

2019 年汕头市澄海区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分 汕头市澄海区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区人民政府办公室 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 汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

汕头市澄海区人民政府办公室的主要职责是：（一）起草《政府工作报告》、区政府领导讲话稿和以区政府名义上报国务院、省委、省政府、市委、市政府的有关报告。（二）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；根据区政府领导的指示，负责协调处理区政府的日常行政事务。（三）处理各级政府和各部门、各单位报送区政府及区政府办公室往来的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责区政府的保密、机要和档案资料工作，负责区政府重大活动的组织安排。（四）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出决策建议。（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。（六）负责区政府及政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。（七）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。（八）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、中央、省、市驻澄单位等关系，对有关问题提出处理意见。（九）协助区政府领导协调战备、支前工作和军政军民关系。（十）负责区政府及办公室行政事务管理工作。（十一）负责处理全区来信来访，承办区党政领导及上级领导机关交办的信访问题；搜集、了解全区信访信息和社情民意，向区领导和上级信访部门提供信访信息，协同有关部门查处、落实重要信访件；检查、督促、协调、指导基层信访工作。（十二）贯彻执行党中央对外方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求统筹协调全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公出国管理工作；协调处理外国公民及法人在澄发生的各类重大案（事）件。（十三）完成区委、区政府和

上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位（汕头市澄海区政务信息网络管理中心）。

第二部分 汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1198.39	一、一般公共服务支出	27	1063.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.89	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	75.97	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	94.90
	9		九、卫生健康支出	35	36.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	210. 11
	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	70. 85
	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	1507. 25	本年支出合计	49	1475. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室 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	24.97	年末结转和结余	51	56.39
总计	26	1532.22	总计	52	1532.22

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。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1507.25	1431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
201	一般公共服务支出	1072.60	996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.60	996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
2010301	行政运行	972.01	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.12
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	90.59	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34.85
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.90	94.90	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	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1507.25	1431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.89	232.89	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	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1507.25	1431.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
22102	住房改革支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.85	70.85	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1475.83	1189.06	286.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1063.97	971.30	92.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.97	971.30	92.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.45	967.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.76	3.85	82.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.90	94.90	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	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1475.83	1189.06	286.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.11	16.00	194.11	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	210.11	16.00	194.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.11	16.00	194.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.85	70.85	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1198.39	一、一般公共服务支出	28	987.45	987.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.89	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	94.90	94.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.01	36.01	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	210.11	0.00	210.11
	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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	70.85	70.85	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	1431.28	本年支出合计	50	1399.31	1189.21	210.11
年初财政拨款结转和结余	24	23.66	年末财政拨款结转和结余	51	55.62	26.61	29.01
一般公共预算财政拨款	25	17.43		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	6.23		53			
总计	27	1454.94	总计	54	1454.94	1215.82	239.12

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1189.21	1127.83	61.37
201	一般公共服务支出	987.45	926.08	61.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.45	926.08	61.37
2010301	行政运行	925.64	925.64	0.00
2010308	信访事务	9.76	0.00	9.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.05	0.44	51.61
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.90	94.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1189.21	1127.83	61.37
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
221	住房保障支出	70.85	70.85	0.00
22102	住房改革支出	70.85	70.85	0.00
2210201	住房公积金	70.85	70.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	983.32	302	商品和服务支出	84.07
30101	基本工资	215.08	30201	办公费	27.44
30102	津贴补贴	395.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	71.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	0.01
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	36.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	46.66	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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	60.11	30215	会议费	1.79
30301	离休费	9.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.53	30217	公务接待费	0.74
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	9.93	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	2.24
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	11.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	27.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.80
			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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	1043.43		公用经费合计	84.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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
13.50	0.00	12.00	0.00	12.00	1.50	12.95	0.00	11.87	0.00	11.87	1.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市澄海区人民政府办公室

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	6. 23	232. 89	210. 11	16. 00	194. 11	29. 01
212	城乡社区支出	6. 23	232. 89	210. 11	16. 00	194. 11	29. 01
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	6. 23	232. 89	210. 11	16. 00	194. 11	29. 01
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	6. 23	232. 89	210. 11	16. 00	194. 11	29. 01

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 汕头市澄海区人民政府办公室 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

汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年度总收入 1532.22 万元，其中本年收入 1507.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1198.39 万元，比上年决算数增加 77.5 万元，增长 6.9%，主要变动情况：增加人员经费等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 232.89 万元，比上年决算数增加 207.41 万元，增长 814.1%，主要变动情况：政府性基金拨付的项目经费等。
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 75.97 万元，比上年决算数增加 26.09 万元，增长 52.3%，主要变动情况：存量资金拨付的抚恤费等。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年度总支出 1532.22 万元，其中本年支出 1475.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1189.06 万元，比上年决算数增加 98.92 万元，增长 9.1%，主要变动情况：增加人员经费等。

2. 项目支出 286.77 万元，比上年决算数增加 139.73 万元，增长 95.0%，主要变动情况：增加汕头政府在线（二期）项目等。

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

汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1431.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1198.39 万元，比上年决算数增加 77.5 万元，增长 6.9%；主要变动情况：增加人员经费等；政府性基金预算财政拨款收入 232.89 万元，比上年决算数增加 207.41 万元，增长 814.1%；主要变动情况：政府性基金拨付的项目经费等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1399.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1189.21 万元，比年初预算数增加 4.76 万元，增长 0.4%；主要变动情况：机构改革人员变动及增加人员经费等；政府性基金预算财政拨款支出 210.11 万元，比年初预算数增加 108.11 万元，增长 106.0%；主要变动情况：增加汕头政府在线（二期）项目等。

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

汕头市澄海区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.95 万元，完成预算 13.5 万元的 95.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.87 万元，完成预算 12 万元的 98.9%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.5 万元的 71.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因本单位认真贯彻落实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 11.87 万元，占 91.7%；公务接待费支出 1.08 万元，占 8.3%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 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 11.87 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 11.87 万元，2019 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于区政府应急保障及调研接待（其

中：定编车 6 辆，人货车 1 辆，监测车 1 辆）。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于有关单位调研工作等在食堂就餐费用。2019 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 177 人，主要包括包括有关单位的调研、督查等。

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 84.4 万元，比预算数减少 0.45 万元，降低 0.53%。主要增减变动情况是：节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 85.85 万元，其中：政府采购货物支出 66.87 万元、政府采购工程支出 10.54 万元、政府采购服务支出 8.44 万元。授予中小企业合同金额 85.85 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 85.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、政务调研接待用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是监测车 1 辆和人货车 1 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。本单位没有开展此项工作。

绩效自评结果。本单位没有开展此项工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有开展此项工作。

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。

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。