

# 2019 年陆丰市人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆丰市人民政府办公室概况

## （一）部门主要职责

陆丰市人民政府办公室的主要职责是：

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《陆丰市机构改革方案》，经报市委和市政府批准，市政府办公室职责、机构和编制调整情况如下：

一、市政府办公室外事工作职责，划入市委办公室。

二、市政府办公室侨务管理职责，划入市委统一战线工作部。

三、市政府办公室法制工作职责，划入市司法局。

四、市政府办公室应急管理职责，划入市应急管理局，不再保留市应急管理办公室。

五、市政府办公室政务服务管理职责，划入市政务服务数据管理局。不再保留政务公开股。

六、市政府办公室党政群机关和企事业单位小汽车定编职责，划入市财政局。

七、设置人防海防股，主要职责是：健全人民防空组织指挥体制，组织指挥设施建设，拟订本级防空袭方案并监督落实。制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施。提出人民防空重点城市防护类别和防护标准。组织人民防空通信警报设施的建设和值勤、维护、管理。负责实施人民防空无线电管理，协调邮电、军队通信网及其他部门专用通信网，对人民防空通信、警报发放实施保障。配合有关部门做好防灾救灾等应急救援指挥通

信保障工作。拟订年度海防工作计划并组织实施。组织调查研究海防工作的重大问题。指导、协调海防管理控制,统筹指导沿海群防队伍建设,组织开展军警民联防,协调应对海防重大突发事件。指导、监督、组织实施海防基础设施建设和维护管理工作。协助查处有关海防案件。

八、设置职能转变协调股,主要职责是: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。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施相关政策措施,建立健全相关工作机制,协调推动解决重点难点问题,统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

九、秘书股主要职责调整为:负责市政府内外事务和重大活动的联系、协调与安排。负责市政府及市政府办公室会务组织和服务工作。负责市政府及市政府办公室会议、事务通知工作。负责市政府及市政府办公室文件收发、机要、保密、印鉴、档案等工作。

十、设置综合一股、综合二股、综合三股,主要职责是:负责办理各级各部门来电来文。草拟、审核市政府及市政府办公室相关文件。草拟或审核市政府领导讲话材料。承担市政府领导交办的各项调研及下乡工作组织安排。负责市政府各项会议的会议记录、纪要整理工作。此外,综合三股负责地方金融监督管理和协调发展有关工作。不再保留综合股。

十一、催办股更名为督办股,增加“承担市长信箱和网络问政管理协调等日常工作”职责。

十二、研究室增加“承担市政府党组日常事务工作”职责。

十三、人事股增加“承担市政府办公室党组日常事务工作”职责。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我办 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个,包括陆丰市人民政府办公室本级、挂靠单位和下属 5 个预算单位,挂靠单位分别是:正科级行政单位陆丰市人民政府法制局(涉及机构改革单位)、正科级行政单位陆丰市人民政府防空办公室(涉及机构改革单位);下属单位分别是:副科级事业单位陆丰市信息中心(涉及机构改革单位)、副科级参公单位陆丰市无线电管理办公室(涉及机构改革单位)、正股级事业单位市政府总值班室(涉及机构改革单位)。

## 第二部分 陆丰市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市人民政府办公室

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	2323.91	一、一般公共服务支出	27	1965.38
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	0.00	三、国防支出	29	13.50
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	0.38	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.07
	8		八、社会保障和就业支出	34	134.84
	9		九、卫生健康支出	35	51.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市人民政府办公室

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	2.94
	12		十二、农林水支出	38	31.00
	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	6.00
	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	42.07
	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	121.11
<b>本年收入合计</b>	23	2324.29	<b>本年支出合计</b>	49	2369.80

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市人民政府办公室

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	165.28	年末结转和结余	51	119.78
<b>总计</b>	26	2489.57	<b>总计</b>	52	2489.57

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： 陆丰市人民政府办公室

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	2324.29	2323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	1937.66	1937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1937.66	1937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1281.36	1281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	50.00	50.00	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	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2324.29	2323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2324.29	2323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.38	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22999	其他支出	101.38	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2299901	其他支出	101.38	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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：陆丰市人民政府办公室

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	2369.80	1515.72	854.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1965.38	1286.92	678.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1965.38	1286.92	678.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1280.92	1280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	416.90	0.00	416.90	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	39.32	6.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.24	0.00	228.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2369.80	1515.72	854.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2369.80	1515.72	854.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市人民政府办公室

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	2369.80	1515.72	854.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.11	0.00	121.11	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： 陆丰市人民政府办公室

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	2323.91	一、一般公共服务支出	28	1965.38	1965.38	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	13.50	13.50	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	1.07	1.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	134.84	134.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	51.89	51.89	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	2.94	2.94	0.00
	12		十二、农林水支出	39	31.00	31.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	6.00	6.00	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	42.07	42.07	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	99.16	99.16	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2323.91	<b>本年支出合计</b>	50	2347.85	2347.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	125.71	年末财政拨款结转和结余	51	101.78	101.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	125.71		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市人民政府办公室

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	2449.62	<b>总计</b>	54	2449.62	2449.62	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2347.85	1515.72	832.12
201	一般公共服务支出	1965.38	1286.92	678.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1965.38	1286.92	678.46
2010301	行政运行	1280.92	1280.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	416.90	0.00	416.90
2010305	专项业务活动	39.32	6.00	33.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.24	0.00	228.24
203	国防支出	13.50	0.00	13.50
20306	国防动员	13.50	0.00	13.50
2030608	边海防	13.50	0.00	13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.07	0.00	1.07
20701	文化和旅游	1.07	0.00	1.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2347.85	1515.72	832.12
2070199	其他文化和旅游支出	1.07	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	134.84	134.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.84	134.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.98	101.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.86	32.86	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	0.00
212	城乡社区支出	2.94	0.00	2.94
21203	城乡社区公共设施	2.94	0.00	2.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.94	0.00	2.94
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	2347.85	1515.72	832.12
21308	普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00
2130803	农业保险保费补贴	31.00	0.00	31.00
215	资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	0.00	6.00
2150508	无线电监管	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00
229	其他支出	99.16	0.00	99.16
22999	其他支出	99.16	0.00	99.16
2299901	其他支出	99.16	0.00	99.16

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：陆丰市人民政府办公室

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	1074.52	302	商品和服务支出	288.58
30101	基本工资	305.56	30201	办公费	58.81
30102	津贴补贴	476.04	30202	印刷费	9.74
30103	奖金	25.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
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	94.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	46.91
30113	住房公积金	85.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.93
30199	其他工资福利支出	0.00	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：陆丰市人民政府办公室

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	144.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.37	30216	培训费	1.38
30302	退休费	100.05	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.82	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	0.00	30226	劳务费	49.17
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	27.81
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	28.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.99
			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：陆丰市人民政府办公室

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	8.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.38
			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：陆丰市人民政府办公室

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	1218.76		公用经费合计	296.96

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：陆丰市人民政府办公室

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
38.50	0.00	35.00	3.00	32.00	3.50	29.27	0.00	28.99	0.00	28.99	0.28

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： 陆丰市人民政府办公室

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
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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市人民政府办公室

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
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 陆丰市人民政府办公室 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

陆丰市人民政府办公室 2019 年度总收入 2489.57 万元，其中本年收入 2324.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2323.91 万元，比上年决算数减少 56.72 万元，下降 2.4%，主要变动情况：减少其他一般公共服务支出。

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 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 0.38 万元，比上年决算数减少 91.93 万元，下降 99.6%，主要变动情况：深圳市罗湖扶贫工作组工作经费减少。

#### (二) 年度支出总体情况

陆丰市人民政府办公室 2019 年度总支出 2489.57 万元，其中本年支出 2369.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1515.72 万元，比上年决算数增加 61.41 万元，增长 4.2%，主要变动情况：增加工资福利支出、对个人和家庭

的补助。

2. 项目支出 854.07 万元，比上年决算数减少 139.17 万元，下降 14.0%，主要变动情况：其他一般公共服务支出减少。

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

陆丰市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2323.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2323.91 万元，比上年决算数减少 56.72 万元，下降 2.4%，主要变动情况：其他一般公共服务支出减少；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。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2347.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2347.85 万元，比年初预算数增加 273.62 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是补发在职人员、离退休人员工资增资额和调资补贴，二是发放 2018 年度在职人员绩效考核奖金和离退休人员慰问金，三是增加中央财政边海防基础设施维护费，四是增加政策性农村住房保险农户自负保费资金，五是增加中央缉私办案费；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%,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

陆丰市人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.27 万元,完成预算 38.5 万元的 76.0%。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 28.99 万元,完成预算 35 万元的 82.8%;公务接待费支出决算为 0.28 万元,完成预算 3.5 万元的 8.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我办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 28.99 万元,占 99.0%;公务接待费支出 0.28 万元,占 1.0%。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 6 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 28.99 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 28.99 万元，2019 年办机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、杂项费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的用餐费用。2019 年，办机关及下属 6 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 2 次，接待人数共 10 人，主要包括省委军民融合办（省海防办）对我市 2020 年度拟建海防基础设施项目进行实地勘察调研以及汕尾市人民防空办公室派员协助我市做好防空警报器检测维修工作。

#### **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 296.96 万元，比预算数增加 1.16 万元，增长 0.39%。主要增减变动情况是：因机构改革，人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 47.97 万元，其中：政府采购货物支出 26.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.65 万元。授予中小企业合同金额 47.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 19 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 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 449 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.96%；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%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 8 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，“市政府机房通邻里中心光纤专线维护费”绩效自评得分为 85 分，“政务办公 OA 系统租金”绩效自评得分为 87 分，“网上办事大厅电信费”绩效自评得分为 84 分，“信息网络费、平台租赁费和维护费”绩效自评得分为 83 分，“市政府 718 会议视频租赁及维护费”绩效自评得分为 87 分，“市委办视频三项网络费”绩效自评得分为 83 分，“政务会议费”绩效自评得分为 86 分，“门户管理费”绩效自评得分为 84 分。全年预算数 449 万元，执行数 432.32 万元，完成预算的 96.29%。我部门 8 个项目支出目标实现程度及绩效：基本

实现原定的项目绩效目标。发现的问题及原因：一是单位设置的社会效益指标不够明确，项目整体效益难以通过预设指标体现；二是绩效目标与指标设置不够全面；三是项目相关佐证材料有所欠缺。下一步改进措施：一是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；二是强化绩效意识，正确理解项目绩效目标与指标，注意绩效目标与指标设置的全面性、合理性与可衡量性；三是注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。