

# 2021 年阳江高新技术产业开发区规划建设和 交通局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局概况

- 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：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 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：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局概况

## 一、部门主要职责

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局主要负责制定区内建设并组织实施；指导建设和房地产管理工作，负责建设工程规划许可证、基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、人防等工作。

## 二、部门机构设置

阳江高新区规划建设和交通局下设建设工程管理办、市政交通办，增设办公室，职能情况具体如下：

(1) 办公室。负责局日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、信访等工作；负责文书档案管理和保密工作；负责局交办的其他工作。

(2) 建设工程管理办。负责监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；负责基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理等工作。

(3) 市政交通办。负责区市政交通设施建设及管理工作。

阳江高新区规划建设和交通局下设事业单位有建设工程质量安全监督站、公共工程管理中心，职能情况具体如下：

(1) 建设工程质量安全监督站。负责对辖区建设工程质量进行监督管理，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收；负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查，建设工程施工现场安全生产专项检查；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。

(2) 公共工程管理中心。负责承担全区市政道路、市政公共设施建设、大修及绿化建设任务；负责代建党政机关、事业单位及公益性项目；负责区招投标限额以下工程建设及服务发包工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：公共工程管理中心、建设工程质量安全监督站。

## 第二部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5270.57	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.10	八、社会保障和就业支出	38	7.84
	9		九、卫生健康支出	39	24.09
	10		十、节能环保支出	40	91.15

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	391.99
	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	25.07
	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	3595.84

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5274.67	<b>本年支出合计</b>	57	4135.98
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	420.32	年末结转和结余	59	1559.01
<b>总计</b>	30	5694.99	<b>总计</b>	60	5694.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5274.67	5270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.53	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21201	城乡社区管理事务	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5274.67	5270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.58	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2129999	其他城乡社区支出	38.58	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
215	资源勘探工业信息等支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5274.67	5270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
229	其他支出	5072.53	5072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.53	72.53	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。

## 支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4135.98	101.07	4034.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4135.98	101.07	4034.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391.99	44.07	347.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.99	0.00	295.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.99	0.00	295.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.41	14.35	50.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4135.98	101.07	4034.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.41	14.35	50.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3595.84	0.00	3595.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3540.31	0.00	3540.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3540.31	0.00	3540.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5270.57	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.84	7.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91.15	91.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	387.38	387.38	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.07	25.07	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	3595.84	3595.84	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	5270.57	<b>本年支出合计</b>	59	4131.37	4131.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.81	年末财政拨款结转和结 余	60	1559.01	1559.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5690.38	<b>总计</b>	64	5690.38	5690.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4131.37	101.07	4030.30
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.09	24.09	0.00
211	节能环保支出	91.15	0.00	91.15
21103	污染防治	91.15	0.00	91.15
2110399	其他污染防治支出	91.15	0.00	91.15
212	城乡社区支出	387.38	44.07	343.31
21201	城乡社区管理事务	29.72	29.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4131.37	101.07	4030.30
2120101	行政运行	29.70	29.70	0.00
2120106	工程建设管理	0.01	0.01	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.01	0.01	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.01	0.01	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.99	0.00	295.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.99	0.00	295.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.87	0.00	1.87
2120802	土地开发支出	1.87	0.00	1.87
21299	其他城乡社区支出	59.80	14.35	45.45
2129999	其他城乡社区支出	59.80	14.35	45.45
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4131.37	101.07	4030.30
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00
229	其他支出	3595.84	0.00	3595.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3540.31	0.00	3540.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3540.31	0.00	3540.31
22999	其他支出	55.53	0.00	55.53
2299999	其他支出	55.53	0.00	55.53

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明细表

部门：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.35	302	商品和服务支出	26.90
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	3.00
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	21.20	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	18.15	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：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
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	2.78
			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明细表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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明细表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	71.35		公用经费合计	29.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05	0.00	4.60	0.00	4.60	0.45	4.66	0.00	4.60	0.00	4.60	0.06

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 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

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年度总收入 5694.99 万元，其中本年收入 5274.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5274.67 万元，比上年决算数增加 5027.59 万元，增长 2034.80%。主要变动情况：收区财政局拨入专项债券资金，导致 2021 年度财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 4.10 万元，比上年决算数增加 2.36 万元，增长 135.63%。主要变动情况：收到组织部拨入春节慰问金、党建经费等专项资金，导致 2021 年度其他收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年度总支

出 5694.99 万元，其中本年支出 4135.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.07 万元，比上年决算数增加 20.59 万元，增长 25.58%，主要变动情况：人员工资福利支出增加，导致 2021 年度基本支出增加。

2. 项目支出 4034.91 万元，比上年决算数增加 2517.68 万元，增长 165.94%，主要变动情况：专项债券资金支出增加，导致 2021 年度项目支出增加。

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

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年度财政拨款收入合计 5270.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5270.57 万元，比上年决算数增加 5023.49 万元，增长 2033.14%；主要变动情况：收区财政局拨入专项债券资金，导致 2021 年度财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门 2021 年度没有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：本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年度财政拨款支出合计 4131.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4131.37 万元，比年初预算数增加 3718.97 万元，增长 901.79%；主要变动情况：专项债券资金支出增加，导致 2021 年度项目支出增加；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：本部门 2021 年度没有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：本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.66 万元，完成预算 5.05 万元的 92.28%。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 4.60 万元，完成预算 4.60 万元的 100%（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 4.60 万元，完成预算 4.60 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.45 万元的 13.33%。

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4.60万元，占98.7%；公务接待费支出0.06万元，占1.3%。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4.60万元，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4.60万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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1次，接待人数共4人。主要包括市内接待2次。

## 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29.70万元，比上年决算数减少1.33万元，下降4.29%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，合理压缩公用经费开支，厉行节约、严格控制支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、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9.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.04万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是轻型普通货车1辆、小型轿车1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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；本部门2021年度没有需要进行绩效自评的50万元以上的区级部门预算项目。

本部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出4135.98万元（含债券资金），政府性基金

预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2021 年度认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，在保障基本运转和保质保量完成工作任务的前提下，压减经费开支，预算执行情况总体良好。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，公用经费及项目经费支出均在预算范围内。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效自评综合评价得分为 98 分。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 412.40 万元，执行数 273.70 万元，完成预算的 66.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 已按照上级住建部门要求，完成 22 条行政村共 19614 农村房屋安全隐患排查相关工作；2. 2021 年完成了国、省道平安村（路）口建设及疏港大道前涌桥限行标志工程建设，完成北宿等 16 个村委会 150 公里农村公路除草养护工作，排除了农村公路出行安全隐患，满足群众安全出行；3. 2021 年完成办理特殊建设工程消防设计审查 8 宗，消防验收 6 宗，消防验收备案 20 宗，施工许可证（含质量安全监督手续）19 宗，大中型建设项目初步设计审查 2 宗，全年共办理联合验收业务 24 宗。发现的问题及原因主要是本部门预算编制根据年度内可预见的工作任务，确定了年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际执行过程中，指标数据会与计划指标出现偏差。下一步改进措施主要是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，避免超预算开支的情况发生，进一步提



高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### 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。