办、市政协机关事务管理办 5 个单位新组建而成，并

新增下属单位马思聪艺术中心，2019 年完成了人员转隶及部分职能交接，全年收支相应有所调整，因上年度对比数据为市接待处数据，故有较大增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 238.11 万元，其中：政府采购货物支出 44.41 万元、政府采购工程支出 188.71 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 238.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 238.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 8 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 590 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.00%；主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1830.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位已根据市财政局管理要求对所有应实施绩效评价项目进行了自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公务接待专项经费、大型会议及活动事务经费、接待车辆费用、机关食堂修缮工程四个项目进行了项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。全年预算数 1214.8 万元，执行数 1830.89 万元，完成预算的 150.72%。超预算的原因主要是机构改革单位合并，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支。良好维持机构运转并适应机构改革工作要求；二是项目支出的运行效果良好，顺利完成当年公务接待、公务用车、机关食堂修缮等各项职能工作目标任务。发现的问题及原因：发现的主要问题及原因：一是本部门为机构改革新组建单位，决算数与年初预算数存在一定差距；二是本部门为机关事务管理部门，公务接待费，公务用车费用多项专项经费属经常性职能工作经费，按规定内容和标准开支，年初预算测算准确性存在一定难度，需进一步提高管理水平。

下一步改进措施：一是加强年初预算申报工作管理，努力提高对年度工作任务的评估测算准确度。二是与相关部门加强沟通。

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。