

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：乐昌市经济开发区管理委员会 2021 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

1、党政办公室：负责文电、会务、机要、保密、安全保卫、档案、后勤等机关日常工作；承担综合材料、信息宣传、政务公开、信访维稳、统战等工作；负责机关和指导所属单位的党组织建设、人才、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务和群团等工作；综合协调和督促检查机关政务工作；协调开发区人力资源和社会保障工作。

2、规划建设科：负责编制开发区土地利用总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责制定开发区年度土地利用计划；负责开发区基础设施建设工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾；协调处理与当地镇政府及农村的关系；协助有关部门做好开发区土地储备、出让等土地征收工作。

3、财政审计科：负责编制和组织执行开发区的财政预算，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；负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产会计核算、项目建设财务管理、会计管理、投资管理；负责开发区内招商引资企业奖励政策的落实。

4、招商引资科：负责开发区的招商引资工作；负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。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；负责开发区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，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；负责统计、分析开发区经济社会发展情况和投资环境综合评价等工作。

5、公共服务科：负责开发区市政及公共设施的管理和维护工作，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等工作；负责开发区综合管理工作；负责开发区物业和物流的管理；负责开发区社区建设和管理工作；负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括：党政办公室、规划建设科、财政审计科、招商引资科、公共服务科。

三、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 2021 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	1,377.34	一、一般公共服务支出	31	415.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,989.47	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	49.82
	9		九、卫生健康支出	39	19.74
	10		十、节能环保支出	40	282.88

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	2,451.73
	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	222.77
	15		十五、商业服务业等支出	45	29.34
	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	21.04
	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	13,800.00

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	73.97
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,366.81	本年支出合计	57	17,366.81
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
总计	30	17,366.81	总计	60	17,366.81

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	17,366.81	17,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.33	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.91	158.91	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00	40.00	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	17,366.81	17,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	28.89	28.89	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	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	17,366.81	17,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	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	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,451.73	2,451.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.79	16.79	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	17,366.81	17,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.47	225.47	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	2,080.45	2,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,080.45	2,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	109.02	109.02	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	17,366.81	17,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	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	17,366.81	17,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,800.00	13,800.00	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	13,800.00	13,800.00	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	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	73.97	73.97	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	17,366.81	449.02	16,917.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.52	355.48	60.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.33	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.91	158.91	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.19	0.15	19.04	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00	0.00	40.00	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	17,366.81	449.02	16,917.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	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	17,366.81	449.02	16,917.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	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	282.88	2.94	279.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	282.88	2.94	279.94	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	282.88	2.94	279.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,451.73	0.00	2,451.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	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	17,366.81	449.02	16,917.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.47	0.00	225.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.47	0.00	225.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,080.45	0.00	2,080.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,080.45	0.00	2,080.45	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	222.77	0.00	222.77	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	17,366.81	449.02	16,917.79	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	0.00	13,800.00	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	17,366.81	449.02	16,917.79	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	73.97	0.00	73.97	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	1,377.34	一、一般公共服务支出	33	415.52	415.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,989.47	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	49.82	49.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	282.88	282.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,451.73	262.26	2,189.47	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	222.77	222.77	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	29.34	29.34	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	21.04	21.04	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	13,800.00	0.00	13,800.00	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	73.97	73.97	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
本年收入合计	27	17,366.81	本年支出合计	58	17,366.81	1,377.34	15,989.47	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				
总计	32	17,366.81	总计	63	17,366.81	1,377.34	15,989.47	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	1,377.34	449.02	928.33
201	一般公共服务支出	415.52	355.48	60.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.33	355.33	0.00
2010301	行政运行	195.08	195.08	0.00
2010350	事业运行	158.91	158.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34	1.34	0.00
20113	商贸事务	19.19	0.15	19.04
2011301	行政运行	0.15	0.15	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.04	0.00	19.04
20114	知识产权事务	40.00	0.00	40.00
2011409	知识产权宏观管理	40.00	0.00	40.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00

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	1,377.34	449.02	928.33
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	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	1,377.34	449.02	928.33
211	节能环保支出	282.88	2.94	279.94
21104	自然生态保护	282.88	2.94	279.94
2110499	其他自然生态保护支出	282.88	2.94	279.94
212	城乡社区支出	262.26	0.00	262.26
21201	城乡社区管理事务	16.79	0.00	16.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.79	0.00	16.79
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	225.47	0.00	225.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.47	0.00	225.47
215	资源勘探工业信息等支出	222.77	0.00	222.77
21505	工业和信息产业监管	222.77	0.00	222.77

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	1,377.34	449.02	928.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	222.77	0.00	222.77
216	商业服务业等支出	29.34	0.00	29.34
21699	其他商业服务业等支出	29.34	0.00	29.34
2169999	其他商业服务业等支出	29.34	0.00	29.34
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00
232	债务付息支出	73.97	0.00	73.97
23203	地方政府一般债务付息支出	73.97	0.00	73.97
2320301	地方政府一般债券付息支出	73.97	0.00	73.97

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：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	402.38	302	商品和服务支出	38.80
30101	基本工资	94.16	30201	办公费	20.66
30102	津贴补贴	164.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.66	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	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	14.18	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	1.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	42.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.03	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.98	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：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	7.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.75	30217	公务接待费	2.91
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	4.62
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	4.43
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	1.09	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明细表

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明细表

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	410.22		公用经费合计	38.80

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。

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
10.10	0.00	6.00	0.00	6.00	4.10	7.34	0.00	4.43	0.00	4.43	2.91

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	15,989.47	15,989.47	0.00	15,989.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,189.47	2,189.47	0.00	2,189.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,080.45	2,080.45	0.00	2,080.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,080.45	2,080.45	0.00	2,080.45	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	109.02	109.02	0.00	109.02	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	109.02	109.02	0.00	109.02	0.00
229	其他支出	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及时对于专项债务收入安排的支出	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乐昌市经济开发区管理委员会 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

乐昌市经济开发区管理委员会 2021 年度总收入 17,366.81 万元，其中本年收入 17,366.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,377.34 万元，比上年决算数减少 3,016.34 万元，下降 68.65%。主要变动情况：园区基础设施建设项目工程结算方式财政资金来源渠道由政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,989.47 万元，比上年决算数减少 6,105.55 万元，下降 27.6%。主要变动情况：园区基础设施建设项目工程量减少，政府性基金预算财政拨款支付相对减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本部门本年无发生额。

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 2021 年度总支出 17,366.81 万元，其中本年支出 17,366.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.02 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.02%。主要变动情况：人员经费正常调资增加。

2. 项目支出 16,917.79 万元，比上年决算数减少 9,122.01 万元，下降 35.0%。主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程量减少，政府性基金预算财政拨款支付相对减少。

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

乐昌市经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 17,366.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,377.34 万元，比上年决算数减少 3,016.34 万元，下降 68.7%；主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程量减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,989.47 万元，比上年决算数减少 6,105.55 万元，下降 27.6%；主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程量减少，政府性基金预算也随之减少；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 17,366.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,377.34 万元，比年初预算数增加 358.42 万元，增长 35.2%；主要变动情况：园区基础设施建设项目年初预算资金性质都是一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 15,989.47 万元，比年初预算数增加 13,379.78 万元，增长 512.7%；主要变动情况：园区基础设施建设项目工程量增加，使用债券资金（政府性基金预算财政拨款支出）增加；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本预算财政拨款收入。

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

乐昌市经济开发区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成预算 10.1 万元的 72.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 6 万元的 73.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 6 万元的 73.8%）；公务接待费支出决算为 2.91 万元，完成预算 4.1 万元的 71.0%。

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4.43万元，占60.4%；公务接待费支出2.91万元，占39.6%。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4.43万元，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4.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于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2.91万元，主要用于本委按照业务公务接待的有关规定接待有关单位及少量招商业务接待费用等，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51次，接待人数共485人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作餐及少量招商与业务公务接待等业务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出38.8万元，比上年决算数增加4.02万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：园区工作量的增加，包括办公费用、水电费用等公用经费的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额11.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.1万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，机要通信用车1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，我部门组织对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2个，二级项目13个，共涉及资金16917.79万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度园区基础设施建设项目等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15989.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织组织对 2021 年度土地平整及护坡工程、道路提升工程等 11 个项目开展绩主要项目绩效自评情况：

目标（1）：综合整治项目上，共完成土地平整 1923.76 亩，边坡约 6340 米，其中一、二期土地平整及一期边坡防护工程已竣工验收，三期土地平整及边坡防护工程已完成总工程量约 80.0%，2019 年启动的土地平整及边坡防护工程已完成总工程量约 88.0%。

目标（2）：在土地出让工作上，根据签约入园项目及园区配套设施建设用地需求，按照用地的轻重缓急，计划全年完成 21 个项目、约 1048 亩土地出让，合计收入 1.53 亿元，现已完成同向、熙诚、顺驰等 11 个项目 384.47 亩的土地出让工作，土地出让收入为 5877 万元。

目标（3）：在市政建设上，路网项目已完成 8.283 公里园区道路建设；乐园大道北面延伸工程、金岭五路道路提升与整治工程、道路建设提升及边坡防护工程（一期）A 标段已竣工验收，B 标段已完成总工程量 68.0%，产业发展配套基础设施建设工程一、二标段已开工建设。

目标（4）：在土地指标上，加快指标报批，保障项目开工建设。今年以来共获得林地指标面积约 771.2 亩，2020 年第十六批次（面积约 353.16 亩）、2020 年第十七批次（面积约 1016.43 亩）、2021 年第十三批次（面积约 126.08 亩）用地指标报批资

料已完成组卷报批资料并由乐昌市自然资源局报送至韶关市自然资源局。

目标（5）：保障人员支出和单位正常运转。其中包括人员经费支出 410.22 万元，保障人员经费正常发放，维护社会稳定，生活等到该有的保障。

目标（5）：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目、融资还款利息项目等支出。其中包括园区体制工作经费 150 万元、招商经费 40 万元、违规占地处罚款 114.78 万元、森林植被恢复费 165.16 万元、廊田王屋补偿款 16.79 万元、贷款融资利息款 2080.45 万元、特别是债券资金 13800 万元资金为园区基础设施建设项目工程款资金支付渠道取得巨大的绩效，解决了一般公共财政预算拨款收入资金的单一来源，也为园区基础设施建设的竣工结算带来更好的资金来源，带来园区入园企业环境美化、配套设施建设的需求。其中包括产业园 2019 年土地平整及边坡防护工程、产业园道路建设提升及边坡防护工程（一期）工程项目、产业园产业发展配套基础设施建设工程、欧匹特、金来得、母婴童储备地块给水管采购项目、产业园金岭三、四五路道路提升与整治工程、产业园综合整治项目工程、产业园乐园大道北延伸工程勘察、设计、施工总承包工程、产业园金山湖、碧水湖工程、产业园公交枢纽站工程、产业园乐廊路园区两旁绿化美化工程、产业园乐园大道南面道路两旁升级改造工程、产业园污水处理厂在线自动监测设施设备采购项目工程等园区基础设施建设项目。

绩效自评结果。我部门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结果：优秀。全年预算数 17366.81 万元，执行数 17366.81 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、部门整体支出情况：2021 年财政预算总收入 17366.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1377.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15989.47 万元，一般公共预算财政拨款收入比年初预算数减少 8811.87 万元，下降 86.5%；政府性基金预算财政拨款收入比年初预算数增加 13379.78 万元，增长 512.7%。2021 年收入支出执行数与年初预算调增 13738.2 万元，增幅 378.6%。

1、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。本部门预算编制合理性、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。

3、预算使用效益：①经济性：本部门预算调整率 20.9%，日常公用经费、“三公经费”本着节约原则，合理控制。其中部门行政机关运行经费年初预算与执行数持平。②效率性：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：2021 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；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。