

2020 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 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 潮州市人民政府办公室 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市人民政府办公室 概况

（一）潮州市人民政府办公室主要职责

1. 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市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。

2. 起草《政府工作报告》。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 承担市政府总值班室工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

本部门设：秘书科、电子政务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（建议提案科）、调研科、新闻信息科、督办科（市政府督查室）、人事科、行政科、总值班室、机关党委。

（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 2020 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 2020 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	3,758.09	一、一般公共服务支出	31	2,940.49
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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	525.33
	9		九、卫生健康支出	39	135.46
	10		十、节能环保支出	40	21.12

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	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	158.37
	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：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
	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	3,759.57	本年支出合计	57	3,780.76
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	67.15	年末结转和结余	59	45.95
总计	30	3,826.72	总计	60	3,826.72

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：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	3,759.57	3,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
201	一般公共服务支出	2,938.25	2,936.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,938.25	2,936.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2010301	行政运行	1,964.20	1,962.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2010302	一般行政管理事务	917.07	917.07	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	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.62	526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.96	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,759.57	3,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.62	166.62	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	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 2

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	3,759.57	3,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：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	3,780.76	2,777.46	1,003.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,940.49	1,958.30	982.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,940.49	1,958.30	982.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,958.30	1,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	925.21	0.00	925.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.33	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.66	480.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,780.76	2,777.46	1,003.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,780.76	2,777.46	1,003.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.37	158.37	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：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	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	3,758.09	一、一般公共服务支出	33	2,940.49	2,940.49	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	525.33	525.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.46	135.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.12	21.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	158.37	158.37	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：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	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	3,758.09	本年支出合计	58	3,780.76	3,780.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.92	年末财政拨款结转和结 余	59	14.24	14.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.92		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	3,795.01	总计	63	3,795.01	3,795.01	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：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	3,780.76	2,777.46	1,003.31
201	一般公共服务支出	2,940.49	1,958.30	982.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,940.49	1,958.30	982.19
2010301	行政运行	1,958.30	1,958.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	925.21	0.00	925.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.98	0.00	56.98
208	社会保障和就业支出	525.33	525.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.66	480.66	0.00
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.31	129.31	0.00
20808	抚恤	44.67	44.67	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	3,780.76	2,777.46	1,003.31
2080801	死亡抚恤	44.67	44.67	0.00
210	卫生健康支出	135.46	135.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.46	135.46	0.00
2101101	行政单位医疗	135.46	135.46	0.00
211	节能环保支出	21.12	0.00	21.12
21110	能源节约利用	21.12	0.00	21.12
2111001	能源节约利用	21.12	0.00	21.12
221	住房保障支出	158.37	158.37	0.00
22102	住房改革支出	158.37	158.37	0.00
2210201	住房公积金	158.37	158.37	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：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	2,170.84	302	商品和服务支出	294.80
30101	基本工资	437.87	30201	办公费	61.32
30102	津贴补贴	612.84	30202	印刷费	16.79
30103	奖金	370.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.32	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	129.96	30207	邮电费	18.33
30110	职工基本医疗保险缴费	79.48	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	9.61	30211	差旅费	23.90
30113	住房公积金	158.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	206.40	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	304.21	30215	会议费	8.38
30301	离休费	8.66	30216	培训费	0.90
30302	退休费	178.26	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.75	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	65.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.87
			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：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	7.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.60
			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	2,475.05		公用经费合计	302.40

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：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
98.9	1.60	76.20	0.00	76.20	21.10	46.53	0.00	40.63	0.00	40.63	5.90

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：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	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：潮州市人民政府办公室

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（单位）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 潮州市人民政府办公室 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

潮州市人民政府办公室 2020 年度总收入 3,826.72 万元，其中本年收入 3,759.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,758.09 万元，比上年决算减少 60.62 万元，下降 1.59%。主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动，二是因机构改革，部分职能划转，减少财政拨款数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 47.71 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2020 年无政府性基金财政拨款收入。

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 1.48 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 11.38%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府办公室 2020 年度总支出 3,826.72 万元，其中本年支出 3,780.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,777.46 万元，比上年决算增加 193.42 万元，增长 7.49%，主要变动情况：人员经费正常调整浮动。

2. 项目支出 1,003.31 万元，比上年决算减少 282.95 万元，下降 21.99%，主要变动情况：一是经费压减、厉行节约、从严控制开支，二是因机构改革，部分职能划转，减少大院物业、修缮等支出。

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

潮州市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,758.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,758.09 万元，比上年决算数减少 60.62 万元，下降 1.59%，主要变动情况：一是人员经费正常调整浮动，二是因机构改革，部分职能划转，减少财政拨款数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 47.71 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年无政府性基金财政拨款收入；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，增长率——（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,780.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,780.76 万元，比年初预算数增加 579.71 万元，增长 18.11%，主要变动情况：人员经费正常调整浮动，增列退休人员死亡抚恤金及丧葬费支出；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，增长率——（基数为 0，不可比）；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，增长率——（基数为 0，不可比）。

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

潮州市人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.53 万元，完成预算 98.9 万元的 47.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.60 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.63 万元，完成预算 76.20 万元的 53.32%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 40.63 万元，完成预算 76.20 万元的 53.32%）；公务接待费支出决算为 5.90 万元，完成预算 21.10 万元的 27.96%。

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，机构改革，职能转移，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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 40.63 万元，占 87.32%；公务接待费支出 5.90 万元，占 12.68%。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机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.63 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 40.63 万元，2020 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于本单位日常下基层调研等公务用车 10.18 万元，其他为下属单位业务公务用车。

3. 公务接待费支出 5.9 万元，主要用于日常公务接待。2020 年，机关及下属 3 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 65 次，接待人数共 394 人。主要包括本单位接待兄弟单位莅潮调研考察、交流学习 0.35 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

2020 年本部门机关运行经费支出 302.4 万元，比上年决算

数增加 4.71 万元，增长 1.58%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出增加，属正常范围开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 662.9 万元，其中：政府采购货物支出 91.41 万元、政府采购工程支出 69.02 万元、政府采购服务支出 502.47 万元。授予中小企业合同金额 662.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 116.11 万元，占政府采购支出总额的 17.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 3 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 18 辆，其他用车主要是单位日常下基层调研等公务用车，下属单位开展业务工作、接送及服务用车；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 4 个，共涉及资金 756.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.44%；组织对 2020 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”、“北京办工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出725.31万元，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。广州办工作负责市领导参加省委、省政府有关会议的服务服务工作；信防维稳工作；在穗老干部的服务工作；港、澳、台、深圳的潮商来穗的配套服务工作；省政府及相关厅局重大政策项目的争取工作；市委、市政府领导批示交办的事项；两县、一区政府领导来穗的配套服务工作；安全、保卫、保密、防火工作。北京办工作负责信防维稳工作；在京老干部的服务工作；为各地潮商来京的配套服务工作；两县、一区政府领导来京的配套服务工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3780.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办能严谨高效，提升办文办会办事水平；真抓实干，务求落实为基层减负；服务中心，扎实推进政务保障工作；增强新发展理念，充分发挥参谋助手作用，紧紧围绕省委李希书记对潮州指示批示精神和“打造沿海经济带上的特色精品城市”发展定位，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革开放为动力，加快高质量发展，不断优化营商环境、法治环境、行政环境、城乡环境，确保全面建成小康社会。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“机关大院物业管理”、“广州办工作经费”、“北京办工作经费”、“地

方志年鉴、史志资料编纂”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3201.1 万元，执行数 3780.76 万元，完成预算的 118.11%，增长主要是人员经费正常调整浮动，增列退休人员死亡抚恤金及丧葬费支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 98 分，等次为优。发现的问题及原因主要是单位对绩效管理工作理解还不够深入、预算编制精准度精准度不足，合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要将进一步加强绩效管理，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。

机关大院物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 594.34 万元，完成预算的 84.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了 24 小时安保人员执勤，来访人员登记；大院卫生及时清理，垃圾及时清运，按气候和环境变动除四害，建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率 100%。提高公共区域花草管养频率，提升大院绿化水平；大院监控、消防、电梯等设施定期检测维保，及时消除安全隐患，保证了大院的正常运行。发现的问题及原因主要是单位对绩效管理工作理解还不够深入。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管

理，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

北京办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 38.57 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 市领导参加中央、北京有关会议的服务工作；2. 驻京信访工作活动；3. 在京老干部的服务工作；4. 为各地潮商来京的配套服务工作；5. 市委、市政府领导批示交办的事项；6. 两县、一区政府领导来京的配套服务工作。发现的问题及原因主要是：预算编制精准度不足，合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：将提高对预算管理的重视程度，细化预算指标，提高预算科学性。

广州办工作经费绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 92.4 万元万元，完成预算的 88.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是市领导参加省委，省政府有关会议的服务服务工作；二是负责信访维稳工作；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。发现的问题及原因主要是自评工作质量不高，证明力度不充分。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

地方志年鉴、史志资料编纂项目绩效自评综述：全年预算数

为 36 万元，执行数为 31.57 万元，完成预算的 87.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果有：1. 地方综合年鉴全面实现一年一鉴，当年出版，公开出版。2. 提升地情刊物《潮州》杂志的编辑质量，坚持突出史志行业特色和地方特色。3. 强化地方志质量建设，为第三轮修志工作做好准备。4. 广泛开展地情资料征集、整理工作；开展地情调查研究，多形式开展地情研究活动。发现的问题主要是因经费压减，地方综合年鉴印刷质量有待提高。下一步改进措施主要是请财政加大经费保障，以改进年鉴的印刷质量。

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。