

2020 年  
东莞滨海湾新区管理委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞滨海湾新区管理委员会 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 东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会概况

### （一） 部门（单位）主要职责

东莞滨海湾新区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行市委、市政府的决策、决定和工作部署；研究拟订滨海湾新区的发展战略和经济社会发展规划，并组织实施；研究拟订滨海湾新区相关改革方案。

（二）负责新区各项党务和政务工作。

（三）负责组织编制新区的总体规划并组织实施，做好岸线管理工作。

（四）发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力企业发展，提升新区的国际化发展水平，增强新区经济综合实力。

（五）做好新区产业空间布局，统一拟订各种产业规划、空间规划、产业布局以及项目准入标准等重要事项，优化经济环境和营商条件，不断提高政务服务水平，落实政府监督责任。

（六）负责新区的城市建设规划和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化环境。

（七）抓好党员队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

（八）根据政府授权，对东莞市滨海湾新区控股公司履行出资人职责，依法对其国有资本进行监督管理，并加强战略和主业引导。

（九）开展新区国内外交流与合作，提升新区国际化发展水平。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入管委会 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括下属 11 个预算单位，分别是：党政办公室、组织群团局、宣教体旅局、城市建设局、交通港务局、社会事务局、审计局、发展和改革委员会、政策法规局、政务服务数据管理局、经济科技金融局。

## 第二部分 东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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  | 13,259.43 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 9,670.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,812.52  | 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 | 28.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 15.42    |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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 | 3,761.27 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 3,192.64 |
|     | 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 | 5.11     |
|     | 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（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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 | 16,071.95 | 本年支出合计          | 57 | 16,672.68 |
| 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 | 848.87    | 年末结转和结余         | 59 | 248.14    |
| 总计        | 30 | 16,920.82 | 总计              | 60 | 16,920.82 |

注： 1. 本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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              | 16,071.95 | 16,071.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 9,129.42  | 9,129.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,408.82  | 8,408.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 4,342.57  | 4,342.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 4,066.25  | 4,066.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务         | 547.54    | 547.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401      | 一般行政管理事务        | 129.19    | 129.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010404      | 战略规划与实施         | 418.35    | 418.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务          | 8.89      | 8.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010504      | 信息事务            | 8.89      | 8.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20108        | 审计事务            | 23.00     | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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       | 16,071.95 | 16,071.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010804      | 审计业务     | 23.00     | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务   | 52.83     | 52.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011102      | 一般行政管理事务 | 52.83     | 52.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务     | 88.33     | 88.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资     | 17.73     | 17.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 70.61     | 70.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出     | 28.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育     | 28.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050205      | 高等教育     | 28.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出   | 15.42     | 15.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601        | 科学技术管理事务 | 15.24     | 15.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060102      | 一般行政管理事务 | 15.24     | 15.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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               | 16,071.95 | 16,071.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20608        | 科学交流与合作          | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060899      | 其他科学交流与合作支出      | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,701.36  | 3,701.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 886.83    | 886.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 886.83    | 886.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206        | 建设市场管理与监督        | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 2.00      | 2.00      | 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 | 2,812.52  | 2,812.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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          | 16,071.95 | 16,071.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出   | 626.52    | 626.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出      | 2,186.00  | 2,186.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出      | 3,192.65  | 3,192.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输      | 3,016.25  | 3,016.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101      | 一般行政管理事务    | 3,016.25  | 3,016.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21402        | 铁路运输        | 176.40    | 176.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140202      | 一般行政管理事务    | 176.40    | 176.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 5.11      | 5.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务      | 5.11      | 5.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200120      | 海域与海岛管理     | 5.11      | 5.11      | 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（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9,670.24  | 4,342.84 | 5,327.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8,876.57  | 4,342.84 | 4,533.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 4,342.84  | 4,342.84 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 4,515.81  | 0.00     | 4,515.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.92     | 0.00     | 17.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104        | 发展与改革事务             | 620.60    | 0.00     | 620.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402      | 一般行政管理事务            | 129.19    | 0.00     | 129.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404      | 战略规划与实施             | 491.41    | 0.00     | 491.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105        | 统计信息事务              | 8.89      | 0.00     | 8.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010504      | 信息事务                | 8.89      | 0.00     | 8.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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       | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务     | 23.00     | 0.00     | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804  | 审计业务     | 23.00     | 0.00     | 23.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务   | 52.83     | 0.00     | 52.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务 | 52.83     | 0.00     | 52.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务     | 88.33     | 0.00     | 88.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资     | 17.73     | 0.00     | 17.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出 | 70.61     | 0.00     | 70.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出     | 28.00     | 0.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育     | 28.00     | 0.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育     | 28.00     | 0.00     | 28.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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           | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 15.42     | 0.00     | 15.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务     | 15.24     | 0.00     | 15.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060102  | 一般行政管理事务     | 15.24     | 0.00     | 15.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20608    | 科技交流与合作      | 0.18      | 0.00     | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出  | 0.18      | 0.00     | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 3,761.27  | 0.00     | 3,761.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 938.58    | 0.00     | 938.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 938.58    | 0.00     | 938.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 8.17      | 0.00     | 8.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.17      | 0.00     | 8.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督    | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,812.52  | 0.00     | 2,812.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 626.52    | 0.00     | 626.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802      | 土地开发支出           | 2,186.00  | 0.00     | 2,186.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出           | 3,192.65  | 0.00     | 3,192.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401        | 公路水路运输           | 3,016.25  | 0.00     | 3,016.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102      | 一般行政管理事务         | 3,016.25  | 0.00     | 3,016.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21402        | 铁路运输             | 176.40    | 0.00     | 176.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140202      | 一般行政管理事务         | 176.40    | 0.00     | 176.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 5.11      | 0.00     | 5.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001        | 自然资源事务           | 5.11      | 0.00     | 5.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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      | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200120  | 海域与海岛管理 | 5.11      | 0.00     | 5.11      | 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（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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  | 13,259.43 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 9,670.24 | 9,670.24       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,812.52  | 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 | 28.00    | 28.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 15.42    | 15.42          | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 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 | 3,761.27 | 948.75         | 2,812.52        | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 3,192.64 | 3,192.64       | 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 | 5.11     | 5.11           | 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<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 | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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             |
| 本年收入合计           | 27 | 16,071.95 | 本年支出合计              | 58 | 16,672.68 | 13,860.16      | 2,812.52        | 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 | 248.14    | 248.14         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 848.87    |                     | 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 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 16,920.82 | 总计                  | 63 | 16,920.82 | 14,108.3       | 2,812.52        | 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（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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                  | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9,670.24  | 4,342.84 | 5,327.40  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8,876.57  | 4,342.84 | 4,533.73  |
| 2010301      | 行政运行                | 4,342.84  | 4,342.84 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 4,515.81  | 0.00     | 4,515.81  |
| 2010399      | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.92     | 0.00     | 17.92     |
| 20104        | 发展与改革事务             | 620.60    | 0.00     | 620.60    |
| 2010401      | 一般行政管理事务            | 129.19    | 0.00     | 129.19    |
| 2010404      | 战略规划与实施             | 491.41    | 0.00     | 491.41    |
| 20105        | 统计信息事务              | 8.89      | 0.00     | 8.89      |
| 2010504      | 信息事务                | 8.89      | 0.00     | 8.89      |
| 20108        | 审计事务                | 23.00     | 0.00     | 23.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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       | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 |
| 2010804      | 审计业务     | 23.00     | 0.00     | 23.00     |
| 20111        | 纪检监察事务   | 52.83     | 0.00     | 52.83     |
| 2011102      | 一般行政管理事务 | 52.83     | 0.00     | 52.83     |
| 20113        | 商贸事务     | 88.33     | 0.00     | 88.33     |
| 2011308      | 招商引资     | 17.73     | 0.00     | 17.73     |
| 2011399      | 其他商贸事务支出 | 70.61     | 0.00     | 70.61     |
| 205          | 教育支出     | 28.00     | 0.00     | 28.00     |
| 20502        | 普通教育     | 28.00     | 0.00     | 28.00     |
| 2050205      | 高等教育     | 28.00     | 0.00     | 28.00     |
| 206          | 科学技术支出   | 15.42     | 0.00     | 15.42     |
| 20601        | 科学技术管理事务 | 15.24     | 0.00     | 15.24     |
| 2060102      | 一般行政管理事务 | 15.24     | 0.00     | 15.24     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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               | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 |
| 20608        | 科学交流与合作          | 0.18      | 0.00     | 0.18      |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出      | 0.18      | 0.00     | 0.18      |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,761.27  | 0.00     | 3,761.27  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 938.58    | 0.00     | 938.58    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 938.58    | 0.00     | 938.58    |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 8.17      | 0.00     | 8.17      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 8.17      | 0.00     | 8.17      |
| 21206        | 建设市场管理与监督        | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,812.52  | 0.00     | 2,812.52  |
| 2120801      | 征地拆迁补偿支出         | 626.52    | 0.00     | 626.52    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 2,186.00  | 0.00     | 2,186.00  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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          | 16,672.68 | 4,342.84 | 12,329.84 |
| 214          | 交通运输支出      | 3,192.65  | 0.00     | 3,192.65  |
| 21401        | 公路水路运输      | 3,016.25  | 0.00     | 3,016.25  |
| 2140102      | 一般行政管理事务    | 3,016.25  | 0.00     | 3,016.25  |
| 21402        | 铁路运输        | 176.40    | 0.00     | 176.40    |
| 2140202      | 一般行政管理事务    | 176.40    | 0.00     | 176.40    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 5.11      | 0.00     | 5.11      |
| 22001        | 自然资源事务      | 5.11      | 0.00     | 5.11      |
| 2200120      | 海域与海岛管理     | 5.11      | 0.00     | 5.11      |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

||

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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         | 3,970.39 | 302          | 商品和服务支出   | 369.13 |
| 30101        | 基本工资           | 368.11   | 30201        | 办公费       | 116.94 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,158.39 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 680.65   | 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        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 691.00   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 11.37  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 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       | 8.75   |
| 30113        | 住房公积金          | 467.53   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.09   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 604.70   | 30214        | 租赁费       | 0.22   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 5.07  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 1.46  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 3.07  |
| 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       | 32.19 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 17.17 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 58.16 |
| 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    | 18.17 |
| 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 | 96.47 |
|              |             |      | 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（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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       | 3.33 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.33 |
|              |      |    | 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（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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                   | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,970.39 |              | 公用经费合计                 | 372.46 |

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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        |
| 173.00 | 68.40        | 44.60      | 18.00       | 26.60       | 60.00     | 52.34 | 0.00         | 40.84      | 17.37       | 23.47       | 11.50     |

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（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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    | 2,812.52 | 2,812.52 | 0.00 | 2,812.52 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 2,812.52 | 2,812.52 | 0.00 | 2,812.52 | 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    | 2,812.52 | 2,812.52 | 0.00 | 2,812.52 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 626.52   | 626.52   | 0.00 | 626.52   | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                    | 0.00    | 2,186.00 | 2,186.00 | 0.00 | 2,186.00 | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）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。

[[

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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 |

注：我单位本表本年度无发生额。

[[

### 第三部分 东莞滨海湾新区管理委员会 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

东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年度总收入 16,071.95 万元，其中本年收入 16,071.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,259.43 万元，比上年决算数减少 3,792.11 万元，下降 22.24%，主要变动情况：征地拆迁补偿项目和土地开发项目 2020 年转为使用政府性基金预算收入；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,812.52 万元，比上年决算数增加 2,812.52 万元，增长 100%，主要变动情况：征地拆迁补偿项目和土地开发项目 2020 年转为使用政府性基金预算收入；

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年度总支出 16,672.68 万元，其中本年支出 16,672.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,342.84 万元，比上年决算数增加 410.93 万元，增长 10.45%，主要变动情况：开发建设需要，人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 12,329.84 万元，比上年决算数减少 459.63 万元，下降 3.59%，主要变动情况：牢记过“紧日子”的思想，严控一般支出，一般行政管理事务支出减少。

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、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

东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 16,071.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,259.43 万元，比上年决算数减少 3,792.11 万元，下降 22.24%，主要变动情况：征地拆迁补偿项目和土地开发项目 2020 年转为使用政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,812.52 万元，比上年决算数增加 2,812.52 万元，增长 100%，主要变动情况：征地拆迁补偿项目和土地开发项目 2020 年转为使用政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年

决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 16,672.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,860.16 万元，比年初预算数减少 4,811.34 万元，下降 25.77%；主要变动情况：一是调入政府性基金支出 2,812.52 万元；二是受疫情影响，部分项目延迟开展；政府性基金预算财政拨款支出 2,812.52 万元，比年初预算数增加 2,812.52 万元，增长 100%；主要变动情况：征地拆迁补偿项目和土地开发项目 2020 年转为使用政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算数持平。

## 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

东莞滨海湾新区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.34 万元，完成预算 173.00 万元的 30.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 68.40 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.84 万元，完成预算 44.60 万元的 91.57%（其中：公务用车购置支出决算为 17.37 万元，完成预算 18.00 万元的 96.50%；公务用车运行费支出决算为 23.47 万元，完成预算 26.60 万元的 88.23%）；公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算 60.00 万元的 19.17%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
一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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，未开展因公出国（境）业务及业务接待费减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 40.84 万元，占 78.03%；公务接待费支出 11.50 万元，占 21.97%。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局（部、委、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：受疫情影响，未开展因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.84 万元，其中：公务用车购置支出为 17.37 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 23.47 万元，2020 年管委会公务用车保有量为 10 辆，主要用于开发建设往返工地用车、机要通信用车及道路垃圾清扫、洒水。

3. 公务接待费支出 11.50 万元，主要用于公务来访接待用餐支出。2020 年，管委会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 75 次，接待人数共 1,085 人，主要包括各单位和企业来新区调研、考察投资事宜等接待餐费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 1,265.87 万元，比预算数减少 186.99 万元，降低 12.87%。主要增减变动情况是受疫情影响，未开展因公出国（境）费用，减少因公出国（境）费用 68.4 万元，减少维修（护）等费用 118.59 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6,056.58 万元，其中：政府采购货物支出 796.14 万元、政府采购工程支出 517.82 万元、政府采购服务支出 4,742.62 万元。授予中小企业合同金额 3,235.2 万元，占政府采购支出总额的 53.42%，其中：授予小微企业合同金额 19.62 万元，占政府采购支出总额的 0.32%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 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 年度我单位组织对 98 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,517.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度深茂铁路及滨海湾站 TID 拆迁安置综合服务项目、滨海湾站 TOD 综合开发前期服务项目等 4 个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,812.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 13,860.16 万元，政府性基金预算支出 2,812.52 万元。从评价情况来看，项目前期工作准备充分，对项目进行立项、申报和审批；项目整体预算执行率较高，资金使用效率高；项目实施过程规范科学，能够按时按质完成工作任务，并取得较好绩效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 102 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,300.41 万元，执行数 16,672.68 万元，完成预算的 96.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：项目前期工作准备充分，对项目进行立项、申报和审批；项目整体预算执行率较高，资金使用效率高；项目实施过程规范科学，能够按时按质完成工作任务，并取得较好绩效。发现的问题及原因：自评工作规范性不足、自评基础信息表、自评得分表填写不够完善、指标设置不够全面；个别项目预算不够准确、执行率不高；项目佐证材料不够充分，产出效益难以体现。下一步改进措施：一是加强自评工作前期培训学习，提高自评规范性；二是细化量化绩效指标，增加指标针对性；三是健全资金管理制度，提高预算准确度；四是完善项目管理制度，加大项目监管力度；五是加强项目后续管理，提高可持续发展效益。

## 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。