

2020 年汕头市金平区人大常委会办公室部门 决算

目 录

第一部分 汕头市金平区人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市金平区人大常委会办公室 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 汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区人大常委会办公室概况

（一） 部门主要职责

1、负责区人代会、常委会会议、党组会议和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作；

2、为区人大常委会会议、主任会议讨论决定事项提供法律、政策依据和综合性参考资料；

3、办理区人大常委会会议、党组会议、主任会议交办的事项；

4、督促检查区人大各专委、各工委贯彻落实上级人大和区人大常委会文件、会议决定事项及区人大常委会领导重要批示执行情况，及时向区人大常委会领导报告，提出建议；

5、协调各专委、工委工作，协同各专委、工委组织常委会委员和人大代表开展调研、视察、执法检查等监督活动；

6、负责起草区人大常委会的工作计划、总结、报告、请示、通知、公函等文件；

7、负责区人大代表议案、建议、批评、意见的收集、交办、督办工作；

8、负责机关行政事务管理工作；

9、负责接待和处理人民群众来信来访，办理上级人大和常委会领导批办的信访案件；

10、负责机关党务、群团工作；

11、办理区人大常委会主任会议决定的事项和常委会领导

交 办的其他事项。

汕头市金平区人大常委会机关机构设置情况：设办公室、城市建设和环境资源保护工作委员会、教科文卫和华侨宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会；选举产生人大监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；办公室下设秘书股、综合资料股和行政人事股。

（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 汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,251.13	一、一般公共服务支出	31	944.98
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	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	0.00
八、其他收入	8	161.61	八、社会保障和就业支出	38	344.03
	9		九、卫生健康支出	39	35.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	22.22
	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,412.74	本年支出合计	57	1,346.74
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	49.65	年末结转和结余	59	115.65
总计	30	1,462.39	总计	60	1,462.39

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,412.74	1,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	161.61
201	一般公共服务支出	1,010.98	881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	129.23
20101	人大事务	982.36	853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	129.23
2010101	行政运行	726.99	597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	129.23
2010102	一般行政管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,412.74	1,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	161.61
2010199	其他人大事务支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.03	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
20805	行政事业单位养老支出	343.96	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
2080501	行政单位离退休	209.11	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,412.74	1,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	161.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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。

支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,346.74	1,181.36	165.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.98	779.60	165.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	916.75	751.70	165.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	751.70	751.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,346.74	1,181.36	165.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.03	344.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.96	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.11	209.11	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	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,346.74	1,181.36	165.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,251.13	一、一般公共服务支出	33	822.94	822.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.65	311.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	22.22	22.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,251.13	本年支出合计	58	1,192.32	1,192.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.39	年末财政拨款结转和结 余	59	104.21	104.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.39		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	1,296.52	总计	63	1,296.52	1,296.52	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,192.32	1,030.33	161.99
201	一般公共服务支出	822.94	660.95	161.99
20101	人大事务	794.71	633.05	161.66
2010101	行政运行	633.05	633.05	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.87	0.00	7.87
2010104	人大会议	25.55	0.00	25.55
2010105	人大立法	16.92	0.00	16.92
2010106	人大监督	6.49	0.00	6.49
2010107	人大代表履职能力提升	6.72	0.00	6.72
2010108	代表工作	51.73	0.00	51.73
2010109	人大信访工作	0.91	0.00	0.91
2010199	其他人大事务支出	45.48	0.00	45.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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		1,192.32	1,030.33	161.99
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33
20199	其他一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00
208	社会保障和就业支出	311.65	311.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.58	311.58	0.00
2080501	行政单位离退休	176.74	176.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,192.32	1,030.33	161.99
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	790.99	302	商品和服务支出	50.39
30101	基本工资	190.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	318.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	73.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	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	1.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	188.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.32	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	61.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	10.74
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.13
			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：汕头市金平区人大常委会办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	979.94		公用经费合计	50.39

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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

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。

本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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

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。

部门本年度无国有资本经营决算支出。

第三部分 汕头市金平区人大常委会办公室 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

汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年度总收入 1,462.39 万元，其中本年收入 1,412.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,251.13 万元，比上年决算增加 356.94 万元，增长 39.92%。主要变动情况：一是 2019 年度部分经费为预拨经费，无列入当年度财政收支。二是本年度财政拨款增加。

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 161.61 万元，比上年决算增加 77.52 万元，增长 92.19%。主要变动情况：预拨经费账务调整为其他收入。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年度总支出 1,462.39

万元，其中本年支出 1,346.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,181.36 万元，比上年决算增加 262.77 万元，增长 28.61%，主要变动情况：一是 2019 年度部分经费为预拨经费，无列入当年度财政收支。二是本年度财政拨款增加，相应的基本支出增加。

2. 项目支出 165.38 万元，比上年决算增加 56.35 万元，增长 51.68%，主要变动情况：一是 2019 年度部分经费为预拨经费，无列入当年度财政收支。二是专项工作经费支出增加。

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

汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,251.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,251.13 万元，比上年决算数增加 356.94 万元，增长 39.92%，主要变动情况：一是 2019 年度部分经费为预拨经费，无列入当年度财政收支，二是本年度财政拨款增加；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；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,192.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,192.32 万元，比年初预算数增加 217.29 万元，增长 22.29%，主要变动情况：一是 2019 年度部分经费为预拨经费，无列入当年度财政收支。二是基本支出增加；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

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

汕头市金平区人大常委会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 10 万元的 27.90%。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 2.79 万元，完成预算 10 万元的 27.90%（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 2.79 万元，完成预算 10 万元的 27.90%）；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

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2.79万元，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机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，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2.79万元，机关1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于视察调研、机要通讯和应急公务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出。2020年，机关1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。部门无公务接待费支出。

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50.39万元，比年初预算数减少281.99万元，降低84.84%。主要增减变动情况是：一是从严控制各项经费开支，二是预算是以经济科目口径计算，包括

各项目经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额15.33万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出1.55万元、政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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4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3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，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了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算支出0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数975.03万元，执行数1,192.32万元，完成预算的122.29%。

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。