

2020 年中共汕尾市城区委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共汕尾市城区委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕尾市城区委办公室 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 中共汕尾市城区委办公室 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕尾市城区委办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共汕尾市城区委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办检查，区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访，承办区委领导同志批示的重大信访事宜。

（四）协助中央、省委和市委领导同志来城区的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

（五）统筹中央、省委、市委和区委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；统筹保密管理工作。

（六）组织协调有关部门做好区委领导同志和来汕尾的中央、省委、市委领导同志的安全警卫、医疗保健等工作。

（七）承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（八）围绕区委中心工作和决策需要，开展调查研究，做好情况综合、动态反映等工作，承担有关区委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。

（九）承担区委外事工作委员会日常工作。

（十）负责监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为，指导、

组织档案理论研究、教育、培训等工作。

（十一）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

区委办公室设下列内设机构：

（一）秘书股。负责区委常委会会议和党政联席会议议题征集、会议材料准备、会议记录、会议纪要整理工作。负责书记专题会议记录、会议纪要整理等工作。负责以上材料的上报、印发、存档等工作。

（二）综合股。负责区委和区委主要领导重要会议、重大政务活动、日常政务活动的文稿服务工作。牵头或参与起草区委对上级的工作汇报、有关报告及其他重要文稿。负责起草修改以区委名义发出的各类贺信、贺电、慰问信、致辞等。负责编发《工作通报》。

（三）改革股。承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

（四）调研股。负责起草修改区委主要领导调查研究文稿服务工作，参与区委相关文件起草工作。围绕区委中心工作和决策需要，开展调查研究，做好情况综合、动态反映等工作。根据上级批示精神制定我区有关政策措施。负责指导各镇（街道）和各部门做好调查研究工作。

（五）区委督查室。督促检查党的理论、路线、方针、政策的贯彻落实。督促检查上级党委和区委决策部署及工作安排的贯彻落实。督促检查上级党委和区委领导同志批示交办事项的办理落实。负责协调对接上级党委督查工作。编发《督查工作通报》。

（六）信息股。负责协调全区各地各部门的信息收集、汇总、

报送及督促指导等工作。承办向市委办公室报送《城区信息》工作。负责承办市委办转发的《社情民意专报》。负责市委办公室转发的网友留言（网络问政）办理。负责督促指导区信息工作。

（七）文电法规股。负责区委日常文件、电报的处理和有关文件的起草、审核工作，承担全区各地、各部门报区委的请示和报告的办理（不包括会议和活动的请示），文件的校核、印发和送阅。负责全区党内规范性文件的审核和备案工作。负责区人大、区政府有关制度草案的审核协调和办理工作。负责指导和规范各级党组织党务公开工作。协调做好区委法律顾问工作。

（八）外事股。贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和有关规定。组织接待来访友好人士及重要来宾，接待外国记者，负责在城区工作的外国专家和科技人员的管理工作，办理区领导对外交往事宜。承办全区因公出国（境）人员的审核、报批工作。协调指导全区各部门的重要外事活动。

（九）档案管理股。承担全区档案管理工作，负责监督、检查、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。负责制定全区档案事业发展规划、工作规范和行业标准，并督查实施。规划、指导全区档案信息化建设。监督、指导区级各部门档案的整理、保管和移交工作。组织和指导档案宣传教育、培训工作。负责档案系列专业技术职务评审有关工作。

（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。

第二部分 中共汕尾市城区委办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	一、一般公共服务支出	31	843.80
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	6.50
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	0.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城区委办公室

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	0.00
	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： 中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	本年支出合计	57	911.51
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	86.47	年末结转和结余	59	115.91
总计	30	1,027.43	总计	60	1,027.43

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：中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.10	869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	845.90	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	647.36	647.36	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	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	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：中共汕尾市城区委办公室

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	911.51	711.92	199.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.80	647.71	196.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	829.48	647.71	181.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	647.71	647.71	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	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	5.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	911.51	711.92	199.59	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共汕尾市城区委办公室

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	911.51	711.92	199.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	1.80	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	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：中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	一、一般公共服务支出	33	843.80	843.80	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.76	0.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.65	56.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城区委办公室

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	0.00	0.00	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： 中共汕尾市城区委办公室

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	940.96	本年支出合计	58	911.51	911.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.59	年末财政拨款结转和结 余	59	106.04	106.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.59		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	1,017.55	总计	63	1,017.55	1,017.55	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：中共汕尾市城区委办公室

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	911.51	711.92	199.59
201	一般公共服务支出	843.80	647.71	196.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	829.48	647.71	181.76
2013101	行政运行	647.71	647.71	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.76	0.00	181.76
20199	其他一般公共服务支出	14.33	0.00	14.33
2019999	其他一般公共服务支出	14.33	0.00	14.33
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	5.00	1.50
20606	社会科学	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	911.51	711.92	199.59
2060602	社会科学研究	1.50	0.00	1.50
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.76	0.76	0.00
20701	文化和旅游	0.76	0.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	0.00
2080501	行政单位离退休	44.65	44.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	1.80	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	911.51	711.92	199.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：中共汕尾市城区委办公室

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	596.30	302	商品和服务支出	70.97
30101	基本工资	112.15	30201	办公费	9.82
30102	津贴补贴	194.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	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	9.13	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	57.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	115.69	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：中共汕尾市城区委办公室

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	44.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.40	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	1.25	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	11.51
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	10.00
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	13.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70
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	8.48
			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： 中共汕尾市城区委办公室

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： 中共汕尾市城区委办公室

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	640.95		公用经费合计	70.97

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：中共汕尾市城区委办公室

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
35.00	0.00	35.00	25.00	10.00	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00

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： 中共汕尾市城区委办公室

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： 中共汕尾市城区委办公室

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：本表反映本表本年度无发生额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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕尾市城区委办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕尾市城区委办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本表本年度无发生额本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中共汕尾市城区委办公室 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

中共汕尾市城区委办公室 2020 年度总收入 1,027.43 万元，其中本年收入 940.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 940.96 万元，比上年决算增加 152.51 万元，增长 19.34%。主要变动情况：一是机构改革合并后人员增加，行政运行经费和人员经费增加，二是专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，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 0 万元，比上年决算减少 1.92 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度部门利息收入上缴财政专户。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市城区委办公室 2020 年度总支出 1,027.43 万元，

其中本年支出 911.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.92 万元，比上年决算增加 82.87 万元，增长 13.17%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加；二是职能增加，行政运行经费增加。

2. 项目支出 199.59 万元，比上年决算增加 12.21 万元，增长 6.52%，主要变动情况：2020 年初预算数增加以及区档案馆专项经费转入我办。

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

中共汕尾市城区委办公室 2020 年度财政拨款收入合计 940.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 940.96 万元，比上年决算数增加 152.51 万元，增长 19.34%，主要变动情况：一是机构改革后区档案馆并入我办，工作经费增加；二是年中追加项目经费；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%，主要变动情况：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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市城区委办公室 2020 年度财政拨款支出合计 911.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 911.51 万元，比年初预算数减少 14.87 万元，下降 1.61%，主要变动情况：严格控制经费支出，节约开支；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

中共汕尾市城区委办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.97 万元，完成预算 35 万元的 45.63%。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 15.97 万元，完成预算 35 万元的 45.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 15.97 万元，完成预算 10 万元的 159.70%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。

（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 15.97 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 2020 年区委办机关及下属 0 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出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.97 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 15.97 万元，2020 年区委办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 1、下乡调研、督查、考察、参加会议、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、社会安全事件等突发事件；3、接待上级单位来区考察、调研、来访需陪同的活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出。2020 年区委办机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 70.97 万元，比年初预算数减少 49.17 万元，降低 40.93%。主要增减变动情况是：机关

运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 75.36 万元，其中：政府采购货物支出 55.28 万元、政府采购工程支出 20.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.36 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 75.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是用于下乡调研、督查、考察、参加会议、扶贫慰问等活动；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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 911.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效都达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 926.38 万元，执行数 911.51 万元，完成预算的 98.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我部门按照区委区政府的部署安排，结合办业务情况，参考上年的工作完成情况，合理设立资金项目，在项目实施过程中加强资金监管、跟踪项目资金执行进度；二是全年共服务区委全会 4 次、区委常委（扩大）会议 50 次，区委工作会议 78 次、调研活动 84 场次；三是起草各类文稿 197 篇，较好地完成了全会等各项会议重要文件印刷及汇编工作；四是深入各镇（街道）开展重点项目进展情况、“创文创卫”及疫情防控等督查工作。较好地完成了区委、区政府部署的重点工作项目。

发现的问题及原因主要是：（1）部分绩效目标设定还不够合理，部分指标因难以量化而缺乏可衡量性；（2）缺乏具备一定专业知识的人才，绩效自评工作不够到位，管理措施还不够完善。

下一步改进措施主要是：（1）不断完善绩效管理措施；（2）主管部门发挥主导作用，定期或不定期予以指导；（3）提高工作人员业务素质，定期或不定期进行培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无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。