

2020 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 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 汕尾市机关事务管理办公室 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市机关事务管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市机关事务管理办公室的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

部门机构设置

汕尾市机关事务管理办公室内设机构有 10 个，分别为：综合部、接待服务部、资产管理部、财务管理部、公务用车管理部、保卫工作部、后勤服务一部、后勤服务二部、后勤服务三部、后勤服务四部，所属事业单位（内设）1 个，市机关后勤服务中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市机关事务管理办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：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 2020 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	8,213.25	一、一般公共服务支出	31	4,929.53
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	36.02	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.72
	9		九、卫生健康支出	39	26.22
	10		十、节能环保支出	40	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	41	52.90
	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	107.25
	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
	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	8,249.27	本年支出合计	57	5,315.62
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	1,400.66	年末结转和结余	59	4,334.31
总计	30	9,649.93	总计	60	9,649.93

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。

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	8,249.27	8,213.25	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,097.90	5,061.88	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,779.12	3,779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,118.91	1,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,249.27	8,213.25	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,958.09	1,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	952.80	952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	952.80	952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.02	0.00	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00

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	8,249.27	8,213.25	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.02	0.00	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	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	100.92	100.92	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	8,249.27	8,213.25	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,813.40	2,813.40	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	8,249.27	8,213.25	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,813.40	2,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,813.40	2,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.25	107.25	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	5,315.62	1,826.67	3,488.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,929.53	1,493.48	3,436.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	91.93	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.93	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,202.57	1,492.48	2,710.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,214.33	1,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	545.89	91.15	454.74	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.00	187.00	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	5,315.62	1,826.67	3,488.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,558.35	0.00	1,558.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.88	1.00	427.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	428.88	1.00	427.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	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	5,315.62	1,826.67	3,488.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	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	5,315.62	1,826.67	3,488.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.25	107.25	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	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	8,213.25	一、一般公共服务支出	33	4,893.51	4,893.51	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.72	194.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.22	26.22	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	52.90	52.90	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	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	107.25	107.25	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

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	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	8,213.25	本年支出合计	58	5,279.60	5,279.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,400.49	年末财政拨款结转和结 余	59	4,334.14	4,334.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,400.49		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	9,613.74	总计	63	9,613.74	9,613.74	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。

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	5, 279. 60	1, 826. 67	3, 452. 93
201	一般公共服务支出	4, 893. 51	1, 493. 48	3, 400. 03
20101	人大事务	129. 99	0. 00	129. 99
2010104	人大会议	129. 99	0. 00	129. 99
20102	政协事务	91. 93	0. 00	91. 93
2010204	政协会议	91. 93	0. 00	91. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 202. 57	1, 492. 48	2, 710. 09
2010301	行政运行	1, 214. 33	1, 214. 33	0. 00
2010303	机关服务	545. 89	91. 15	454. 74
2010305	专项业务活动	697. 00	0. 00	697. 00
2010350	事业运行	187. 00	187. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 558. 35	0. 00	1, 558. 35

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	5, 279. 60	1, 826. 67	3, 452. 93
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	39. 04	0. 00	39. 04
2012804	参政议政	39. 04	0. 00	39. 04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428. 88	1. 00	427. 88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	428. 88	1. 00	427. 88
20199	其他一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10
2019999	其他一般公共服务支出	1. 10	0. 00	1. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	194. 72	194. 72	0. 00

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	5, 279. 60	1, 826. 67	3, 452. 93
20805	行政事业单位养老支出	191. 03	191. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 42	20. 42	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 44	4. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 00	100. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 17	66. 17	0. 00
20808	抚恤	0. 14	0. 14	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 14	0. 14	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 55	3. 55	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 55	3. 55	0. 00
210	卫生健康支出	26. 22	26. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 22	26. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 57	23. 57	0. 00

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	5, 279. 60	1, 826. 67	3, 452. 93
2101102	事业单位医疗	2. 65	2. 65	0. 00
212	城乡社区支出	52. 90	0. 00	52. 90
21299	其他城乡社区支出	52. 90	0. 00	52. 90
2129901	其他城乡社区支出	52. 90	0. 00	52. 90
221	住房保障支出	107. 25	107. 25	0. 00
22102	住房改革支出	107. 25	107. 25	0. 00
2210201	住房公积金	107. 25	107. 25	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	1,252.77	302	商品和服务支出	469.37
30101	基本工资	361.91	30201	办公费	64.94
30102	津贴补贴	541.28	30202	印刷费	7.28
30103	奖金	15.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	14.99	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.82	30206	电费	17.12
30109	职业年金缴费	67.66	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	18.07
30113	住房公积金	116.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	112.92
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	1.69

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	37.20	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	24.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.71
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.72
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	28.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.45
			307	债务利息及费用支出	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	67.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	61.41
			31003	专用设备购置	5.92
			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	1,289.97		公用经费合计	536.70

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
590.10	0.00	175.00	0.00	175.00	415.10	295.73	0.00	117.46	0.00	117.46	178.27

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。

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

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。

表 9

国有资本经营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		
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。

第三部分 汕尾市机关事务管理办公室 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

汕尾市机关事务管理办公室 2020 年度总收入 9,649.93 万元，其中本年收入 8,249.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,213.25 万元，比上年决算数增加 5,436.44 万元，增长 195.78%。主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位 2019 年整合原市接待处等五个单位新组建而成，2019 年完成了部分职能交接，2020 年所有职能工作才全部完成交接真正开展实施，故比上年度有较大增长。主要增加以下项目：一是人员支出增加 1102.00 万元，二是 2020 年市委大楼修缮市直办公用房维修费用增加项目收入 2787.00 万元；三是原由市政府办负责的机关食堂、大院保洁、绿化、安保、水电职能交接后增加项目收入 1150.00 万元；四是广东省第八届侨博会及汕尾发展大会比上年新增项目收入 600.00 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. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要变动情况：一是下属单位机构改革单位性质改为

公益一类事业单位本年无发生额。

5. 事业收入 36.02 万元，比上年决算数减少 65.64 万元，下降 64.57%。主要变动情况：下属单位机构改革单位性质改为公益一类事业单位，本年相应减少该项收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7.10 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市机关事务管理办公室 2020 年度总支出 9,649.93 万元，其中本年支出 5,315.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,826.67 万元，比上年决算数增加 1,100.40 万元，增长 151.51%，主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位 2019 年整合原市接待处等五个单位新组建而成，2019 年底完成人员转隶，2020 年人员经费支出。

2. 项目支出 3,488.95 万元，比上年决算增加 2,259.91 万元，增长 183.88%，主要变动情况：根据我市机构改革精神，本单位 2019 年整合原市接待处等五个单位新组建而成，2019 年完成了部分职能交接，2020 年所有职能工作才全部完成交接真正开展实施，故比上年度有较大增长。主要增加以下项目：一是机构改革新增原由市政府办负责的机关食堂、大院保洁、绿化、安保、水电等职能职责，比对上年度新增支出约 1020 万元；二是机构

改革新增大会经费管理职责,本年度人大、政协、省八届侨博会、汕尾发展大会等会议及活动经费支出增加约 812 万元;三是 2020 年新增建设市委高清视频会议系统 428 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、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

汕尾市机关事务管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 8,213.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,213.25 万元,比上年决算数增加 5,436.44 万元,增长 195.78%,主要变动情况:根据我市机构改革精神,本单位 2019 年整合原市接待处等五个单位新组建而成,2019 年完成了部分职能交接,2020 年所有职能工作才全部完成交接真正开展实施,故比上年度有较大增长。主要增加以下项目:一是人员支出增加 1102.00 万元,二是 2020 年市委大楼修缮市直办公用房维修费用增加项目收入 2787.00 万元;三是原由市政府办负责的机关食堂、大院保洁、绿化、安保、水电职能交接后增加项目收入 1150.00 万元;四是广东省第八届侨博会及汕尾发展大会比上年新增项目收入 600.00 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,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%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市机关事务管理办公室 2020 年度财政拨款支出合计 5,279.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,279.60 万元，比年初预算数增加 668.60 万元，增长 16.01%，主要变动情况：当年调增大型会议及活动预算经费；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；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%，主要变动情况：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

汕尾市机关事务管理办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 295.73 万元，完成预算 590.10 万元的 50.12%。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 117.46 万元，完成预算 175.00 万元的 67.12%（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 117.46 万元，完成预算 175.00 万元的 67.12%）；公务接待费支出决算为 178.27 万元，完成预算 415.10 万元的 42.94%。

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 117.46 万元，占 39.72%；公务接待费支出 178.27 万元，占 60.28%。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办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 117.46 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 117.46 万元，2020 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于提供到汕尾市进行检查、调研等公务活动及本市党政领导调研下乡交通保障服务工作。

3. 公务接待费支出 178.27 万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各类检查、调研、考察、投资人员等。2020 年，办机关及下属 1 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 528 次，接待人数共 10222 人。主要包括到汕尾市进行公务活动的各类检查组、调研组、考察组、投资人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本汕尾市机关事务管理办公室机关运行经费支出 458.22 万元，比年初预算数增加 63.22 万元，增长 16.01%。主要增减变动情况是：机构改革部门合并新增人员及职能较多，新组建部门人员及职能比原单位有较大的增加和拓展，年初预算不完整，运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,704.69 万元，其中：政府采购货物支出 757.80 万元、政府采购工程支出 875.78 万元、政府采购服务支出 71.11 万元。授予中小企业合同金额 1276.81 万元，占政府采购支出总额的 74.90%，其中：授予小微企业合同金额 401.03 万元，占政府采购支出总额的 23.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 23 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 1 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（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3420.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 5279.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评，同时对“七届人大五次会议经费”“市政协七届四次会议经费”“市委市政府大楼水电费”“公务接待专项经费”“市领导外出考察交流事务经费”“市委市政府大院保洁服务专项经费”“市委市政府大院保安保卫经费”“市委市政府大楼电梯维护经费”“公务用车运行维护费”“市委市政府大院环境绿化经费”“市委市政府机关补助经费”“市委市政府重大节日氛围营造经费”“汕尾发展大会”“市委高清视频会议系统综合信息化项目”“民主党派参政议政专项经费”“广东省第八届侨博会经费”及下属单位“水电费”“场地管理费”等 18 个项目开展绩效自评。

汕尾市机关事务管理办公室整体支出绩效自评综述：全年收入预算数 4611 万元，调整预算数 8,213.25 万元，执行数 8,213.25 万元，完成预算的 100%。全年支出预算数 4611 万元，调整预算数 5279.6 万元，执行数 5279.6 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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运转需求；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，市委市政府大楼水电、大

院绿化、保洁、安保等各项职能工作目标任务。发现的问题及原因主要是：一是本单门属机构改革新组建单位，各项职能职责工作任务及目标都在梳理完善中，决算数与年初预算存在一定差距；二是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是一是提高预算管理水平，努力探索预算编报科学方法，二是加强与经费使用部门的交流沟通。

“七届人大五次会议经费”等项目绩效自评综述：全年预算数为 3330 万元，调整预算数为 3452.92 万元，执行数为 3452.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，市委市政府大楼水电、大院绿化、保洁、安保等各项职能工作目标任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是一是提高预算管理水平，努力探索预算编报科学方法，二是加强与经费使用部门的交流沟通。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无有以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。

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。