

# 2019 年潮州市人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市人民政府办公室 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 潮州市人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 潮州市人民政府办公室概况

### （一）部门主要职责

潮州市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，组织草拟、审核、印发以市人民政府及人民政府办公室名义发出的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

（四）收集整理政务信息，报送省人民政府、市人民政府领导参阅，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（六）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案，负责“一键通”平台工作。

（七）根据市人民政府领导指示组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

（八）承担市政府总值班室工作。

（九）负责市人民政府的信息公开工作，指导协调全市政府系统信息公开工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头

推进全市行政审批制度改革。

（十一）负责市党政机关大院的安全保卫和会堂管理工作，承担市政府机关行政后勤事务工作。

（十二）负责市人民政府驻外办事机构的管理。做好属下事业单位及授权管理单位的管理工作。

（十三）承办市委、市人民政府和省人民政府办公厅交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市人民政府办公室2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括市政府办本级和下属3个预算单位，分别是：潮州市地方志编纂委员会办公室、潮州市人民政府驻北京联络处、潮州市人民政府驻广州办事处。

## 第二部分 潮州市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3818.70	一、一般公共服务支出	27	3089.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.71	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	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	1.67	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	397.64
	9		九、卫生健康支出	35	142.92
	10		十、节能环保支出	36	38.88

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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	37	47.71
	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	153.30
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3868.08	<b>本年支出合计</b>	49	3870.30

## 收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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
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	43.91	年末结转和结余	51	41.70
<b>总计</b>	26	3911.99	<b>总计</b>	52	3911.99

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。

## 收入决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3868.08	3866.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
201	一般公共服务支出	3066.45	3064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3066.45	3064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2010301	行政运行	1891.78	1890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2010302	一般行政管理事务	1174.67	1174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	107.51	107.51	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	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3868.08	3866.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3868.08	3866.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。

## 支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3870.30	2584.03	1286.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3089.85	1890.17	1199.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3089.85	1890.17	1199.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1890.17	1890.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1199.67	0.00	1199.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.51	107.51	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	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3870.30	2584.03	1286.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3870.30	2584.03	1286.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3818.70	一、一般公共服务支出	28	3089.85	3089.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.71	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	397.64	397.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	142.92	142.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	38.88	38.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	47.71	0.00	47.71
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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
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	153.30	153.30	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
<b>本年收入合计</b>	23	3866.41	<b>本年支出合计</b>	50	3870.30	3822.59	47.71
年初财政拨款结转和结余	24	40.81	年末财政拨款结转和结余	51	36.92	36.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	40.81		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3907.22	<b>总计</b>	54	3907.22	3859.51	47.71

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3822.59	2584.03	1238.55
201	一般公共服务支出	3089.85	1890.17	1199.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3089.85	1890.17	1199.67
2010301	行政运行	1890.17	1890.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	1199.67	0.00	1199.67
208	社会保障和就业支出	397.64	397.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.73	351.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.51	107.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.23	167.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	0.00
20808	抚恤	45.91	45.91	0.00
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	3822.59	2584.03	1238.55
210	卫生健康支出	142.92	142.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.92	142.92	0.00
2101101	行政单位医疗	142.92	142.92	0.00
211	节能环保支出	38.88	0.00	38.88
21110	能源节约利用	38.88	0.00	38.88
2111001	能源节约利用	38.88	0.00	38.88
221	住房保障支出	153.30	153.30	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	1984.67	302	商品和服务支出	271.98
30101	基本工资	423.44	30201	办公费	71.49
30102	津贴补贴	625.93	30202	印刷费	23.19
30103	奖金	285.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.23	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	77.32	30207	邮电费	18.97
30110	职工基本医疗保险缴费	64.67	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	8.68	30211	差旅费	45.64
30113	住房公积金	154.56	30212	因公出国（境）费用	0.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	176.94	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：潮州市人民政府办公室

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	301.67	30215	会议费	5.20
30301	离休费	15.96	30216	培训费	0.54
30302	退休费	149.66	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.65	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	82.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30239	其他交通费用	66.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			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：潮州市人民政府办公室

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	25.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.71
			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：潮州市人民政府办公室

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	2286.34		公用经费合计	297.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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
105.10	0.00	83.60	0.00	83.60	21.50	76.21	1.40	48.27	0.00	48.27	26.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市人民政府办公室

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	47.71	47.71	0.00	47.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.71	47.71	0.00	47.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.71	47.71	0.00	47.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.71	47.71	0.00	47.71	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 潮州市人民政府办公室 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

潮州市人民政府办公室 2019 年度总收入 3911.99 万元，其中本年收入 3868.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3818.7 万元，比上年决算数减少 272.01 万元，下降 6.65%，主要变动情况：因机构改革，减少打私办拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.71 万元，比上年决算数减少 455.98 万元，下降 90.53%，主要变动情况：基础设施配套建设减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1.67 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 85.56%，主要变动情况：利息收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

潮州市人民政府办公室 2019 年度总支出 3911.99 万元，其中本年支出 3870.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2584.03 万元，比上年决算数增加 46.79 万元，

增长 1.84%，主要变动情况：相关补贴，单位应缴养老保险、职业年金增加。

2. 项目支出 1286.26 万元，比上年决算数减少 732.58 万元，下降 36.29%，主要变动情况：减少打私办专项和基础设施配套建设。

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

潮州市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3866.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3818.7 万元，比上年决算数减少 272.01 万元，下降 6.65%；主要变动情况：因机构改革，减少打私办拨款；政府性基金预算财政拨款收入 47.71 万元，比上年决算数减少 455.98 万元，下降 90.53%；主要变动情况：减少基础设施配套建设。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3870.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3822.59 万元，比年初预算数增加 343.02 万元，增长 9.86%；主要变动情况：离休医疗费、死亡抚恤金及丧葬费、应休未休工薪报酬等支出都

属增列支出；政府性基金预算财政拨款支出 47.71 万元，比年初预算数增加 47.71 万元，增长率——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是增加基础设施配套建设。

### 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

潮州市人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.21 万元，完成预算 105.1 万元的 72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.4 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 48.27 万元，完成预算 83.6 万元的 57.7%；公务接待费支出决算为 26.54 万元，完成预算 21.5 万元的 123.4%。

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；同时根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务。

#### （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 1.4 万元，占 1.8%；公务用车购置及运行费支出 48.27 万元，占 63.3%；公务接待费支出 26.54 万元，占 34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.4 万元。全年使用财政拨款安排

机关及下属 3 个单位出国团组 5 个、累计 5 人次。开支内容包括：赴香港参加潮菜国际大赛颁奖会、应邀参加在香港举办的饶学研讨会、为香港乡贤传递资料、到香港协助招商引资、邀请香港乡贤参加我市慈善活动等，支出 1.4 万元，主要用于来回差旅费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.27 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 48.27 万元，2019 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于单位日常下基层调研等公务用车 13.78 万元，其他为下属单位业务工作用车。

3. 公务接待费支出 26.54 万元，主要用于日常公务接待。2019 年，机关及下属 3 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 78 次，接待人数共 559 人，主要包括本单位接待上级部门及兄弟单位莅潮调研考察、交流学习 0.45 万元，其他为下属单位接待各地潮商来京、来穗的服务工作。

#### **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 297.69 万元，比预算数增加 8.19 万元，增长 2.83%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，严格控制各项办公费用；同时为进一步提高机关效能，推动办公自动化建设，增加了办公设备购置。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额359.44万元，其中：政府采购货物支出59.91万元、政府采购工程支出238.18万元、政府采购服务支出61.34万元。授予中小企业合同金额350.53万元，占政府采购支出总额的97.52%，其中：授予小微企业合同金额223.86万元，占政府采购支出总额的62.28%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，岗位保障用车1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21辆，其他用车主要是日常公务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金841.09万元，占一般公共预算项目支出总额的67.91%；组织对2019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“机关大院物业管理”“广州办工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出841.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，机关大院物业管理保障了机关大院正常运转，提升了大院绿化，为大家营造一个

干净、舒适的工作环境。广州办工作从经济性看，为港、澳、台、深圳的潮商来穗提供良好配套服务，提高服务潮州经济的能力，积极为宣传潮州做贡献；从效果性看，作为港、澳、台、深圳的潮商与潮州的联络点，成功吸引潮商，积极与乡贤沟通交流，努力促进其回潮参与我市各项建设。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

“机关大院物业管理”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91分。全年预算数700万元，执行数689.18万元，完成预算的98.45%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是负责办公室机关办公场所、会议厅的消防安全管理和修缮工作；二是负责是市政府大楼办公服务用房、环境秩序管理；三是承担市人民政府办公室所属卫生地段和办公室、周转房的管理工作；四是承担党政机关大院安全保卫等物业管理和会堂管理工作。此项目保障了机关大院正常运转，提升了大院绿化，为大家营造一个干净、舒适的工作环境。发现的问题及原因：单位对绩效管理工作理解还不够深入，自评工作质量不高。下一步改进措施：将进一步加强项目绩效管理，树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念，加强预算绩效管理相关理论知识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

“广州办工作经费”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 88 分。全年预算数 100 万元，执行数 141.085 万元万元，完成预算的 141.09%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是市领导参加省委，省政府有关会议的服务服务工作；二是负责信防维稳工作；三是在穗老干部的服务工作；四是港、澳、台、深圳的潮商来穗的配套服务工作；五是省政府及相关厅局重大政策项目的争取工作；六是市委、市政府领导批示交办的事项；七是两县、一区政府领导来穗的配套服务工作；八是安全、保卫、保密、防火工作；九是其他职能工作。发现的问题及原因：单位对绩效管理工作理解还不够深入，自评工作质量不高。下一步改进措施：将进一步加强项目绩效管理，树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念，加强预算绩效管理相关理论知识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

## 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。