

2019 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 2019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 汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2019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、住房建设的方针政策和法律法规；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 汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2019 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	1402.65	一、一般公共服务支出	27	232.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	17.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.08
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	530.46
	12		十二、农林水支出	38	339.07
	13		十三、交通运输支出	39	274.68
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	73.85
	19		十九、住房保障支出	45	167.57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.40
本年收入合计	23	1419.93	本年支出合计	49	1623.21

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	596.36	年末结转和结余	51	393.08
总计	26	2016.29	总计	52	2016.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1419.93	1402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
201	一般公共服务支出	222.38	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.38	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.38	222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	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	1419.93	1402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.78	322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21201	城乡社区管理事务	322.78	322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120101	行政运行	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	176.28	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
213	农林水支出	447.17	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	447.17	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	205.14	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01

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	1419.93	1402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
21401	公路水路运输	163.34	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2140101	行政运行	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.85	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
21406	车辆购置税支出	41.80	41.80	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.28	8.28	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	1419.93	1402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
221	住房保障支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1623.21	579.01	1044.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.10	51.86	180.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	232.10	51.86	180.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.10	51.86	180.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.46	239.08	291.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	239.08	239.08	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	1623.21	579.01	1044.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.20	123.20	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	291.38	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	42.90	0.00	42.90	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	248.48	0.00	248.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.07	0.00	339.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业	339.07	0.00	339.07	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	151.80	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	187.27	0.00	187.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	274.68	133.34	141.33	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	1623.21	579.01	1044.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	232.88	133.34	99.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	41.80	0.00	41.80	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	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	73.85	52.69	21.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	73.85	52.69	21.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	44.76	44.76	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	1623.21	579.01	1044.19	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.57	96.56	71.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	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	1623.21	579.01	1044.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1402.65	一、一般公共服务支出	28	232.10	232.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.08	5.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	530.19	238.82	291.38
	12		十二、农林水支出	39	339.07	339.07	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	257.66	257.66	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	73.85	73.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	167.57	167.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.40	0.40	0.00
本年收入合计	23	1402.65	本年支出合计	50	1605.93	1314.55	291.38
年初财政拨款结转和结余	24	596.36	年末财政拨款结转和结余	51	393.08	393.08	0.00
一般公共预算财政拨款	25	304.99		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	291.38		53			
总计	27	1999.01	总计	54	1999.01	1707.64	291.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1314.55	561.74	752.82
201	一般公共服务支出	232.10	51.86	180.25
20199	其他一般公共服务支出	232.10	51.86	180.25
2019999	其他一般公共服务支出	232.10	51.86	180.25
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
212	城乡社区支出	238.82	238.82	0.00
21201	城乡社区管理事务	238.82	238.82	0.00
2120101	行政运行	115.88	115.88	0.00

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	1314.55	561.74	752.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.94	122.94	0.00
213	农林水支出	339.07	0.00	339.07
21301	农业	339.07	0.00	339.07
2130142	农村道路建设	151.80	0.00	151.80
2130199	其他农业支出	187.27	0.00	187.27
214	交通运输支出	257.66	116.33	141.33
21401	公路水路运输	215.86	116.33	99.53
2140101	行政运行	88.49	88.49	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	49.53	0.00	49.53
2140199	其他公路水路运输支出	27.84	27.84	0.00
21406	车辆购置税支出	41.80	0.00	41.80

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	1314.55	561.74	752.82
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.80	0.00	41.80
220	自然资源海洋气象等支出	73.85	52.69	21.16
22001	自然资源事务	73.85	52.69	21.16
2200101	行政运行	44.76	44.76	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.69	0.69	0.00
2200110	国土整治	21.16	0.00	21.16
2200199	其他自然资源事务支出	7.24	7.24	0.00
221	住房保障支出	167.57	96.56	71.00
22101	保障性安居工程支出	71.00	0.00	71.00
2210105	农村危房改造	10.20	0.00	10.20
2210106	公共租赁住房	45.77	0.00	45.77
2210107	保障性住房租金补贴	8.03	0.00	8.03

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	1314.55	561.74	752.82
2210199	其他保障性安居工程支出	7.00	0.00	7.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局

单位：万元

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	415.81	302	商品和服务支出	141.56
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	10.43
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费	9.56
30103	奖金	50.37	30203	咨询费	25.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	15.45
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	15.90
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	8.59
30113	住房公积金	96.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.61
30199	其他工资福利支出	34.84	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： 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	4.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.10
30304	抚恤金	4.36	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	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.25
			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： 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	420.18		公用经费合计	141.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	291.38	0.00	291.38	0.00	291.38	0.00
212	城乡社区支出	291.38	0.00	291.38	0.00	291.38	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	291.38	0.00	291.38	0.00	291.38	0.00
2120811	公共租赁住房支出	42.90	0.00	42.90	0.00	42.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	248.48	0.00	248.48	0.00	248.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 2016.29 万元，其中本年收入 1419.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1402.65 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

3. 上级补助收入 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

4. 事业收入 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

5. 经营收入 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

7. 其他收入 17.28 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

(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 2019 年度总支出 2016.29 万元，其中本年支出 1623.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 579.01 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

2. 项目支出 1044.19 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

3. 上缴上级支出 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

4. 经营支出 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 1402.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1402.65 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年因机构改制我局为新设立单位无上年同期数；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，增长 0%；主要变动情况：2019 年因机构改制我局为新设立单位，与上年度无可比性。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 1605.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1314.55 万元，比年初预算数减少 1.3 万元，下降 0.1%，主要变动情况：因机构改制人员职能变动调整造成本年实际支出比预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 291.38 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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

2019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0万元；公务接待费支出0万元。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于执法用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待费支出。2019年，局机关及下属0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

2019年本部门机关运行经费支出141.56万元，比预算数减少1万元，降低0.71%。主要增减变动情况是：因机构改制人员职能变动调整造成本年实际支出比预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾清运车。单价 50 万元以上通用设备 1 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。2019 年以来，我局严格执行上级和区管委的方针政策，按照“收支两条线”的要求和有关财务规定，合理安排我局的财务收支，现将财决表的情况说明及分析如下：

2019 年度，我局在编在岗财政拨款人员 27 人，本年度社保、公积金等人员工资福利支出计 4,158,118.97 元，日常办公经费基本支出 9,098,962.14（包括机构改革前原区国土资源局、区规划建设局和区交通局等部门工资福利及办公经费支出）。

2019 年度我局经费收支年初结转和结余 5,963,637.37 元，该数据由原区国土资源局、原区规划建设局和原区交通局在上年度向财政决算系统汇总报表时，报送的 2018 年末结转和结余数，由财决系统显示提供。（因机构改革，原区国土资源局、区规划

建设局、和区交通局合并组建区城乡建设和管理局，为了解决财政年度报表系统的延续性和完整性审核需要，故引入该数据，特此说明)；本年度即 1 月份至 12 月份，我局总收入 14,202,261.29 元（其中一般公共预算财政拨款收入 14,029,498.79 元，其他收入 172,762.50 元）；总支出 16,235,065.11 元（其中一般公共预算财政拨款支出 16,072,302.61 元，其他收入支出 162,762.50），本年末结转和结余 3,930,833.55 元（其中一般公共预算财政拨款年末结转 1,196,833.55 元，其他资金结转结余 2734000 元）。

本年度新增一台空调 2300 元，新增冰箱一台 2600 元，本年度在用固定资产原值累计 4731173.82 元，固定资产累计折旧 1132486.03 元。

我局现有银行存款 3928108.8 元，现金 2724.75 元（其中包含未付的城乡社区管理事务人员支出 308892.28 元，未付的其他城乡社区管理事务公用支出 637941.27 元，未付的公路水路运输支出 300000 元，未付的自然资源事务支出 50000 元，未付的污水管道及污染防治支出 650000 元，未付的国土整治 500000 元，未付的农村道路建设及公路水路运输支出 1484000 元）。

展望未来，2020 年度我局将继续往开来，开拓创新，严格执行上级和区管委的规定和统一部署，增收节支，合理开销。

绩效自评结果。我单位根据 2019 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项目标任务，为促进全区经济社会发展作出了积极贡献。部门整体支出绩效为“优”。

我局严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》

等法律法规，进一步规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了局机关财务管理操作流程，全面提高局机关内部管理水平。三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。办公设备及办公用品的购置，各科室申报，均由局办公室集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化绩效管理。制定科学有效的绩效考核制度，除局机关工作人员日常绩效考核外，还下发了对局属二级机构绩效管理办法及考核细则，实现绩效考核全覆盖，保证绩效管理工作能够有效发挥作用。五是健全财务管理体系。设置了2万元至5万元的支出须召开专题会议，5万元及以上项目局党组会审议环节；在签订项目合同环节，提出了由局政策法规科对经济合同实行合同会签审查制度；在资金支付审批环节，对机关运行经费，还设有会议、培训计划控制、办公设备和办公用品集中采购等措施。我局今年制定了《关于进一步加强财务管理工作的通知》，对财务审批、

资产管理等工作，提出规范操作流程，机关财务管理体系已初见雏形。

实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油，进一步细化内部管理。

建立了公示机制，经费的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议。

2019年我局系统认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，统一思想认识，强化责任担当，狠抓工作落实，较好的完成了年度各项目标任务。

（一）加快城乡环境基础设施建设，不断改善城乡人居环境。

（二）认真落实民生实事和脱贫攻坚各项任务要求，加大住有所居的保障力度。

（三）着力构建新型城镇化体系，统筹推进城乡一体发展。

（一）存在的主要问题

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

一是部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

二是上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。

三是个别项目实施进度缓慢。

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

（二）下一步改进措施

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施加以改进：

1、加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等，及时进行报批或备案。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，防止控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以省级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。

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。