

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 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 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 动迁办公室 2019 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

（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 2019 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	1055.65	一、一般公共服务支出	27	923.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7609.24	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	1.25
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	41.56	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	98.95
	9		九、卫生健康支出	35	34.72
	10		十、节能环保支出	36	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	37	9207.39
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	8706.45	本年支出合计	49	10266.19

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
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	3987.54	年末结转和结余	51	2427.81
总计	26	12693.99	总计	52	12693.99

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。

表 2

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	8706.45	8664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
201	一般公共服务支出	962.29	920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
20199	其他一般公共服务支出	962.29	920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
2019999	其他一般公共服务支出	962.29	920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
205	教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8706.45	8664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7609.24	7609.24	0.00	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	5968.99	5968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5959.03	5959.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8706.45	8664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	947.05	947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	947.05	947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券 收入安排的支出	693.20	693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支 出	693.20	693.20	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。

表 3

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	10266.19	766.12	9500.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	923.87	631.20	292.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	923.87	631.20	292.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	923.87	631.20	292.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	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	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10266.19	766.12	9500.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9207.39	0.00	9207.39	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	7571.04	0.00	7571.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7564.83	0.00	7564.83	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	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	943.15	0.00	943.15	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10266.19	766.12	9500.07	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	943.15	0.00	943.15	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	693.20	0.00	693.20	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	693.20	0.00	693.20	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。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1055.65	一、一般公共服务支出	28	923.87	923.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7609.24	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	1.25	1.25	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	98.95	98.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.72	34.72	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	9207.39	0.00	9207.39
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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
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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8664.89	本年支出合计	50	10266.19	1058.79	9207.39
年初财政拨款结转和结余	24	3987.54	年末财政拨款结转和结余	51	2386.24	94.97	2291.28
一般公共预算财政拨款	25	98.11		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	3889.43		53			
总计	27	12652.43	总计	54	12652.43	1153.76	11498.67

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。

表 5

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	1058.79	766.12	292.67
201	一般公共服务支出	923.87	631.20	292.67
20199	其他一般公共服务支出	923.87	631.20	292.67
2019999	其他一般公共服务支出	923.87	631.20	292.67
205	教育支出	1.25	1.25	0.00
20599	其他教育支出	1.25	1.25	0.00
2059999	其他教育支出	1.25	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.95	98.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00

表 5

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	1058.79	766.12	292.67
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	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。

表 6

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	680.62	302	商品和服务支出	56.87
30101	基本工资	111.98	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	306.95	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	95.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	30206	电费	3.68
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	61.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
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	28.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.48	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	12.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.16
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55
			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

表 6

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	709.25		公用经费合计	56.87

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。

表 7

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
6.96	0.00	6.46	0.00	6.46	0.50	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	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。

表 8

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	3889.43	7609.24	9207.39	0.00	9207.39	2291.28
212	城乡社区支出	3889.43	7609.24	9207.39	0.00	9207.39	2291.28
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	3889.43	5968.99	7571.04	0.00	7571.04	2287.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	3889.43	5959.03	7564.83	0.00	7564.83	2283.64
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9.96	6.22	0.00	6.22	3.74
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	947.05	943.15	0.00	943.15	3.90
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	947.05	943.15	0.00	943.15	3.90
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	693.20	693.20	0.00	693.20	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	693.20	693.20	0.00	693.20	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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁 办公室 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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2019 年度总收入 12693.99 万元，其中本年收入 8706.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1055.65 万元，比上年决算数增加 108.03 万元，增长 11.4%，主要变动情况：在编人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7609.24 万元，比上年决算数减少 267.42 万元，下降 3.4%，主要变动情况：我办拆迁项目量减少，项目支出数相应减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 41.56 万元，比上年决算数增加 41.56 万元，增长-%，主要变动情况：增加利息收入 26.12 万元及在职员工退回下乡补贴 11.70 万元。

（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 2019

年度总支出 12693.99 万元，其中本年支出 10266.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 766.12 万元，比上年决算数增加 124.25 万元，增长 19.4%，主要变动情况：在编人员津贴补贴增加 58.17 万元，绩效奖金等增加 37.72 万元。

2. 项目支出 9500.07 万元，比上年决算数减少 1972.45 万元，下降 17.2%，主要变动情况：细斯龙整村搬迁项目较去年减少 2361.57 万元、南边灶整村搬迁项目较去年减少 1203.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2019 年度财政拨款收入合计 8664.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1055.65 万元，比上年决算数增加 108.03 万元，增长 11.4%；主要变动情况：在编人员工资福利待遇提高；政府性基金预算财政拨款收入 7609.24 万元，比上年决算数减少 267.42 万元，下降 3.4%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少 1806.52 万元，主要为细斯龙整村搬迁项目和南边灶整村搬迁项目支出减少。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 10266.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1058.79 万元，比年初预算数增加 66.06 万元，增长 6.7%；主要变动情况：基本支出增加 66.06 万元，主要原因为工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 9207.39 万元，比年初预算数增加 9207.39 万元，增长-%；主要变动情况：我办拆迁项目资金支出是在土地出让收入中安排，根据实际工作需要和进展情况支出。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 6.96 万元的 41.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 6.46 万元的 44.5%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的-%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.88 万元，占 100.0%；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 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 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 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.88 万元，2019 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于拆迁工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2019 年，办机关 1 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，无公务接待费用支出。

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 56.87 万元，比预算数增加 1.38 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：劳务费 17.16 万元、福利费 13.23 万元，主要用于发放编外人员工资。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 11.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 15.39 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为 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，普通公务车 2 辆，主要用于拆迁工作；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度龙山五路项目、细斯龙整村搬迁项目、南边灶整村搬迁项目、金门塘项目、第一水质净化厂项目、龙光城项目、龙海三路项目、新荷大道项目、上杨回拨地项目共 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8963.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.35%。主要项目绩效自评情况：

组织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 992.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办预算编制符合合理性和规范性的要求，资金支出根据项目的轻重缓急进行分配，严格执行资金管理、费用支出等制度。项目管理方面，我办 2019 年无项目招投标建设等情况。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及龙山五路项目、细斯龙整村搬迁项目、南边灶整村搬迁项目、金门塘项目、

第一水质净化厂项目、龙光城项目、龙海三路项目、新荷大道项目、上杨回拨地项目绩效自评。

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 99.3 分。全年预算数 992.73 万元，执行数 12693.99 万元，完成预算的 1278.70%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我办 2019 年完成了区委区管委会重要事项，我办所有项目均按计划时间完成，绩效目标完成率达 100%；二是本年度我办三公经费无增加，并按照财政要求完成压减任务，年度预算调整比率小于 3%。发现的问题及原因：一是我办部分房屋征收工作涉及时间长；二是年末财政拨款结转结余数额较大。下一步改进措施：一是加大整体支出绩效指标明确性；二是加大财政资金的利用率。

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。