

2020 年广东省惠州市惠东县代建项目管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县代建项目管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县代建项目管理局 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 广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县代建项目管理局 概况

（一） 部门主要职责

惠东县代建项目管理局是根据惠东县机构编制委员会《关于印发惠东县代建项目管理局机构编制方案的通知》（惠东编〔2012〕140号），设置惠东县代建项目管理局，为县人民政府管理的公益一类事业单位，正科级。主要职责如下：

1. 办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。

2. 与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

3. 协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

4. 审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

5. 负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。

6. 组织制定和完善政府投资的非经营性重点项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

7. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

8. 我局内设办公室、计划财务股、招标合同股、项目建设管理股 4 个股室。

（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 广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,095.71	一、一般公共服务支出	31	911.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.00
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	38	76.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	41	100.91
	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
	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	1,096.98	本年支出合计	57	1,104.12
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	67.43	年末结转和结余	59	60.29
总计	30	1,164.41	总计	60	1,164.41

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,096.98	1,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
201	一般公共服务支出	893.47	892.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.86	823.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010301	行政运行	306.57	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,096.98	1,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	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	26.21	26.21	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,096.98	1,095.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.81	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
21299	其他城乡社区支出	111.81	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2129901	其他城乡社区支出	111.81	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,104.12	357.51	746.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.52	303.82	607.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.91	303.82	538.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	304.40	303.82	0.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.51	0.00	537.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,104.12	357.51	746.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.23	47.88	28.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	5.81	3.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,104.12	357.51	746.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.91	0.00	100.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.91	0.00	100.91	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.91	0.00	100.91	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	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	1,095.71	一、一般公共服务支出	33	910.94	910.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.23	76.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	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	100.91	100.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	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	1,095.71	本年支出合计	58	1,103.54	1,103.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.29	年末财政拨款结转和结 余	59	56.46	56.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.29		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	1,159.99	总计	63	1,159.99	1,159.99	0.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,103.54	357.51	746.02
201	一般公共服务支出	910.94	303.82	607.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.33	303.82	537.51
2010301	行政运行	303.82	303.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.51	0.00	537.51
20138	市场监督管理事务	10.07	0.00	10.07
2013899	其他市场监督管理事务	10.07	0.00	10.07
20199	其他一般公共服务支出	59.53	0.00	59.53
2019999	其他一般公共服务支出	59.53	0.00	59.53
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00
2070205	博物馆	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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		1,103.54	357.51	746.02
208	社会保障和就业支出	76.23	47.88	28.36
20802	民政管理事务	28.36	0.00	28.36
2080299	其他民政管理事务支出	28.36	0.00	28.36
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0.00
210	卫生健康支出	9.46	5.81	3.65
21002	公立医院	3.65	0.00	3.65
2100201	综合医院	1.38	0.00	1.38
2100204	职业病防治医院	2.27	0.00	2.27
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	1,103.54	357.51	746.02
212	城乡社区支出	100.91	0.00	100.91
21299	其他城乡社区支出	100.91	0.00	100.91
2129901	其他城乡社区支出	100.91	0.00	100.91

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	336.17	302	商品和服务支出	20.52
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	136.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.79	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	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	21.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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	0.00
30113	住房公积金	36.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	0.83	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	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	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.61
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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	336.99		公用经费合计	20.52

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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：广东省惠州市惠东县代建项目管理局

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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县代建项目管理局 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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020 年度总收入 1,164.41 万元，其中本年收入 1,096.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,095.71 万元，比上年决算减少 2,021.55 万元，下降 64.85%。主要变动情况：一是代建项目工程款财政拨款收入比上年减少约 2013.56 万元；二是工资福利及商品和服务等项目收入比上年减少约 7.99 万元，因 2020 年在职人数比 2019 年减少 2 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

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 1.27 万元，比上年决算增加 0.65 万元，增长 104.84%。主要变动情况：一是今年利息收入比去年增加 0.04 万元；二是今年新增干部职工缴纳饭堂伙食费 0.61 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020 年度总支出 1,164.41 万元，其中本年支出 1,104.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 357.51 万元，比上年决算减少 63.06 万元，下降 14.99%，主要变动情况：一是住房公积金及住房改革补贴等人员工资福利支出比上年增加 7.44 万元；二是商品和服务支出比上年减少 30.66 万元；三是对个人和家庭的补助支出比上年减少 38.90 万元；四是资本性支出比上年减少 0.94 万元。

2. 项目支出 746.61 万元，比上年决算减少 1,943.49 万元，下降 72.25%，主要变动情况：一是代建项目工程款财政拨款支出比上年减少约 2013.56 万元；二是其他城乡社区支出等行政事业类项目支出比上年增加约 70.07 万元。

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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,095.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,095.71 万元，比上年决算数减少 2,021.55 万元，下降 64.85%，主要变动情况：一是代建项目工程款财政拨款收入比上年减少约 2013.56 万元；二是工资福利及商品和服务等项目收入比上年减

少约 7.99 万元，因 2020 年在职人数比 2019 年减少 2 人；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，与上年决算持平；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%，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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,103.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,103.54 万元，比年初预算数增加 653.56 万元，增长 145.24%，主要变动情况：代建项目工程款 624.91 万元，没有纳入本单位年初预算，统一由县财政局纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广东省惠州市惠东县代建项目管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 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%

（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 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 0.45 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，全年实际支出为零。

（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 0 万元，占 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 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：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局机关及下属 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。开支内容：无。

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20.52万元，比上年决算数减少31.12万元，降低60.26%。主要增减变动情况是：2020年严格按照财政拨款收入资金性质对应列支支出，基本支出下商品服务支出仅列支办公费、水电费和干部职工个人交通补贴，其余机关运行经费，比如：手续费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、办公设备购置费均在项目资金工作经费项目中统筹列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额20.32万元，其中：政府采购货物支出16.43万元、政府采购工程支出2.95万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额20.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.32万元，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0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0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。根据财政预算绩效管理要求，2021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，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金729.65万元，占

一般公共预算项目支出总额的 97.81%。这 8 个项目为：工作经费、代建管理费、工作保障经费、国家鞋材及鞋产品质量监督检验中心（广东）项目、县博物馆旧址重建项目、县社会养老服务中心项目、县荣超公立医院建设项目、县慢性病防治站迁建项目。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我部门今年没有组织部门整体支出绩效评价，今年开展了 8 个项目绩效自评。

县社会养老服务中心项目：全年预算数 245.034849 万元，执行数 245.034849 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付各类检测费用，如消防设施检测、防雷装置检测、沉降变形观测及边坡支护观测、竣工环境保护验收检测等，使各类检测工作顺利完成并验收合格，达到国家防雷、消防、环境保护等建筑物建设的安全规定；依按合同条款约定支付电梯、空调、发电机等采购尾款，履行好合同义务，完成好项目配套设施建设的要求。本项目在建成后，在做好老人收养工作的前提下，面向社会，实行有偿服务，收养离退休中家庭无能力照顾的老年人，并不断拓宽社会化服务的领域，项目也在一定程度上带动了当地经济的发展。在项目建设过程中，尽量使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家鞋材及鞋产品质量监督检验中心（广东）项目：全年预算数 302.038650 万元，执行数 302.038650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付各类检测费用，

如：消防设施检测、竣工测绘、干挂幕墙原材及工艺检测、钢结构雨棚原材及工艺检测等，使各类检测工作顺利完成并验收合格，达到国家对消防、干挂幕墙、钢结构雨棚等建设工程质量安全检测规定要求；依按合同条款约定支付建安进度款、质量保证金、建安质量保修金尾款，履行好合同义务。项目的建设有利于吸引高端技术人才的落户，打造尖端人才高地，并且影响和带动周边企业互相配套、共同发展，发挥产业的聚集效应，形成制鞋特色产业区，规范培育制鞋产业特色区域的发展，促进特色制鞋产业区制鞋企业之间的良性互动、错落有序、协调发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。