

2020 年汕尾市华侨管理区综合办公室 部门决 算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区综合办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市华侨管理区综合办公室 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 汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市华侨管理区综合办公室概况

（一） 部门主要职责

汕尾市华侨管理区综合办公室的主要职责是：

- （一）负责区委、区管委会日常事务，督促检查区委、区管委会各项决定的贯彻落实；
- （二）负责文秘、档案、机要、保密、信息、金融、信访、打私等工作；
- （三）负责本区人大代表、政协委员的联系等工作；
- （四）负责全面深化改革、决策咨询、政策研究、法治事务和依法行政工作；（五）区管委会总值班和各类突发事件应急处置工作；（六）承办区委、区管委会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 汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.31	一、一般公共服务支出	31	1,169.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	217.09
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	18.80
	9		九、卫生健康支出	39	39.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	67.84
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
	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	1,537.50	本年支出合计	57	1,538.98
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	54.51	年末结转和结余	59	53.03
总计	30	1,592.01	总计	60	1,592.01

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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,537.50	1,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	1,156.88	1,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20101	人大事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.78	1,155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010301	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	847.09	847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,537.50	1,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20701	文化和旅游	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,537.50	1,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,537.50	1,537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,538.98	646.27	892.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.94	559.64	610.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.84	558.54	610.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.50	308.50	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	860.34	250.04	610.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,538.98	646.27	892.71	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.55	0.00	197.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.55	0.00	197.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	0.00	39.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.31	0.00	39.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.31	0.00	39.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,538.98	646.27	892.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	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	1,531.31	一、一般公共服务支出	33	1,169.94	1,169.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	217.09	217.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.80	18.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	67.84	67.84	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	0.00	6.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,537.31	本年支出合计	58	1,538.98	1,532.98	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.43	年末财政拨款结转和结 余	59	52.76	52.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.43		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	1,591.74	总计	63	1,591.74	1,585.74	6.00	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,532.98	646.27	886.71
201	一般公共服务支出	1,169.94	559.64	610.30
20101	人大事务	1.10	1.10	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.10	1.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.84	558.54	610.30
2010301	行政运行	308.50	308.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860.34	250.04	610.30
207	文化旅游体育与传媒支出	217.09	0.00	217.09
20701	文化和旅游	18.34	0.00	18.34
2070199	其他文化和旅游支出	18.34	0.00	18.34
20706	新闻出版电影	1.20	0.00	1.20
2070699	其他新闻出版电影支出	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,532.98	646.27	886.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.55	0.00	197.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.55	0.00	197.55
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	0.00
210	卫生健康支出	39.31	0.00	39.31
21004	公共卫生	39.31	0.00	39.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.31	0.00	39.31
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1,532.98	646.27	886.71
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	0.00	20.00

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表

部门： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	376.34	302	商品和服务支出	198.15
30101	基本工资	118.05	30201	办公费	37.75
30102	津贴补贴	45.81	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	58.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	35.73
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	21.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	16.07
30113	住房公积金	67.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.85
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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	51.98	30215	会议费	14.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95
30302	退休费	18.80	30217	公务接待费	22.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.18	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	9.68
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	21.46
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	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.80
			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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
			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	428.32		公用经费合计	217.95

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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
34.00	0.00	14.00	0.00	14.00	20.00	43.48	0.00	21.46	0.00	21.46	22.02

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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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。

本表本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 汕尾市华侨管理区综合办公室 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

汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年度总收入 1,592.01 万元，其中本年收入 1,537.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,531.31 万元，比上年决算增加 211.28 万元，增长 16.01%。主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，二是政策性业务工作进度规划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算增加 5.28 万元，增长 733.33%。主要变动情况：是正常为业务需求开展工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.19 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 171.43%。主要变动情况：本部门是行政机关单位，只有银行基本账户来往款的每季度正常结息收入，没有其他投资和税费收入，小额结息由银行正常调节。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年度总支出 1,592.01 万元，其中本年支出 1,538.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 646.27 万元，比上年决算增加 18.66 万元，增长 2.97%，主要变动情况：根据业务情况合理安排支出。

2. 项目支出 892.71 万元，比上年决算增加 194.63 万元，增长 27.88%，主要变动情况：为正常业务需求开展工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,537.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,531.31 万元，比上年决算数增加 211.28 万元，增长 16.01%，主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，二是政策性业务工作进度规划；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长 733.33%，主要变动情况：是正常为业务需求开展工作；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%，与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年度财政拨款支出合

计 1,538.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,532.98 万元，比年初预算数减少 105.58 万元，下降 6.44%，主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，二是政策性业务工作进度规划；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数减少 1 万元，下降 14.29%，主要变动情况：是正常为业务需求开展工作；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%。

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

汕尾市华侨管理区综合办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.48 万元，完成预算 34.00 万元的 127.88%。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 21.46 万元，完成预算 14.00 万元的 153.29%（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 21.46 万元，完成预算 14.00 万元的 153.29%）；公务接待费支出决算为 22.02 万元，完成预算 20.00 万元的 110.10%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车次数与接待人次。

（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 21.46 万元，占 49.40%；公务接待费支出 22.02 万元，占 50.64%。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办机关及下属 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）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.46 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 21.46 万元，办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务活动及执法检查。

3. 公务接待费支出 22.02 万元，主要用于政务活动及业务接待。2020 年，办机关及下属 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 120 次，接待人数共 2800 人。主要包括接待上级部门的考察指导、各部门业务交流和招商引资及会议等工作餐。

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 217.95 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：厉行节约，收支严控持平，无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19.8 万元，其中：政府采

购货物支出 19.8 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 19.8 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，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是指公务活动备用中巴；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，2020 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 0 个，二级项目 1 个，项目名称：健身路径设备采购及安装项目，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.57%；该项目从评价情况来看，我部门为 5 个行政村配建健身器材，加强了我区城乡体育配套设施，补齐城乡体育设施不足的短板，提升了行政村（社区）15 分钟健身圈覆盖率。组织对 2020 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%。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构进行评价。

绩效自评结果。

我部门今年开展了“健身路径设备采购及安装”项目绩效自评。报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据市财政局《关于下达 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金的通知》（汕市区财〔2019〕413 号）文件，下达市局省级财政资金 135 万元用于完成 50 个行政村（社区）健身器材配套建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位及支出情况分析。

省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金，下达我单位省级财政资金 14 万元，用于 5 个行政村（社区）健身器材。

2. 项目资金执行情况分析。

项目预算资金开支经费如下：采购健身器材 120 套健身路径（健腹器 46 件、健骑器 12 件、三位扭腰器 6 件、太极推盘 6 件、双位坐蹬器 6 件、太极双推轮 6 件、平步器 12 件、划船器 6 件、单车机 12 件、四位棋牌台椅 6 件、双位漫步器 12 件、椭圆器 6 件、警示牌 6 件、上肢牵引器 6 件，二联单杠 6 套）共为 5 个行政村（社区）配建健身器材，完成率 120%。共支出金额 140110.00

元，超出预算金额 110 元，支出率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

(1) 严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。

(2) 严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。

(3) 严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

(二) 总体绩效评价结果。

加强了我区城乡体育配套设施建设，补齐城乡体育设施不足的短板，提升行政村（社区）15 分钟健身圈覆盖率。

1. 产出指标完成情况。

(1) 数量指标。

为 5 个行政村配套健身器材，完成率 120%。其中，健身路径 120 套（健腹器 46 件、健骑器 12 件、三位扭腰器 6 件、太极推盘 6 件、双位坐蹬器 6 件、太极双推轮 6 件、平步器 12 件、划船器 6 件、单车机 12 件、四位棋牌台椅 6 件、双位漫步器 12 件、椭圆器 6 件、警示牌 6 件、上肢牵引器 6 件，二联单杠 6 套）。

(2) 质量指标。

设备验收完好率 100%。

2. 满意度指标完成情况。

群众对基本公共体育设施满意度 100%。

发现的问题及原因主要是：（1）户外器材生锈磨损度高，存在安全隐患，器材质量维修问题突出；（2）中年人锻炼意识不强“有空就锻炼，没空就不锻炼”的比例高达50%。下一步改进措施主要是：规范完善，建立长效管理机制，加强社区管理与物业管理相协调，加强社区体育锻炼意识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无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。

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。