

2021 年汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市华侨管理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：汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021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明细表
- 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：汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关自然资源、城乡规划、住房建设、环境保护的方针政策 and 法律法规；依据市政府批准的总体规划，按权限负责本区规划编制及管理，制订本区自然资源、建设规划，做好市政公用设施建设管理、自然资源、住房保障、环境保护工作；负责辖区公共事业管理等工作；负责自然资源、城乡建设、交通运输、安全生产、环境保护等领域的综合执法工作；

（二）负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理、招投标工作；负责环境保护、建设行业的监管执法工作；

（三）贯彻执行国家有关土地规划、建设法律法规，负责联系规划、自然保护资源等工作，加强自然资源管理工作；

（四）贯彻执行上级有关交通运输、交通战备工作的方针政策和法律法规；指导专线车、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责路政、运政和公路站管理；负责公路及其设施建设和维护管理工作；负责公路有关交通战备工作；

（五）负责人民防空工作；

（六）承办区委、区管委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，我局设6个内设机构，分别为：办公室、规划建设股、环境监督股、交通运输股、自然资源股、城市管理和综合执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理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	6,427.30	一、一般公共服务支出	31	33.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.72	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	0.00
八、其他收入	8	62.30	八、社会保障和就业支出	38	41.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理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	1,128.23
	12		十二、农林水支出	42	513.30
	13		十三、交通运输支出	43	2,975.00
	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	71.52
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理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
本年收入合计	27	6,623.32	本年支出合计	57	4,762.39
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	1,732.26	年末结转和结余	59	3,593.19
总计	30	8,355.58	总计	60	8,355.58

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：汕尾市华侨管理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	6,623.32	6,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
201	一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市华侨管理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	6,623.32	6,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.24	1,247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
21201	城乡社区管理事务	1,064.95	1,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
2120101	行政运行	374.00	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.95	684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市华侨管理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	6,623.32	6,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
2129999	其他城乡社区支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,056.21	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.21
21401	公路水路运输	5,044.21	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.21
2140104	公路建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.21
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市华侨管理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	6,623.32	6,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
2210201	住房公积金	71.53	71.53	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：汕尾市华侨管理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	4,762.39	631.21	4,131.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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	4,762.39	631.21	4,131.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,128.23	455.34	672.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	927.93	455.34	472.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	553.93	81.34	472.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.30	0.00	513.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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	4,762.39	631.21	4,131.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.30	0.00	513.30	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	468.40	0.00	468.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,975.00	30.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,908.00	30.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,778.42	0.00	2,778.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.37	30.00	55.37	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	55.00	0.00	55.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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	4,762.39	631.21	4,131.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.53	71.53	0.00	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：汕尾市华侨管理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	6,427.30	一、一般公共服务支出	33	33.11	33.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.23	41.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,110.13	976.41	133.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理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	513.30	513.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,930.79	2,930.79	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	71.52	71.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理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
本年收入合计	27	6,561.02	本年支出合计	59	4,700.09	4,566.37	133.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,632.26	年末财政拨款结转和结 余	60	3,493.19	3,493.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,632.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,193.28	总计	64	8,193.28	8,059.56	133.72	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：汕尾市华侨管理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	4,566.37	613.11	3,953.25
201	一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00
20106	财政事务	5.17	5.17	0.00
2010601	行政运行	5.17	5.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.94	27.94	0.00
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.23	41.23	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00
212	城乡社区支出	976.41	437.25	539.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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	4,566.37	613.11	3,953.25
21201	城乡社区管理事务	909.84	437.25	472.59
2120101	行政运行	362.03	362.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.81	75.21	472.59
21299	其他城乡社区支出	66.57	0.00	66.57
2129999	其他城乡社区支出	66.57	0.00	66.57
213	农林水支出	513.30	0.00	513.30
21301	农业农村	513.30	0.00	513.30
2130142	农村道路建设	468.40	0.00	468.40
2130199	其他农业农村支出	44.90	0.00	44.90
214	交通运输支出	2,930.79	30.00	2,900.79
21401	公路水路运输	2,863.79	30.00	2,833.79
2140104	公路建设	2,778.42	0.00	2,778.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理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	4,566.37	613.11	3,953.25
2140199	其他公路水路运输支出	85.37	30.00	55.37
21406	车辆购置税支出	55.00	0.00	55.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.00	0.00	55.00
21499	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00
2149901	公共交通运营补助	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00
2210201	住房公积金	71.53	71.53	0.00

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：汕尾市华侨管理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	465.88	302	商品和服务支出	126.64
30101	基本工资	79.39	30201	办公费	34.60
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.56	30203	咨询费	11.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	0.00	30211	差旅费	12.96
30113	住房公积金	71.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.00	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：汕尾市华侨管理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	20.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.59	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.30
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	5.00
			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明细表

部门：汕尾市华侨管理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明细表

部门：汕尾市华侨管理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	486.47		公用经费合计	126.64

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：汕尾市华侨管理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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕尾市华侨管理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	133.72	133.72	0.00	133.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.72	133.72	0.00	133.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.72	133.72	0.00	133.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.72	133.72	0.00	133.72	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：汕尾市华侨管理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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年度总收入 6623.32 万元，其中本年收入 6623.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6561.02 万元，比上年决算数减少 1434.67 万元，下降 17.94%。主要变动情况：一是汕财外 [2019] 66 号侨惠公园建设项目拨款资金比上年减少 623.39 万元；二是教师公租房项目附属工程项目拨款资金比上年减少 50.91 万元；三是农村道路建设四好路、南三线工程项目拨款资金比上年减少 656.37 万元；四是汕财工 [2019] 9 号污水管网配套改造资金项目拨款资金比上年减少 49 万元；五是汕财农 [2020]49 号确权登记工作经费拨款资金比上年减少 55 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 133.72 万元，比上年决算数增加 72.83 万元，增长 119.61%。主要变动情况：是农用地转用缴纳耕地占用税比上年增加了 72.83 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 62.3 万元，比上年决算数减少 37.7 万元，下降 37.70%。主要变动情况：是今年没收到农田垦造保证金 100 万，收到市交通局拨入公路站 6 费、区财政工资专户资金等 62.3 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年度总支出 4762.39 万元，其中本年支出 4762.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.21 万元，比上年决算数增加 22.39 万元，增长 3.68%。主要变动情况：人员工资、社保及公积金调升。

2. 项目支出 4131.18 万元，比上年决算数减少 2016.42 万元，下降 32.8%。主要变动情况：侨惠公路工程项目资金支出比上年减少 2016.42 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年度财政拨款收入合计 6561.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6427.3 万元，比上年决算数减少 1507.5 万元，下降 19.00%；一是汕财

外 [2019] 66 号侨惠公园建设项目拨款资金比上年减少 623.39 万元；二是教师公租房项目附属工程项目拨款资金比上年减少 50.91 万元；三是农村道路建设四好路、南三线工程项目拨款资金比上年减少 656.37 万元；四是汕财工 [2019] 9 号污水管网配套改造资金项目拨款资金比上年减少 49 万元；五是汕财农 [2020]49 号确权登记工作经费拨款资金比上年减少 55 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 133.72 万元，比上年决算数增加 72.83 万元，增长 119.61%，主要变动情况：是农用地转用缴纳耕地占用税增加了 72.83 万元；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，增长无（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4700.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4566.37 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 133.72 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

三、2021 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

汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度没有安排

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。本部门本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

2021 年本部门机关运行经费支出 126.64 万元，比上年决算数减少 102.13 万元，下降 44.64%。主要增减变动情况是：其他城乡社区管理事务减少，造成支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 117.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 114.83 万元、政府采购服务支出 1.40 万元。授予中小微企业合同金额 117.03 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 2.2 万元，占授予中小微企业合同金额的 1.88%；货物采购授予中小微企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小微企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求，2021 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2778.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.85%；组织对 2021 年度 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%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 4566.37 万元，政府性基金预算支出 133.72 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，预算资金使用根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内，保障资金支出的规范化、制度化。2021 年度全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出，绩效自评综述：全年预算数 642.79 万元，执行数 4763.15 万元，完成预算的 641.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为侨区城乡规划、建设、交通管理、公路养护等提供了优质服务。发现的问题及原因主要是：部分项目经费和公用经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是：严格执行预算法等相关制度，做好年初预算工作，并严格按照财务管理制度有效执行，确保资金的使用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以部

门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。