

# 2019 年广东汕尾星都经济开发区管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾星都经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东汕尾星都经济开发区管理委员会 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 广东汕尾星都经济开发区管理委员会 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东汕尾星都经济开发区管理委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中共广东汕尾星都经济开发区工作委员会、广东汕尾星都经济开发区管理委员会，为中共陆丰市委、市政府派出机构，副处级，开发区党工委与管委会合署办公，实行两块牌子、一套班子的管理体制，在授权或委托范围内依法履行经济建设发展和社会事务管理职责。其主要职责是：

（一） 贯彻执行国家、省、汕尾市和陆丰市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定和公布星都经济开发区规范性文件和政策措施。

（二） 会同陆丰市有关部门研究提出本开发区发展战略，制定并组织实施星都经济开发区发展规划、产业规划、年度发展计划和重点项目计划。

（三） 会同陆丰市有关部门编制星都经济开发区城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划并组织实施。

（四） 组织协调项目引进和经济发展等管理服务工作，负责招商引资工作，协助审核，审批有关投资项目。

（五） 负责星都经济开发区建设发展专项资金的统筹协调，依法统筹管理星都经济开发区的财政、税收事务性工作，统一收取和管理各项规费（含税收返拨）等有关事项。

（六） 负责组织协调有关部门做好宣传推广、对外交流与合作

等工作。

（七）在授权或委托范围内依法履行开发区内社区党建、选举和教育、文化、卫生、扶贫、科技、民政、殡改、体育、社会保险、供水供电等社会领域管理服务职责。

（八）行使市委、市政府赋予的其他职责；承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（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 广东汕尾星都经济开发区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	一、一般公共服务支出	27	494.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.41	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	32.15
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	2056.48	七、文化旅游体育与传媒支出	33	75.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	428.20
	9		九、卫生健康支出	35	14.35
	10		十、节能环保支出	36	2129.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	628.82
	12		十二、农林水支出	38	192.04
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	964.87
	19		十九、住房保障支出	45	7.31
	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	16.80
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4983.18	<b>本年支出合计</b>	49	4983.18

## 收入支出决算总表

部门： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4983.18	<b>总计</b>	52	4983.18

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：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
201	一般公共服务支出	494.20	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.73	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
2010301	行政运行	307.57	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	8.48	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2013299	其他组织事务支出	8.48	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20199	其他一般公共服务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15



## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
20499	其他公共安全支出	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
2049901	其他公共安全支出	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
207	文化旅游体育与传 媒支出	75.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	75.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支 出	75.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支 出	428.20	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
20802	民政管理事务	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20820	临时救助	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2082001	临时救助支出	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
210	卫生健康支出	14.35	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
21007	计划生育事务	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2100799	其他计划生育事务 支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21016	老龄卫生健康事务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2101601	老龄卫生健康事务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
211	节能环保支出	2129.45	1615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	514.26
21103	污染防治	2129.45	1615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	514.26

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
2110302	水体	2129.45	1615.19	0.00	0.00	0.00	0.00	514.26
212	城乡社区支出	628.82	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.32
21203	城乡社区公共设施	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	483.32	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.32
2129901	其他城乡社区支出	483.32	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.32
213	农林水支出	192.04	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	83.57
21301	农业	110.47	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05
2130122	农业生产支持补贴	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
2130199	其他农业支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.64	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2130207	森林资源管理	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2130209	森林生态效益补偿	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	964.87	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	932.27
22001	自然资源事务	964.87	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	932.27
2200106	土地资源利用与保 护	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	932.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.27
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	2926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.48
22403	森林消防事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活 救助支出	2.40	2.40	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： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.20	321.05	173.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.73	312.57	119.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	307.57	307.57	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	124.16	5.00	119.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.20	7.54	420.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.34	0.00	139.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	139.34	0.00	139.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	246.53	0.00	246.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	230.64	0.00	230.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	13.05	1.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2129.45	0.00	2129.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2129.45	0.00	2129.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2129.45	0.00	2129.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.82	0.00	628.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	483.32	0.00	483.32	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	483.32	0.00	483.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.04	0.00	192.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	81.05	0.00	81.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	964.87	0.00	964.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	964.87	0.00	964.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	932.27	0.00	932.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	4983.18	348.95	4634.23	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	2.40	0.00	2.40	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： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	一、一般公共服务支出	28	434.35	434.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.41	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	67.00	67.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	415.35	168.82	246.53
	9		九、卫生健康支出	36	6.13	6.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1615.19	1615.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	223.50	223.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	108.47	106.59	1.88

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	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	32.59	32.59	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.31	7.31	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	16.80	16.80	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2926.69	<b>本年支出合计</b>	50	2926.69	2678.28	248.41
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2926.69	<b>总计</b>	54	2926.69	2678.28	248.41

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： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	282.18	2396.11
201	一般公共服务支出	434.35	261.20	173.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.24	254.08	119.16
2010301	行政运行	254.08	254.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.16	0.00	119.16
20132	组织事务	7.12	7.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.12	7.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.00	0.00	54.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.00	0.00	54.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00	0.00	67.00
20701	文化和旅游	67.00	0.00	67.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	0.00	67.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	282.18	2396.11
208	社会保障和就业支出	168.82	7.54	161.27
20802	民政管理事务	139.34	0.00	139.34
2080208	基层政权和社区建设	139.34	0.00	139.34
20805	行政事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	20.04	0.00	20.04
2080802	伤残抚恤	0.33	0.00	0.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.26	0.00	13.26
2080805	义务兵优待	3.49	0.00	3.49
2080899	其他优抚支出	2.96	0.00	2.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	282.18	2396.11
20810	社会福利	0.41	0.00	0.41
2081002	老年福利	0.41	0.00	0.41
20811	残疾人事业	0.48	0.00	0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
211	节能环保支出	1615.19	0.00	1615.19
21103	污染防治	1615.19	0.00	1615.19
2110302	水体	1615.19	0.00	1615.19
212	城乡社区支出	223.50	0.00	223.50
21203	城乡社区公共设施	105.50	0.00	105.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	282.18	2396.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.50	0.00	105.50
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	78.00	0.00	78.00
2129901	其他城乡社区支出	78.00	0.00	78.00
213	农林水支出	106.59	0.00	106.59
21301	农业	29.42	0.00	29.42
2130199	其他农业支出	29.42	0.00	29.42
21302	林业和草原	22.12	0.00	22.12
2130209	森林生态效益补偿	22.12	0.00	22.12
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	282.18	2396.11
21305	扶贫	15.05	0.00	15.05
2130599	其他扶贫支出	15.05	0.00	15.05
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.59	0.00	32.59
22001	自然资源事务	32.59	0.00	32.59
2200106	土地资源利用与保护	25.61	0.00	25.61
2200110	国土整治	6.99	0.00	6.99
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.80	0.00	16.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	2678.28	282.18	2396.11
22403	森林消防事务	14.40	0.00	14.40
2240304	森林消防应急救援	14.40	0.00	14.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.40	0.00	2.40
2240799	其他自然灾害生活救助支出	2.40	0.00	2.40

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： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	184.02	302	商品和服务支出	62.07
30101	基本工资	62.74	30201	办公费	28.28
30102	津贴补贴	58.57	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	4.93
30106	伙食补助费	18.35	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	30206	电费	7.90
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	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：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	36.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.09	30217	公务接待费	0.36
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	8.00	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	2.00
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	4.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.60
			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： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	220.11		公用经费合计	62.07

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：广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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
4.62	0.00	4.26	0.00	4.26	0.36	4.62	0.00	4.26	0.00	4.26	0.36

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： 广东汕尾星都经济开发区管理委员会

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	248.41	248.41	0.00	248.41	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	246.53	246.53	0.00	246.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	246.53	246.53	0.00	246.53	0.00
2082201	移民补助	0.00	230.64	230.64	0.00	230.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	15.89	15.89	0.00	15.89	0.00
213	农林水支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
21366	大中型水库库区基金安排 的支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	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 广东汕尾星都经济开发区管理委员会 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

广东汕尾星都经济开发区管理委员会 2019 年度总收入 4983.18 万元，其中本年收入 4983.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2678.28 万元，比上年决算数增加 530.83 万元，增长 24.7%，主要变动情况：星都污水处理厂建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 248.41 万元，比上年决算数增加 106.77 万元，增长 75.4%，主要变动情况：大中型水库移民后期扶持资金(直补到人)。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2056.48 万元，比上年决算数减少 4148.93 万元，下降 66.9%，主要变动情况：工业园区储备土地征地资金。

#### (二) 年度支出总体情况

广东汕尾星都经济开发区管理委员会 2019 年度总支出 4983.18 万元，其中本年支出 4983.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.95 万元，比上年决算数增加 64.65 万元，

增长 22.7%，主要变动情况：工业园区储备土地征地支出。

2. 项目支出 4634.23 万元，比上年决算数减少 3575.99 万元，下降 43.6%，主要变动情况：工业园区储备土地征地资金。

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、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

广东汕尾星都经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2926.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2678.28 万元，比上年决算数增加 530.83 万元，增长 24.7%；主要变动情况：星都污水处理厂建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 248.41 万元，比上年决算数增加 106.77 万元，增长 75.4%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持资金（直补到人）。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东汕尾星都经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2926.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2678.28 万元，比年初预算数增加 2444.18 万元，增长 1044.1%；主要变动情况：工业园区储备土地征地资金；政府性基金预算财政拨款支出 248.41 万元，比年初预算数增加 248.41 万元，增长 100.0%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持资金（直补

到人)。

### 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

广东汕尾星都经济开发区管理委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元,完成预算4.62万元的100.0%。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4.26万元,完成预算4.26万元的100.0%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算0.36万元的100.0%。

2019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数持平。

#### (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4.26万元,占92.2%;公务接待费支出0.36万元,占7.8%。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区机关及下属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4.26万元,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 4.26 万元，2019 年区机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于国土执法及征地工作。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于禁毒行动检查。2019 年，区机关及下属 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 5 次，接待人数共 30 人，主要包括禁毒行动检查。

#### **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 62.07 万元，比预算数增加 22.47 万元，增长 56.74%。主要增减变动情况是：财政追加对扫黑除恶、禁毒、殡改、消防安全、社会维稳、宣传等资金。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 186.41 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 186.41 万元。授予中小企业合同金额 186.41 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 186.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 160.9544 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.72%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）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 160.9544 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位认真组织开展了 2019 年度汕尾市级专项转移支付资金绩效自评工作，共涉及资金 160.9544 万元，占一般公共预算项目支出 6.72%，政府性基金自评 0%。按照十九大报告提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的部署要求根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》以及汕尾市财政局《关于填报 2019 年度转移支付资金绩效目标及开展绩效自评工作的通知》（陆财评【2020】7 号）等要求，我单位认真组织开展了 2019 年度汕尾市级专项转移支付资金绩效自评工作。

## 绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，全年预算 160.9544 万元，执行数 89 万元，完成预算的 55.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1 计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；2 加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提；3 强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。4 强化业务部门对绩效工作的认识和意识。发现的问题及原因：（一）没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开；（二）没有按要求开展中央和省对专项转移支付绩效目标管理工作；（三）绩效评价结果应用不够。没有将评价结果作为对相关部门的考核依据。下一步改进措施：（一）做好预算绩效管理工作的宣传培训；（二）按要求开展中央和省对下专项转移支付绩效目标管理工作；（三）进一步加强绩效评价结果应用工作，将评价结果作为对相关部门的考核依据。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度本部门无开展以省级部门为主体开展的项目绩效评价工作。

## 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。

**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。