

# 2019 年韶关市人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市人民政府办公室概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市人民政府办公室本级主要职责是：负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排和全市性会议的会务工作。起草《政府工作报告》、市政府重要政务工作的领导讲话稿及相关综合性文稿。编辑出版《韶关市人民政府公报》刊物。组织人大、政协建议提案的办理等。

### **（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 韶关市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3073.44	一、一般公共服务支出	27	2808.16
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	0.00
七、其他收入	7	316.93	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	353.68
	9		九、卫生健康支出	35	82.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	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	145.55
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3390.37	<b>本年支出合计</b>	49	3390.38

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	17.81	年末结转和结余	51	17.81
<b>总计</b>	26	3408.19	<b>总计</b>	52	3408.19

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： 韶关市人民政府办公室

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	3390.37	3073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	316.93
201	一般公共服务支出	2808.15	2491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	316.93
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1378.90	1378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010301	行政运行	1056.25	1056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3390.37	3073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	316.93
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1391.51	1074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	316.88
2019999	其他一般公共服务 支出	1391.51	1074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	316.88
208	社会保障和就业支 出	353.68	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.75	129.75	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	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3390.37	3073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	316.93
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.75	13.75	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。

## 支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3390.38	3067.73	322.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2808.16	2485.51	322.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.90	1056.25	322.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1056.25	1056.25	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	322.65	0.00	322.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3390.38	3067.73	322.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1391.51	1391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1391.51	1391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.68	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.75	129.75	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	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3390.38	3067.73	322.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.75	13.75	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3073.44	一、一般公共服务支出	28	2491.22	2491.22	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	353.68	353.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	82.99	82.99	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	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	145.55	145.55	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
<b>本年收入合计</b>	23	3073.44	<b>本年支出合计</b>	50	3073.44	3073.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	16.34	年末财政拨款结转和结余	51	16.34	16.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	16.34		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3089.78	<b>总计</b>	54	3089.78	3089.78	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： 韶关市人民政府办公室

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	3073.44	2750.79	322.65
201	一般公共服务支出	2491.22	2168.57	322.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.85	1056.20	322.65
2010301	行政运行	1056.20	1056.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.65	0.00	322.65
20111	纪检监察事务	22.05	22.05	0.00
2011101	行政运行	22.05	22.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.69	10.69	0.00
2013101	行政运行	10.69	10.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1074.63	1074.63	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3073.44	2750.79	322.65
2019999	其他一般公共服务支出	1074.63	1074.63	0.00
208	社会保障和就业支出	353.68	353.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.98	313.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.75	129.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	0.00
20808	抚恤	39.70	39.70	0.00
2080801	死亡抚恤	39.70	39.70	0.00
210	卫生健康支出	82.99	82.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.99	82.99	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3073.44	2750.79	322.65
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00
2210201	住房公积金	131.80	131.80	0.00
2210203	购房补贴	13.75	13.75	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	1667.88	302	商品和服务支出	195.76
30101	基本工资	766.08	30201	办公费	10.37
30102	津贴补贴	482.80	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	0.00	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.96	30206	电费	6.52
30109	职业年金缴费	58.27	30207	邮电费	9.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	13.86	30211	差旅费	72.10
30113	住房公积金	144.12	30212	因公出国（境）费用	5.73
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.29
30199	其他工资福利支出	76.80	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： 韶关市人民政府办公室

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	883.00	30215	会议费	0.15
30301	离休费	59.61	30216	培训费	2.25
30302	退休费	86.27	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.70	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	4.01
30307	医疗费补助	83.59	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28
30309	奖励金	598.84	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	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30239	其他交通费用	51.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.94
			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： 韶关市人民政府办公室

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	4.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.15
			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： 韶关市人民政府办公室

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	2550.88		公用经费合计	199.91

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： 韶关市人民政府办公室

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
33.55	20.00	11.00	0.00	11.00	2.55	15.37	5.73	8.71	0.00	8.71	0.93

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： 韶关市人民政府办公室

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： 韶关市人民政府办公室

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

## 第三部分 韶关市人民政府办公室 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

韶关市人民政府办公室 2019 年度总收入 3408.19 万元，其中本年收入 3390.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3073.44 万元，比上年决算数增加 485.35 万元，增长 18.8%，主要变动情况：一是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，各项调研任务重；二是本年度新增职业年金缴费收入，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入同比增加。

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 316.93 万元，比上年决算数增加 77.55 万元，增长 32.4%，主要变动情况：本年度职业年金缴费金额列入其他收入核算，导致其他收入对比上年增长。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市人民政府办公室 2019 年度总支出 3408.19 万元，其

中本年支出 3390.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3067.73 万元，比上年决算数增加 591.2 万元，增长 23.9%，主要变动情况：一是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，各项调研任务重；二是本年度新增职业年金缴费收入，以上两个原因导致基本支出同比增加。

2. 项目支出 322.65 万元，比上年决算数减少 235.22 万元，下降 42.2%，主要变动情况：我办部分职能划转其他单位，根据实际工作安排，项目经费支出同比下降。

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

韶关市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3073.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3073.44 万元，比上年决算数增加 485.35 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，各项调研任务重。二是本年度新增职业年金缴费收入，以上两个原因导致一般公共预算财政拨款收入同比增加；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

韶关市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3073.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3073.44 万元，比年初预算数增加 498.39 万元，增长 19.4%；主要变动情况：一是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，根据工作需要，一般公共预算财政拨款支出增加，二是本年度新增职业年金缴费支出；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，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

韶关市人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.37 万元，完成预算 33.55 万元的 45.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 5.73 万元，完成预算 20 万元的 28.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.71 万元，完成预算 11 万元的 79.2%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 2.55 万元的 36.5%。

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 5.73 万元，占 37.3%；公务用车购置及运行费支出 8.71 万元，

占 56.7%；公务接待费支出 0.93 万元，占 6.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.73 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 7 个、累计 10 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.72 万元，主要用于赴港澳参加国际旅游博览会等费用；（2）境外业务培训及考察 5.01 万元，主要用于赴瑞士参加省委组织部培训班机票升舱费及赴港研讨班等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.71 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 8.71 万元，2019 年办机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障政府公务活动。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 95 人，主要包括上级部门、兄弟地市、各县市区政府机关来访、考察、调研等工作人员的用餐费用。

#### **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 199.91 万元，比预算数减少 87.64 万元，降低 30.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约相关要求，从严控制机关运行经费开支，减少办公设施设备购置等经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额127.69万元，其中：政府采购货物支出55.44万元、政府采购工程支出42.28万元、政府采购服务支出29.97万元。授予中小企业合同金额127.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.11万元，占政府采购支出总额的72.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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，我部门组织对2019年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金237.9万元，占一般公共预算项目支出总额的73.7%；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%。

组织对韶关市人民政府公报、政府工作报告及全市经济分析会专项经费等4个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出237.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看各项目均具有可行性，必要性，项目实施的各项条件成熟，支出进度和计划合理，项目资金使用规范，项目绩效目标优良，各项目

均能较好地达到预定目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2019 年全市性会议及会议中心补助经费、市政府办公室设施设备运维经费、韶关市人民政府公报、政府工作报告及全市经济分析会专项经费和全市主要经济领域及市直主要经济部门实施第三方机构评估专项经费项目绩效自评。

**2019 年全市性会议及会议中心补助经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，2019 年全市性会议及会议中心补助经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。按计划为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障。项目具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。**市政府办公室设施设备运维经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，市政府办公室设施设备运维经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.75 万元，完成预算的 99.8%。按计划消除市政府办公大楼副楼供电线路安全隐患，改善办公环境，同时通过更换老旧设施设备，提高工作效率，更好地服务全市中心工作。项目具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。**韶关市人民政府公报、政府工作报告及全市经济分析会专项经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，韶关市人民政府公报、政府工作报告及全市经济分析会专项经费项目自评得分为 100

分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目旨在进一步提高办公室以文辅政水平，增强各级政府履职能力和执行力。项目具有可行性，必要性，项目实施的各項条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。全市主要经济领域及市直主要经济部门实施第三方机构评估专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市主要经济领域及市直主要经济部门实施第三方机构评估专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37.9 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 100%。项目根据市委、市政府关于做好政府工作的决策部署和工作要求，积极实施第三方评估，努力营造我市经济持续健康发展和社会大局和谐稳定的良好局面。通过实施第三方评估，增强政府执行力，确保各项工作任务如期顺利落到实处，完成好省、市下达的各项工作任务。项目具有可行性，必要性，项目实施的各項条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。

### **没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**



## 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。