

2017 年乐昌市经济开发区管理委员会决 算公开报告

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 2017 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 2017 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，2017年决算组成单位共3个，分别是广东乐昌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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	4,293.74	一、一般公共服务支出	26	1,369.37
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	67.85
	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	60.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.36
	10		十、节能环保支出	35	500.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,283.53

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	0.00
	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	4,293.74	本年支出合计	47	4,293.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4,293.74	总计	50	4,293.74

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

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		4,293.74	4,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.37	1,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.10	129.10	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,015.55	1,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	743.69	743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	271.87	271.87	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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		4,293.74	4,293.74	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
206	科学技术支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		4,293.74	4,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,283.53	2,283.53	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	2,283.53	2,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	783.53	783.53	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

公开 03 表
单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		4,293.74	359.82	3,933.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.37	286.82	1,082.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	348.82	286.82	62.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.10	129.10	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,015.55	0.00	1,015.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	743.69	0.00	743.69	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	271.87	0.00	271.87	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		4,293.74	359.82	3,933.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		4,293.74	359.82	3,933.93	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,283.53	0.00	2,283.53	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	2,283.53	0.00	2,283.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	783.53	0.00	783.53	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

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	2,010.21	一、一般公共服务支出	29	1,369.37	1,369.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,283.53	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	67.85	67.85	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	60.63	60.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.36	12.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	500.00	500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,283.53	0.00	2,283.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	4,293.74	本年支出合计	52	4,293.74	2,010.21	2,283.53
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

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	4,293.74	总计	56	4,293.74	2,010.21	2,283.53

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

公开 05 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		2,010.21	359.82	1,650.39
201	一般公共服务支出	1,369.37	286.82	1,082.55
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	348.82	286.82	62.00
2010301	行政运行	157.73	157.73	0.00
2010350	事业运行	129.10	129.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	62.00	0.00	62.00
20113	商贸事务	1,015.55	0.00	1,015.55
2011308	招商引资	743.69	0.00	743.69
2011399	其他商贸事务支出	271.87	0.00	271.87
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		2,010.21	359.82	1,650.39
206	科学技术支出	67.85	0.00	67.85
20604	技术与开发	67.85	0.00	67.85
2060404	科技成果转化与扩散	67.85	0.00	67.85
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.63	60.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	48.69	48.69	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.36	12.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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		2,010.21	359.82	1,650.39
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21110	能源节约利用	500.00	0.00	500.00
2111001	能源节约利用	500.00	0.00	500.00

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

公开 06 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	219.50	302	商品和服务支出	33.95
30101	基本工资	86.95	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	85.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.40	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.93
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.72	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.37	30211	差旅费	3.30
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	60.63	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费	12.36	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	17.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30315	物业服务补贴	15.64	30239	其他交通费用	6.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	325.87		公用经费合计	33.95

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

公开 07 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

公开 08 表

单位：万元

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

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	2,283.53	2,283.53	0.00	2,283.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,283.53	2,283.53	0.00	2,283.53	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	2,283.53	2,283.53	0.00	2,283.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	783.53	783.53	0.00	783.53	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 4293.74 万元，其中本年收入 4293.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4293.74 万元，比上年决算数减少 439.75 万元，下降 9.29%，主要变动情况：园区投入基础设施建设的减少及园区某些专项基础设施建设在投资公司融资专项经费支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 4293.74 万元，其中本年支出 4293.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 359.82 万元，比上年决算数增加 66.33 万元，增长 22.60%，主要变动情况：人员经费工资的上调，公务员公车补贴等增加。

2. 项目支出 3933.93 万元，比上年决算数减少 506.08 万元，下降 11.40%，主要变动情况：有些工程款支出直接在融资项目支付，而不用财政支付。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4293.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2010.21 万元，比上年决算数 减少 1854.06 万元， 下降 47.98%；主要变动情况：项目工程款在投资公司融资项目直接支付工程款，不用财政支付该项目款项 ； 政府性基金预算财政拨款收入 2283.53 万元，比上年决算数 增加 1414.31 万元， 增长 162.71%；主要变动情况：园区建设项目工程量增加，并且属于政府财政拨款支出项目工程。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4293.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2010.21 万元，比年初预算数 增加 1399.58 万元， 增长 229.20%；主要变动情况：园区基础设施建设工程的增加。 ； 政府性基金预算财政拨款支出 2283.53 万元，比年初预算数 增加 2283.53 万元，增长 162.71%；主要变动情况：园区建设项目工程量增加，并且属于政府财政拨款支出项目工程。

三、 2017 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 2017 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 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是我区认真贯彻落实中央“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持平；按照预算法规定，合理使用经费，本着有减无增原则。在今后使用经费应更加节约，做到决算数比预算数减少支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.00 万元，下降 15.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.00 万元，下降 25.00%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出无增减的主要情况：没有该项业务经费申请及支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：车辆由去年的 4 辆减少今年的 3 辆，经费支出也相应减少 2 万元；公务接待费支出无增减的主要情况：按照年初预算合理规划使用资金。在今后，做到有增无减，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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；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0万元。全年使用财政拨款安排乐昌开发区、产业园、坪石贸易中心共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，无该项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无该项支出；（3）境外业务培训及考察0万元，无该项支出。

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0万元，2017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，乐昌开发区、产业园及下属坪石贸易中心3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于由于本区离市区办公较远，到有关部门办事，接送文件等公务办公等均使用公务用车。

3. 公务接待费支出5.00万元，主要用于公务接待等业务经费支出。2017年，乐昌开发区、产业园及下属坪石贸易中心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，主要包括上级单位检查、相关单位交流工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 33.95 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 4.66%。主要增减变动情况是：公务用车运行维修费减少 2 万元。其中办办公费 5.74 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 3.3 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 2.48 万元、办公用房水费 0.93 万元、电费 4.05 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 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 6.45 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 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 2017 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 3 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 0 辆，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，2017年度我部门组织对个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1650.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2283.53 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，回收原利生纺织项目用地项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 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。没有发现其他有阻碍工程项目进展的实际情况。

组织对融资利息、道路工程项目资金等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 783.53 万元。从评价情况来看：根据年初设定的绩效目标，公司融资项目、新型绝热隔音材料生产项目园区内道路工程自评得分为 100 分。项目全年预算数为 783.53 万元，执行数为 783.53 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。没有发现其他有阻碍工程项目进展的实际情况。

组织对乐昌开发区、产业园及下属坪石贸易中心 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 3933.93 万元。从评价总体情况来看，根据财政预算管理要求，我部门组织

对 2016 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：无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 回收原利生纺织项目用地项目资金 1500 万，回收了该项目用地，使园区用地规划上更好的利用在其他对园区建设发展有效的入园企业。

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。

