

# 2020 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 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 陆丰市人民政府办公室 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 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。

十四、经市委编委会议研究,同意将市政务数据管理局有关“政府信息公开”职能划归市政府办公室承担,在市政府办公室增设政务公开股,增加行政编制5名、股长职数1名。市政务服务数据管理局不再负责指导、协调全市政府信息公开工作。

十五、经市委编委会议研究,同意将市委办公室有关地方志行政职能划归市政府办公室承担,撤销市委办公室方志股核销股长职数1名;在市政府办公室增设方志股,从原市委办公室方志

股划转机关事业单位编制 4 名(连人带编划转)，增加股长职数 1 名。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市人民政府办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，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）、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 2020 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	1,905.76	一、一般公共服务支出	31	1,361.31
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	1.50
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	0.31
八、其他收入	8	30.31	八、社会保障和就业支出	38	197.67
	9		九、卫生健康支出	39	35.87
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	71.00
	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	41.99
	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	74.20

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,936.07	<b>本年支出合计</b>	57	1,783.85
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	119.78	年末结转和结余	59	272.00
<b>总计</b>	30	2,055.85	<b>总计</b>	60	2,055.85

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。



## 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	1,936.07	1,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
201	一般公共服务支出	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,371.83	1,371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.40	81.40	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62	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	1,936.07	1,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	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	1,936.07	1,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
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
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.31	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
22999	其他支出	90.31	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
2299901	其他支出	90.31	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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	1,783.85	1,506.58	277.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.31	1,231.06	130.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.31	1,231.06	130.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,231.06	1,231.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.00	0.31	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	1,783.85	1,506.58	277.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	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	1,783.85	1,506.58	277.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	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
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	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	1,905.76	一、一般公共服务支出	33	1,361.31	1,361.31	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	1.50	1.50	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	0.31	0.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.67	197.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.87	35.87	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



## 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	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	71.00	71.00	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	41.99	41.99	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	60.88	60.88	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,905.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,770.52	1,770.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.78	年末财政拨款结转和结 余	59	237.01	237.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.78		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				
<b>总计</b>	32	2,007.53	<b>总计</b>	63	2,007.53	2,007.53	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。

## 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	1,770.52	1,506.58	263.94
201	一般公共服务支出	1,361.31	1,231.06	130.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.31	1,231.06	130.25
2010301	行政运行	1,231.06	1,231.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.71	0.00	73.71
2010305	专项业务活动	16.68	0.00	16.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.86	0.00	39.86
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50
2030608	边海防	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.00	0.31
20701	文化和旅游	0.31	0.00	0.31

## 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	1,770.52	1,506.58	263.94
2070199	其他文化和旅游支出	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	197.67	197.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.31	162.31	0.00
2080501	行政单位离退休	114.69	114.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00

## 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	1,770.52	1,506.58	263.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.00	0.00	71.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
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
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00
229	其他支出	60.88	0.00	60.88
22999	其他支出	60.88	0.00	60.88
2299901	其他支出	60.88	0.00	60.88

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。

## 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	1,021.82	302	商品和服务支出	276.08
30101	基本工资	261.97	30201	办公费	39.69
30102	津贴补贴	451.38	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	26.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费	0.53
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	86.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.32	30211	差旅费	37.82
30113	住房公积金	84.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.19
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费	1.19

## 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	199.17	30215	会议费	9.88
30301	离休费	36.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.74	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.36	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	54.58
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	35.71
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	21.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.76
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	23.03
			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	9.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.51
			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	1,220.99		公用经费合计	285.59

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。

## 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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	22.15	0.00	21.84	0.00	21.84	0.31

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。

## 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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营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		
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： 陆丰市人民政府办公室

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
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：本表反映部门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 陆丰市人民政府办公室 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

陆丰市人民政府办公室 2020 年度总收入 2,055.85 万元，其中本年收入 1,936.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,905.76 万元，比上年决算减少 418.16 万元，下降 17.99%。主要变动情况：因机构改革，陆丰市无线电管理办公室、陆丰市信息中心、陆丰市人民政府法制局等挂靠单位项目经费减少。

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，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 30.31 万元，比上年决算增加 29.93 万元，增长 7876.32%。主要变动情况：汕尾市人防办拨入海防基础设施维护资金。

#### (二) 年度支出总体情况



陆丰市人民政府办公室 2020 年度总支出 2,055.85 万元，其中本年支出 1,783.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,506.58 万元，比上年决算减少 9.14 万元，下降 0.60%，主要变动情况：因机构改革，工资福利支出、商品和服务支出及项目支出减少。

2. 项目支出 277.26 万元，比上年决算减少 576.81 万元，下降 67.54%，主要变动情况：因机构改革，陆丰市无线电管理办公室、陆丰市信息中心、陆丰市人民政府法制局等挂靠单位项目支出减少。

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

陆丰市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,905.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,905.76 万元，比上年决算数减少 418.16 万元，下降 17.99%，主要变动情况：因机构改革，工资福利支出、商品和服务支出及项目支出减少；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；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%，与上年决算

数持平。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

陆丰市人民政府办公室2020年度财政拨款支出合计1,770.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,770.52万元，比年初预算数增加177.88万元，增长11.17%，主要变动情况：一是增加市政府718会议室视频系统升级经费，二是增加政策性农村住房保险省级保费补贴资金、县级补贴资金及农户自负资金；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；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%，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

陆丰市人民政府办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.15万元，完成预算27.5万元的80.55%。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21.84万元，完成预算24万元的91%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为21.84万元，完成预算24万元的91%）；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算3.5万元的8.86%。

2020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

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21.84万元，占98.6%；公务接待费支出0.31万元，占1.4%。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2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21.84万元，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21.84万元，2020年办机关及下属2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0.31万元，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。2020年，办机关及下属2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3次，接待人数共22人。主要包括汕尾市政府办到我市考察调研并了解“十三五”时期及2020年经济社会发展情况和工作思路、陆河县政府办到我办交流学习工作以及海丰县政府办到我办学习交流美丽乡村景观示范带规

划建设工作。

#### 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285.59万元，比年初预算数增加69.19万元，增长31.97%。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

2020年本部门政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出19.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.32万元。授予中小企业合同金额39.5万元，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2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车18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。根据财政预算绩效管理要求，2020年，我部门组织对2019年度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 170.11%；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“政务会议费”“市委办视频三项网络费”“信息网络费、平台租赁费和维护费”“政务办公 OA 系统租金”“网上办事大厅电信费”等 8 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 449 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“政务会议费”“市委办视频三项网络费”“信息网络费、平台租赁费和维护费”“政务办公 OA 系统租金”“网上办事大厅电信费”5 个项目,根据《关于开展 2019 年度本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知(陆财评【2020】4 号)》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所受陆丰市财政局委托开展绩效评价,评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。从评价情况来看,该 5 个项目基本实现原定的项目绩效目标。

**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。全年预算数为 449 万元,执行数为 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经济效益，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：**本部门该年度没有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。

**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 to 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。