

# 2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2022 年度部门决算情况说明

## 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。

## **二、部门机构设置**

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。

## **三、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 2022 年度部门决算表

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	12,125.49	一、一般公共服务支出	31	15.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,400.00	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	29.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	225.51
	9		九、卫生健康支出	39	39.44
	10		十、节能环保支出	40	168.53

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	1,484.91
	12		十二、农林水支出	42	7,153.99
	13		十三、交通运输支出	43	2,802.90
	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	119.30
	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	86.04
	23		二十三、其他支出	53	14,421.62

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,525.49	<b>本年支出合计</b>	57	26,547.11
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	6,021.62	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	26,547.11	<b>总计</b>	60	26,547.11

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	20,525.49	20,525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	221.08	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	20,525.49	20,525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.95	98.95	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	45.62	45.62	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	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	20,525.49	20,525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,484.91	1,484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	778.54	778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	706.37	706.37	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	20,525.49	20,525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	706.37	706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,153.99	7,153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,909.04	6,909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,533.44	6,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,802.90	2,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,502.90	2,502.90	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	20,525.49	20,525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.71	56.71	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	20,525.49	20,525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,400.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	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	20,525.49	20,525.49	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	8,400.00	8,400.00	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：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	26,547.11	947.98	25,599.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.24	0.14	15.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.24	0.14	15.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.24	0.14	15.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	26,547.11	947.98	25,599.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	12.10	27.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	168.53	0.00	168.53	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	26,547.11	947.98	25,599.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,484.91	590.93	893.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	778.54	590.93	187.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.01	29.40	182.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	706.37	0.00	706.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	706.37	0.00	706.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,153.99	0.00	7,153.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,909.04	0.00	6,909.04	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	375.60	0.00	375.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,533.44	0.00	6,533.44	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	26,547.11	947.98	25,599.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.24	0.00	124.24	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	124.24	0.00	124.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	120.71	0.00	120.71	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	120.71	0.00	120.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,802.90	0.00	2,802.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,502.90	0.00	2,502.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	26,547.11	947.98	25,599.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.04	0.00	86.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,421.62	0.00	14,421.62	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	26,547.11	947.98	25,599.13	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	14,421.62	0.00	14,421.62	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	14,421.62	0.00	14,421.62	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	12,125.49	一、一般公共服务支出	33	15.24	15.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,400.00	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	29.63	29.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.51	225.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	168.53	168.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,484.91	1,484.91	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	7,153.99	7,153.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,802.90	2,802.90	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	119.30	119.30	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	86.04	86.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,421.62	0.00	14,421.62	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,525.49	<b>本年支出合计</b>	59	26,547.11	12,125.49	14,421.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,021.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6,021.62		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,547.11	<b>总计</b>	64	26,547.11	12,125.49	14,421.62	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	12,125.49	947.98	11,177.51
201	一般公共服务支出	15.24	0.14	15.10
20199	其他一般公共服务支出	15.24	0.14	15.10
2019999	其他一般公共服务支出	15.24	0.14	15.10
207	文化旅游体育与传媒支出	29.63	0.00	29.63
20701	文化和旅游	29.63	0.00	29.63
2070199	其他文化和旅游支出	29.63	0.00	29.63
208	社会保障和就业支出	225.51	225.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	221.08	0.00
2080501	行政单位离退休	98.95	98.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50	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	12,125.49	947.98	11,177.51
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	39.44	12.10	27.34
21004	公共卫生	27.34	0.00	27.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.34	0.00	27.34
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00
211	节能环保支出	168.53	0.00	168.53
21103	污染防治	168.53	0.00	168.53
2110302	水体	3.53	0.00	3.53
2110399	其他污染防治支出	165.00	0.00	165.00
212	城乡社区支出	1,484.91	590.93	893.98

## 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	12,125.49	947.98	11,177.51
21201	城乡社区管理事务	778.54	590.93	187.61
2120101	行政运行	561.53	561.53	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.01	29.40	182.61
21205	城乡社区环境卫生	706.37	0.00	706.37
2120501	城乡社区环境卫生	706.37	0.00	706.37
213	农林水支出	7,153.99	0.00	7,153.99
21301	农业农村	6,909.04	0.00	6,909.04
2130142	农村道路建设	375.60	0.00	375.60
2130199	其他农业农村支出	6,533.44	0.00	6,533.44
21307	农村综合改革	124.24	0.00	124.24
2130799	其他农村综合改革支出	124.24	0.00	124.24

## 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	12,125.49	947.98	11,177.51
21399	其他农林水支出	120.71	0.00	120.71
2139999	其他农林水支出	120.71	0.00	120.71
214	交通运输支出	2,802.90	0.00	2,802.90
21401	公路水路运输	2,502.90	0.00	2,502.90
2140104	公路建设	2,441.00	0.00	2,441.00
2140106	公路养护	4.62	0.00	4.62
2140110	公路和运输安全	3.31	0.00	3.31
2140199	其他公路水路运输支出	53.97	0.00	53.97
21406	车辆购置税支出	300.00	0.00	300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	119.30	119.30	0.00
22102	住房改革支出	62.59	62.59	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	12,125.49	947.98	11,177.51
2210201	住房公积金	62.59	62.59	0.00
22103	城乡社区住宅	56.71	56.71	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.71	56.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.04	0.00	86.04
22401	应急管理事务	4.44	0.00	4.44
2240104	灾害风险防治	4.44	0.00	4.44
22406	自然灾害防治	81.60	0.00	81.60
2240601	地质灾害防治	81.60	0.00	81.60

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明细表

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	734.47	302	商品和服务支出	89.49
30101	基本工资	159.66	30201	办公费	21.60
30102	津贴补贴	346.27	30202	印刷费	10.10
30103	奖金	6.93	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	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	76.50	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	4.44	30211	差旅费	12.08
30113	住房公积金	62.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	118.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.21
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	7.26
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.52
			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明细表

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	5.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.97
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	852.53		公用经费合计	95.46

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。

## 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	6,021.62	8,400.00	14,421.62	0.00	14,421.62	0.00
229	其他支出	6,021.62	8,400.00	14,421.62	0.00	14,421.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	6,021.62	8,400.00	14,421.62	0.00	14,421.62	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	6,021.62	8,400.00	14,421.62	0.00	14,421.62	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

注：本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 26,547.11 万元，其中本年收入 20,525.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,125.49 万元，比上年决算数增加 9,154.70 万元，增长 308.2%。主要变动情况：一是因为 22 年新冠疫情在本区有过一段时间的影响，在新冠疫情闭环转运支出增加；二是在疫情防治期间的生活垃圾应急清运支出增加；三是 22 年度本区对地方道路建设资金投入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,400.00 万元，比上年决算数减少 2,600.00 万元，下降 23.6%。主要变动情况：本年度的债券资金项目基本都进入了收尾验收阶段，对资金需求相对有所减少。

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，我部门本年无发生额。

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 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.16 万元，下降 100%。主要变动情况：因数字财政系统的完善及执行力度加大，本年度基本账户基本处于睡眠状态，因此未曾产生其他收入。

## （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 2022 年度总支出 26,547.11 万元，其中本年支出 26,547.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 947.99 万元，比上年决算数减少 4.91 万元，下降 0.5%。主要变动情况：为了响应中央节约经费开支，本级预算资金不足减少了商品服务费用支出。

2. 项目支出 25,599.13 万元，比上年决算数增加 18,597.71 万元，增长 265.6%。主要变动情况：一是因为 2022 年新冠疫情在我区有过一段时间的影响，在新冠疫情闭环转运支出增加；二是在疫情防治期间的生活垃圾应急清运支出增加；三是 2022 年本区对地方道路建设资金投入大幅增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财

政拨款收入合计 20,525.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,125.49 万元，比上年决算数增加 9,154.70 万元，增长 308.2%；主要变动情况：一是因为 2022 年新冠疫情在我区有过一段时间的影响，在新冠疫情闭环转运支出增加；二是在疫情防治期间的生活垃圾应急清运支出增加；三是 2022 年度本区对地方道路建设资金投入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,400.00 万元，比上年决算数减少 2,600.00 万元，下降 23.6%；主要变动情况：本年度的债券资金项目基本都进入了收尾验收阶段，对资金需求相对有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 26,547.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,125.49 万元，比年初预算数增加 1,801.97 万元，增长 17.5%；主要变动情况：2022 年度本区对四好农村公路建设资金投入大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,421.62 万元，比年初预算数增加 14,421.62 万元，增长 100%，主要变动情况：地方性债券支出在年初时未进行年初预算编制工作导致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年预算数持平。

## 三、2022 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

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.00 万元，完成全年预算 8.00 万元的 100%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 17.0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 17.0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 17.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数进行开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为在 2022 年本区有新冠疫情的发生，所以导致在公务车辆方面的开支比上年有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 8.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）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 8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.00 万元，公务用车保有量为 4 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、地方公路巡逻用车，费用主要有燃油费、车辆维修、缴交车辆保险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 95.46 万元，比上年决算数增加 37.92 万元，增长 65.9%。主要增减变动情况是：因本部门在 2022 年度因本地区有发生新冠疫情，本部门又是多线条合并单位，管理的公务职责范围非常广，导致各种公用费用支出比上年度成倍增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 24,337.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 24,331.36 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24,337.33 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是为合并单位无定编已达到报废但未能进行报废手续的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11177.51 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，实际自评金额 8941.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%，自评项目红海湾“四好农村路”路网升级改造项目；组织对 2022 年度政府性基金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8400.00 万元，实际自评金额 8400.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 58.2%，自评项目有红海湾开发区垃圾处理项目、红海湾开发区污水处理设施及配套工程项目；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出

总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 12125.49 万元，政府性基金预算支出 14421.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及红海湾“四好农村路”路网升级改造项目、红海湾开发区垃圾处理项目、红海湾开发区污水处理设施及及配套工程 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26547.11 万元，执行数 26547.11 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“四好农村路”路网升级改造项目自评综述：项目全年预算数为 8941.00 万元，执行数为 8941.00 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益：通过建设改造，完成农村公路改造（含通建制村“单改双”改造、路网联结改造），提升了相关路段的通行能力，提高了道路通行安全性。下一步措施：继续筹措建设资金，争取上级补助，推进农村公路改造建设，提升农村公路通行能力，提高农村道路通行的安全性。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评等级优良，绩效自评得分为 90 分。

红海湾开发区垃圾处理项目自评综述：项目全年预算数为 900.00 万元，执行数为 900.00 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立“垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的生活垃圾处理系统，完善垃圾分类基础配套设施。发现的问题及原因主要是建设资金缺乏，筹措不足。下一步改进措施主要是继续筹措建设资金，争取上级补助，积极推进垃圾分类配套设施建设工作。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 90 分。

红海湾开发区污水处理设施及配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7500.00 万元，执行数为 7500.00 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设改造，完成生活污水改造，扩大污水收集范围，提高污水处理收集治理率。发现的问题及原因主要是建设资金缺乏，筹措不足。下一步改进措施主要是继续筹措建设资金，争取上级补助，推进生活污水改造建设，提升生活污水处理能力，满足红海湾生活污水收集处理需求。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 90 分。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。