

2019 年乐昌市经济开发区管理委员会 部门决 算

目 录

第一部分 乐昌市经济开发区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市经济开发区管理委员会 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 乐昌市经济开发区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市经济开发区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

2019 年乐昌市经济开发区管理委员会的主要职责是：

1. 公共事业管理局（办公室）负责开发区管委会机关日常事务，党的建设和党员管理工作，负责文秘等工作；负责文印等工作；牵头联系开发区内工会、共青团、妇联等群团组织及离退休人员管理服务工作；负责开发区内社会治安治理工作；负责开发区公共服务设施的综合管理；负责开发区社区建设和管理。

2. 财政审局主要负责编制和组织执行开发区的财政预决算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产管理、项目建设财政管理、会计管理、投资管理。

3. 规划建设局主要负责开发区内总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责开发区规划范围内的土地储备、开发、经营和管理的工作；负责开发区自建工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收个管理工作；负责落户企业基建过程中的监督和协调服务；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾。

4. 企业服务局主要负责开发区的招商引资工作；做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责园区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，引导和扶持企业科技创新；协

助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责开发区统计工作。

（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。

第二部分 乐昌市经济开发区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16800.80	一、一般公共服务支出	27	704.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.89	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	4000.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1143.67
	9		九、卫生健康支出	35	14.77
	10		十、节能环保支出	36	306.14

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	37	10611.70
	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	150.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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
本年收入合计	23	16930.69	本年支出合计	49	16930.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市经济开发区管理委员会 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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	16930.69	总计	52	16930.69

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。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16930.69	16930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.41	704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	529.41	529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.33	155.33	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	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16930.69	16930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1143.67	1143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16930.69	16930.69	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	570.84	570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	570.84	570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16930.69	16930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10611.70	10611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	327.26	327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	327.26	327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7949.90	7949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	5042.50	5042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16930.69	16930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2907.40	2907.40	0.00	0.00	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	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2204.65	2204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2204.65	2204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 乐昌市经济开发区管理委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16930.69	16930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	150.00	150.00	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16930.69	464.37	16466.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.41	378.56	325.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.41	378.56	150.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.33	155.33	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	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16930.69	464.37	16466.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1143.67	71.04	1072.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16930.69	464.37	16466.32	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	501.79	0.00	501.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	501.79	0.00	501.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	570.84	0.00	570.84	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	570.84	0.00	570.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	306.14	0.00	306.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.14	0.00	306.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16930.69	464.37	16466.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.14	0.00	306.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10611.70	0.00	10611.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	327.26	0.00	327.26	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	327.26	0.00	327.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7949.90	0.00	7949.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5042.50	0.00	5042.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2907.40	0.00	2907.40	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	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16930.69	464.37	16466.32	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2204.65	0.00	2204.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2204.65	0.00	2204.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00	0.00	150.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	16800.80	一、一般公共服务支出	28	704.41	704.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.89	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	4000.00	4000.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1143.67	1143.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.77	14.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	306.14	306.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10611.70	10481.81	129.89
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	150.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	16930.69	本年支出合计	50	16930.69	16800.80	129.89
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市经济开发区管理委员会

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	0.00		53			
总计	27	16930.69	总计	54	16930.69	16800.80	129.89

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16800.80	464.37	16336.43
201	一般公共服务支出	704.41	378.56	325.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.41	378.56	150.85
2010301	行政运行	223.23	223.23	0.00
2010350	事业运行	155.33	155.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.85	0.00	150.85
20113	商贸事务	170.00	0.00	170.00
2011399	其他商贸事务支出	170.00	0.00	170.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	4000.00	0.00	4000.00
20502	普通教育	4000.00	0.00	4000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16800.80	464.37	16336.43
2050299	其他普通教育支出	4000.00	0.00	4000.00
208	社会保障和就业支出	1143.67	71.04	1072.63
20805	行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	0.00
20807	就业补助	501.79	0.00	501.79
2080799	其他就业补助支出	501.79	0.00	501.79
20899	其他社会保障和就业支出	570.84	0.00	570.84
2089901	其他社会保障和就业支出	570.84	0.00	570.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16800.80	464.37	16336.43
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00
211	节能环保支出	306.14	0.00	306.14
21103	污染防治	306.14	0.00	306.14
2110399	其他污染防治支出	306.14	0.00	306.14
212	城乡社区支出	10481.81	0.00	10481.81
21202	城乡社区规划与管理	327.26	0.00	327.26
2120201	城乡社区规划与管理	327.26	0.00	327.26
21203	城乡社区公共设施	7949.90	0.00	7949.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16800.80	464.37	16336.43
2120303	小城镇基础设施建设	5042.50	0.00	5042.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2907.40	0.00	2907.40
21299	其他城乡社区支出	2204.65	0.00	2204.65
2129901	其他城乡社区支出	2204.65	0.00	2204.65
215	资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00
21505	工业和信息产业监管	150.00	0.00	150.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00	0.00	150.00

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：乐昌市经济开发区管理委员会

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	364.72	302	商品和服务支出	41.80
30101	基本工资	169.51	30201	办公费	16.43
30102	津贴补贴	91.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.89	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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	0.00
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	23.32	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	24.01	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	10.80	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：乐昌市经济开发区管理委员会

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	57.85	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	3.55
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	42.63	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	14.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
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	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	6.30
			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：乐昌市经济开发区管理委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	422.57		公用经费合计	41.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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
10.80	0.00	6.00	0.00	6.00	4.80	9.41	0.00	5.86	0.00	5.86	3.55

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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 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	129.89	129.89	0.00	129.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.89	129.89	0.00	129.89	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	70.23	70.23	0.00	70.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.23	70.23	0.00	70.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	59.66	59.66	0.00	59.66	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	59.66	59.66	0.00	59.66	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 乐昌市经济开发管理委员会 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

乐昌市经济开发管理委员会 2019 年度总收入 16930.69 万元，其中本年收入 16930.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16800.8 万元，比上年决算数增加 15085.3 万元，增长 879.35%，主要变动情况：园区基础设施建设项目结算支付工程款的增加，特别是综合整治项目工程的结算支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129.89 万元，比上年决算数减少 1492.78 万元，下降 92%，主要变动情况：园区基础设施建设在 2019 年资金支出虽大量增加，但全年大量资金支出的功能科目是一般公共预算财政拨款收入，而政府性基金预算财政拨款收入就相对减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市经济开发管理委员会 2019 年度总支出 16930.69

万元，其中本年支出 16930.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.37 万元，比上年决算数增加 39.9 万元，增长 9.4%，主要变动情况：人员经费的正常调资、其他经费随之的增加，人员的调离变动，其他交通补贴也相对增加。

2. 项目支出 16466.32 万元，比上年决算数增加 13552.62 万元，增长 465.13%，主要变动情况：园区基础设施建设工程结算支付款项增加，支付园区各工程的设计、勘察服务费等大量资金的需求，特别是路网工程项目及护坡工程的款项支出，使项目支出比去年支出增加大量资金。

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

乐昌市经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 16930.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16800.8 万元，比上年决算数增加 15085.3 万元，增长 879.35%；主要变动情况：园区基础设施建设工程款的结算资金需求；政府性基金预算财政拨款收入 129.89 万元，比上年决算数减少 1492.78 万元，下降 92%，主要变动情况：园区项目工程款支出大量资金在一般财政拨款收入支出，相对减少了政府性基金预算财政拨款收

入的需求。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 16930.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16800.8 万元，比年初预算数增加 8146.68 万元，增长 94.14%；主要变动情况：园区基础设施建设需支付资金的需求增加，按照工程项目合同应付工程款的增加等；政府性基金预算财政拨款支出 129.89 万元，比年初预算数增加 69.89 万元，增长 116.5%；主要变动情况：园区建设工程量的增加，工程款结算的支出需求。

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

乐昌市经济开发区管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.41 万元，完成预算 10.8 万元的 87.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（预算基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.86 万元，完成预算 6 万元的 97.67%；公务接待费支出决算为 3.55 万元，完成预算 4.8 万元的 73.96%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“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

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 5.86 万元，占 62.27%；公务接待费支出 3.55 万元，占 37.73%。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委机关 1 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，无该项费用支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无该项费用支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.86 万元，2019 年，本委公务用车保有量为 3 辆，主要用于本委与市直单位联系公务及报送资料等公务办公均使用公务用车。

3. 公务接待费支出 3.55 万元，主要用于上级单位检查业务接待及相关单位交流工作的业务接待费。2019 年，本委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 592 人，主要包括上级单位检查、相关单位交流工作餐等业务接待费用。

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 41.8 万元，比预算数减少 0.72 万元，降低 1.69%。主要增减变动情况是：本着节约原则，

我委在 2019 年机关运行经费支出有所压减，特别是公务用车运行维护费的支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 16.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于园区基本日常公务办公、报送资料等有关公务本委应保留公务车辆；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 0 个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%；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，占政府性基金预算支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门未开展部门整体支出项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门未开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。