

2020 年韶关市浈江区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市浈江区人民政府办公室 概况

一、韶关市浈江区人民政府办公室主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区人民政府办公室 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 韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区人民政府办公室概况

（一） 韶关市浈江区人民政府办公室主要职责

韶关市浈江区人民政府办公室为协助区人民政府领导处理日常工作的机构。主要职责是：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。负责区政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及办公室名义发布的公文，负责区政府重大活动的组织安排。根据区政府的工作部署和区政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，为区人民政府决策提供参考。负责起草《政府工作报告》。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和决策部署，负责监督管理本区小额贷款公司规范化发展以及防范地方非法集资风险。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”工作。协调区政府有关部门及中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府和区政府领导参阅的信息资料。负责贯彻执行党和国家外事工作方针、政策，负责因公出国的护照报批和保管工作。贯彻执行国家《信访条例》及上级关于信访工作的各项规章制度。受理、交办、转达信访人提出的信访事项。承办上级和本级政府交由处理的信访事项。协调处理重要信访事项。督促检查信访事项的处理。研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级政府提出完善政策和改进工作的建议。对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导。完成区委、区政府和市政府办公

室交办的其他任务。

浚江区政府办下设文秘股、综合一股、综合二股、调研股、建议提案股、行政股、督办股、金融股、外事股、信访股共十个股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浚江区人民政府办公室2020年部门决算编报范围的单位共21个，包括办本级和纳入编制范围内的20个预算单位，纳入决算编制的单位具体包括：浚江区委办、浚江区政协、浚江区人大、浚江区纪委、浚江区组织部、浚江区政法委、浚江区宣传部、浚江区统战部、浚江区编办、浚江区总工会、浚江区文联、浚江区侨联、浚江区妇联、团区委、浚江区直属工委、浚江区工商业联合会、浚江区机关事务管理局、浚江区老干活动中心、浚江区档案馆、浚江区土地和房屋征收事务中心。

第二部分 韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6018.83	一、一般公共服务支出	31	4455.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.95	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	149.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	85.44
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	164.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	903.92
	9		九、卫生健康支出	39	253.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	41	109.49
	12		十二、农林水支出	42	6.20
	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	317.60
	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	1.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
	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	500.00
本年收入合计	27	6645.78	本年支出合计	57	6948.35
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	302.57	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6948.35	总计	60	6948.35

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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4332.87	4332.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.25	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	656.17	656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	930.65	930.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	930.65	930.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.92	903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.92	903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	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	376.71	376.71	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	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6645.78	6645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	500.00	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4455.78	3702.66	753.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	320.61	265.07	55.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.21	1,038.47	58.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.25	484.63	11.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	129.03	91.82	37.21	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	656.17	593.87	62.30	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	617.87	593.87	24.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	44.87	43.87	1.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	16.55	7.55	9.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	188.12	158.35	29.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.35	158.35	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.76	204.41	120.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.35	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	332.55	193.39	139.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.16	0.00	139.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	75.61	74.11	1.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.10	0.60	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	930.95	807.88	123.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	930.95	807.88	123.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	125.03	0.00	125.03	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	125.03	0.00	125.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.92	903.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.92	903.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.40	339.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	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	376.71	376.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.97	223.42	30.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6948.35	5257.27	1691.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	0.00	500.00	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	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	6018.83	一、一般公共服务支出	33	4455.78	4455.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.95	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	149.39	149.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.18	0.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	85.44	85.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	164.46	39.43	125.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	903.92	903.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.97	253.97	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	109.49	109.49	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	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	6.20	6.20	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	317.60	317.60	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	1.92	0.00	1.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	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	500.00	0.00	500.00	0.00
本年收入合计	27	6645.78	本年支出合计	58	6948.35	6321.4	626.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	302.57	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	302.57		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	6948.35	总计	63	6948.35	6321.4	626.95	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
201	一般公共服务支出	4,455.78	3,702.66	753.12
20101	人大事务	320.61	265.07	55.54
2010101	行政运行	260.77	260.77	0.00
2010103	机关服务	4.30	4.30	0.00
2010104	人大会议	26.19	0.00	26.19
2010108	代表工作	6.84	0.00	6.84
2010199	其他人大事务支出	22.51	0.00	22.51
20102	政协事务	181.78	181.78	0.00
2010201	行政运行	177.48	177.48	0.00
2010203	机关服务	4.30	4.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.21	1,038.47	58.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
2010301	行政运行	496.25	484.63	11.62
2010303	机关服务	129.03	91.82	37.21
2010308	信访事务	9.91	0.00	9.91
2010350	事业运行	462.02	462.02	0.00
20111	纪检监察事务	656.17	593.87	62.30
2011101	行政运行	617.87	593.87	24.00
2011106	巡视工作	21.60	0.00	21.60
2011199	其他纪检监察事务支出	16.70	0.00	16.70
20125	港澳台事务	14.07	14.07	0.00
2012501	行政运行	14.07	14.07	0.00
20126	档案事务	44.87	43.87	1.00
2012601	行政运行	43.87	43.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
2012699	其他档案事务支出	1.00	0.00	1.00
20128	民主党派及工商联事务	16.55	7.55	9.00
2012801	行政运行	7.55	7.55	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00	0.00	9.00
20129	群众团体事务	188.12	158.35	29.77
2012901	行政运行	159.35	158.35	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.77	0.00	28.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.76	204.41	120.35
2013101	行政运行	195.21	195.21	0.00
2013103	机关服务	8.60	8.60	0.00
2013150	事业运行	0.60	0.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.35	0.00	120.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
20132	组织事务	332.55	193.39	139.16
2013201	行政运行	170.36	170.36	0.00
2013250	事业运行	23.03	23.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.16	0.00	139.16
20133	宣传事务	119.84	119.84	0.00
2013301	行政运行	85.16	85.16	0.00
2013303	机关服务	21.50	21.50	0.00
2013350	事业运行	13.18	13.18	0.00
20134	统战事务	75.61	74.11	1.50
2013401	行政运行	66.22	66.22	0.00
2013403	机关服务	7.29	7.29	0.00
2013405	华侨事务	2.10	0.60	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
20136	其他共产党事务支出	152.69	0.00	152.69
2013699	其他共产党事务支出	152.69	0.00	152.69
20199	其他一般公共服务支出	930.95	807.88	123.07
2019999	其他一般公共服务支出	930.95	807.88	123.07
204	公共安全支出	149.39	0.00	149.39
20499	其他公共安全支出	149.39	0.00	149.39
2049901	其他公共安全支出	149.39	0.00	149.39
205	教育支出	0.18	0.18	0.00
20501	教育管理事务	0.18	0.18	0.00
2050101	行政运行	0.18	0.18	0.00
206	科学技术支出	85.44	0.00	85.44
20606	社会科学	85.44	0.00	85.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
2060602	社会科学研究	5.44	0.00	5.44
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.43	0.00	39.43
20701	文化和旅游	38.43	0.00	38.43
2070111	文化创意与保护	11.35	0.00	11.35
2070199	其他文化和旅游支出	27.08	0.00	27.08
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	903.92	903.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.92	903.92	0.00
2080501	行政单位离退休	339.40	339.40	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.71	376.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.67	184.67	0.00
210	卫生健康支出	253.97	223.42	30.55
21004	公共卫生	30.55	0.00	30.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.55	0.00	30.55
21011	行政事业单位医疗	223.42	223.42	0.00
2101101	行政单位医疗	150.22	150.22	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	109.49	109.49	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	6321.40	5257.27	1064.13
2129901	其他城乡社区支出	109.49	109.49	0.00
213	农林水支出	6.20	0.00	6.20
21305	扶贫	6.20	0.00	6.20
2130599	其他扶贫支出	6.20	0.00	6.20
221	住房保障支出	317.60	317.60	0.00
22102	住房改革支出	317.60	317.60	0.00
2210201	住房公积金	317.60	317.60	0.00

注：本表反映韶关市浈江区人民政府办公室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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	4065.67	302	商品和服务支出	487.42
30101	基本工资	944.08	30201	办公费	27.32
30102	津贴补贴	1873.48	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	112.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	24.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	184.67	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	23.26
30113	住房公积金	317.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.00
30199	其他工资福利支出	8.60	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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	704.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	79.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	376.39	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	96.40	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	145.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.71
30309	奖励金	113.87	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	34.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.99
30399	其他对个人和家庭的补助	37.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	0.00
			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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	4769.85		公用经费合计	487.42

注：本表反映韶关市浈江区人民政府办公室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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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
61.7	0.00	36.24	0.00	36.24	25.46	44.39	0.00	36.24	0.00	36.24	8.15

注：本表反映韶关市浈江区人民政府办公室本年度“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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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	0.00	626.95	626.95	0.00	626.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	125.03	125.03	0.00	125.03	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	125.03	125.03	0.00	125.03	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	125.03	125.03	0.00	125.03	0.00
229	其他支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映韶关市浈江区人民政府办公室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： 韶关市浈江区人民政府办公室

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

注：本表反映韶关市浈江区人民政府办公室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 韶关市浈江区人民政府办公室 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

韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年度总收入 6,948.35 万元，其中本年收入 6,645.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,018.83 万元，比上年决算数增加 771.66 万元，增长 14.71%。主要变动情况：一是因机构改革，本年纳入韶关市浈江区人民政府办公室编制决算单位增加，新增区档案馆，二是人员开支较上年有所增加，三是 2020 年因年初新冠疫情的爆发，新增了突发公共卫生事件应急处理专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 626.95 万元，比上年决算数增加 623.95 万元，增长 20798.33%。主要变动情况：一是区总工会 2020 年投资建设韶关市浈江区工人文化宫，二是区委宣传部新增国家电影事业发展专项资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，韶关市浈江区人民政府办公室本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年度总支出 6948.35 万元，其中本年支出 6948.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5257.27 万元，比上年决算数增加 1274.62 万元，增长 32%，主要变动情况：一是因机构改革，本年纳入韶关市浈江区人民政府办公室编制决算单位增加，新增区档案馆，二是人员开支较上年有所增加。

2. 项目支出 1691.08 万元，比上年决算数增加 726.13 万元，增长 75.25%，主要变动情况：一是 2020 年因年初新冠疫情的爆发，新增了突发公共卫生事件应急处理专项经费支出，二是区总工会 2020 年投资建设韶关市浈江区工人文化宫，三是区委宣传部为推动农村电影公益放映以及国产电影放映，新增国家电影事业发展专项资金支出。

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、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

韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 6645.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6018.83 万

元，比上年决算数增加 771.66 万元，增长 14.71%；主要变动情况：一是因机构改革，本年纳入韶关市浈江区人民政府办公室编制决算单位增加，新增区档案馆，二是人员开支较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 626.95 万元，比上年决算数增加 623.95 万元，增长 20798.33%。主要变动情况：一是区总工会 2020 年投资建设韶关市浈江区工人文化宫，二是区委宣传部新增国家电影事业发展专项资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；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，韶关市浈江区人民政府办公室本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 6948.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6321.4 万元，比年初预算数增加 382.51 万元，增长 6.45%；主要变动情况：一是因机构改革，本年纳入韶关市浈江区人民政府办公室编制决算单位增加，新增区档案馆，二是人员开支较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 626.95 万元，比年初预算数增加 626.95 万元，增长-%；主要变动情况：一是 2020 年因年初新冠疫情的爆发，新增了突发公共卫生事件应急处理专项经费支出，二是区总工会 2020 年投资建设韶关市浈江区工人文化宫，三是区委宣传部为推动农村电影公益放映以及国产电影放映，新

增国家电影事业发展专项资金支出项目开支。以上三个项目为临时新增，年初未做预算安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%；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，韶关市浈江区人民政府办公室本年无发生额。

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

韶关市浈江区人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.39 万元，完成预算 61.70 万元的 71.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.24 万元，完成预算 36.24 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 36.24 万元，完成预算 36.24 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 8.15 万元，完成预算 25.46 万元的 32.01%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年新冠疫情爆发，各项公务出行等锐减，公务接待费用大大减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 36.24 万

元，占 81.64%；公务接待费支出 8.15 万元，占 18.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办本级及包含编制决算的 20 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 36.24 万元，2020 年办本级及包含编制决算的 20 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆日常运行和购买保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.15 万元，主要用于招商引资以及开展正常公务交流活动产生用餐。2020 年办本级及包含编制决算的 21 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 180 次，接待人数共 1359 人。主要包括接待省、市等有关单位及企业开展交流、调研、学习等用餐。

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 487.42 万元，比年初预算数增加 139.22 万元，增长 39.99%。主要增减变动情况是：本年纳入韶关市浈江区人民政府办公室编制决算单位增加，新增区档

案馆。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 195.45 万元，其中：政府采购货物支出 62.38 万元、政府采购工程支出 67.73 万元、政府采购服务支出 65.34 万元。授予中小企业合同金额 195.45 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 195.45 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 7 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 181.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.04%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人大召开九届五次会议经费”“纪检巡察经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 181.36 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目开支能够严格执行预算，项目在实施后都达到年初的绩效目标。

本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年开展了“人大召开九届五次次会议经费”“纪检巡察经费”等8个一般公共预算项目绩效自评。

人大召开九届五次次会议经费（含履职经费）项目绩效自评综述：全年预算数为26.19万元，执行数为26.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区九届人大五次会议如期按要求圆满完成，听取和审议了区政府、人大常委会、法院、检察院工作报告；审查了韶关市浈江区2019年国民经济和社会发展规划执行情况的报告、2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告，批准了韶关市浈江区2020年国民经济和社会发展规划、2020年本级预算；补选了韶关市浈江区人民政府区长，韶关市浈江区第九届人民代表大会常务委员会副主任、委员，韶关市浈江区人民检察院检察长；通过了设立韶关市浈江区第九届人民代表大会社会建设委员会、监察与司法委员会的决定及其组成人员人选；收集代表提出的意见建议26件；票决产生了浈江区2020年民生实事项目5项。资金使用率100%，财政资金使用充分；人大代表履职能力水平进一步提高。暂无发现问题。下一步改进措施主要是完善绩效目标的设置，提高指标的可衡量性。

办公、办案补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：纪委-办公、办案补助经费绩效目标完成100%，效益是提升办案质量，提高案件办结率。发现的问题及原

因主要是因办案工作时间跨度较长，资金使用较为分散。下一步改进措施主要是继续完善资金使用，做好资金使用表单，确保资金使用合法合规。

纪检巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 67.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：纪检巡察工作经费绩效目标完成 100%，效益是巡察工作有序安全开展，稳步推进巡察全覆盖。发现的问题及原因主要是由于款项拨付时间较晚（2020 年 9 月），因此资金使用计划跨年度（2020 年计划使用 14.6 万元，2021 年计划使用 7 万元）。下一步改进措施主要是继续完善资金使用，做好资金使用表单，确保资金使用合法合规。

整顿软弱涣散村党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整顿软弱涣散村党组织工作经费项目绩效自评得分为良好。全年预算数为 15.31 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《涪江区整体推进软弱涣散基层党组织整顿工作实施方案》要求，用于提升软弱涣散村党组织组织力，完成 7 个软弱涣散村党组织的整改转化工作，按期验收出列。发现的问题及原因主要是：结合绩效自评工作改进项目管理，评价结果应用仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：继续加强项目绩效管理，在编制预算时充分考虑工作计划进度安排，提高预算编制的准确性，强化预算执行，避免财政资金闲置。

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。