

2019 年佛山市高明区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分 佛山市高明区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区人民政府办公室 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 佛山市高明区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 佛山市高明区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

（1）负责区委、区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核、整理、印发以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排；负责上级党委、政府文件的收发、保密工作。

（2）根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（3）协助区委、区政府协调区委、人大、政府、政协的关系，组织办理人大议案（建议）、政协提案，负责区人大代表议案（建议）及政协提案的督促跟进工作；组织协调区委、区政府各部门、直属各单位、垂直管理单位、驻区单位、各群众性组织以及各镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见。

（4）负责受理人民群众来信、来电、来访工作，做好上级及区领导交办的信访案件查处督办工作。

（5）协助区委、区政府领导组织处理需由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（6）负责全区机要工作，负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全区机要通信的业务培训指导和监督工作。

（7）负责全区保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行指导和监督。

(8) 统筹组织全区全面深化改革工作。

(9) 根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府联席会议作为决策参考；对全区性的重点、焦点、难点问题进行专题调查研究，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。负责区委、区政府联席会议秘书工作。

(10) 负责区委、区政府的接待工作。

(11) 负责区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室的印章使用和管理。

(12) 督促检查上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

(13) 负责档案管理工作。

(14) 宏观管理区委办（区府办）下属单位。

(15) 承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市高明区人民政府办公室2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括佛山市高明区人民政府办公室本级和下属2个预算单位，分别是：佛山市高明区委接待办公室及佛山市高明区机关服务中心。

第二部分 佛山市高明区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民政府办公室

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	5363.14	一、一般公共服务支出	27	4367.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.14	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	5.96	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	492.26
	9		九、卫生健康支出	35	163.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	474.14
	12		十二、农林水支出	38	5.04
	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	339.54
	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	5843.24	本年支出合计	49	5842.25

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	6.68	年末结转和结余	51	7.67
总计	26	5849.92	总计	52	5849.92

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5843.24	5837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
201	一般公共服务支出	4368.67	4362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
20102	政协事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4347.31	4341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2010301	行政运行	3311.99	3306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2010303	机关服务	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.84	23.84	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	788.20	788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5843.24	5837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
20805	行政事业单位离退休	492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53	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	225.54	225.54	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	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5843.24	5837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
212	城乡社区支出	474.14	474.14	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	474.14	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	470.99	470.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5843.24	5837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2210201	住房公积金	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.91	31.91	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5842.25	4380.31	1461.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4367.68	3384.92	982.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4346.32	3363.56	982.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3309.68	3117.62	192.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.84	23.84	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	790.70	0.00	790.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5842.25	4380.31	1461.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53	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	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.14	0.00	474.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5842.25	4380.31	1461.94	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	474.14	0.00	474.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	470.99	0.00	470.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.91	31.91	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5363.14	一、一般公共服务支出	28	4362.55	4362.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.14	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	492.26	492.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	163.59	163.59	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	474.14	0.00	474.14
	12		十二、农林水支出	39	5.04	5.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	339.54	339.54	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	5837.28	本年支出合计	50	5837.12	5362.98	474.14
年初财政拨款结转和结余	24	6.11	年末财政拨款结转和结余	51	6.27	6.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.11		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5843.39	总计	54	5843.39	5369.25	474.14

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5362.98	4375.60	987.38
201	一般公共服务支出	4362.55	3380.22	982.34
20102	政协事务	21.36	21.36	0.00
2010201	行政运行	21.36	21.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4341.19	3358.86	982.34
2010301	行政运行	3304.55	3112.91	191.64
2010303	机关服务	222.11	222.11	0.00
2010350	事业运行	23.84	23.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790.70	0.00	790.70
208	社会保障和就业支出	492.26	492.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.26	492.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.49	123.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5362.98	4375.60	987.38
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.54	225.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	0.00
210	卫生健康支出	163.59	163.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.59	163.59	0.00
2101101	行政单位医疗	109.62	109.62	0.00
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00
213	农林水支出	5.04	0.00	5.04
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04
2130599	其他扶贫支出	5.04	0.00	5.04
221	住房保障支出	339.54	339.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	5362.98	4375.60	987.38
22102	住房改革支出	339.54	339.54	0.00
2210201	住房公积金	307.63	307.63	0.00
2210203	购房补贴	31.91	31.91	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	2793.84	302	商品和服务支出	355.68
30101	基本工资	389.33	30201	办公费	41.91
30102	津贴补贴	1304.13	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	49.27	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.69	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.59	30211	差旅费	45.91
30113	住房公积金	307.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.03
30199	其他工资福利支出	313.76	30214	租赁费	1.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	1214.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	73.71	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.52
30307	医疗费补助	104.37	30227	委托业务费	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.54
30309	奖励金	993.42	30229	福利费	9.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.69
30399	其他对个人和家庭的补助	35.50	30239	其他交通费用	63.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.61
			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：佛山市高明区人民政府办公室

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	11.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.36
			31003	专用设备购置	1.90
			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：佛山市高明区人民政府办公室

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	4008.66		公用经费合计	366.94

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
355.82	0.00	72.00	0.00	72.00	283.82	198.98	0.00	58.84	0.00	58.84	140.14

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	474.14	474.14	0.00	474.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	474.14	474.14	0.00	474.14	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	474.14	474.14	0.00	474.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	470.99	470.99	0.00	470.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	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 佛山市高明区人民政府办公室 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

佛山市高明区人民政府办公室 2019 年度总收入 5849.92 万元，其中本年收入 5843.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5363.14 万元，比上年决算数减少 868.99 万元，下降 13.9%，主要变动情况：因 2019 年开展机构改革，部分人员及职能工作调整到新部门，相关经费调整至新单位支付。如：人员经费、维护费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 474.14 万元，比上年决算数增加 213.07 万元，增长 81.6%，主要变动情况：办公大楼（场地）运行维护费由往年的一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。

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 5.96 万元，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 37.7%，主要变动情况：返还党费纳入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区人民政府办公室 2019 年度总支出 5849.92 万

元，其中本年支出 5842.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4380.31 万元，比上年决算数减少 348.57 万元，下降 7.4%，主要变动情况：2019 年开展机构改革，我办部分人员随职能工作转隶到新部门，导致基本支出经费总体下降。

2. 项目支出 1461.94 万元，比上年决算数减少 312.91 万元，下降 17.6%，主要变动情况：因 2019 年开展机构改革，部分职能工作调整到新部门，相关项目经费调整至新单位支付。如：上市企业扶持金、维护费等。

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

佛山市高明区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 5837.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5363.14 万元，比上年决算数减少 868.99 万元，下降 13.9%，主要变动情况：因 2019 年开展机构改革，部分人员及职能工作调整到新部门，相关经费调整至新单位支付。如：人员经费、维护费等；政府性基金预算财政拨款收入 474.14 万元，比上年决算数增加 213.07 万元，增长 81.6%；主要变动情况：办公大楼（场地）运行维护费由往年的一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预

算财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 5837.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5362.98 万元，比年初预算数减少 653.92 万元，下降 10.9%，主要变动情况：因 2019 年开展机构改革，部分人员及职能工作调整到新部门，原纳入预算的相关项目经费调整至新单位支付。如：人员经费、维护费等；政府性基金预算财政拨款支出 474.14 万元，比年初预算数减少 646.04 万元，下降 57.7%，主要变动情况：主要变动情况：因 2019 年开展机构改革，部分人员及职能工作调整到新部门，原纳入预算的相关项目经费调整至新单位支付。如企业上市奖励金。

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

佛山市高明区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 198.98 万元，完成预算 355.82 万元的 55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.84 万元，完成预算 72 万元的 81.7%；公务接待费支出决算为 140.14 万元，完成预算 283.82 万元的 49.4%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出58.84万元，占29.6%；公务接待费支出140.14万元，占70.4%。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佛山市高明区人民政府办公室本级和下属2个预算单位个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.84万元，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58.84万元，佛山市高明区人民政府办公室本级和下属2个预算单位公务用车保有量为21辆，主要用于保障单位日常公务活动的开展。

3. 公务接待费支出140.14万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作及企业来高明考察投资环境等方面的接待支出。2019年，佛山市高明区人民政府办公室本级和下属2个预算单位共接待国外来访团组2个，来访外宾21人次；发生国内接待433次，接待人数共5214人，主要包括招商引资企业、各级党政领导来访视察等。

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366.94万元，比预算数减少45.65万元，降低11.06%。主要增减变动情况是：因2019年开展机构改革，部分人员及职能工作调整到新部门，相关预算经费同步调整至新单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额145万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145万元。授予中小企业合同金额145万元，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21辆，其中，岗位保障用车20辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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7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11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金316.38万元，占一般公共预算项目支出总额的5.9%；

组织对 2019 年度办公大楼（场地）运行维护费、“高明通”一体化智能平台款等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 368.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.82%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办公大楼（场地）运行维护费”“高明通一体化智能平台款”等 17 个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，本部门围绕既定绩效目标勤勉履职尽责，实现财政资金提质增效，各个项目均达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门项目绩效自评，优秀级别项目 16 个，良好级别项目 1 个。如：

“办公大楼（场地）运行维护费”项目绩效自评得分 96 分，等级为优秀。

“会议中心 LED 舞台灯光改造”项目绩效自评得分 97 分，等级为优秀。

“应急平台运维费”项目绩效自评得分 85 分，等级为良好。

总体来看，资金使用取得了良好的效果。但是在项目管理过程中存在一些问题，主要是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步，将加强监督资金使用单位加快资金使用进度，充分发挥财政资金的效用，提升资金使用管理的精准化水平，让“三服务”工作更上新台阶。

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。