

# 2020 年汕头市政府投资项目代建管理中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市政府投资项目代建管理中心 概况

一、汕头市政府投资项目代建管理中心 主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市政府投资项目代建管理中心 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 汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市政府投资项目代建管理中心 概况**

### **（一） 汕头市政府投资项目代建管理中心主要职责**

汕头市政府投资项目代建管理中心的主要职责是：拟定市政府投资项目代建工作的年度计划；承担市政府投资的新建、改建、扩建民用建筑和市政基础设施工程等项目代建管理工作；依照法律、法规组织开展工程建设的招标投标工作，依法履行项目法人职责；协调项目使用单位，定期向市发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目的执行和进展情况；承办市政府和主管部门交办的其他政府投资项目代建管理工作。

汕头市政府投资项目代建管理中心是汕头市住房和城乡建设局下属事业单位，单位经费按财政补助二类拨付。中心无内设机构。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	76,418.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,967.15	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	22,494.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.64
	9		九、卫生健康支出	39	9.97
	10		十、节能环保支出	40	80.00

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	82,768.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.19
	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

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	105,386.00	<b>本年支出合计</b>	57	105,386.00
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	0.00
<b>总计</b>	30	105,386.00	<b>总计</b>	60	105,386.00

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	105,386.00	105,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,494.38	22,494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,494.38	22,494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22,494.38	22,494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	15.96	15.96	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	105,386.00	105,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,768.82	82,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53,613.26	53,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,613.26	53,613.26	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	28,967.15	28,967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,485.98	11,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	105,386.00	105,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,383.72	9,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,097.45	8,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	105,386.00	231.22	105,154.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,494.38	0.00	22,494.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,494.38	0.00	22,494.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22,494.38	0.00	22,494.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	105,386.00	231.22	105,154.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,768.82	188.42	82,580.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53,613.26	0.00	53,613.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,613.26	0.00	53,613.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,967.15	0.00	28,967.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,485.98	0.00	11,485.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	105,386.00	231.22	105,154.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,383.72	0.00	9,383.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,097.45	0.00	8,097.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	76,418.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,967.15	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	22,494.38	22,494.38	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	24.64	24.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82,768.82	53,801.68	28,967.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.19	8.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	105,386.00	<b>本年支出合计</b>	58	105,386.00	76,418.86	28,967.15	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 余	59	0.00	0.00	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 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	105,386.00	<b>总计</b>	63	105,386.00	76,418.86	28,967.15	0.00

注： 本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	76,418.86	231.22	76,187.64
205	教育支出	22,494.38	0.00	22,494.38
20502	普通教育	22,494.38	0.00	22,494.38
2050205	高等教育	22,494.38	0.00	22,494.38
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市政府投资项目代建管理中心

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	76,418.86	231.22	76,187.64
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21110	能源节约利用	80.00	0.00	80.00
2111001	能源节约利用	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	53,801.68	188.42	53,613.26
21201	城乡社区管理事务	12.46	12.46	0.00
2120101	行政运行	12.46	12.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	53,613.26	0.00	53,613.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,613.26	0.00	53,613.26
21299	其他城乡社区支出	175.96	175.96	0.00
2129901	其他城乡社区支出	175.96	175.96	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	76,418.86	231.22	76,187.64
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00

注：本表反映单位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

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	219.86	302	商品和服务支出	3.20
30101	基本工资	62.07	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	72.47	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	8.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	8.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.39	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	0.20	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.57	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	0.03
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	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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	228.02		公用经费合计	3.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	28,967.15	28,967.15	0.00	28,967.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,967.15	28,967.15	0.00	28,967.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,967.15	28,967.15	0.00	28,967.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11,485.98	11,485.98	0.00	11,485.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,383.72	9,383.72	0.00	9,383.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,097.45	8,097.45	0.00	8,097.45	0.00

注：本表反映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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市政府投资项目代建管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

## 第三部分 汕头市政府投资项目代建管理中心 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

汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年度总收入 105,386 万元，其中本年收入 105,386 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,418.86 万元，比上年决算增加 26,602.96 万元，增长 53.40%。主要变动情况：一是人员经费和日常公用经费增加，二是代建项目一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,967.15 万元，比上年决算减少 25,368.52 万元，下降 46.69%。主要变动情况：代建项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 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。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 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.42 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位基本户 2020 年度无利息收入。

## （二）年度支出总体情况

汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年度总支出 105,386 万元，其中本年支出 105,386 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 231.22 万元，比上年决算增加 99.34 万元，增长 75.33%，主要变动情况：人员经费和日常公用经费增加。2020 年度我单位增加在职在编人员 10 人，退休人员 1 人。

2. 项目支出 105,154.78 万元，比上年决算增加 1,049.81 万元，增长 1.01%，主要变动情况：代建项目建设经费支出增加。2020 年度我单位代建项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年度我单位无上缴上级支出，比上年同期增加 0%。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年度我单位无经营支出，比上年同期增加 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：2020 年度我单位无对附属单位补助支出，比上年同期增加 0%。

## 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

汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 105,386 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76,418.86 万元,比上年决算数增加 26,602.96 万元,增长 53.40%,主要变动情况：一是人员经费和公用经费增加,二是代建项目一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 28,967.15 万元,比上年决算数减少 25,368.52 万元,下降 46.69%,主要变动情况：代建项目政府性基金预算财政拨款收入减少；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：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。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 105,386 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76,418.86 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 28,967.15 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况：无；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：我单位本年无发生额。

## **三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

汕头市政府投资项目代建管理中心 2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 8 万元的 0.375%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.03 万元，完成预算 8 万元的 0.375%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.03 万元，完成预算 8 万元的 0.375%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.03 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于工程项目业务管理工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4,695.96 万元，其中：政府采购货物支出 2,653.56 万元、政府采购工程支出 1,467.58 万元、政府采购服务支出 574.82 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，本单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算项目资金支出 53297.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算项目资金支出 23307.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4000 万元，政府性基金预算支出 9206 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 76418.86 万元，政府性基金预算支出 28967.15 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 105386 万元，执行数 105386 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，预算执行效率较佳，同时厉行节约，三公经费等支出较少，工作按时按质完成。

“黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程”等项目绩效自评综述：全年预算数为 76605.79 万元，执行数为 76605.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）长平路（东厦路-汕樟路）维修改造工程已竣工决算；（2）汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程 A 匝道（高速出口往东海岸）试通车；（3）护堤路（杏花路--公元厂）拓宽改造工程金湖路—金沙路段东侧通车，西侧已完成污水管道 92%，雨水管道 100%，箱涵 70%，路面结构层 65%；（4）泰山路（中泰立交-黄河路）快

速化升级改造工程的珠江长江路跨线桥、黄泰立交南北主线试通车；（5）黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程的东厦隧道试通车；（6）金环路（黄河路-东厦路）东侧正浮线 110KV 高压铁塔改迁工程已于 2020 年 12 月 2 日连通完成并通电。现正进行架空电缆及电缆拆除等工作；（7）中心城区路（嵩山路等）维修改造工程项目中衡山路全线试通车；（8）汕头市海滨长廊景观提升改造工程正在进行同益路至新兴路口面包砖拆除，新兴路至大华路挡墙拆除及树木迁移，龙眼南路至金环路挡墙拆除及树木迁移；大华路至龙眼南路，正在进行园区整形，人行道花岗岩铺设工作；（9）海滨路东延（一期）工程完成双园路-苏埃隧道段路基；（10）汕头市海滨路东延二期及滨海空间新建工程-海滨路（黄山路-东海岸大道）先行启动段工程水泥搅拌桩机及高压旋喷桩机等桩机已进场开始动工；（11）汕头市外马路雨污分流改造工程；（12）中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程支付全过程工程咨询费和基础设施配套费；（13）新兴路地下通道排水管道迁改工程排水管道已全部完成并已联通市政管网；（14）七日红公园南侧道路维修改造工程项目已竣工决算；（15）金环南路（海滨路-滨港路）道路及配套工程项目已竣工决算；（16）中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程基本完成天山路至武夷山路、国瑞门口至黄厝围路段的建设；完成衡山路至昆仑路 8.6 米慢行系统及园路铺装；（17）金沙路（金环路-金泰立交）环境品质提升改造工程两侧人行步道基本建成；（18）长平路、华山路升级改造工程的长平路（黄山-泰山路）两侧人行道基本建成，华山路（长平路-中山路）西侧



雨水管道基本完成；（19）汕头市海滨路（金环-新兴）北侧步行道环境品质提升项目已于 2020 年 12 月 30 日竣工验收；（20）汕樟路（中山-规划天山）维修改造工程已于 2020 年 5 月 8 日竣工验收。

## 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。