

2018 年梅州市人民政府办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 梅州市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市人民政府办公室 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 梅州市人民政府办公室 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

梅州市人民政府办公室(以下简称：市政府办公室)为协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构，主要职责如下：

1. 处理各级人民政府、各部门报送的文电，草拟、审核以政府及办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

2. 负责起草《政府工作报告》、市人民政府重要文件和重要会议的领导讲话。

3. 组织开展调查研究，为市政府领导提供决策参考。

4. 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

5. 负责处理群众、单位来信、来访，及时向市人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

6. 协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

7. 负责市政府打击走私综合治理工作，组织、指导、检查、协调、监督各县（市、区）和各部门反走私联合行动、综合治理工作。

8. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

9. 收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，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。

10. 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。

11. 负责市政府门户网站的管理工作。
12. 协调市人民政府有关部门、中央和省属驻梅单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
13. 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，纳入市政府办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括市政府办公室本级和下属 9 个预算单位，分别是：市政府研究室、市应急管理办公室、市政府打击走私综合治理办公室、市政府办公室机关事务管理处、市烟草产业协调办公室、市住房公积金管理中心、市政府驻北京联络处、市政府驻广州办事处、市政府深圳留守处。

第二部分 梅州市人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	5687.79	一、一般公共服务支出	26	4212.88
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	0.00
六、其他收入	6	2.78	六、科学技术支出	31	0.00
	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	727.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	106.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市人民政府办公室

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	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	541. 10
	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
本年收入合计	22	5690. 58	本年支出合计	47	5587. 62
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： 梅州市人民政府办公室

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
年初结转和结余	24	1102. 90	年末结转和结余	49	1205. 85
总计	25	6793. 47	总计	50	6793. 47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5690.58	5687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
201	一般公共服务支出	4315.84	4313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3860.84	3858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2010301	行政运行	1522.44	1519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2010302	一般行政管理事务	1423.49	1423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5690.58	5687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.07	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	710.51	710.51	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	331.72	331.72	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	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5690.58	5687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.10	541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5690.58	5687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
22103	城乡社区住宅	345.37	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	345.37	345.37	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：梅州市人民政府办公室

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	5587.62	3725.90	1861.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4212.88	2582.56	1630.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3957.02	2582.56	1374.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1519.66	1519.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1374.45	0.00	1374.45	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	579.97	579.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	208.61	0.00	208.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5587.62	3725.90	1861.72	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	208.61	0.00	208.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.07	727.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	710.51	710.51	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	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.57	76.57	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5587.62	3725.90	1861.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.10	339.70	201.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	345.37	143.97	201.40	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	345.37	143.97	201.40	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：梅州市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5687.79	一、一般公共服务支出	29	4212.88	4212.88	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	727.07	727.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	106.57	106.57	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市人民政府办公室

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
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	541.10	541.10	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
本年收入合计	24	5687.79	本年支出合计	52	5587.62	5587.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1098.94	年末结转和结余	53	1199.11	1199.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1098.94		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6786.73	总计	56	6786.73	6786.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5587.62	3725.90	1861.72
201	一般公共服务支出	4212.88	2582.56	1630.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3957.02	2582.56	1374.45
2010301	行政运行	1519.66	1519.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	1374.45	0.00	1374.45
2010303	机关服务	482.94	482.94	0.00
2010350	事业运行	579.97	579.97	0.00
20104	发展与改革事务	47.26	0.00	47.26
2010402	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26
20113	商贸事务	208.61	0.00	208.61
2011302	一般行政管理事务	208.61	0.00	208.61
208	社会保障和就业支出	727.07	727.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5587.62	3725.90	1861.72
20805	行政事业单位离退休	710.51	710.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.72	331.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.72	86.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	292.07	292.07	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.57	76.57	30.00
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	0.00
2101101	行政单位医疗	56.66	56.66	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5587.62	3725.90	1861.72
221	住房保障支出	541.10	339.70	201.40
22102	住房改革支出	195.73	195.73	0.00
2210201	住房公积金	195.73	195.73	0.00
22103	城乡社区住宅	345.37	143.97	201.40
2210302	住房公积金管理	345.37	143.97	201.40

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：梅州市人民政府办公室

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	2785.69	302	商品和服务支出	538.94
30101	基本工资	686.03	30201	办公费	95.66
30102	津贴补贴	1166.20	30202	印刷费	4.41
30103	奖金	94.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.72	30206	电费	24.91
30109	职业年金缴费	86.72	30207	邮电费	11.79
30110	职工基本医疗保险缴费	76.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.43
30112	其他社会保障缴费	51.24	30211	差旅费	12.94
30113	住房公积金	195.73	30212	因公出国（境）费用	9.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.55
30199	其他工资福利支出	93.89	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：梅州市人民政府办公室

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	401.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.40	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.30
30309	奖励金	54.59	30229	福利费	23.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30239	其他交通费用	79.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民政府办公室

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
			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
			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： 梅州市人民政府办公室

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市人民政府办公室

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
			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	3186.96		公用经费合计	538.94

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：梅州市人民政府办公室

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
172.72	9.14	113.57	25.00	88.57	50.00	124.85	9.14	113.55	24.98	88.57	2.15

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 梅州市人民政府办公室 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

梅州市人民政府办公室 2018 年度总收入 6793.47 万元，其中本年收入 5690.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5687.79 万元，比上年决算数减少 37.02 万元，下降 0.65%。主要变动情况：一是市政府调研专项经费较上年减少 50 万元；二是应急管理办公室项目经费较上年减少 130 万元；三是人员变动和工资薪酬标准调整，支出相应变动。

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 2.78 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.14%。主要变动情况：银行存款变动导致利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民政府办公室 2018 年度总支出 6793.47 万元，其中本年支出 5587.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3725.90 万元，比上年决算数减少 247.62 万元，下降 6.23%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是人员变动和

工资薪酬标准调整，支出相应变动。

2. 项目支出 1861.72 万元，比上年决算数增加 447.43 万元，增长 31.64%。主要变动情况：一是市府办安保经费较上年增加 30 万元；二是机关后勤服务经费较上年增加 20 万元；三是驻京联络处业务经费较上年增加 20 万元；四是增加驻穗办补充业务经费（非转经）440 万元。

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

梅州市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 5687.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5687.79 万元，比上年决算数减少 37.02 万元，下降 0.65%；主要变动情况：一是市政府调研专项经费较上年减少 50 万元；二是应急管理办公室项目经费较上年减少 130 万元；三是人员变动和工资薪酬标准调整，支出相应变动；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

梅州市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 5587.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5587.62 万元，

比年初预算数 减少 210.82 万元， 下降 3.64%；主要变动情况：未完成的项目支出按规定结转到下年或以后年度继续使用；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；主要变动情况：无。

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

梅州市人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 124.85 万元，完成预算 172.72 万元的 72.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.14 万元，完成预算 9.14 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 113.55 万元，完成预算 113.57 万元的 99.98%；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成预算 50.00 万元的 4.31%。

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 9.14 万元，占 7.32%；公务用车购置及运行费支出 113.55 万元，占 90.95%；公务接待费支出 2.15 万元，占 1.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.14 万元。全年使用财政拨款安排 办公室机关及下属 9 个单位出国团组 5 个、累计 6 人次。开

支内容包括：（1）参加南非客家联谊会议支出 2.51 万元，主要用于参加南非客家联谊会就职典礼活动等，促进海外侨胞与梅州的交流；（2）出国谈判、工作磋商支出 6.63 万元，主要用于项目洽谈，宣传推介梅州，推动梅州全面发展，提升发展动力；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 113.55 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 88.57 万元，2018 年办公室机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于 市政府政务活动服务保障工作，该项支出用于支付部门公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，主要用于 国内外公务来访人员的接待支出。2018 年，办公室机关及下属 9 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 21 次，接待人数共 231 人， 主要包括各省（市、区）政府系统及相关部 门来梅考察、调研、座谈接待费用支出。

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 538.94 万元，比预算数增加 132.7 万元， 增长 32.67%。主要增减变动情况是：2018 年增加驻穗办补充业务经费（非转经）440 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 343.03 万元，其中：政府采购货物支出 343.03 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 343.03 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 343.03 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 23 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是办公室机关一般公务用车 15 辆、市住房公积金中心综合业务用车 1 辆、市政府驻北京联络处综合业务用车 1 辆、市政府驻广州办事处综合业务用 1 辆、市政府深圳留守处综合业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 144 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.93%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘会议费’‘安保经费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 144 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，市府办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。一是会务服务进一步提高。市府办按照市委、市政府的部署，早介入、早谋划、早准备，周密细致做好全市重要会议的筹备、会务及后勤保障工作，确保全年各项会议的顺利召开，真正做到全市性会议数量不增、质量提高；二是安全防范进一步提高。切实做好市政府大院内有关单位的“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安等事故）工作；负责市政府办公室召开的各类重要会议的安全保卫工作；确保市政府大院良好工作秩序；做好上访群众的维稳和化解矛盾工作；对进出机关大院的各种车辆进行有序管理。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了市政府重要会议的安全、顺利召开，及时有效处置群众上访群体性突发事件。发现的问题及原因：一是部分项目因各种因素导致进展较为缓慢，直接影响支付进度；二是财务内部控制制度不够健全。内部审计力量薄弱，对财务人员的管控不够有力。下一步改进措施：一是加快专项资金支付力度，提高使用效

率。按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用做到事前有计划,事中有控制，事后有总结。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效率；二是加强监督，提高内控制度执行力，促进财务管理运行高效、科学和规范化。

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。