

2020 年惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁 办公室概况

（一） 部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市、区有关动迁工作的方针政策和法律法规。

（二）根据国家、地方有关动迁的法律法规，会同有关部门拟订区内动迁管理的规范性文件，并组织实施。

（三）负责区内项目建设涉及的永久性合法建筑物及附属物的拆迁补偿方案的拟定。

（四）负责动迁项目的立项、预算、补偿、安置、搬迁等工作。

（五）依照有关程序，组织和监督具备资质的房屋拆除机构对拆迁区域内房屋及其附属物进行清拆。

（六）负责房屋拆迁政策的解释及区内动迁档案资料的管理，协调处理动迁工作中的有关问题。

（七）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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	5,079.02	一、一般公共服务支出	31	975.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,637.68	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	5.91	八、社会保障和就业支出	38	112.74
	9		九、卫生健康支出	39	37.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	38,279.81
	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	0.00
	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	38,722.61	本年支出合计	57	39,405.97
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	1,877.35	年末结转和结余	59	1,194.00
总计	30	40,599.96	总计	60	40,599.96

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	38,722.61	38,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
201	一般公共服务支出	976.74	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.48	10.48	0.00	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	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	966.26	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2019999	其他一般公共服务支出	966.26	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	38,722.61	38,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	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	48.18	48.18	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,595.37	37,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	32,906.38	32,906.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	38,722.61	38,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,721.80	32,721.80	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	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	731.30	731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	731.30	731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,957.69	3,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,957.69	3,957.69	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	39,405.97	901.46	38,504.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.66	750.96	224.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	965.17	750.96	214.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	965.17	750.96	214.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	39,405.97	901.46	38,504.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,279.81	0.00	38,279.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,590.82	0.00	33,590.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,406.24	0.00	33,406.24	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	184.58	0.00	184.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	39,405.97	901.46	38,504.51	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	731.30	0.00	731.30	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	731.30	0.00	731.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,957.69	0.00	3,957.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,957.69	0.00	3,957.69	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	5,079.02	一、一般公共服务支出	33	975.66	975.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,637.68	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	112.74	112.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76	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	38,279.81	3,957.69	34,322.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	0.00	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	38,716.70	本年支出合计	58	39,405.97	5,083.85	34,322.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,865.46	年末财政拨款结转和结 余	59	1,176.19	90.14	1,086.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,770.49		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	40,582.16	总计	63	40,582.16	5,173.99	35,408.17	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	5,083.85	901.46	4,182.39
201	一般公共服务支出	975.66	750.96	224.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.48	0.00	10.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.48	0.00	10.48
20199	其他一般公共服务支出	965.17	750.96	214.22
2019999	其他一般公共服务支出	965.17	750.96	214.22
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	0.00
2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	5,083.85	901.46	4,182.39
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
212	城乡社区支出	3,957.69	0.00	3,957.69
21299	其他城乡社区支出	3,957.69	0.00	3,957.69
2129901	其他城乡社区支出	3,957.69	0.00	3,957.69

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	807.03	302	商品和服务支出	53.97
30101	基本工资	106.54	30201	办公费	26.63
30102	津贴补贴	313.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.69	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	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	6.78
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	71.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	40.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.46	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	0.44
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	5.79
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	4.30
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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	847.49		公用经费合计	53.97

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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
6.40	0.00	5.90	0.00	5.90	0.50	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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	1,770.49	33,637.68	34,322.12	0.00	34,322.12	1,086.05
212	城乡社区支出	1,770.49	33,637.68	34,322.12	0.00	34,322.12	1,086.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,770.49	32,906.38	33,590.82	0.00	33,590.82	1,086.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,770.49	32,721.80	33,406.24	0.00	33,406.24	1,086.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.58	184.58	0.00	184.58	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	731.30	731.30	0.00	731.30	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	731.30	731.30	0.00	731.30	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁 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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2020 年度总收入 40,599.96 万元，其中本年收入 38,722.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,079.02 万元，比上年决算增加 4,023.37 万元，增长 381.1%。主要变动情况：一是新增南边灶整体搬迁项目办证税费 3957.69 万元，二是人员工资增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,637.68 万元，比上年决算增加 26,028.44 万元，增长 342.1%。主要变动情况：新增欧德油储项目，财政拨款收入 27,949.09 万元。

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，本部门本年无发生额。

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 5.91 万元，比上年决算减少 35.65 万元，下降 85.8%。主要变动情况是银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2020 年度总支出 40,599.96 万元，其中本年支出 39,405.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 901.46 万元，比上年决算增加 135.34 万元，增长 17.7%，主要变动情况：在编人员工资福利增加。

2. 项目支出 38,504.51 万元，比上年决算增加 29,004.44 万元，增长 305.3%，主要变动情况：新增欧德油储项目，财政拨款支出 27,949.09 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、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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2020 年度财政拨款收入合计 38,716.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,079.02 万元，比上年决算数增加 4,023.37 万元，增长 381.1%，主要变动情况：新增财政拨款收入南边灶项目办证税费 3,957.69 万元；政府性基金预算财政拨款收入 33,637.68 万元，比上年决算数增加 26,028.44 万元，增长 342.1%，主要变动情况：新增欧德油储项目，财政拨款收入 27,949.09 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-%。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，本部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2020年度财政拨款支出合计39,405.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,083.85万元，比年初预算数增加3,924.22万元，增长338.4%，主要变动情况：新增财政拨款支出南边灶项目办证税费3,957.69万元；政府性基金预算财政拨款支出34,322.12万元，比年初预算数增加27,156.12万元，增长378.96%，主要变动情况：新增欧德油储项目，财政拨款支出27,949.09万元；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-%。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，本部门本年无发生额。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算6.4万元的67.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算5.9万元的72.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为

4.3万元，完成预算6.4万元的72.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小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

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4.3万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，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4.3万元，2020年办机关公务用车保有量为2辆，主要用于拆迁工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。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0次，接待人数共0人。我办无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出53.97万元，比年初预算数减少1.72万元，降低3.1%。主要增减变动情况是：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，全年机关运行经费支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.6万元。授予中小企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的21.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度金门塘整体搬迁项目、龙海二路市政项目、龙海三路荷茶段市政项目、欧德油储项目、上田粮站项目和细斯龙整体搬迁项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金32,043.04万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 93.36%。主要项目绩效自评情况：上述 6 大拆迁项目自评情况均为优。

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 5083.84 万元，政府性基金预算支出 34,322.12 万元。房屋征收工作如期完成，为重点项目和民生工程建设提供用地保障。单位日常运转工作顺利进行，服务对象满意度 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及金门塘整体搬迁项目、龙海二路市政项目、龙海三路荷茶段市政项目、欧德油储项目、上田粮站项目和细斯龙整体搬迁项目等 6 个政府性基金预算项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价 98 分，评价等级“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40,182.41 万元，执行数 39,405.96 万元，完成预算的 98.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我办完成了区委区管委会布置的西区粮站房屋征收工作、恒力项目（欧德油储）项目和金门塘后续工作的重要事项，我办所有项目均按计划时间完成，绩效目标完成率达 100%。我办的房屋征收项目顺利进行，为重点项目和民生工程建设提供用地保障，为我区产城人融合发展打下坚实的基础，房屋征收对象对我办的拆迁补偿工作基本满意。发现的问题及原因主要是我办部分房屋征收工作涉及时间长，年末财政拨款结转结余数额较大，下一步改进措施主要是加大整体支出绩效指标明确性，加大财政资金的利用率。

我办金门塘整体搬迁项目、龙海二路市政项目、龙海三路荷

茶段市政项目、欧德油储项目、上田粮站项目和细斯龙整体搬迁项目等 6 个政府性基金预算项目自评综述：涉及政府性基金 32,043.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.36%，从自评情况来看，6 个项目的整体推进情况好，自评结果均为“优秀”。但是也存在一些问题，一是部分项目由于动迁户签订征收补偿协议时间的不同，安置区又无法确定准确的交付使用时间，全部按 1 年发放又不够，后经研究分别发放到 8 月至 10 月不等，造成了补偿费结余。二是项目立项比较仓促，没有可行性分析报告，仅通过会议研究决定后开展实施。下一步我办改进的措施主要是：一在请拨搬迁项目生活补助和临时安置补助费时先研究确定发放至统一的时间节点。二是项目立项前开展前期调查研究，形成前期可行性研究报告或摸底调查工作总结，完善相关保障制度并制定合理的推进计划。

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。