

# 2020 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、乐昌市经济开发区管理委员会主要职责

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 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 乐昌市经济开发区管理委员会 2020 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）乐昌市经济开发区管理委员会主要职责

2020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）主要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、文秘工作、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工作；负责开发区社区建设和管理工作。

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**

我委没有下属单位，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 2020 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	4,393.69	一、一般公共服务支出	31	406.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,095.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	501.61
	9		九、卫生健康支出	39	59.09
	10		十、节能环保支出	40	790.87

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	41	2,582.62
	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	148.00
	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	0.00
	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	22,000.00

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
	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	26,488.71	<b>本年支出合计</b>	57	26,488.71
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	26,488.71	<b>总计</b>	60	26,488.71

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：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	26,488.71	26,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.78	178.78	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.67	21.67	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	26,488.71	26,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	28.40	28.40	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	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	26,488.71	26,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.87	790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	790.87	790.87	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	26,488.71	26,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	790.87	790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,582.62	2,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,893.14	1,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.81	1,197.81	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	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.02	95.02	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	26,488.71	26,488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	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。

## 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	26,488.71	448.91	26,039.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.52	379.85	26.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.78	178.78	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.67	0.00	21.67	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	501.61	51.61	450.00	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	26,488.71	448.91	26,039.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.61	51.61	150.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.09	17.45	41.64	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	26,488.71	448.91	26,039.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.87	0.00	790.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	790.87	0.00	790.87	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	790.87	0.00	790.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,582.62	0.00	2,582.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00	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	26,488.71	448.91	26,039.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,893.14	0.00	1,893.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	695.33	0.00	695.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.81	0.00	1,197.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	549.46	0.00	549.46	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	549.46	0.00	549.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	148.00	0.00	148.00	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	26,488.71	448.91	26,039.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	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	4,393.69	一、一般公共服务支出	33	406.52	406.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,095.02	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	501.62	501.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.09	59.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	790.87	790.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,582.62	2,487.60	95.02	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	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	148.00	148.00	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	0.00	0.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	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	26,488.71	<b>本年支出合计</b>	58	26,488.71	4,393.69	22,095.02	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	26,488.71	<b>总计</b>	63	26,488.71	4,393.69	22,095.02	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：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	4,393.69	448.91	3,944.78
201	一般公共服务支出	406.52	379.85	26.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.85	379.85	0.00
2010301	行政运行	200.17	200.17	0.00
2010350	事业运行	178.78	178.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00
20113	商贸事务	21.67	0.00	21.67
2011399	其他商贸事务支出	21.67	0.00	21.67
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	501.61	51.61	450.00
20805	行政事业单位养老支出	201.61	51.61	150.00

## 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	4,393.69	448.91	3,944.78
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	0.00	150.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
210	卫生健康支出	59.09	17.45	41.64
21004	公共卫生	41.64	0.00	41.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.64	0.00	41.64
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	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	4,393.69	448.91	3,944.78
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
211	节能环保支出	790.87	0.00	790.87
21104	自然生态保护	790.87	0.00	790.87
2110499	其他自然生态保护支出	790.87	0.00	790.87
212	城乡社区支出	2,487.60	0.00	2,487.60
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00
21203	城乡社区公共设施	1,893.14	0.00	1,893.14
2120303	小城镇基础设施建设	695.33	0.00	695.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.81	0.00	1,197.81
21299	其他城乡社区支出	549.46	0.00	549.46

## 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	4,393.69	448.91	3,944.78
2129901	其他城乡社区支出	549.46	0.00	549.46
216	商业服务业等支出	148.00	0.00	148.00
21602	商业流通事务	148.00	0.00	148.00
2160299	其他商业流通事务支出	148.00	0.00	148.00

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	404.52	302	商品和服务支出	34.78
30101	基本工资	91.74	30201	办公费	15.66
30102	津贴补贴	168.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.57	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费	4.59
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	27.73	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	49.71	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	9.61	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	3.02
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	7.79	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	5.89
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	4.90
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	1.82	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

## 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	414.13		公用经费合计	34.78

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
10.32	0.00	6.00	0.00	6.00	4.32	7.92	0.00	4.90	0.00	4.90	3.02

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：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	22,095.02	22,095.02	0.00	22,095.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.02	95.02	0.00	95.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.02	95.02	0.00	95.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	95.02	95.02	0.00	95.02	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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。

## 国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本委本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

## 第三部分 乐昌市经济开发区管理委员会 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

乐昌市经济开发区管理委员会 2020 年度总收入 26,488.71 万元，其中本年收入 26,488.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,393.69 万元，比上年决算数减少 12,407.11 万元，下降 73.85%。主要变动情况：园区基础设施建设项目工程结算支付方式财政资金来源渠道大部分由基金预算拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,095.02 万元，比上年决算数增加 21,965.13 万元，增长 16,910.56%。主要变动情况：园区基础设施建设项目工程支付由政府性基金预算拨款收入新增债券支付款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

乐昌市经济开发区管理委员会 2020 年度总支出 26,488.71 万元，其中本年支出 26,488.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 448.91 万元，比上年决算数减少 15.46 万元，下降 3.33%，主要变动情况：人员的调离工资福利支出减少、退休人员的增加。

2. 项目支出 26,039.8 万元，比上年决算数增加 9,573.48 万元，增长 58.14%，主要变动情况：园区基础设施建设减少，债券支付项目工程款增加。

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、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

乐昌市经济开发区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 26,488.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,393.69 万元，比上年决算数减少 12,407.11 万元，下降 73.85%，主要变动情况：园区基础设施建设项目工程结算支付方式财政资金来源渠道大部分由基金预算拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 22,095.02 万元，比上年决算数增加 21,965.13 万元，增长 16,910.56%，主要变动情况：园区基础设施建设项目工程支付由政府性基金预算拨款收入新增债券支付款增加；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，--(上年决算数基数为 0，不可比)%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 26,488.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,393.69 万元，比年初预算数增加 800.11 万元，增长 22.27%，主要变动情况：园区基础设施建设项目工程款增加；政府性基金预算财政拨款支出 22,095.02 万元，比年初预算数减少 404.98 万元，下降 1.83%，主要变动情况：园区基础设施建设项目工程款少量款项资金来源在一般公共预算财政拨款支出；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，--(上年预算基数为 0，不可比)%；主要变动情况：与上年预算数持平。

## 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

乐昌市经济开发区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.92 万元，完成预算 10.32 万元的 76.74%。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 4.9 万元，完成预算 6 万元的 81.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(预算基数为 0，不可

比) %；公务用车运行费支出决算为 4.9 万元，完成预算 6 万元的 81.67%)；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 4.32 万元的 69.91%。

2020 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

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 4.9 万元，占 61.87%；公务接待费支出 3.02 万元，占 38.13%。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 4.9 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 4.9 万元，我委机关 1 个单位公务用车保有量为 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 3.02 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。2020 年，我委机

关 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 71 次，接待人数共 504 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

2020 年本部门机关运行经费支出 34.78 万元，比预算数减少 0.72 万元，降低 2.03%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 10.59 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 1.08 万元、政府采购服务支出 3.89 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，本委共有车辆 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。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我委组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金41.64万元，占一般公共预算项目支出总额的1.06%；组织对2020年度道路建设提升及护坡工程项目、碧水湖项目、运动公园等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.57%。主要项目绩效自评情况：

涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出22000万元。从评价情况来看，我委按照资金使用情况，对资金使用情况如下：1. 项目的绩效目标（经济、政治、产出和社会效益）。项目实施加快推动了产业园新材园区已签约项目落地建设，科学规划园区道路及边坡建设，提升园区承载能力，促进了园区交通运输快速发展，园区内道路连通度大大提升，路网密度逐步增强。工程实施建设过程中将投入大量的人力、物力和财力，可为当地的剩余劳动力带来就业机会，有利于促进当地经济的发展。2. 项目合同签约实际投入金额按照合同约定投入。3. 项目资金实际支出情况，具体详细说明。由2020年新增债券资金22000万元严格按照资金支付程序，不占用，不挪用专款，把资金使用发挥最大的绩效目标。4. 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。道路建成后，促进了招商引资企业落地建设，加速企业生产达效，产生了财政税收；企业生产为周边村镇带来了就业岗位，拉动了城镇经济发展，增加了居民收入，提高了居民生

活水平；增强了产业园区内的道路辐射度，方便了企业及周边村镇居民出行。

**绩效自评结果。**我委今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 93 分。全年预算数 26093.58 万元，执行数 26488.71 万元，完成预算的 100.51%。

1、部门预决算收入支出情况：2020 年财政预算总收入 26093.58 万元，其中一般预算公共财政拨款收入 3593.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 22500 万元。2019 年财政预算总收入 8714.13 万元，与上年相比，增加 17379.45 万元，增长 199.44%。2020 年财政总支出 26488.71 万元，其中一般预算公共财政拨款支出 4393.69 万元、政府性基金预算财政拨款支出 22095.02 万元。2019 年财政预算总支出 16930.69 万元，其中一般预算公共财政拨款支出 16800.8 万元、政府性基金预算财政拨款支出 129.89 万元，与上年相比较，增加 9558.02 万元，增长 36.08%。预算编制情况：本部门按照市委市政府方针政策和工作要求，年度工作重点在不同项目、不同途径之间合理分配。预算编制合理性、规范性、科学性。

2、预算执行情况：①资金管理：本部门执行预算资金能够合理性分配，按照资金管理申请流程，严格规范申请财政预算资金；财政预算资金及时下达后按照流程审核由支付中心直接支付。按照资金管理、费用支出等制度严格执行；严格

按照费用支出、项目支出依据的合规性、及时性、准确性、真实性进行会计核算，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；并按照政府信息公开有关规定主动及时的向社会公开预决算资金情况，做到财政资金公开、透明。②项目管理：按照项目有关条例招投标、对实施项目检查、监控、督促、竣工验收等。对符合申报条件的项目进行申报、批复后合理规范的实施项目支付。③资产管理：取得固定资产后及时进行资产登记等并按照合理程序会计核算。④制度管理：为进一步规范资金管理、项目管理等，本部门制定了《内部管理制度》，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《重大事项决策制度》等。

预算使用效益：①经济性：本部门预算调整率 1.51%，日常公用经费、“三公经费”本着节约原则，合理控制。其中日常公用经费年初预算与执行数持平，“三公”经费年初预算与执行数减少 2.4 万元，降少 23.26%。②效率性：为了防控疫情，本部门按照市委市政府的通知要求，采购防疫物资口罩，所有物资质量合格率 100%，合理控制节约成本，及时合理发放疫情物资；在园区建设项目合理控制成本，检查、督促各项工程建设，按照合同约定时间竣工验收，没有出现工程拖延现象。③效果性：2020 年园区道路建设项目的完成，为园区入园企业增加基础设施配套条件，未破坏生态平衡，改善环境，提供优美净化环境；在采购疫情防控物资，合理发放，对疫情防控取得良好效果，让行政事业单位人员在疫情值守工作发挥重大作用。④公平性：本部门对

群众信访意见高度重视，及时完成回复意见，群众满意度优良。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：我委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。

**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。