

2019 年揭阳市榕城区人民政府办公室部门决 算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区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 揭阳市榕城区人民政府办公室 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 揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

揭阳市榕城区人民政府办公室的主要职责是：服务区委，区政府各项工作，协助区领导同志处理日常工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。榕城区委、区政府办公室设立于 1992 年 5 月 1 日，属区财政全额拨款的行政单位，内设秘书股、行政股等 13 个股室，内设（挂靠）1 个单位。实有正式干部职工 59 人，离退休人员 22 人。

第二部分 揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	一、一般公共服务支出	27	1448.71
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	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	3.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	95.29
	9		九、卫生健康支出	35	12.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 39
	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	32. 37
	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
本年收入合计	23	1593. 53	本年支出合计	49	1593. 53

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1593.53	总计	52	1593.53

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	1593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1448.71	1448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1334.75	1334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	842.59	842.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	1593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.87	75.87	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	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	1593.53	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	1593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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。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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1448.71	428.60	1020.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1334.75	428.60	906.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	842.59	0.00	842.59	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.87	75.87	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	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	一、一般公共服务支出	28	1448.71	1448.71	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	3.00	3.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1.48	1.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.29	95.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.30	12.30	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	0.39	0.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	32.37	32.37	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	1593.53	本年支出合计	50	1593.53	1593.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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			
总计	27	1593.53	总计	54	1593.53	1593.53	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58
201	一般公共服务支出	1448.71	428.60	1020.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1334.75	428.60	906.14
2010301	行政运行	428.60	428.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	842.59	0.00	842.59
2010308	信访事务	63.55	0.00	63.55
20111	纪检监察事务	20.61	0.00	20.61
2011199	其他纪检监察事务支出	20.61	0.00	20.61
20126	档案事务	93.35	0.00	93.35
2012604	档案馆	93.35	0.00	93.35
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58
2060601	社会科学研究机构	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48
20799	其他文化体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.87	75.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.90	11.90	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1593.53	568.95	1024.58
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00
21305	扶贫	0.39	0.39	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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。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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	429.51	302	商品和服务支出	107.86
30101	基本工资	140.14	30201	办公费	37.17
30102	津贴补贴	152.21	30202	印刷费	19.88
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	43.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	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	0.12	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	32.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	24.00	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	31.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.39	30226	劳务费	2.50
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	0.00
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	18.47
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.25
			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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	461.09		公用经费合计	107.86

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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
248.36	4.64	55.72	0.00	55.72	188.00	233.33	4.64	55.72	0.00	55.72	172.97

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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 揭阳市榕城区人民政府办公室 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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年度总收入 1593.53 万元，其中本年收入 1593.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1593.53 万元，比上年决算数减少 186.63 万元，下降 10.5%，主要变动情况：维修（护）费减少 35.98 万元，信访费用减少 28.39 万元，差旅费减少 19.93 万元，档案费用减少 2 万元，办公设备购置减少 12.95 万元，会议费减少 3.38 万元，其他商品服务支出减少 84 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. 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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年度总支出 1593.53 万元，其中本年支出 1593.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 568.95 万元，比上年决算数减少 71.6 万元，下

降 11.2%，主要变动情况：差旅费减少 19.93 万元，印刷费减少 16.7 万元，会议费减少 3.38 万元，档案费用减少 2 万元，其他商品服务支出减少 29.59 万元，

2. 项目支出 1024.58 万元，比上年决算数减少 108.19 万元，下降 9.6%，主要变动情况：维修（护）费减少 35.98 万元，信访费用减少 28.39 万元，办公设备购置减少 12.95 万元，其他商品服务支出减少 30.87 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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1593.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.53 万元，比上年决算数减少 186.63 万元，下降 10.5%，主要变动情况：维修（护）费减少 35.98 万元，信访费用减少 28.39 万元，差旅费减少 19.93 万元，档案费用减少 2 万元，办公设备购置减少 12.95 万元，会议费减少 3.38 万元，其他商品服务支出减少 84 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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1593.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1593.53 万元，比年初预算数增加 75.22 万元，增长 5.0%；主要变动情况：工资福利增加 29.34 万元，档案馆修缮费增加 45.88 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，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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 233.33 万元，完成预算 248.36 万元的 93.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.64 万元，完成预算 4.64 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.72 万元，完成预算 55.72 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 172.97 万元，完成预算 188 万元的 92.0%。

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 4.64 万元，占 2.0%；公务用车购置及运行费支出 55.72 万元，占 23.9%；公务接待费支出 172.97 万元，占 74.1%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 4.64 万元。全年使用财政拨款安排揭阳市榕城区人民政府 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.64 万元，主要用于交通和住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.72 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 55.72 万元，揭阳市榕城区人民政府办公室公务用车保有量为 11 辆，主要用于公车服务平台：应急，通讯等公务用车。

3. 公务接待费支出 172.97 万元，主要用于接待上级调研和检查及招商引资等。2019 年揭阳市榕城区人民政府办公室共接待国外来访团组 23 个，来访外宾 752 人次；发生国内接待 406 次，接待人数共 17132 人，主要包括接待上级调研和检查及招商引资等。

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 107.86 万元，比预算数增加 1.6 万元，增长 1.5%。主要增减变动情况是：办公费增加 1.6 万元

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 63.03 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 **63.03** 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.03 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 63.03 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 11 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公车服务平台用车；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 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1024.58 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评情况：

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1024.58 万元：，商品和服务支出 961.54 万元，资本性支出 63.04 万元，。从评价情况来看：一.本年度预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年度预算收支平衡；二，建立节约型机关，规范财务管理，精打细算，厉行节约，提高资金使用效益；三，全面落实省.市.区决策部署，紧紧围绕全区中心工作，着力提升三服务水平，高标准，高效率完成各项工作任务，为服务榕城建设首善之区，贡献了

办公室的力量

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。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 98 分。全年预算数 1024.58 万元，执行数 1024.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一，目标实现程度：（一）保证机关各项工作正常运转，商品和服务支出 961.54，（二）档案馆晋升国家二级档案馆，资本性支出 63.04 万元。二，整体支出绩效：（一）以精细化理念，主动谋事，参谋辅政质效实现新突破。精心组织调查研究，开展《深化粤港澳大湾区合作》等专题研究活动，一年来完成调研报告或决策建议文稿 6 篇。精心当好改革参谋，制定出台《区委全面深化改革委员会工作规程》。精细提供文稿服务编写《情况通报》21 期。精准掌握信息动态，全年向上级报送《榕城信息》专报 78 篇。（二）主动加压，办文办会质量实现新突破。文秘工作规范有序。严把公文质量，精简公文数量，全年向省市报备党内规范化文件 53 件。办会工作精细高效，先后筹办各项会议 100 余次，其中大型会务活动 20 余次。服务中心有力有效，主动靠前，积极服务重点项目等区委区政府中心工作。督查工作有为有位，制订《榕城区委区政府办公室督查工作制度》。（三）以精细化为载体，主动作为，服务水平实现新突破。党建工作扎实有力，组织集中学习 18 场次，参与党员 792 人次。队伍建设坚强有力，注重人员素质教育和业务培训，着力提高队伍战斗力。各

项工作全面进步，制定《2019 年政务公开工作要点分工方案》，扎实做好《榕城年鉴. 2019》编纂工作，认真做好保密工作，后勤保障等各项工作全面推进。发现的问题及原因：一是购置固定资产没有做到应记尽记入资产账，存在漏记的现象， 主要原因是对新会计制度学习不够和领会不深； 二是机关食堂就餐的大部分同志都能落实光盘行动，但有时有的同志光盘行动落实不太到位，主要原因是节约的意念不太强。下一步改进措施：一是认真学习新会计制度，按新会计制度规范记账；二是加强理论学习，注重人员素质教育，厉行节约，反对浪费，建立节约型机关。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）

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。