

# 2020 年揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 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 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施县委县政府的各项决议和决定，确保县委县政府各项任务在管辖区域内的落实和完成。

（二）加强党的建设，负责机关党建工作；加强农村基层组织建设，推进社会主义新农村建设，指导管辖区域内的村（居）委会工作；负责管辖区域内的纪检监察工作和党风廉政建设。

（三）负责制订和执行区域经济社会发展规划，组织实施乡村振兴战略，负责管辖区域内各项社会管理事务和行政管理工作。

（四）发展区域经济社会事业，建立和完善管辖区域内的综合公共服务机构，提高办事效率，促进经济发展。

（五）建立和完善管辖区域内的综治信访维稳平台，加强社会管理，负责社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

（六）负责管辖区域内的应急管理工作，建立重大突发性事件应急响应机制，及时处置并报告上级。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（八）内设机构有党政办公室、组织人事办公室、纪检监察办公室、人大政协和群团办公室（加挂侨务办公室牌子）、综合治理委员会办公室（加挂人民武装部、应急管理办公室、信访办公室牌子）、公共服务委员会办公室、农业农村办公室、经济建设办公室

### **（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 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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  | 2,933.73 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,577.76 |
| 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 | 41.50    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 13.50    |
| 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 | 41.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 276.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 80.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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       | 41 | 33.97  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 187.40 |
|     | 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 | 53.92  |
|     | 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 | 17.07  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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        |
|           | 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 | 2,933.73 | 本年支出合计          | 57 | 2,322.30 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 611.43   |
| 总计        | 30 | 2,933.73 | 总计              | 60 | 2,933.73 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 2,933.73 | 2,933.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,577.76 | 1,577.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.82 | 1,500.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 1,500.82 | 1,500.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务            | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务            | 66.94    | 66.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 66.94    | 66.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 2,933.73 | 2,933.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出      | 41.50    | 41.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 41.50    | 41.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出    | 41.50    | 41.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出        | 13.50    | 13.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050899      | 其他进修及培训     | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出      | 8.50     | 8.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999      | 其他教育支出      | 8.50     | 8.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.00    | 41.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,933.73 | 2,933.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 33.00    | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 33.00    | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 276.19   | 276.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 225.00   | 225.00   | 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 | 167.32   | 167.32   | 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   | 57.68    | 57.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 2.72     | 2.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.72     | 2.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,933.73 | 2,933.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助   | 1.67     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082699      | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.67     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 34.81    | 34.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 34.81    | 34.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 66.00    | 66.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 2,933.73 | 2,933.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 65.63    | 65.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.37     | 0.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 645.40   | 645.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 645.40   | 645.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出           | 645.40   | 645.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 187.40   | 187.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                 | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设           | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 2,933.73 | 2,933.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307        | 农村综合改革             | 162.40   | 162.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705      | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 162.40   | 162.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 53.92    | 53.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 53.92    | 53.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 53.92    | 53.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务             | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管               | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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              | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,577.76 | 1,577.76 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.82 | 1,500.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1,500.82 | 1,500.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务            | 3.00     | 3.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 66.94    | 66.94    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 66.94    | 66.94    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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          | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 41.50    | 41.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 41.50    | 41.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 41.50    | 41.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 13.50    | 13.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训       | 5.00     | 5.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050899  | 其他进修及培训     | 5.00     | 5.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出      | 8.50     | 8.50     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出      | 8.50     | 8.50     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.00    | 41.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 8.00     | 8.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 8.00     | 8.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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               | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 33.00    | 33.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 33.00    | 33.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 276.19   | 276.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 225.00   | 225.00   | 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 | 167.32   | 167.32   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.68    | 57.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 2.72     | 2.72     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.72     | 2.72     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 12.00    | 12.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 12.00    | 12.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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               | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助   | 1.67     | 1.67     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082699  | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.67     | 1.67     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 34.81    | 34.81    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 34.81    | 34.81    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 80.00    | 80.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.00     | 4.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.00     | 4.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 66.00    | 66.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 65.63    | 65.63    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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                 | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.37     | 0.37     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 33.97    | 0.00     | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 33.97    | 0.00     | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出           | 33.97    | 0.00     | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 187.40   | 187.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                 | 25.00    | 25.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 25.00    | 25.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 162.40   | 162.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 162.40   | 162.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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          | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 53.92    | 53.92    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 53.92    | 53.92    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 53.92    | 53.92    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 17.07    | 17.07    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 17.07    | 17.07    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 17.07    | 17.07    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,933.73 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,577.76 | 1,577.76       | 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 | 41.50    | 41.50          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 13.50    | 13.50          | 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 | 41.00    | 41.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 276.19   | 276.19         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 80.00    | 80.00          | 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 | 33.97    | 33.97          | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 187.40 | 187.40         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 53.92  | 53.92          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 17.07  | 17.07          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,933.73 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 2,322.30 | 2,322.30       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 611.43   | 611.43         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,933.73 | <b>总计</b>           | 63 | 2,933.73 | 2,933.73       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|-----------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |       |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计              | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,577.76 | 1,577.76 | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,500.82 | 1,500.82 | 0.00  |
| 2010301      | 行政运行            | 1,500.82 | 1,500.82 | 0.00  |
| 20106        | 财政事务            | 3.00     | 3.00     | 0.00  |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务            | 66.94    | 66.94    | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 66.94    | 66.94    | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出          | 41.50    | 41.50    | 0.00  |
| 20499        | 其他公共安全支出        | 41.50    | 41.50    | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|---------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |       |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计            | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 |
| 2049901      | 其他公共安全支出      | 41.50    | 41.50    | 0.00  |
| 205          | 教育支出          | 13.50    | 13.50    | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训         | 5.00     | 5.00     | 0.00  |
| 2050899      | 其他进修及培训       | 5.00     | 5.00     | 0.00  |
| 20599        | 其他教育支出        | 8.50     | 8.50     | 0.00  |
| 2059999      | 其他教育支出        | 8.50     | 8.50     | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 41.00    | 41.00    | 0.00  |
| 20701        | 文化和旅游         | 8.00     | 8.00     | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 8.00     | 8.00     | 0.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00    | 33.00    | 0.00  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00    | 33.00    | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 276.19   | 276.19   | 0.00  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计               | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 225.00   | 225.00   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.32   | 167.32   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.68    | 57.68    | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 2.72     | 2.72     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.72     | 2.72     | 0.00  |
| 20810        | 社会福利             | 12.00    | 12.00    | 0.00  |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 12.00    | 12.00    | 0.00  |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助   | 1.67     | 1.67     | 0.00  |
| 2082699      | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.67     | 1.67     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 34.81    | 34.81    | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 34.81    | 34.81    | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 80.00    | 80.00    | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|--------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计                 | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 4.00     | 4.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.00     | 4.00     | 0.00  |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 66.00    | 66.00    | 0.00  |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 65.63    | 65.63    | 0.00  |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.37     | 0.37     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出             | 33.97    | 0.00     | 33.97 |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 33.97    | 0.00     | 33.97 |
| 2129901      | 其他城乡社区支出           | 33.97    | 0.00     | 33.97 |
| 213          | 农林水支出              | 187.40   | 187.40   | 0.00  |
| 21305        | 扶贫                 | 25.00    | 25.00    | 0.00  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|----------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |       |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计             | 2,322.30 | 2,288.34 | 33.97 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 25.00    | 25.00    | 0.00  |
| 21307        | 农村综合改革         | 162.40   | 162.40   | 0.00  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.40   | 162.40   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出         | 53.92    | 53.92    | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出         | 53.92    | 53.92    | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金          | 53.92    | 53.92    | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出    | 17.07    | 17.07    | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务         | 17.07    | 17.07    | 0.00  |
| 2240106      | 安全监管           | 17.07    | 17.07    | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,399.30 | 302          | 商品和服务支出   | 825.51 |
| 30101        | 基本工资           | 485.69   | 30201        | 办公费       | 66.75  |
| 30102        | 津贴补贴           | 348.89   | 30202        | 印刷费       | 22.60  |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 55.74    | 30204        | 手续费       | 0.03   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.52   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.32   | 30206        | 电费        | 56.98  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 57.68    | 30207        | 邮电费       | 11.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 66.00    | 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       | 26.89  |
| 30113        | 住房公积金          | 53.92    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 69.06  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 164.07   | 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：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 41.52 | 30215        | 会议费       | 2.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 61.50  |
| 30302        | 退休费         | 34.81 | 30217        | 公务接待费     | 12.20  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 2.72  | 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       | 94.10  |
| 30307        | 医疗费补助       | 4.00  | 30227        | 委托业务费     | 3.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 144.01 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 21.74  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 10.26  |
| 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 | 221.88 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 7.00 |
|              |      |    | 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      | 4.00 |
|              |      |    | 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 | 3.00 |
|              |      |    | 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：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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               | 15.00  |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 15.00  |
|              |        |          | 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 | 1,440.82 |              | 公用经费合计             | 847.51 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 17.40 | 0             | 2.40       | 0           | 2.40        | 15.00     | 33.94 | 0.00          | 21.74      | 0.00        | 21.74       | 12.20     |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>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：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

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<br>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<br>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<br>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<br>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。

本部门本表本年度无发生额

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：揭阳市大南山华侨管理区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本部门本表本年度无发生额

### 第三部分 揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 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

揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年度总收入 2,933.73 万元，其中本年收入 2,933.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,933.73 万元，比上年决算数 6651.91 万元减少 3718.18 万元，降幅为 55.89%。主要变动情况：一是机构体制改革，降格设立为镇，影响一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数相比减少 199.86 万元，降幅为 100%。主要变动情况：一是机构体制改革，降格设立为镇，影响政府性基金预算财政拨款收入。

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 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年度总支出

2,933.73 万元，其中本年支出 2,322.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,288.34 万元，比上年决算基本支出 2465.41 万元，减少 177.07 万元，降幅为 7%，主要变动情况：机构体制改革，属新设立镇，影响基本支出下降。

2. 项目支出 33.97 万元，比上年决算数 4386.36 相比减少 4352.39 万元，降幅为 1281.25%，主要变动情况：一是机构体制改革，降格设立为镇，影响项目支出。

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

揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,933.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,933.73 万元，比上年决算数 6651.91 万元减少 3718.18 万元，下降 55.89%。主要变动情况：一是机构体制改革，降格设立为镇，影响一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 199.86 万元，下降 100%，主要变动情况：一是机构体制改革，降格设立为镇，影响政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要变动情况：受机构改

革影响，无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,322.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,322.3 万元，比年初预算数 1834.70 万元增加 487.60 万元，增长 26.57%，主要变动情况：受机构体制改革影响，属新设立镇；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%，主要变动情况：受机构体制改革影响，属新设立镇，无政府性基金预算财政拨款支出；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%，主要变动情况：受机构体制改革影响，属新设立镇，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

揭阳市大南山华侨管理区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.94 万元，完成预算 17.40 万元的 195.05%。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 21.74 万元，完成预算 2.40 万元的 905.83%（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 21.74 万元，完成预算 2.40 万元的 905.83%）；公务接待费支出

决算为 12.2 万元，完成预算 15 万元的 81.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2020 年初揭阳市大南山华侨管理区管理委员会预算公务用车计划保留 2 台，公务用车预算运行费支出为 2.4 万元，但受机构改革影响，上级部门尚未对存量公车移交接管，原揭阳市大南山华侨管理区管理委员会仍保存公务用车 7 台，故公务用车运行费增加，由于年初预算编制有误，在年中预算中公务用车运行费已进行调整为 22.87 万元，故全年实际支出体现比预算有所大幅度增加。

## （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 21.74 万元，占 64.1%；公务接待费支出 12.2 万元，占 35.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：开支为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.74 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 21.74 万元，2020 年揭阳市大南山华侨管理区管理委员会公务用车保有量为 7 辆，主要用于正常公务用车运行及维护

3. 公务接待费支出 12.2 万元，主要用于公务接待。2020 年，揭阳市大南山华侨管理区管理委员会共接待国外、境外来访团

组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 276 次，接待人数共 2208 人。主要包括上级部门来访。

#### 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 847.51 万元，比年初预算 1265.08 万元减少 417.57 万元，降低 33%。主要增减变动情况是：机构体制改革，属新设立镇，运行经费支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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。（由于机构体制改革，属新设立镇，公车尚未定编）；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。我部门 2020 年度无重点项目绩效目标。

绩效自评结果。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。