

2021 年汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区 管委会 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管 委会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管 委会 2021 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明细表
- 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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管 委会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会是行政单位部门。其主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，执行上级政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；2、依据省循环经济发展规划，编制符合贵屿循环经济产业发展的园区经济社会发展计划、产业发展规划，会同贵屿镇编制、修编总体规划及涉及园区地块控制性详细规划，负责组织、编制园区内修建性详细规划及各项专项规划工作，经批准后组织实施，并报区政府授权、委托部门备案；3、负责入园企业的环保安全生产资质审查，及园区内各类投资项目的行政审批、核准和备案工作，并报区政府授权、委托部门备案；4、会同有关部门负责对贵屿辖区内的循环经济产业实行圈区化管理，分期分批组织符合入园条件企业进驻园内，实现“集中拆解、集中治污”目标；5、负责组织园区重大项目的可研、环评、申报、立项等前期工作，以及园区内各类项目有关资质、专项资金的申报；6、负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；7、负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；9、协助督促、指导贵屿循环经济产业环境综合整治；10、负责园区综

合管理、协调和服务等工作；11、接受区政府授权、委托部门的指导和监督；12、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会内设机构有 4 个，分别为综合办公室、产业建设办公室、安全质量环保办公室、财务办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会、汕头市潮阳区循环经济服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	759.48	一、一般公共服务支出	31	306.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,241.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	38	21.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.01
	10		十、节能环保支出	40	663.69

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	1, 241. 36
	12		十二、农林水支出	42	1. 38
	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	5. 69
	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2,011.34	本年支出合计	57	2,244.16
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	4,907.64	年末结转和结余	59	4,674.82
总计	30	6,918.98	总计	60	6,918.98

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,011.34	2,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	120.90	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.90	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2019999	其他一般公共服务支出	116.90	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	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	14.57	14.57	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,011.34	2,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	615.49	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	600.71	600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,011.34	2,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2111301	循环经济	600.71	600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,241.36	1,241.36	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	1,241.36	1,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,241.36	1,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2,244.16	155.88	2,088.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.14	108.80	197.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	303.24	108.80	194.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	303.24	108.80	194.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2,244.16	155.88	2,088.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	663.69	15.49	648.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.98	14.78	48.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2,244.16	155.88	2,088.28	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	600.71	0.71	600.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	600.71	0.71	600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2,244.16	155.88	2,088.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 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	759.48	一、一般公共服务支出	33	306.14	306.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,241.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.89	21.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	663.69	663.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 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	1.38	1.38	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	5.69	5.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,000.84	本年支出合计	59	2,244.16	1,002.80	1,241.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,802.97	年末财政拨款结转和结 余	60	4,559.65	2,559.65	2,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,802.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,000.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,803.81	总计	64	6,803.81	3,562.45	3,241.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,002.80	155.88	846.91
201	一般公共服务支出	306.14	108.80	197.34
20132	组织事务	2.89	0.00	2.89
2013299	其他组织事务支出	2.89	0.00	2.89
20199	其他一般公共服务支出	303.24	108.80	194.45
2019999	其他一般公共服务支出	303.24	108.80	194.45
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,002.80	155.88	846.91
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
211	节能环保支出	663.69	15.49	648.20
21103	污染防治	62.98	14.78	48.20
2110301	大气	14.78	14.78	0.00
2110399	其他污染防治支出	48.20	0.00	48.20
21113	循环经济	600.71	0.71	600.00
2111301	循环经济	600.71	0.71	600.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,002.80	155.88	846.91
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38
21307	农村综合改革	1.38	0.00	1.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.38	0.00	1.38
221	住房保障支出	5.69	5.69	0.00
22102	住房改革支出	5.69	5.69	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	147.52	302	商品和服务支出	6.61
30101	基本工资	37.86	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	14.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.69	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	7.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	0.00	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	0.00	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	0.71
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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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明细表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	147.52		公用经费合计	8.36

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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
4	0	4	0	3	1	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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 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	2,000.00	1,241.36	1,241.36	0.00	1,241.36	2,000.00
212	城乡社区支出	0.00	1,241.36	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,241.36	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,241.36	1,241.36	0.00	1,241.36	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年度总收入 6918.98 万元，其中本年收入 2011.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 759.48 万元，比上年决算数减少 2423.14 万元，下降 76.1%。主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年节能环保收入减少 1384.5 万元，二是 2021 年未安排资源勘探工业信息等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1241.36 万元，比上年决算数增加 981.36 万元，增长 377.4%。主要变动情况：本年城乡社区支出比 2020 年增加 981.36 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10.5 万元，比上年决算数增加 10.5 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是区应急局拨入安全员工资 10 万元，二是利息收入 0.5 万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年度总支出 6918.98 万元，其中本年支出 2244.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 155.88 万元，比上年决算数增加 45.55 万元，增长 41.3%。主要变动情况：新增两名事业编制人员，四名公务员。

2. 项目支出 2088.28 万元，比上年决算数减少 8195.45 万元，下降 79.7%。主要变动情况：本年较 2020 年无“园区大道”项目专项债券支出及资源勘探工业信息等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年度财政拨款收入合计 2000.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 759.48 万元，比上年决算数减少 2423.14 万元，下降 76.1%；主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年节能环保收入减少 1384.5 万元，二是 2021 年未安排资源勘探工业信息等收入；政府性基金预算财政拨款收入 1241.36 万元，比上年决算数增加 981.36 万元，增长 377.4%；主要变动情况：本年城乡社区支出比 2020 年增加 981.36 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年度财政拨款支出合计 2244.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1002.8 万元，比年初预算数增加 884.82 万元，增长 750.0%；主要变动情况：一是本年新增两名事业编制人员、四名公务员，二是调整增加节能环保支出；政府性基金预算财政拨款支出 1241.36 万元，比年初预算数减少 1058.64 万元，下降 46.0%；主要变动情况：实际发生额比预算少；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，与年初预算数持平。

三、2021 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

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 4 万元的 55%。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 2.21 万元，完成预算 3 万元的 74%（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 2.21 万元，完成预算 3 万元的 74%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.21万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于通信保障、文件送达、公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出8.36万元，比上年决算数增加2.88万元，增长52.55%。主要增减变动情况是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采

购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 7.75 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 7.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是办理业务及园区建设相关手续。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 663.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.3%；组织对 2021 年度园区大道项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1241.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1002.8 万元，政府性基金预算支出 1241.36 万元。从评价情况来看，各项支出符合要求，基本达到预定绩效目标，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“园区大

道”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2417.98 万元，执行数 2244.16 万元，完成预算的 92.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我单位深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要部署，落实上级部署安排，推动园区高质量发展及平稳运行。发现的问题主要是未合理做好预算编制，本年度一般公共预算支出增加。下一步改进措施主要是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本单位实际情况编制年度预算，加强预算执行管理，提高预算编制精确性。

园区大道项目绩效自评综述：全年预算数为 2300 万元，执行数为 1241.36 万元，完成预算的 53.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善交通状况，方便出行；有利于沿线地区与其他地区的经济交流，当地投资环境也得到相应提升；有利于当地政府、企业吸引投资，促进当地经济发展，尤其是相关优势产业发展。发现的问题主要是到位财政资金不足以支付工程进度款，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。