

2020 年徐闻县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县人民政府办公室 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 徐闻县人民政府办公室 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县人民政府办公室 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县人民政府办公室的主要职责是：协助县政府领导处理县政府日常工作。

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（四）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（五）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（六）负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。

（七）负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。

（八）根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。

（九）收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。

（十）起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。

（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十二）负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众到县委、县政府的来访；承办县委、县政府领导交办的信访事项；配合抓好信访制度改革，承接国家、省、市信访系统流程再造，办好受理、办理、督办三大平台业务对接。

（十三）负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（十四）贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，协调统筹县人民政府与金融机构的战略合作，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。

（十五）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

徐闻县人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置 10 个内设机构：秘书股、综合股、机要股、政研室、信息股、县政府督查室、职能转变协调股、金融工作股、信访工作股、县政府值班室。

（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 徐闻县人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	927.29	一、一般公共服务支出	31	885.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.34
	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： 徐闻县人民政府办公室

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	55.63
	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	4.20
	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： 徐闻县人民政府办公室

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
本年收入合计	27	982.92	本年支出合计	57	982.92
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
总计	30	982.92	总计	60	982.92

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。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.75	885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.83	778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.40	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.36	41.36	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	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.13	35.13	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	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	4.20	4.20	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： 徐闻县人民政府办公室

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	982.92	556.86	426.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.75	519.52	366.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.83	519.52	259.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.40	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	982.92	556.86	426.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.13	0.00	35.13	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	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	982.92	556.86	426.06	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	927.29	一、一般公共服务支出	33	885.75	885.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.63	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	37.34	37.34	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	55.63	0.00	55.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	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	4.20	4.20	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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
本年收入合计	27	982.92	本年支出合计	58	982.92	927.30	55.63	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				
总计	32	982.92	总计	63	982.92	927.29	55.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	927.30	556.87	370.43
201	一般公共服务支出	885.75	519.52	366.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.83	519.52	259.31
2010301	行政运行	502.40	502.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.13	17.13	0.00
2010308	信访事务	41.36	0.00	41.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.95	0.00	217.95
20136	其他共产党事务支出	2.92	0.00	2.92
2013699	其他共产党事务支出	2.92	0.00	2.92
20199	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	927.30	556.87	370.43
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00
2080501	行政单位离退休	17.45	17.45	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00
217	金融支出	4.20	0.00	4.20
21799	其他金融支出	4.20	0.00	4.20
2179901	其他金融支出	4.20	0.00	4.20

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	487.73	302	商品和服务支出	31.80
30101	基本工资	435.54	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	24.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	20.50	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： 徐闻县人民政府办公室

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	37.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.45	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	19.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
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	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 徐闻县人民政府办公室

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	525.07		公用经费合计	31.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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	55.63	55.63	0.00	55.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.63	55.63	0.00	55.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.13	35.13	0.00	35.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.13	35.13	0.00	35.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县人民政府办公室

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： 徐闻县人民政府办公室

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 徐闻县人民政府办公室 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

徐闻县人民政府办公室 2020 年度总收入 982.92 万元，其中本年收入 982.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 927.3 万元，比上年决算减少 22.98 万元，下降 2.4%。主要变动情况：厉行节约，合理缩减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55.63 万元，上年基数为 0，不可比。主要变动情况：增加了信访金融的政府性基金。

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。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

徐闻县人民政府办公室 2020 年度总支出 982.92 万元，其中本年支出 982.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 556.87 万元，比上年决算减少 44.48 万元，下降 7.4%，主要变动情况：厉行节约，合理缩减经费。

2. 项目支出 426.06 万元，比上年决算增加 77.12 万元，增长 22.1%，主要变动情况：解决特殊疑难信访问题费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

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

徐闻县人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 982.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 927.3 万元，比上年决算数减少 22.98 万元，下降 2.4%，主要变动情况：厉行节约，合理缩减经费；政府性基金预算财政拨款收入 55.63 万元，比上年决算数增加 55.63 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了信访金融的政府性基金；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：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

徐闻县人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 982.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 927.3 万元，比年初预算数增加 225.93 万元，增长 32.2%，主要变动情况：解决特殊疑难信访问题费用；政府性基金预算财政拨款支出 55.63 万元，比年初预算数增加 55.63 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了信访金融的政府性基金；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：无。

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

徐闻县人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%。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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%（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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%）；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”经费支出决算等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，全年实际支出和预算持平。

（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 7 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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 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 7 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务和日常交通。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，办机关及下属 0 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。主要包括：无。

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 31.8 万元，比年初预算数减少 0.51 万元，降低 1.6%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约精神。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 6 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是日常公用；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。2020 年本部门年初支出预算 701.37 万元，比上年增加 251.16 万元，增长 56%，主要原因是机构改革人员经费、日常工作经费增加。其中：按预算支出用途划分，基本支出预算共 616.37 万元，占年度部门整体支出预算 87.9%，主要用于人员工资福利及日常公用支出；项目支出预算 85 万元，占年度部门整体支出预算 12.1%，主要用于保障年度完成核定的职能工作。

2020 年度项目支出总预算为 85 万元，涉及 21 个支出项目。

（一）部门整体支出构成与资金使用情况

根据 2020 年度决算表数据，部门整体支出预算总额调整为 982.93 万元。其中：基本支出预算 556.87 万元，占年度部门整体支出预算 56.7%；项目支出预算 426.06 万元，占年度部门整体支出预算 43.3%。

1、基本支出情况。2020 年度财政拨款基本支出预算 616.37

万元，实际支出 556.87 万元。其中工资福利支出 487.73 万元，商品和服务支出 31.8 万元，对个人和家庭的补助 37.34 万元。

2、项目支出情况。2020 年度财政拨款基本支出预算 85 万元，根据 2020 年度履职需要，年初对本级专项支出预算进行了批复，批复金额 443.03 万元。其中一般公共预算 76.95 万元；政府性基金 366.08 万元；年中追加预算 244.18 万元。，支出项目增至 41 个，实际支出 426.06 万元，具体情况有以下几个：（1）由于信访维稳形势越来越严峻，年初增加了信访类经费预算共 119.03 万元；（2）为了推进普惠金融、行风评议工作，这二项工作共增加了 21 万元；（3）增加了全县政务 OA 系统经费、视频信访系统建设经费、来访接待厅办公楼修缮资金、县政府会议室装修经费共 303 万元，可由于 2020 年疫情影响、个别项目推进缓慢等原因，这四个项目资金无法在 2020 年安排支出；（4）年中因工作需求，又增加了信访维稳工作经费、四个全面绩效考核奖励资金、综治信访维稳办结调解案件奖励资金、日常工作经费、公务车北斗星定位终端服务费、信创项目前期经费、定编小车公车经费共 244.18 万元。

按支出的项目进行分类，其中信访事务支出 41.36 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 217.95 万元，其他共产党事务支出 2.95 万元，其他一般公共服务支出 104 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 35.13 万元，城市基础设施配套费安排的支出 20.5 万元，金融支出 4.2 万元。

2020 年度实际支出数合计 982.92 万元，上年结余结转数为 0 万元，本年实际收入 982.92 万元，整体支出完成率为 100%。

3、财务合规性。我办基本支出管理、项目支出管理、费用支出均严格执行相关制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；财政拨款种类分别按照“财政预算拨款”和“政府性基金预算”拨款进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规，虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

（二）信息公开

1、自评信息公开。我办严格按照绩效自评规定的时间和内容在本办信息公开栏上进行5个工作日的公示。

2、预决算公开。我办严格按照《预算法》和政府信息有关规定在徐闻县政府网上进行预决算公开。

3、绩效目标公开。我办按照绩效目标批复的有关规定在本办信息公开栏上进行5个工作日的公示，所公开的绩效目标内容与批复一致。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及21项目绩效自评。经绩效评估小组研究讨论，对评分表上的绩效指标进行打分，最后形成统一意见，我办自评工作获得总分为98分，评估等次为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数701.37万元，执行数982.92万元，完成预算的140.1%。

一、存在问题

（一）绩效管理意识有待强。

通过自评发现，我办对绩效管理的意识不强，“花钱必问效、

无效必问责”的绩效意识仍然没有普遍深入人心，没有深入理解“钱花的怎么样、花钱的效果如何”的重要意义。

（二）年度整体绩效目标和绩效指标设置不合理。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。我办年度整体绩效目标和绩效指标设定方面，需要进一步改进。

（三）部分项目支出进度滞后。

根据自评发现，部分项目支出进度较滞后，当年项目已批复实施，资金却不能在当年使用完毕。主要有：

- （1）全县性政务 OA 系统经费
- （2）视频信访系统建设经费
- （3）来访接待厅暨办公楼修缮资金
- （4）县政府会议室装修经费

二、下一步的改进措施

（一）提高绩效管理意识。我办可以此次工作为契机，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理绩效管理体制。

（二）优化年度整体绩效目标和绩效指标。1、尽可能设置量化、可衡量的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，开发更能衡量项目核心绩效的指标，以上年度的基础数据作为指标标准。2、提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。

（三）提高资金使用效益。绩效评价，重点在“绩效”，因此要注重资金使用效益，尤其是项目资金的使用效益进行绩效评价，结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果与

绩效评价结果挂钩，提高资金使用效率。

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。