

2018 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（本级）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（本级）2018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（本级）2018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（本级）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. 协助市政府领导处理需由市政府组织处理的突发事件和

重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

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（本级）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括办本级。

## 第二部分 中山市人民政府办公室（本级）2018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（本级）

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、财政拨款收入	1	5713.89	一、一般公共服务支出	26	4583.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	70.64
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	259.24
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	713.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	34.81
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	52.79
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5713.89	<b>本年支出合计</b>	47	5713.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	5713.89	<b>总计</b>	50	5713.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	5713.89	5713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4583.30	4583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4364.04	4364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3563.50	3563.50	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	800.54	800.54	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	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	209.26	209.26	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（本级）

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	5713.89	5713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	391.50	391.50	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	301.94	301.94	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（本级）

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	5713.89	5713.89	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	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.79	52.79	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	5713.89	4329.40	1384.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4583.30	3563.50	1019.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4364.04	3563.50	800.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3563.50	3563.50	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	800.54	0.00	800.54	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	209.26	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.26	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	5713.89	4329.40	1384.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	259.24	0.00	259.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	259.24	0.00	259.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	259.24	0.00	259.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.11	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	391.50	391.50	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	301.94	301.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.67	19.67	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（本级）

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	5713.89	4329.40	1384.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.79	52.79	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： 中山市人民政府办公室（本级）

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	5713.89	一、一般公共服务支出	29	4583.30	4583.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	70.64	70.64	0.00
	6		六、科学技术支出	34	259.24	259.24	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	713.11	713.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	34.81	34.81	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（本级）

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.79	52.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5713.89	<b>本年支出合计</b>	52	5713.89	5713.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人民政府办公室（本级）

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5713.89	<b>总计</b>	56	5713.89	5713.89	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。

## 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（本级）

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	5713.89	4329.40	1384.49
201	一般公共服务支出	4583.30	3563.50	1019.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4364.04	3563.50	800.54
2010301	行政运行	3563.50	3563.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.54	0.00	800.54
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	209.26	0.00	209.26
2019999	其他一般公共服务支出	209.26	0.00	209.26
205	教育支出	70.64	0.00	70.64
20508	进修及培训	70.64	0.00	70.64
2050803	培训支出	70.64	0.00	70.64

## 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（本级）

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	5713.89	4329.40	1384.49
206	科学技术支出	259.24	0.00	259.24
20699	其他科学技术支出	259.24	0.00	259.24
2069999	其他科学技术支出	259.24	0.00	259.24
208	社会保障和就业支出	713.11	713.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.11	713.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	391.50	391.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.94	301.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
213	农林水支出	34.81	0.00	34.81
21305	扶贫	34.81	0.00	34.81
2130599	其他扶贫支出	34.81	0.00	34.81
221	住房保障支出	52.79	52.79	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（本级）

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	5713.89	4329.40	1384.49
22102	住房改革支出	52.79	52.79	0.00
2210203	购房补贴	52.79	52.79	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： 中山市人民政府办公室（本级）

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	2710.17	302	商品和服务支出	396.14
30101	基本工资	408.81	30201	办公费	30.88
30102	津贴补贴	1313.17	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	164.57	30203	咨询费	0.54
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.04
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	301.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	16.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.97	30211	差旅费	45.29
30113	住房公积金	289.32	30212	因公出国（境）费用	4.59
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.49
30199	其他工资福利支出	106.89	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（本级）

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	1214.66	30215	会议费	5.61
30301	离休费	24.40	30216	培训费	7.14
30302	退休费	48.85	30217	公务接待费	1.91
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	7.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.29
30307	医疗费补助	42.54	30227	委托业务费	32.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.76
30309	奖励金	36.50	30229	福利费	5.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1055.20	30239	其他交通费用	101.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.73
			310	资本性支出	8.43

## 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（本级）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.43
			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
			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

## 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（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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（本级）

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
			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	3924.83		公用经费合计	404.57

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： 中山市人民政府办公室（本级）

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
98.00	18.00	70.00	0.00	70.00	10.00	61.26	4.59	53.79	0.00	53.79	2.88

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。

## 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（本级）

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。

### 第三部分 中山市人民政府办公室（本级）2018年部门 决算情况说明

#### 一、2018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（本级）2018年度总收入 5713.89 万元，其中本年收入 5713.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5713.89 万元，比上年决算数减少 608.03 万元，下降 9.62%。主要变动情况：一是 2018 年退休人员工资由社保统发，本办不再列收相关退休工资收入；二是省下拨的缉私补助资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年没有车辆保险赔款收入。

##### （二）年度支出总体情况

中山市人民政府办公室（本级）2018年度总支出 5713.89 万元，其中本年支出 5713.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4329.40 万元，比上年决算数减少 61.36 万元，下降 1.4%。主要变动情况：2018 年退休人员工资由社保统发，本办不再列支相关费用。

2. 项目支出 1384.49 万元，比上年决算数减少 546.75 万

元，下降 28.31%。主要变动情况：省下拨的缉私补助资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市人民政府办公室（本级）2018 年度财政拨款收入合计 5713.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5713.89 万元，比上年决算数减少 608.03 万元，下降 9.62%；主要变动情况：一是 2018 年退休人员工资由社保统发，本办不再列收相关退休工资收入，二是省下拨的缉私补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市人民政府办公室（本级）2018 年度财政拨款支出合计 5713.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5713.89 万元，比年初预算数增加 740.88 万元，增长 14.90%；主要变动情况：增加其他单位二次分配划入资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.26 万元，完成预算 98.00 万元的 62.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.59 万元，完成预算 18.00 万元的 25.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.79 万元，完成预算 70.00 万元的 76.84%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 10.00 万元的 28.81%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.59 万元，占 7.49%；公务用车购置及运行费支出 53.79 万元，占 87.81%；公务接待费支出 2.88 万元，占 4.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.59 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 11 人次。开支内容包括：

（1）参加香港郭德胜基金年会支出 0.30 万元，主要用于差旅费；（2）参加外交部驻香港特派员公署举办的会议支出 0.16 万元，主要用于差旅费；（3）参加省粤港澳合作促进会举办的港澳春茗活动支出 0.21 万元，主要用于差旅费；（4）参加香港中山侨商会第廿三届会董就职典礼活动支出 0.04 万元，主要用于差旅费；（5）参加加拿大模拟识别和人工智能国际会议支出 3.42 万

元，主要用于差旅费；（6）参加省教育厅组织的访问澳门大学活动支出 0.46 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 53.79 万元，2018 年办机关公务用车保有量为 24 辆，主要用于 公务出行。

3. 公务接待费支出 2.88 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。2018 年，办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 409 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 404.58 万元，比预算数减少 80.11 万元，降低 16.53%。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**

2018 年本部门政府采购支出总额 123.37 万元，其中：政府采购货物支出 84.46 万元、政府采购工程支出 8.30 万元、政府采购服务支出 30.61 万元。授予中小企业合同金额 123.37 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 123.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 24 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 514.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.14%；主要项目绩效自评情况：组织对“应急管理专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 165.99 万元，委托第三方机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”开展绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门今年对“应急管理专项经费”、“专家评审委员会和社会督查队伍专项经费”、“政府绩效管理工经费”、“政务工作督办、政务投诉调处和建议提案专项经费”、“政府送温暖活动经费”、“培训经费”、“预留办公设备购置经费”、“耗材和设备维护经费”共 8 个项目开展了绩效自评。其中 7 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：** 本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。