

2018 年乐昌市经济开发区管理委员会部 门决算报告

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 2018 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 2018 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

乐昌市开发区管委会各局主要职责：（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。（2）财政审局主要承担开发区管委会财政审计局的工作职责和产业园财务部的工作任务。（3）规划建设局主要承担开发区管委会规划建设局的工作和产业园管委会规划部的工作任务。（4）主要承担开发区管委会企业服务局（招商局）的工作职责和产业园管委会招商的工作任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2018年本部门决算组成单位共3个，分别是乐昌市经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会及乐昌市坪石贸易市场管理中心。开发区与产业园在2009年合署办公，内设机构共4个：招商服务局、财政审计局、规划建设局、公共事务管理局（办公室）；而坪石贸易市场管理中心是一个单一的事业单位，其编制人数随着退休人员的减少而消失，因此是开发区下属二级预算单位，只有人员工资福利经费及办公经费，没有其他机构设置部门。

第二部分 乐昌市经济开发区管理委员会 2018 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、财政拨款收入	1	3338.17	一、一般公共服务支出	26	581.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	970.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.63
	10		十、节能环保支出	35	100.00

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	36	1622.67
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3338.17	本年支出合计	47	3338.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3338.17	总计	50	3338.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	3338.17	3338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.77	360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	120.00	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
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	3338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	970.10	970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	920.03	920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	920.03	920.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	3338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1622.67	1622.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	3338.17	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	1562.67	1562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	688.29	688.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	874.38	874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	3338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	50.00	50.00	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。

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	3338.17	424.47	2913.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.77	360.77	221.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.77	360.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	120.00	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
208	社会保障和就业支出	970.10	50.07	920.03	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	424.47	2913.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	920.03	0.00	920.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	920.03	0.00	920.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	424.47	2913.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1622.67	0.00	1622.67	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	1562.67	0.00	1562.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.29	0.00	688.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	874.38	0.00	874.38	0.00	0.00	0.00

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	3338.17	424.47	2913.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00	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：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	1715.50	一、一般公共服务支出	29	581.77	581.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1622.67	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	970.10	970.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.63	13.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1622.67	0.00	1622.67
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	50.00	50.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3338.17	本年支出合计	52	3338.17	1715.50	1622.67
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	3338.17	总计	56	3338.17	1715.50	1622.67

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。

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	1715.50	424.47	1291.03
201	一般公共服务支出	581.77	360.77	221.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.77	360.77	0.00
2010301	行政运行	209.74	209.74	0.00
2010350	事业运行	151.03	151.03	0.00
20113	商贸事务	216.00	0.00	216.00
2011308	招商引资	96.00	0.00	96.00
2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	120.00
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
208	社会保障和就业支出	970.10	50.07	920.03
20805	行政事业单位离退休	32.19	32.19	0.00

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	1715.50	424.47	1291.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	920.03	0.00	920.03
2089901	其他社会保障和就业支出	920.03	0.00	920.03
210	医疗卫生与计划生育支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00

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	1715.50	424.47	1291.03
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
215	资源勘探信息等支出	50.00	0.00	50.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00

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。

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	344.15	302	商品和服务支出	42.25
30101	基本工资	182.50	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	62.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.82	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	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	17.23	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	55.52	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	38.07	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	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.56	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	13.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	382.22		公用经费合计	42.25

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。

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

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。

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	1622.67	1622.67	0.00	1622.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1622.67	1622.67	0.00	1622.67	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	1562.67	1562.67	0.00	1562.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	688.29	688.29	0.00	688.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	874.38	874.38	0.00	874.38	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

第三部分 乐昌市经济开发区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市经济开发区管理委员会 2018 年度总收入 3338.17 万元，其中本年收入 3338.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3338.17 万元，比上年决算数减少 955.57 万元，下降 22.25%。主要变动情况：一是园区建设工程量虽然增大，但工程结算款是按照合同比例支付款项，二是园区基础设施建设工程，如：路网工程、综合整治等项目是在园区投资公司融资资金支付工程款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市经济开发区管理委员会 2018 年度总支出 3338.17 万元，其中本年支出 3338.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.47 万元，比上年决算数增加 64.66 万元，增长 17.97%。主要变动情况：一是财拨人员包括行政编制人员、事业编制人员、未统发人员的工资调增，二是行政编制人员及事业编制人员的增加录入。

2. 项目支出 2913.70 万元，比上年决算数减少 1020.23 万元，下降 25.93%。主要变动情况：一是园区基础设施建设工程款按照合同比例支付结算，二是园区基础设施建设工程有些项目在园区投资公司融资资金支付结算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3338.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1715.50 万元，比上年决算数减少 294.71 万元，下降 14.66%；主要变动情况：园区基础设施建设工程款的变动，比如工程款结算比例减少；工程项目在其他资金支付结算（融资资金）；政府性基金预算财政拨款收入 1622.67 万元，比上年决算数减少 660.86 万元，下降 28.94%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3338.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1715.50 万元，比年初预算数增加 1122.95 万元，增长 189.51%；主要变动情况：园区基础设施的建设及人员经费的增加等；政府性基

金预算财政拨款支出 1622.67 万元，比年初预算数 增加 62.67 万元， 增长 4.02%；主要变动情况：增加了征地补偿款如龟子脚征地补偿款等。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.00 万元，完成预算 11.00 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本部门在 2018 年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算虽无减，但也严格控制在预算范围内，与上年度持平。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本部门没有预算安排因公出国（境）实际执行决算数也没有支出；公务用车购置及运行费

支出与上年决算数持平的主要情况：本部门在公车改革后，保留单位用车为 3 辆，与上年度保持一致无增无减，在预算中也是按照规定安排预算 6 万元，虽然车辆使用多年比较旧，耗油较多，但本着节约原则，单位公务用车运行维护费与预算数保持一致；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：在预算中按照规定在日常公用经费中安排 5 万元为 2018 年业务接待费，虽然本部门有大量的业务接待活动，但由于本部门有预算安排招商经费，故属于招商的业务接待费都在其支出，因此公务业务接待费按预算安排数 5 万元合理控制支出，用于上级单位检查工作业务接待及相关单位交流工作的业务接待费。今后，应做到有减无增，廉洁自律控制“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 54.55%；公务接待费支出 5.00 万元，占 45.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排乐昌市经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会及下属乐昌市坪石贸易市场管理中心 3 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 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2018 年乐昌市经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会及下属乐昌市坪石贸易市场管理中心 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于园区到有关市直部门办事，报送文件等公务办公均使用公务用车。

3. 公务接待费支出 5.00 万元，主要用于上级单位检查工
作业务接待及相关单位交流工作的业务接待费。2018 年，乐昌市经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会及下属乐昌市坪石贸易市场管理中心 3 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 112 次，接待人数共 998 人，主要包括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

2018 年本部门机关运行经费支出 42.25 万元，比上年增加 8.3 万元，增长 24.45%。主要增减变动情况是：办公费 9.30 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 6.57 万元、办公用房水费 0.51 万元、电费 3.94

万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、工会经费 3.88 万元、公务用车运行维护费 6 万元、业务接待费 5 万元、其他交通费用 6.75 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是园区到有关市直部门办事，报送文件等公务办公均使用公务用车单位价值 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，2018 年度本部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1291.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1622.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项

目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂托管运营费项目自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时按质有计划支付完成预算安排资金；二是该项目在园区处理污水中起到了环保的社会效益，更加净化园区环境指标，达到环评的要求效益。发现的主要问题及原因：工程项目顺利进展，未发现任何阻碍项目进度情况。

组织对产业园环园西路工程项目、产业园金岭三路工程等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出511.68万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，产业园环园西路工程项目、产业园金岭三路工程自评得分为100分。项目全年预算数为511.68万元，执行数为511.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时按质规划完成预算支出数，按照工程项目合同达到预期的社会效益、环境保护效益。

组织对乐昌市经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会及下属乐昌市坪石贸易市场管理中心3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3338.17万元。从评价情况来看，根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%，达到了依法依规做好支出工作的目的。

重点项目绩效评价报告。我部门2018年度未开展此项工作，未形成重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 投资公司融资资

金的投入，对于产业园路网工程、综合整治、农民创业基地工程项目的建设起到了缓解资金短缺的现象，在建设工程支付上，按照合同进度给予工程项目的支付，推进了各项目的进度，为园区的入园企业创造更加美好的环境。

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。