

2020 年广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 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 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局概况

（一）部门主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、交通运输、交通战备、人防、海防、市政公用设施建设管理和综合执法、自然资源管理等工作的方针、政策和法律法规。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任；指导全区住房制度改革工作，会同有关部门做好区级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施；监督其他住房资金的管理、使用和安全。

（三）负责配合上级有关部门组织大、中型建设项目的方案制定与论证，并做好报批工作配合。

（四）指导城市与村镇建设；指导城市燃气、公共客运、市政设施、园林、市容和城市规划区的绿化工作；负责城建监察；负责联系风景名胜区及其规划和保护监督工作。

（五）指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理，在建工程施工质量、安全及文明施工管理、检查、督促、指导工作。

（六）负责贯彻执行国家、省、市建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；负责对市委托区管和区属非财政性投资工程项目的结算审核工作的指

导和监督；审核或委托有资格的单位审核建设项目的施工招标标底；监督管理市委托区管、区属非财政性投资工程建设项目的建设；会同有关部门对工程承包合同进行鉴证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

（七）负责建设行业的资质管理工作；负责对外地进驻的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、房地产开发队伍等的审查、登记和管理；管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

（八）负责区内道路、桥梁、公共交通等公用基础设施的建设管理和维修、保养工作；负责编制区内公用事业和市政维修的发展目标和年度计划；负责区内道路管线资料的收集，协调区内市政各专业管线建设。

（九）负责联系及对接我区自然资源管理工作。

（十）负责全区燃气行业的监督管理，组织编制全区燃气专项规划，会同有关部门按规定的权限审查新建、改建、扩建燃气工程项目，严格按照规定审查燃气经营企业的资质和经营许可，加强对燃气的安全管理，规范经营和使用燃气行为。

（十一）负责各类城建档案资料的收集、保存、查询；利用和建立信息库工作。

（十二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（十三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（十四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责有关交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（十五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（十六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责辖区境内高速公路及重点干线路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（十七）制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（十九）组织开展人民防空组织指挥工作；制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；拟订人民防空演习计划、方案；制订群众防空组织训练大纲，组织训练人民防

空专业队伍。

(二十) 组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电目理。

(二十一) 组织开展人民防空的宣传负责城市地下空间开发建设中落实人民防，开展人民防空技术研究；组织人民防空教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(二十二) 负责抓好海防管理。

(二十三) 承办区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

本部门机构设置情况：1、办公室；2、住房和城乡建设股；3、环境卫生管理股；4、总工室；5、交通运输管理股；6、交通基建管理股；7、自然资源管理股。

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局内设7个股室，均为正股级建制。分别为：1、办公室；2、住房和城乡建设股；3、环境卫生管理股；4、总工室；5、交通运输管理股；6、交通基建管理股；7、自然资源管理股。

(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 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	一、一般公共服务支出	31	29.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	869.494
八、其他收入	8	9.55	八、社会保障和就业支出	38	155.384
	9		九、卫生健康支出	39	29.63
	10		十、节能环保支出	40	566.76

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	699.59
	12		十二、农林水支出	42	1,307.80
	13		十三、交通运输支出	43	1,072.802
	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	85.34
	19		十九、住房保障支出	49	427.75
	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	4,063.56

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	2,000.00
本年收入合计	27	11,307.17	本年支出合计	57	11,307.17
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	11,307.17	总计	60	11,307.17

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。

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
201	一般公共服务支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	869.49	869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	869.49	869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2070199	其他文化和旅游支出	869.49	869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	44.41	44.41	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	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2089901	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	347.25	347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
21103	污染防治	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	699.59	690.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
21201	城乡社区管理事务	683.64	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	476.99	476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2129901	其他城乡社区支出	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
213	农林水支出	1,307.80	1,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,005.47	1,005.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	382.82	382.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.76	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2130799	其他农村综合改革支出	259.76	259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,072.80	1,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	761.80	761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	597.77	597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
220	自然资源海洋气象等支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.75	427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	11,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
229	其他支出	4,063.56	4,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	2,000.00	2,000.00	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。

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.06	19.06	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	869.49	4.00	865.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	869.49	4.00	865.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	869.49	4.00	865.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.054	143.054	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.63	9.06	20.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.76	28.25	538.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	347.25	28.25	319.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	219.51	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	699.59	238.20	461.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	683.64	228.65	454.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.99	22.00	454.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,307.80	0.00	1,307.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,005.47	0.00	1,005.47	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	382.82	0.00	382.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	622.65	0.00	622.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.76	0.00	259.76	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	259.76	0.00	259.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,072.80	89.90	982.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	761.80	89.90	671.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	597.77	0.00	597.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.13	0.00	74.132	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.75	111.35	316.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	316.40	0.00	316.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	316.40	0.00	316.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,063.56	0.00	4,063.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	11,307.17	740.54	10,566.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	2,000.00	0.00	2,000.00	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： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	一、一般公共服务支出	33	29.06	29.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	869.494	869.494	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.384	155.384	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.63	29.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	566.76	566.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	690.04	690.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	1,307.80	1,307.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,072.802	1,072.802	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	85.34	85.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	427.75	427.75	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	4,063.56	63.56	4,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,297.62	本年支出合计	58	11,297.62	5,297.62	6,000.00	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	11,297.62	总计	63	11,297.62	5,297.62	6,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	730.99	4,566.63
201	一般公共服务支出	29.06	19.06	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	869.49	4.00	865.49
20701	文化和旅游	869.49	4.00	865.49
2070199	其他文化和旅游支出	869.49	4.00	865.49
208	社会保障和就业支出	155.384	155.384	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.054	143.054	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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		5,297.62	730.99	4,566.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00
210	卫生健康支出	29.63	9.06	20.57
21004	公共卫生	20.57	0.00	20.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.57	0.00	20.57
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
211	节能环保支出	566.76	28.25	538.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	730.99	4,566.63
21101	环境保护管理事务	347.25	28.25	319.00
2110101	行政运行	28.25	28.25	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	319.00	0.00	319.00
21103	污染防治	219.51	0.00	219.51
2110302	水体	39.51	0.00	39.51
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	170.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	690.04	228.65	461.39
21201	城乡社区管理事务	683.64	228.65	454.99
2120101	行政运行	90.27	90.27	0.00
2120102	一般行政管理事务	116.38	116.38	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.99	22.00	454.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	730.99	4,566.63
21202	城乡社区规划与管理	6.40	0.00	6.40
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	0.00	6.40
213	农林水支出	1,307.80	0.00	1,307.80
21301	农业农村	1,005.47	0.00	1,005.47
2130142	农村道路建设	382.82	0.00	382.82
2130199	其他农业农村支出	622.65	0.00	622.65
21305	扶贫	42.57	0.00	42.57
2130504	农村基础设施建设	42.57	0.00	42.57
21307	农村综合改革	259.76	0.00	259.76
2130799	其他农村综合改革支出	259.76	0.00	259.76
214	交通运输支出	1,072.80	89.90	982.90
21401	公路水路运输	761.80	89.90	671.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	730.99	4,566.63
2140101	行政运行	89.90	89.90	0.00
2140104	公路建设	597.77	0.00	597.77
2140199	其他公路水路运输支出	74.13	0.00	74.13
21406	车辆购置税支出	263.00	0.00	263.00
2140699	车辆购置税其他支出	263.00	0.00	263.00
21499	其他交通运输支出	48.00	0.00	48.00
2149999	其他交通运输支出	48.00	0.00	48.00
220	自然资源海洋气象等支出	85.34	85.34	0.00
22001	自然资源事务	85.34	85.34	0.00
2200101	行政运行	85.34	85.34	0.00
221	住房保障支出	427.75	111.35	316.40
22101	保障性安居工程支出	316.40	0.00	316.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	5,297.62	730.99	4,566.63
2210105	农村危房改造	316.40	0.00	316.40
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	0.00
22103	城乡社区住宅	69.48	69.48	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.48	69.48	0.00
229	其他支出	63.56	0.00	63.57
22999	其他支出	63.56	0.00	63.57
2299901	其他支出	63.56	0.00	63.57

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	584.624	302	商品和服务支出	62.26
30101	基本工资	163.46	30201	办公费	14.09
30102	津贴补贴	260.25	30202	印刷费	3.69
30103	奖金	9.71	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.414	30206	电费	5.38
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	5.99	30211	差旅费	8.99
30113	住房公积金	45.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.59
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	84.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.76	30217	公务接待费	3.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.35	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	1.11
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	15.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.78
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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	668.734		公用经费合计	62.26

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
18.82	0	15.16	0	15.16	3.66	18.82	0.00	15.16	0.00	15.16	3.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 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

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年度总收入 11,307.17 万元，其中本年收入 11,307.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,297.62 万元，比上年决算数增加 5297.62 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算数增加 6000 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据，不可比。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.55 万元，比上年决算数增加 9.55 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据，不可比。

(二) 年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年度总支出 11,307.17 万元，其中本年支出 11,307.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 740.55 万元，比上年决算数增加 740.55 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据，不可比。

2. 项目支出 10,566.63 万元，比上年决算数增加 10566.63 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 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

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年度财政拨款收入合计 11,297.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,297.62 万元，比上年决算数增加 5,297.62 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据；政府性基金预算财政拨款收入 6,000 万元，比上年决算数增加 6,000 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因机构改革新成立的决算单位上年没有数据；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，与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年度财政拨款支出合计 11,297.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,297.62 万元，比年初预算数增加 33.62 万元，增长 0.64%，主要变动情况：主要增加了专项业务经费的支出，用于机构合并后各业务股室新增业务费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,000 万元，比年初预算数增加 6000 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2020 年度政府性基金支出是在预算文件批复后新增的项目支出；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，与年初预算数持平。

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

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.82 万元，完成预算 18.82 万元的 100.00%。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 15.16 万元，完成预算 15.16 万元的 100.00%（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 15.16 万元，完成预算 15.16 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 3.66 万元，完成预算 3.66 万元的 100.00%。

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，全年实际支出与预算持平。

（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 15.16 万元，占 80.55%；公务接待费支出 3.66 万元，占 19.45%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.16 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 15.16 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要公务、交通行政执法、国土行政执法、环保监督执法、地方公路巡逻。因机构改革国有资产系统的车辆保有量为 4 辆，原改革单位数据还未合并，决算数据已包含原单位的车辆保有量。

3. 公务接待费支出 3.66 万元，主要用于机要公务、交通行政执法、国土行政、环保监督执法、地方公路巡逻。2020 年，局机关单位及下属 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 10 次，接待人数共 90 人。因本单位是由多部门合并成立的新机构，业务范围较广在职工饭堂接待各业务部门开展业务的工作用餐费用也较多。

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 62.26 万元，比年初预算数增加 6.26 万元，增长 11.18%。主要增减变动情况是：因机构新成立，本部门未熟悉新机构的机关运行经费支出具体内容，导致年初预算资金不足，经报请批准，临时增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,566.63 万元，其中：政府采购货物支出 139.77 万元、政府采购工程支出 1,765.26 万元、政府采购服务支出 1,661.6 万元。授予中小企业合同金额 3566.63 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 139.77 万元，占政府采购支出总额的 3.92%。

（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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是为全并单位无定编已达到报废但未进行报废手续的车辆。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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 566.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.36%；组织对 2020 年度红海湾开发区垃圾处理项目工程、红海湾田墘猪槽坑垃圾分类中转站项目工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5297.62 万元，政府性基金预算支出 6000 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评：1、红海湾开发区垃圾处理项目工程；2、红海湾田墘猪槽坑垃圾分类中转站项目工程；3、红海湾开发区东洲街道 X141 至饶潭四好农村公路建设工程；4、红海湾开发区田墘街道红湖

至外湖村道拓宽工程；5 红海湾开发区田墘街道新塘村道建设工程；6、红海湾开发区 X141、Y001 等 26 条乡道公路、Y006 等 7 条乡道公路安全生命防护工程；7、红海湾农村公路养护工程。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11307.17 万元，执行数 11307.17 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是目标基本实现；二是达到预期效果。发现的问题及原因主要是地方财政配套资金不足。下一步改进措施主要是一是争取地方财政配套资金；二是开源节支。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。

红海湾开发区垃圾处理项目工程、红海湾田墘猪槽坑垃圾分类中转站项目工程项目绩效自评综述：全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后，通过垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的工程手段，提高资源的有效利用率。通过项目的实施，解决一批垃圾污染严重的农村环境突出问题，减轻农村环境污染，改善村容村貌。发现的问题及原因主要是：红海湾经济开发区发展滞后，财政能力不足，项目投资巨大，目前资金缺口较大，导致项目工程建设较慢；部分村民意识不够，部分工程选址、设备安装推进难。下一步改进措施主要是：针对目前存在的问题，下一步我局将积极争取上级资金投入建设，加大资金使用监管力度，同步推进项目相关建设，争取项目早日建成投入使用，建立“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的垃圾处理系统。根据年初设定的绩效目标，项目自评等级优良，绩效自评得分为 95 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。