

# 2020 年中山市人民政府办公室\_本级部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市人民政府办公室 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 中山市人民政府办公室 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市人民政府办公室概况

## （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。

本部门内设 18 个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、市政府研究室、市政府总值班室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、市政府督查室、信息科（政务公开科）、市政府绩效管理办公室、建议提案科、人事科、行政科、财务科、市政府接待办公室。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 中山市人民政府办公室 2020 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

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	6,434.31	一、一般公共服务支出	31	4,952.29
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	13.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,454.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6.38
	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	0.00
	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： 中山市人民政府办公室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,434.31	<b>本年支出合计</b>	57	6,434.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,434.31	<b>总计</b>	60	6,434.31

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： 中山市人民政府办公室

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	6,434.31	6,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,952.29	4,952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,952.29	4,952.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,601.71	4,601.71	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	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.50	7.50	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

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	6,434.31	6,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.59	1,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.59	1,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,094.00	1,094.00	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	240.40	240.40	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	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.38	6.38	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室

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	6,434.31	6,030.22	404.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,952.29	4,575.62	376.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,952.29	4,575.62	376.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,601.71	4,575.62	26.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.58	0.00	350.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室

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	6,434.31	6,030.22	404.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.59	1,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.59	1,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,094.00	1,094.00	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	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室

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	6,434.31	一、一般公共服务支出	33	4,952.29	4,952.29	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	13.55	13.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50	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	1,454.59	1,454.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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： 中山市人民政府办公室

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	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	6.38	6.38	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	0.00	0.00	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： 中山市人民政府办公室

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,434.31	<b>本年支出合计</b>	58	6,434.31	6,434.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,434.31	<b>总计</b>	63	6,434.31	6,434.31	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

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	6,434.31	6,030.22	404.10
201	一般公共服务支出	4,952.29	4,575.62	376.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,952.29	4,575.62	376.67
2010301	行政运行	4,601.71	4,575.62	26.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.58	0.00	350.58
205	教育支出	13.55	0.00	13.55
20508	进修及培训	13.55	0.00	13.55
2050803	培训支出	13.55	0.00	13.55
206	科学技术支出	7.50	0.00	7.50
20699	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50
2069999	其他科学技术支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	1,454.59	1,454.59	0.00

## 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

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	6,434.31	6,030.22	404.10
20805	行政事业单位养老支出	1,454.59	1,454.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1,094.00	1,094.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.40	240.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20	0.00
213	农林水支出	6.38	0.00	6.38
21305	扶贫	6.38	0.00	6.38
2130599	其他扶贫支出	6.38	0.00	6.38

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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

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	4,505.87	302	商品和服务支出	325.65
30101	基本工资	435.93	30201	办公费	24.71
30102	津贴补贴	2,166.57	30202	印刷费	5.45
30103	奖金	1,084.17	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费	0.09
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	240.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.20	30207	邮电费	20.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.65	30211	差旅费	20.80
30113	住房公积金	281.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.09
30199	其他工资福利支出	101.69	30214	租赁费	5.66

## 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

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	1,127.32	30215	会议费	8.33
30301	离休费	52.71	30216	培训费	0.05
30302	退休费	698.40	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	4.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	40.39	30227	委托业务费	20.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.05
30399	其他对个人和家庭的补助	331.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.51
			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

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	71.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.65
			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	21.72
			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

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	5,633.19		公用经费合计	397.03

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

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
158.21	15.71	52.5	0.00	52.5	90	79.04	0.00	42.33	0.00	42.33	36.72

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

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

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 中山市人民政府办公室 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

中山市人民政府办公室 2020 年度总收入 6,434.31 万元，其中本年收入 6,434.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,434.31 万元，比上年决算减少 167.78 万元，下降 2.5%。主要变动情况：落实过“紧日子”措施，压减非刚性非急需支出，财政拨款收入相应减少。

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，比上年决算数增加 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 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市人民政府办公室 2020 年度总支出 6,434.31 万元，其中本年支出 6,434.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,030.22 万元，比上年决算增加 45.74 万元，

增长 0.8%，主要变动情况：离退休人员支出增加。

2. 项目支出 404.1 万元，比上年决算减少 213.52 万元，下降 34.6%，主要变动情况：落实过“紧日子”措施，压减非刚性非急需支出。

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

中山市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 6,434.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,434.31 万元，比上年决算数减少 167.78 万元，下降 2.5%，主要变动情况：落实过“紧日子”措施，压减非刚性非急需支出，财政拨款收入相应减少；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，增长 0%，与上年决算持平；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

中山市人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 6,434.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,434.31 万

元，比年初预算数减少 143.8 万元，下降 2.2%，主要变动情况：落实过“紧日子”措施，压减非刚性非急需支出；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：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。

### 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

中山市人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.04 万元，完成预算 158.21 万元的 49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15.71 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.33 万元，完成预算 52.5 万元的 80.63%（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 42.33 万元，完成预算 52.5 万元的 80.63%）；公务接待费支出决算为 36.72 万元，完成预算 90 万元的 40.8%。

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42.33万元，占53.6%；公务接待费支出36.72万元，占46.4%。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办机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年无该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.33万元，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42.33万元，2020年度办机关公务用车保有量为22辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出36.72万元，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。2020年度，办机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待87次，接待人数共1415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**

2020年本部门机关运行经费支出397.03万元，比上年决算数减少31.51万元，降低7.35%。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，全年实际支出比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额71.19万元，其中：政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出26.43万元、政府采购服务支出27.87万元。授予中小企业合同金额71.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.19万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，其他用车22辆，其他用车主要按规定配备的公务用车；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“政府绩效管理工作经费”、“政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费”等8个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金370.31万元，占一般公共预算项目支出总额的91.64%；本办没有政府性基金预算项目，无相关绩效自评事项。本部门未开展重点绩效评价。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，我办未开展部门整体支出绩效评价。

**绩效核查结果：**市财政委托“广东三胜管理顾问有限公司”对“政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费”项目开展绩效核查。该项目涉及一般公共预算支出66.58万元。从核查结果来看，本项目以《2019年市十件民生实事项目征集工作方案》《政府工作报告》为立项依据，2020年年初预算获批67万

元，实际支出 66.58 万元，预算执行率为 99.37%。项目资金支出按照《中山市人民政府办公室财务管理办法》执行，基本能做到合法合规支出资金。但存在缺少项目资金管理办法，本次绩效自评指标与年初申报指标存在差异，指标设置不全面，佐证材料与指标缺少对应关系等问题。下一步改进措施：一是制定相应项目资金管理办法，确保资金合理支出；二是今后在进行绩效自评时，尽量按照年初申报指标开展自评，若有更改必要，开展第三方预算绩效评审，并充分说明重新设置绩效指标开展自评工作的原因；三是围绕督查各类政策部署、民生实事宣传等工作内容，设置细化、可衡量的指标，便于全面反映项目实施效益；四是加强培训、宣传、内部监控等手段，敦促各岗位人员高度重视基础信息统计质量，明确统计口径，指标完成情况需要对标指标值进行统计并填报；五是规范整理佐证材料。

**绩效自评结果。**本部门对 8 个项目开展了绩效自评，自评结果为优，主要情况如下：

政府绩效管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 176 万元，执行数为 174.62 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年度政府部门绩效考评工作，并协助组织部对镇街工作实绩开展考核，绩效考评结果经市政府常务会议、市委常委会议审议通过。通过绩效管理，有效推进全市重点工作落地，激发部门干事创业热情，切实提高参谋辅政水平，公众认可度得到进一步提升。

政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 67 万元，执行数为 66.58 万元，完成

预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年跟进督查各类政策部署及其他重点工作事项 1021 项，其中市政府工作报告 457 项、市十件民生实事 35 项、市政府常务会议决定事项 168 项、市委书记批示事项 175 项，市长批办事项 186 项；通过各类媒体开展民生实事宣传共 34 期，发动 21.9 万人参与 2021 年度民生实事备选项目投票，提高市民对十件民生实事的知晓度和参与度。

中山市人民政府办公室绩效管理信息系统升级改造项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评综述：全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市政务服务数据管理局已于 2020 年 12 月 10 日同意绩效管理信息系统升级改造项目通过验收，完成系统升级改造工作。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是培训绩效管理学员 58 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。二是培训政务公开学员 144 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。

接待经费项目绩效自评综述：全年预算数为 56.6 万元，执行数为 38.59 万元，完成预算的 68.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照公务接待的有关规定，坚持有利公务、务实节俭的原则，做好上级单位督导调研公务、粤港澳大湾区建



设、投资项目引入等公务接待工作。

耗材和设备维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.7 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 53.5 万张、晒鼓 31 个、复印机粉盒 49 个等消耗品。

市疫情防控指挥部办公室工作人员集中办公用餐费用项目绩效自评综述：全年预算数为 19.78 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照统一部署，自 2020 年 1 月 31 日-5 月 19 日市疫情防控指挥部办公室约 40 名工作人员常驻在市政府会议中心办公，市委市府大院服务中心统一配送工作人员用餐，解决了工作人员后顾之忧，保障了指挥部办公室高效、顺利运转。

市政府总值班室信息化系统设备运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范了系统软硬件运维，切实保障了信息化设备出现故障后的及时维修；明显提升接拨电话的质量和效率，通过信息系统传达市政府领导批示 36 条，编发各类信息 10138 条，接转各类电话 18167 次；通过一体机设备显著提升收集镇街部门的节假日值班信息和领导外出信息的效率。

自评项目发现的共性问题及原因主要是：绩效指标设置不够完善，未能全面反映项目完成程度和质量，未能充分发挥对项目执行的约束力，有进一步改进空间。下一步整改措施：加强项目

绩效评价工作，全面、科学、合理制定绩效指标，做到绩效指标可衡量、可考核，确保指标更具专业性和可操作性。

## 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。