

# 2019 年茂名水东湾新城建设管理委员会 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 茂名水东湾新城建设管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 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

## 第三部分 茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

## **第一部分 茂名水东湾新城建设管理委员会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

茂名水东湾新城建设管理委员会于2013年5月经市编委批准成立（茂机编〔2013〕21号），2015年重新核定编制（茂机编〔2015〕4号）。是市政府的派出机构，属正处级行政机关。茂名水东湾新城建设管理委员会的主要职责为根据市政府授权或委托，依法行使水东湾新城规划、建设和发展职能。设党政综合办公室、发展财政局、规划环保局、建设交通局、行政服务局5个内设机构。下属一个事业单位：水东湾新城政务辅助中心。核定行政编制30名，后勤服务人员3名，政务辅助中心事业编制15名。至2019年底，实有在职人员公务员26人，后勤服务人员2名，事业编制人员5人。

### **（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。即是茂名水东湾新城管委会本级（政务辅助中心由于人员及业务量少，还没有独立核算，合并管委会核算）。

## 第二部分 茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	2034.32	一、一般公共服务支出	27	1360.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43897.69	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	20125.86	七、文化旅游体育与传媒支出	33	13.41
	8		八、社会保障和就业支出	34	59.96
	9		九、卫生健康支出	35	19.35
	10		十、节能环保支出	36	443.02

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	37	64123.84
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	103.45
	19		十九、住房保障支出	45	102.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	66057.87	<b>本年支出合计</b>	49	66225.41

## 收入支出决算总表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1622.65	年末结转和结余	51	1455.11
<b>总计</b>	26	67680.52	<b>总计</b>	52	67680.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66057.87	45932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20125.86
201	一般公共服务支出	1324.59	1259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	64.73
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1323.59	1258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	64.73
2010301	行政运行	638.21	638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	79.64	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	64.73
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66057.87	45932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20125.86
2070399	其他体育支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66057.87	45932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20125.86
2110399	其他污染防治支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63991.84	43991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
21202	城乡社区规划与管 理	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66057.87	45932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20125.86
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	23596.71	3596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3496.29	3496.29	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	20100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66057.87	45932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20125.86
2121599	其他土地储备专项 债券收入安排的支 出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	103.45	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13
22002	海洋管理事务	103.45	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13
2200218	海岛和海域保护	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	75.83	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13
221	住房保障支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66057.87	45932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20125.86
2210399	其他城乡社区住宅 支出	54.01	54.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	66225.41	894.63	65330.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1360.13	713.06	647.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1359.13	713.06	646.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	638.21	638.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	605.98	0.00	605.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.94	74.85	30.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	66225.41	894.63	65330.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	443.02	0.00	443.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.74	0.00	368.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	66225.41	894.63	65330.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	84.26	0.00	84.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64123.84	0.00	64123.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.71	0.00	19.71	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	23596.71	0.00	23596.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3496.29	0.00	3496.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	66225.41	894.63	65330.78	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	20100.42	0.00	20100.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.98	0.00	300.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.98	0.00	300.98	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	66225.41	894.63	65330.78	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2034.32	一、一般公共服务支出	28	1275.27	1275.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43897.69	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	13.41	13.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.96	59.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.35	19.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	443.02	443.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	44123.84	226.15	43897.69
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	42.32	42.32	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	102.26	102.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	45932.01	<b>本年支出合计</b>	50	46079.43	2181.74	43897.69
年初财政拨款结转和结余	24	1591.52	年末财政拨款结转和结余	51	1444.10	122.80	1321.30
一般公共预算财政拨款	25	270.22		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1321.30		53			
<b>总计</b>	27	47523.53	<b>总计</b>	54	47523.53	2304.54	45218.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2181.74	819.78	1361.97
201	一般公共服务支出	1275.27	638.21	637.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1274.27	638.21	636.07
2010301	行政运行	638.21	638.21	0.00
2010305	专项业务活动	605.98	0.00	605.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.09	0.00	30.09
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.41	0.00	13.41
20703	体育	13.41	0.00	13.41
2070399	其他体育支出	13.41	0.00	13.41
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2181.74	819.78	1361.97
20805	行政事业单位离退休	59.96	59.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00
211	节能环保支出	443.02	0.00	443.02
21103	污染防治	368.74	0.00	368.74
2110302	水体	284.49	0.00	284.49
2110399	其他污染防治支出	84.26	0.00	84.26
21104	自然生态保护	74.27	0.00	74.27
2110499	其他自然生态保护支出	74.27	0.00	74.27
212	城乡社区支出	226.15	0.00	226.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2181.74	819.78	1361.97
21202	城乡社区规划与管理	191.44	0.00	191.44
2120201	城乡社区规划与管理	191.44	0.00	191.44
21205	城乡社区环境卫生	19.71	0.00	19.71
2120501	城乡社区环境卫生	19.71	0.00	19.71
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.32	0.00	42.32
22002	海洋管理事务	42.32	0.00	42.32
2200218	海岛和海域保护	27.62	0.00	27.62
2200299	其他海洋管理事务支出	14.70	0.00	14.70
221	住房保障支出	102.26	102.26	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2181.74	819.78	1361.97
2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00
22103	城乡社区住宅	54.01	54.01	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.01	54.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	673.35	302	商品和服务支出	79.25
30101	基本工资	188.61	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	165.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.20	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
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	56.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	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	4.83	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	55.51	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	25.48	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： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	67.18	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	18.70
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	61.01	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	1.46	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	4.71	30229	福利费	15.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.47
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	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

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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	740.53		公用经费合计	79.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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
87.00	0.00	66.00	36.00	30.00	21.00	93.84	0.00	75.14	48.48	26.67	18.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 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	1321.30	43897.69	43897.69	0.00	43897.69	1321.30
212	城乡社区支出	1321.30	43897.69	43897.69	0.00	43897.69	1321.30
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	1321.30	3596.71	3596.71	0.00	3596.71	1321.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3496.29	3496.29	0.00	3496.29	0.00
2120802	土地开发支出	1321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1321.30
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	100.42	100.42	0.00	100.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	300.98	300.98	0.00	300.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	300.98	300.98	0.00	300.98	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名水东湾新城建设管理委员会

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 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	1321.30	43897.69	43897.69	0.00	43897.69	1321.30
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年部门 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年度总收入 67680.52 万元，其中本年收入 66057.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2034.32 万元，比上年决算数减少 357.92 万元，下降 15.0%，主要变动情况：基本支出比上年决算数增加 133.33 万元，项目支出比上年减少 491.23 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43897.69 万元，比上年决算数增加 23045.84 万元，增长 110.5%，主要变动情况：拨入南海旅游岛土地盘整收储资金 30000 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 20125.86 万元，比上年决算数增加 20021.37 万元，增长 19161.9%，主要变动情况：2019 年财政拨入水东湾大桥项目工程进度款 20000 万元；海洋公园一期项目管养费用等 61.13 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年度总支出



67680.52 万元，其中本年支出 66225.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.63 万元，比上年决算数增加 61.73 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是行政运行增加 122.25 万元，主要是人员经费支出增加；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 69.36 万元，主要是征地经费专户的基本支出减少。

2. 项目支出 65330.78 万元，比上年决算数增加 42856.59 万元，增长 190.7%，主要变动情况：南海旅游岛土地盘整收储资金 30000 万元；高地智慧城土地一级开发-智城大道南北段资金 10000 万元；水东湾大桥项目工程进度款 20000 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 45932.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2034.32 万元，比上年决算数减少 357.92 万元，下降 15.0%，主要变动情况：基本支出比上年决算数增加 133.32 万元，项目支出减少 491.24 万；政府性基金预算财政拨款收入 43897.69 万元，比上年决算数增加 23045.84 万元，增长 110.5%；主要变动情况：拨

入南海旅游岛土地盘整收储资金 30000 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 46079.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2181.74 万元，比年初预算数增加 794.45 万元，增长 57.3%；主要变动情况：年中追加预算，项目支出增加 861.97 万元：高地片区一期污水管网完善工程 368.74 万元；村庄整治规划编制等城乡规划与管理支出 191.44 万元；新城海岸带综合示范区一期等自然生态保护支出 74.27 万元；海洋公园二期项目等海洋事务支出 42.32 万元；购买应急公务用车 25.74 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 43897.69 万元，比年初预算数增加 43897.69 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年中追加预算，项目支出增加 43897.69 万元：南海旅游岛土地盘整收储资金 30000 万元；高地智慧城土地一级开发-智城大道南北段资金 10000 万元；新城征地拆迁资金等征地拆迁补偿支出 3496.29 万元。

## 三、2019 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

茂名水东湾新城建设管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.84 万元，完成预算 87 万元的 107.9%。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 75.14 万元，完成预算 66 万

元的 113.9%；公务接待费支出决算为 18.7 万元，完成预算 21 万元的 89.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买公务用皮卡车 2 辆，共 22.74 万元。

公务用车运行维护费支出决算为 26.67 万元，完成预算 30 万元的 88.89%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，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

2019 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 75.14 万元，占 80.1%；公务接待费支出 18.7 万元，占 19.9%。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机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 2019 年会议支出 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 75.14 万元，其中：公务用车购置支出为 48.48 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 26.67 万元，2019 年机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务方面用车。

3. 公务接待费支出 18.7 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。2019 年，机关及下属 1 个单位共

接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 290 次，接待人数共 2338 人，主要包括大型企业来新城考察，造价管理等专业机构来新城开展服务，省市等相关单位来新城的检查指导交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 79.25 万元，比预算数减少 153.75 万元，降低 65.99%。主要增减变动情况是：预算数中的机关运行经费和决算中的机关运行经费统计口径不一致。2019 年部门机关运行经费总支出 216.69 万元，比预算 233 万元节约开支，略有降低。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 39254.9 万元，其中：政府采购货物支出 39241.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.54 万元。授予中小企业合同金额 39241.35 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 192.5 万元，占政府采购支出总额的 0.49%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务方面用车（如其他用车数量为 0，则不显示）。单

价 50 万元以上通用设备 1 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.71%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**绩效自评结果。**我部门今年开展了水东湾新城管委会专项业务活动经费等 1 个项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元。从评价情况看，水东湾新城管委会专项业务活动经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2019 年，在市委、市政府的正确领导下，水东湾新城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，认真落实市委“1+4+6”工作部署，以“盘土地、抓项目、精招商”为抓手，推动水东湾新城高质量发展。全年完成固定资产投资 41.8 亿元，同比增长 33.7%。10 项省、市重点项目开工率 100%，累计完成投资 28.2 亿元，完成年度投

资计划的 101.07%。在 2019 年度各区、县级市及“三大平台”经济社会发展考核中，水东湾新城获得了“三大平台”考核总分和排位第一名。

2020 年水东湾新城工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“1+1+9”和市委“1+4+6”工作部署，融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设。2020 年固定资产投资增长 10%；旅游收入增速不少于 12%；一般公共预算收入增长 6%。盘整收储南海旅游岛项目用地不少于 4000 亩。水东湾新城人凝心聚力，攻坚克难，坚持加快发展主旋律，以滨海旅游、医疗康养产业为主攻方向，坚定不移高质量发展，坚定不移向海而兴，坚定不移加强党的建设，加快土地盘整收储，推进产业项目建设，铁腕整治生态环境，为打造中国南海旅游休闲度假康养目的地夯实基础。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。