

2019 年中山市人民政府办公室（汇总）部门决 算

目 录

第一部分 中山市人民政府办公室（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市人民政府办公室（汇总）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 中山市人民政府办公室（汇总）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民政府办公室（汇总）概况

（一）部门主要职责

中山市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。
2. 起草《政府工作报告》。
3. 根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。
4. 草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。
5. 根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。
6. 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。
7. 检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。
8. 组织办理人大代表建议、议案及政协提案。
9. 负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。
10. 负责市政府值班值守及相关业务工作。

11. 做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。
12. 办理市政府领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市人民政府办公室 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：中山市委市府机关大院服务中心。

第二部分 中山市人民政府办公室（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	14918.50	一、一般公共服务支出	27	13393.07
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	37.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	84.89
七、其他收入	7	603.56	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	1966.52
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	28.68
	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	11.89
	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	15522.06	本年支出合计	49	15522.06

收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15522.06	总计	52	15522.06

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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	15522.06	14918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
201	一般公共服务支出	13393.07	12789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	13292.01	12688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
2010301	行政运行	4585.84	4585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5150.04	4546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
2010350	事业运行	3190.14	3190.14	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	365.99	365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	15522.06	14918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
2019999	其他一般公共服务 支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1966.52	1966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1966.52	1966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1006.86	1006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	15522.06	14918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	603.56
2080502	事业单位离退休	329.91	329.91	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	431.13	431.13	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	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.89	11.89	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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	15522.06	9671.20	5850.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13393.07	7692.79	5700.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13292.01	7692.79	5599.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4585.84	4585.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5150.04	0.00	5150.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3190.14	3106.94	83.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.99	0.00	365.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.06	0.00	91.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.06	0.00	91.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	15522.06	9671.20	5850.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1966.52	1966.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1966.52	1966.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1006.86	1006.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.91	329.91	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	431.13	431.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	15522.06	9671.20	5850.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.89	11.89	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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	14918.50	一、一般公共服务支出	28	12789.51	12789.51	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	37.00	37.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	84.89	84.89	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	1966.52	1966.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	28.68	28.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	11.89	11.89	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	14918.50	本年支出合计	50	14918.50	14918.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	14918.50	总计	54	14918.50	14918.50	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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	14918.50	9671.20	5247.29
201	一般公共服务支出	12789.51	7692.79	5096.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12688.45	7692.79	4995.67
2010301	行政运行	4585.84	4585.84	0.00
2010303	机关服务	4546.48	0.00	4546.48
2010350	事业运行	3190.14	3106.94	83.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.99	0.00	365.99
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	91.06	0.00	91.06
2019999	其他一般公共服务支出	91.06	0.00	91.06
205	教育支出	37.00	0.00	37.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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		14918.50	9671.20	5247.29
20508	进修及培训	37.00	0.00	37.00
2050803	培训支出	37.00	0.00	37.00
206	科学技术支出	84.89	0.00	84.89
20699	其他科学技术支出	84.89	0.00	84.89
2069999	其他科学技术支出	84.89	0.00	84.89
208	社会保障和就业支出	1966.52	1966.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	1966.52	1966.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1006.86	1006.86	0.00
2080502	事业单位离退休	329.91	329.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.13	431.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.63	198.63	0.00
213	农林水支出	28.68	0.00	28.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	14918.50	9671.20	5247.29
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	8.68	0.00	8.68
2130599	其他扶贫支出	8.68	0.00	8.68
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00
2210203	购房补贴	11.89	11.89	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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	7510.76	302	商品和服务支出	422.67
30101	基本工资	791.54	30201	办公费	32.94
30102	津贴补贴	3014.73	30202	印刷费	19.29
30103	奖金	1028.72	30203	咨询费	8.94
30106	伙食补助费	4.91	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	1349.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	198.63	30207	邮电费	28.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.94	30209	物业管理费	2.28
30112	其他社会保障缴费	32.63	30211	差旅费	51.01
30113	住房公积金	435.88	30212	因公出国（境）费用	0.59
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.67
30199	其他工资福利支出	105.63	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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	1668.34	30215	会议费	9.07
30301	离休费	66.94	30216	培训费	1.65
30302	退休费	1141.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	83.06	30227	委托业务费	25.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.56
30309	奖励金	71.90	30229	福利费	10.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.41
30399	其他对个人和家庭的补助	298.84	30239	其他交通费用	97.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.40
			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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	69.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.97
			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	26.46
			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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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	9179.10		公用经费合计	492.10

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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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
267.50	18.00	67.50	0.00	67.50	182.00	157.94	0.59	90.25	39.26	50.99	67.09

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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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： 中山市人民政府办公室（汇总）

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。

第三部分 中山市人民政府办公室（汇总）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

中山市人民政府办公室（汇总）2019 年度总收入 15522.06 万元，其中本年收入 15522.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14918.5 万元，比上年决算数增加 2613.04 万元，增长 21.23%，主要变动情况：一是政策性人员经费调整，收入增加；二是原独立核算的机关餐厅、机关车队、纪念堂管理处从 2019 年起纳入中山市委市府机关大院服务中心统一核算，收入增加。

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，比上年决算数减少 44 万元，下降 100.0%，主要变动情况：纪念堂经营成本返还从 2019 年起从事业收入调整为其他收入。

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 603.56 万元，比上年决算数增加 518.54 万元，增长 609.9%，主要变动情况：一是纪念堂经营成本返还从 2019 年起从事业收入调整为其他收入；二是增加机关车队经营成本返

还收入；三是增加机关餐厅经营成本返还收入。

（二）年度支出总体情况

中山市人民政府办公室（汇总）2019年度总支出 15522.06 万元，其中本年支出 15522.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9671.2 万元，比上年决算数增加 2906.81 万元，增长 42.97%，主要变动情况：政策性人员经费调整，支出增加。

2. 项目支出 5850.86 万元，比上年决算数增加 180.76 万元，增长 3.19%，主要变动情况：一是因机构改革，打私工作、应急管理和规划纲要职能划出，相应工作经费减少；二是原独立核算的机关餐厅、机关车队、纪念堂管理处从 2019 年起纳入中山市委市府机关大院服务中心统一核算，支出增加。

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

中山市人民政府办公室（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 14918.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14918.5 万元，比上年决算数增加 2613.04 万元，增长 21.23%；主要变动情况：一是政策性人员经费调整，收入增加；二是原独立核算的机关餐厅、机关车队、纪念堂管理处从 2019 年起纳入中山市委

市府机关大院服务中心统一核算，收入增加；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

中山市人民政府办公室（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 14918.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14918.5 万元，比年初预算数增加 2138.37 万元，增长 16.73%；主要变动情况：一是政策性人员经费调整，支出增加；二是因机构改革，打私工作、应急管理和规划纲要职能划出，相应工作经费减少；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

中山市人民政府办公室（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 157.94 万元，完成预算 267.5 万元的 59.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.59 万元，完成预算 18 万元的 3.28%；公务用车购置及运行费支出决算为 90.25 万元，完成预算 67.5 万元的 133.7%；公务接待费支出决算为 67.09 万元，完成预算 182 万元的 36.86%。

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0.59万元，占0.37%；公务用车购置及运行费支出90.25万元，占57.15%；公务接待费支出67.09万元，占42.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.59万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属1个单位出国团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）赴香港拜会香港大学校董支出0.31万元，主要用于差旅费；（2）赴澳门大学洽谈合作事宜支出0.21万元，主要用于差旅费；（3）赴澳门科技大学洽谈合作事宜支出0.07万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.25万元，其中：公务用车购置支出为39.26万元，2019年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出50.99万元，2019年办机关及下属1个单位公务用车保有量为27辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出67.09万元，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130次，接待人数共1996人，主要包括周边省市政府部门来我市进行业务交流接待。

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428.54万元，比预算数减少198.09万元，降低31.61%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额579.58万元，其中：政府采购货物支出223.24万元、政府采购工程支出35.52万元、政府采购服务支出320.82万元。授予中小企业合同金额579.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额579.58万元，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27辆，其中，岗位保障用车27辆。单价50万元以上通用设备9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年度我部门及下属1个单位组织对21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金3519.98万元，占一般公共预算项目支出总额的67.08%；本办没有政府性基金预算项目，无相关绩效自评事项。我市暂未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我办及下属 1 个单位 2019 年开展了 21 个项目自评，项目绩效自评情况如下：

珠三角片区现场会费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.87 分。支出绩效目标实现程度及绩效：2019 年 4 月 28 日省政府主要领导率省政府领导班子、省及省直驻粤有关单位负责同志、珠三角片区 7 市政府主要负责人等一行 200 人在我市长江酒店顺利召开现场会。

政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 94.8 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是全年开展现场督查 18 次；二是 2019 年交市政府办理的建议提案共 473 件，均已完成办理和答复，人大代表、政协委员满意和基本满意率 100%；三是 2019 年市长信箱收到群众至市长信件 3552 封，其中到期件 3330 封，均已办结，到期件办结率 100%，共收到市民表扬信 20 封；四是政府工作报告目标及民生实事完成率为 87%。

政府绩效管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90.58 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是完成 34 个政府部门绩效管理考评，政府部门职能指标达标率为 97.66%；二是完成 25 个镇区绩效管理考评，镇区指标工作达标率为 84.43%；三是完成 34 个政府部门、25 个镇区实施服务效果评价，服务效果整体满意度分别为 86.92 分、85.52 分。

政府“送温暖”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.44 分。支出绩效目标实现程度及绩效：慰问在职、离退休干部、长病号、重病干部及家属等 98 户，

慰问贫困户 55 户。通过走访慰问、节日慰问，使在职干部、离退休干部、困难家庭感受到组织的关怀。

应急管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.87 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是升级改造总值班室视频会议线路；二是借助各类群众团体，以多样的形式，积极开展应急知识宣讲活动，提高群众积极性及兴趣性，达到应急知识宣讲效果；三是完成微信公众号、应视频、应急管理绩效考核信息化平台建设；四是完成值班值守系统维护升级。

市级党代表履行职责活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 80 分。支出绩效目标实现程度及绩效：组织党代表按照市委要求履行职责，没有列支有关履行职责活动费用。

市府办更新购置公务用车（公务用车）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：市公务用车联合审批小组核准我办购置两台广汽传祺商务车，2019 年完成相关购置手续，车辆交付使用。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97.23 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是绩效管理培训学员 59 人，通过培训，学员系统了解政府绩效管理的理论基础、目的意义，以及日常工作中每个环节的具体要求和规范；二是政务公开培训学员 58 人，通过培训，进一步指导我市各级各部门政务公开工作，加强了政务公开工作的理论学习，提高了政务公开工作能力和水平；三是督查系统培训学员 90 人，通过

培训，相关单位督查人员特别是业务量较多的部门督查人员已熟悉督查系统的操作，推动了系统的修改完善。

农村问题调研及农业开发应用资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：对口帮扶的肇庆市封开县长岗镇光升村驻村工作队累计投入 20 万元，分别于 2019 年 6 月、11 月分两批为该村贫困户购置、发放种养物资，共为贫困户增收 25.1 万元，收益率约 25%。

接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91.48 分。支出绩效目标实现程度及绩效：发生国内接待 130 次，接待人数共 1996 人。

中山市人民政府办公室绩效管理信息系统升级改造项目（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：完成绩效管理信息升级改造，通过系统测试，并交付镇区部门使用。

耗材和设备维护经费项目（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.62 分。支出绩效目标实现程度及绩效：对 21 台复印机设备进行预修检查，及时维修办公电脑及打印机，购买 A4 纸张 52.5 万张、晒鼓 47 个、复印机粉盒 18 个、钉线 2 盒等消耗品。

购置办公设备（2019 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99.59 分。支出绩效目标实现程度及绩效：更换 18 台计算机、1 台笔记本电脑、5 台复印一体机、3 台碎纸机、6 台激光打印机等，满足科室办公自动化需求。

二办食堂及配电消防监控人员劳务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：严格按照劳动法与市委市政府机关大院服务中心管理制度按月及时考核并计发二办食堂和配电消防监控临聘人员工资。

机关后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.8 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是全年为在机关大院上班的约 1200 名工作人员提供 256638 餐次就餐服务，并不断改善饭菜出品；二是全年承接 471 场次会议任务，参会人数约 45680 人次。

纪念堂日常业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.91 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是做好物业日常管理工作，户外园林绿化按省城市绿地养护质量标准管养，保持路面清洁干净，室内办公环境干净整洁，办公面积干净整洁度达到 95%；二是中央空调系统保养、消防系统保养及时到位，设施设备正常运转率 100%。

临时工聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。支出绩效目标实现程度及绩效：严格按照劳动法与市委市政府机关大院服务中心管理制度按月及时考核并计发临聘人员工资。

维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98.25 分。支出绩效目标实现程度及绩效：一是开展 4 次专职消防值班员和物业消防管理员操作培训，每月对系统进行维检，每季度测试 1 次所有系统，消防水系统每年 4 次末端水

放水测试,保证消防设备稳定、人员操作熟练,火灾事故零发生;
二是做好中央空调、监控系统设施设备日常保养,维保满意率到达 100%;

物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 98.63 分。支出绩效目标实现程度及绩效:一是加大绿化保养检查频次,保证乔木树冠完整,倾斜率少于 3%,花灌木生长旺盛,草坪覆盖率达 99%,40 个石花盆时花更换 17 次,整体绿化形象美观大方得体;二是全年清洗车棚 9 次,下水道、排水井落叶清理及排淤泥 20 次,清运堆放落叶 53 车,路面及垃圾屋每天清洁;三是全年累计出入登记 37362 人次,200 人以上的会议 367 场,排查安全隐患 52 次,保证了大院及二办“人、车”安全,秩序良好,安全事故零发生。

业务管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 99.9 分。支出绩效目标实现程度及绩效:一是完成机关大院智能出入管理系统建设,大院智能化出入管理水平大大提升,掌握人员和车辆进出数据,为优化提升管理服务提供数字化支撑;二是定期对机关大院内及二办设施设备进行维护保养,及时处理设备故障,保证办公区域设施设备正常使用;三是引入第三方专业机构负责实施服务中心绩效考评工作,制定并实施《中山市委市府机关大院服务中心 2019 年部门绩效考评实施方案》《中山市委市府机关大院服务中心 2019 年部门正副职绩效考评实施方案》,用好考核指挥棒促进大院服务中心管理水平提升和队伍建设。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,自评得分为 99.88 分。支出绩效目标实现程度及绩效:
购买台式电脑 15 台,笔记本电脑 1 台,激光打印机 3 台,传真
机 2 台、复印打印传真一体机 1 台,碎纸机 2 台。

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。