

2018 年乐昌市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌市人民政府办公室 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 乐昌市人民政府办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

乐昌市人民政府办公室主要职责：1. 督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府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。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》。5. 组织办理人大代表议案，建议及政协提案。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7. 收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。8. 协助市人民政府领导同志处理需由市人民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。9. 做好市人民政府行政事务、安全保卫和后勤服务工作。10. 组织协调金融突发事件应急等工作。11. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。乐昌市信息中心主要职能：贯彻执行国家和省、市有关电子政务的方针、政策、法规等；乐昌市外事侨务局主要职能：宣传党的路线、方针和政策，协助有关部门研究、落实侨务政策等；乐昌市法制局主要职能：负责审核、清理、备案规范性文件、政府法律顾问事务、负责办理行政复议案件等；乐昌市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2018年决算组成单位共1个，是乐昌市人民政府办公室，内设机构：秘书股、调研股、综合一股、综合二股、督办协调股、建议提案股、政务公开股、应急管理办公室、金融办、信息中心、侨务局、法制

局、人防办。（挂乐昌市信息中心、乐昌市外事侨务局、乐昌市法制局、乐昌市人民防空办公室牌子）。

第二部分 乐昌市人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	一、一般公共服务支出	26	974.98
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	32.61
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7.75
	8		八、社会保障和就业支出	33	86.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	10.65
	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	0.00
	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	1134.28	本年支出合计	47	1134.28
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：乐昌市人民政府办公室

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1134.28	总计	50	1134.28

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：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	1134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.98	974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.60	967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.33	76.33	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	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	1134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视 支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	1134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.09	11.09	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	1134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.17	0.17	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。

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.98	723.26	251.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.60	723.26	244.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.33	76.33	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	235.34	0.00	235.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.17	0.00	0.17	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：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	一、一般公共服务支出	29	974.98	974.98	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	32.61	32.61	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	7.75	7.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.49	86.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	21.80	21.80	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	10.65	10.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	0.00	0.00	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	1134.28	本年支出合计	52	1134.28	1134.28	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：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	总计	56	1134.28	1134.28	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：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73
201	一般公共服务支出	974.98	723.26	251.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.60	723.26	244.34
2010301	行政运行	646.93	646.93	0.00
2010307	法制建设	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	76.33	76.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.34	0.00	235.34
20113	商贸事务	3.92	0.00	3.92
2011308	招商引资	3.92	0.00	3.92
20125	港澳台侨事务	3.46	0.00	3.46
2012506	华侨事务	3.46	0.00	3.46
203	国防支出	32.61	0.00	32.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73
20306	国防动员	32.61	0.00	32.61
2030603	人民防空	32.61	0.00	32.61
207	文化体育与传媒支出	7.75	0.00	7.75
20704	新闻出版广播影视支出	7.75	0.00	7.75
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7.75	0.00	7.75
208	社会保障和就业支出	86.49	86.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0.00
20808	抚恤	18.04	18.04	0.00
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.80	21.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1134.28	831.55	302.73
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
213	农林水支出	10.65	0.00	10.65
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50
2130599	其他扶贫支出	6.50	0.00	6.50
21307	农村综合改革支出	3.98	0.00	3.98
2130799	其他农村综合改革支出	3.98	0.00	3.98
21308	普惠金融发展支出	0.17	0.00	0.17
2130899	其他普惠金融发展支出	0.17	0.00	0.17

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：乐昌市人民政府办公室

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	623.86	302	商品和服务支出	81.47
30101	基本工资	186.54	30201	办公费	15.05
30102	津贴补贴	232.28	30202	印刷费	4.62
30103	奖金	14.35	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	9.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	36.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.41
30199	其他工资福利支出	65.42	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：乐昌市人民政府办公室

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	125.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	9.54	30217	公务接待费	5.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.45	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	6.00
30309	奖励金	94.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.93
			310	资本性支出	1.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1.14
			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：乐昌市人民政府办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	748.94		公用经费合计	82.61

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：乐昌市人民政府办公室

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
144.50	72.50	12.00	0.00	12.00	60.00	77.08	31.27	11.57	0.00	11.57	34.24

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：乐昌市人民政府办公室

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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
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。

第三部分 乐昌市人民政府办公室 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

乐昌市人民政府办公室 2018 年度总收入 1134.28 万元，其中本年收入 1134.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1134.28 万元，比上年决算数 952.42 万元增加 181.86 万元，增长 19.95%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 220.65 万元，主要是行政运行、事业运行支出增加；二是国防支出增加 4.77 万元，项目经费增加；三是社会保障和就业支出减少 48 万元，人员经费减少；四是医疗卫生与计划生育支出增加 2.23 万元，人员经费增加，基本支出增加；五是农林水支出减少 3.94 万元，因工作需要变化，减少项目经费；六是本年度无商业服务业支出（上年度为 1.6 万元）；七是增加文化体育与传媒支出 7.75 万元，因工作需要，增加项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市人民政府办公室 2018 年度总支出 1134.28 万元，其中本年支出 1134.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 831.55 万元，比上年决算数 664.41 万元增加 167.14 万元，增长 25.16%，主要变动情况：行政运行支出比上年决算数增加 183.85 万元，增长 39.70%，增长的主要原因是人员经费增加。事业运行支出比上年决算数增加 29.06 万元，增长 61.47%，增长的主要原因是人员经费增加。社会保障和就业支出比上年决算数增加减少 48 万元，减少 35.69%，主要是离退休人员退休支出减少。医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 2.23 万元，增长 11.39%，增长的主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

2. 项目支出 302.73 万元，比上年决算数 288.01 万元增加 14.72 万元，增长 5.11%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 7.74 万元，增长 3.17%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年决算数增加 4.03 万元，增长 1.68%，增长的主要原因是工作项目及内容增加，项目支出增加。法制建设支出 9 万元，增长 100%，增长的主要原因是新增工作任务。招商引资支出 3.92 万元，增长 100%，增长的主要原因是新增工作任务。港澳台侨务支出比上年决算数减少 0.21 万元，减少 5.72%，减少的原因是办公费用减少。二是人民防空支出比上年决算数增加 4.77 万元，增长 17.13%，增长的主要原因是工作任务内容的增加，工作经费增加。三是农林水支出减少 3.94 万元，减少 27%，减少的主要原因是工作内容的变化，工作经费减少。其他普惠金

融发展支出减少 8.82 万元，减少 98.11%，减少的主要原因是农村普惠金融专项奖补资金支出减少。四是其他新闻出版广播影视支出 7.75 万元，增长 100%，增长的主要原因是新增工作任务。五是商业服务业支出 0 万元（上年决算数为 1.6 万元），减少 100%，减少的主要原因是无商业服务业支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

乐昌市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1134.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1134.28 万元，比上年决算数增加 181.86 万元，增长 19.09%；主要变动情况：项目支出增加 14.72 万元，基本支出增加 167.14 万元，主要原因是工作项目及内容增加，项目支出增加。工资福利增加，基本支出增加；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1134.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 974.98 万元，比年初预算数 754.79 增加 220.19 万元，增长 29.17%；主要变

动情况：行政运行支出比年初预算增加 186.66 万元，事业运行支出比年初预算增加 20.69 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比年初预算数增加 7.46 万元，法制建设支出比年初预算减少 1.00 万元，华侨事务支出比年初预算增加 2.46 万元，因工作需要新增招商引资工作经费 3.92 万元；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%；主要原因是没有此项收入。

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

乐昌市人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.08 万元，完成预算 144.50 万元的 53.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 31.27 万元，完成预算 72.50 万元的 43.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.57 万元，完成预算 12 万元的 96.42%；公务接待费支出决算为 34.24 万元，完成预算 60 万元的 57.07%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.16 万元， 增长 8.69%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 31.27 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.21 万元，增长 1.81%；公务接待费支出决算

减少 25.32 万元，下降 42.51%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：因工作安排需要，共有四批次 8 人因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因工作安排的需
要，运行费支出小幅增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，有效减少公务接待费支出。

（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 31.27 万元，占 40.57%；公务用车购置及运行费支出 11.57 万元，占 15.01%；公务接待费支出 34.24 万元，占 44.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 31.27 万元。全年使用财政拨款安排 市政府 1 个单位出国团组 4 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）两批次 2 人参加赴台农业经贸交流共支出 3.29 万元，主要用于食、宿交通、保险及参访交流相关费用；（2）一批次 1 人出国参加第九届世界广东同乡联谊大会支出 4.30 万元，主要用于住宿费、公杂费、报名费、交通费、国际旅费等费用；（3）一批次 5 人出国开展经贸合作考察、拜访商会、举办推介会支出 23.68 万元，主要用于交通费、住宿费、国际旅费、公杂费、签证费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 11.57 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 年初 6（年中报废 1 辆，年末公务用车保有量为 5 辆）辆，主要用于 保障公务出行，车辆维护及油卡充值。

3. 公务接待费支出 34.24 万元，主要用于 上级单位检查及相关单位交流工作等的接待及加班用餐支出。2018 年，市政府办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 761 次，接待人数共 6848 人， 主要包括招商引资活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及加班用餐支出。

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 82.61 万元，比上年 增加 24.59 万元， 增长 43.22%。主要增减变动情况是： 主要原因是 工作内容增加，增加经费支出。其中办公费 15.05 万元、印刷费 4.62 万元、邮电费 4.13 万元、差旅费 5.08 万元、维修费 3.41 万元、培训费 0.58 万元、 公务接待费 5.38 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 9.65 万元、其他交通费用 20.64 万元、其他商品和服务支出费用 6.93 万元、设备购置费 1.14 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 49.72 万元，其中：政府 采购货物支出 16.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 33.50 万元。 授予中小企业合同金额 49.72 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 49.72 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 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

重点项目绩效评价报告。 本部门无重点项目绩效评价报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告

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。