

2024年度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2024年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市经济开发区管理委员会2024年度部门 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、办公室（工委办公室）：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、招商引资料：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：办公室（工委办公室）、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2024年度部门决算表

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	1,070.28	一、一般公共服务支出	31	892.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,772.63	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	92.49
	9		九、卫生健康支出	39	16.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.61
	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	35.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.00
	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	27.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	19,673.02
	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	20,842.91	<b>本年支出合计</b>	57	20,842.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	20,842.91	<b>总计</b>	60	20,842.91

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		20,842.91	20,842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.88	892.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	524.47	524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	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	33.13	33.13	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,673.02	19,673.02	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	19,673.02	19,673.02	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	19,673.02	19,673.02	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	20,842.91	501.62	20,341.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.88	364.85	528.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.85	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	527.80	0.00	527.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	524.47	0.00	524.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,673.02	0.00	19,673.02	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	19,673.02	0.00	19,673.02	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	19,673.02	0.00	19,673.02	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	1,070.28	一、一般公共服务支出	33	892.88	892.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,772.63	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	92.49	92.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	99.61	0.00	99.61	0.00
	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	35.64	35.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00	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	27.73	27.73	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

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
	23		二十三、其他支出	55	19,673.02	0.00	19,673.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,842.91	<b>本年支出合计</b>	59	20,842.91	1,070.28	19,772.63	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,842.91	<b>总计</b>	64	20,842.91	1,070.28	19,772.63	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	1,070.28	501.62	568.66
201	一般公共服务支出	892.88	364.85	528.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.85	364.85	0.00
2010301	行政运行	223.54	223.54	0.00
2010350	事业运行	141.32	141.32	0.00
20113	商贸事务	527.80	0.00	527.80
2011308	招商引资	3.33	0.00	3.33
2011399	其他商贸事务支出	524.47	0.00	524.47
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.64	0.00	35.64

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
21505	工业和信息产业监管	35.64	0.00	35.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.64	0.00	35.64
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00

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	379.15	302	商品和服务支出	42.44
30101	基本工资	100.75	30201	办公费	16.44
30102	津贴补贴	76.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.87	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	39.50	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	30.88	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	12.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.09	30217	公务接待费	0.55
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	29.61	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	7.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	459.18		公用经费合计	42.44

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。

## 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	19,772.63	19,772.63	0.00	19,772.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.61	99.61	0.00	99.61	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	99.61	99.61	0.00	99.61	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	99.61	99.61	0.00	99.61	0.00
229	其他支出	0.00	19,673.02	19,673.02	0.00	19,673.02	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	19,673.02	19,673.02	0.00	19,673.02	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	19,673.02	19,673.02	0.00	19,673.02	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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.34	0.00	3.79	0.00	3.79	0.55	4.34	0.00	3.79	0.00	3.79	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：乐昌市经济开发区管理委员会 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入20,842.91万元，其中本年收入20,842.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,070.28万元，比上年决算数减少353.12万元，下降24.8%。主要变动情况：园区基础设施建设项目本级财政资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,772.63万元，比上年决算数减少14,294.26万元，下降42%。主要变动情况：园区基础设施建设项目债券资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2024年度总支出20,842.91万元，其中本年支出20,842.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出501.62万元，比上年决算数减少43.98万元，下降8.1%。主要变动情况：本年度人员的调出，职工薪酬相应的减少。

2. 项目支出20,341.29万元，比上年决算数减少14,603.39万元，下降41.8%。主要变动情况：园区基础设施建设项目工程量减少，项目资金相应减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

乐昌市经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计20,842.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,070.28万元，比上年决算数减少353.12万元，下降24.8%；主要变动情况：园区基础设施建设项目本级资金减少；政府性基金预算财政拨款收入19,772.63万元，比上年决算数减少14,294.26万元，下降42%；主要变动情况：园区基础设施建设项目债券资金减少；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：本委无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计20,842.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,070.28万元，比年初预算数增加270.66万元，增长33.8%；主要变动情况：园区建设项目资金需求增加，本级项目资金调增；政府性基金预

算财政拨款支出19,772.63万元，比年初预算数增加19,652.63万元，增长16,377.2%；主要变动情况：园区基础设施建设项目债券资金增加；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：本委无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成全年预算4.34万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降15.4%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.79万元，完成预算3.79万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降5.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.79万元，完成预算3.79万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降5.3%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降51.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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，全年实际支出与预算数持平，无增减。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本委本着节约原则，公务接待费用与上年度减少0.55万元；公务用车运行维护费与上年度减少0.21万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出3.79万元，占87.3%；公务接待费支出0.55万元，占12.7%。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（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本委日常工作需求，如送文件、出差等有关业务；其中与国有资产车辆登记保留3辆有差异，原因是园区道路洒水车，该车不在公务用车编制。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于本本部门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12次，接待人数共96人。主要包括上级单位检查、相关单位交流业务接待餐费减少。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出42.44万元，比上年决算数减少0.69万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：本委人员的调离，交通费用的减少，相应的部门机关运行经费与上年度实际支出数减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,037.43万元，其中：政府采购货物支出822.73万元、政府采购工程支出196.8万元、政府采购服务支出17.9万元。授予中小企业合同金额1,037.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,037.43万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度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4个，共涉及资金568.66万元，占一般公共预算项目支出总额的53.14%；组织对2024年度乐昌产业园基础设施建设、乐昌产业园产城融合基础设施建设、乐昌产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19673.02万元，占政府性基金预算项目支出

总额的99.5%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1070.28万元，政府性基金预算支出19772.63万元，国有资本经营预算支出0万。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2024年度乐昌产业园基础设施建设、乐昌产业园产城融合基础设施建设、乐昌产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数919.62万元，执行数20842.91万元，完成预算的2266.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

目标（1）：保障人员支出和单位正常运转。其中包括人员经费支出495.18万元，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（2）：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目等支出。其中包括园区体制工作经费148.5万元、招商经费50万元、污水处理厂托管运营费120万元，特别是为园区基础设施建设项目债券资金4500万元、乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目债券资金8200万元和产城融合基础设施建设项目债券资金6500万元的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。本部门整体支出绩效自评结果：优良。

项目绩效表现在我市实施产业园区工作绩效奖励政策极大推动我市产业园区加快发展，进一步发挥园区在全市经济建设中的主导作用，加强园区组织建设，激发干部队伍积极性，促使全市各产业园区大力开展招商引资工作，形成良好的竞争氛围，有力促进了我市经济的稳定发展，大幅增加就业岗位，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

一是投资情况。1、2024年度园区工业投资完成12.04亿元，同比下降42.95%。2、2024年度园区技改投资完成1.43亿元，同比下降43.93%。3、2024年度园区制造业投资完成7.90亿元，同比下降31.89%。4、2024年度园区全口径税收完成0.98亿元，同比下降3.83%。

二是主要工作亮点。1、2024年度新签约项目35个项目，签约金额为41.71亿元，其中，亿元项目10个。2、2024年园区新动工入库项目27个，其中工业项目24个。3、2024年园区新投产项目20个。4、2023年度园区新增规上工业企业10家。

#### 五、存在问题：

（一）主导产业集群不强，带动能力较弱。2024年园区装备制造、先进材料、现代轻工等主导产业产值分别为15.20亿元、10.13亿元和3.67亿元，缺乏龙头企业带动，难以形成有竞争力的产业链条。

（二）土地收储开发进度较慢。土地征收及地上附着物补偿

工作进度缓慢，产业园用地需依托各镇、街道办事处进行土地征收及地上附着物补偿，由于部分土地存在边界争议、新旧征地补偿标准之间存在差距、迁坟等因素影响导致工作难度加大。

（三）基础设施有待提升，存在发展短板。园区电价是省内电价最低区域，优惠电价是招商引资利器，但是现在电力负荷剩余容量有限，难以快速承载大项目落地。园区已于2024年7月接入西气东输新粤浙天然气管道，但是目前气价仍然略高于珠三角，企业生产用气较高。

（四）工业及制造业投资下降严重。一是在库项目较少，前三季度园内在建工业项目仅有14个（不含技改、园外新能源项目），同比去年同期24个项目减少41.66%。二是项目余数较少。14个在建工业项目备案投资余额7.87亿元，同比去年同期24个项目备案余额14.37亿元，减少45.23%。

## 六、相关建议：

（一）优化服务，促进企业提质增效。深化挂点联系服务企业制度，定期走访企业，全力解决企业诉求。加强与韶关工信等部门沟通联系，全力助企争取省产业有序转移专项奖励、技改奖补、融资贴息等资金。切实发挥安全生产专家排查作用，加强隐患排查整改落实闭环工作，确保和谐稳定。联合住管等部门，加快解决部分企业厂房办证历史遗留问题。加强与人社、乐昌职中、南方即使学院、韶关学院等沟通联系，做好企业用工和人才保障。把经济稳增长放在突出位置，坚持周监测、月调度，保持园企良好沟通衔接机制，做好分析研判，强化部门联动，助推企业达产增效。2025年计划培育上规企业8家。

（二）加大招商引资，集聚产业发展。重点围绕先进装备、

先进材料和现代轻工、新能源“2+1+1”主导产业发展方向。扎实开展强链补链延链招商。装备产业重点谋划对接变压器等电气产业，争取签约一批关联项目组团入园。材料产业主要围绕龙督集团集聚铝单板、铝幕墙等新型建材产业，打造粤北绿色建筑装饰新材料基地。轻工产业重点招引液晶显示等电子信息项目，利用存量标准厂房积极对接电子信息项目开展组团洽商。

（三）攻坚难点提升配套。一是协同有关部门，加快城东、城南片区土地收储开发、用地报批，加快推进乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期、碳中和装备产业园乐昌大道建设工程建设，努力争取重大项目尽快形成更多实物工作量。二是尽快完善碳中和装备产业园基础设施建设二期工程、粤湘开放合作试验园基础设施建设一期工程设计、图审等前期工作，争取早日提交市常务会议审议，持续推进“一园三区”建设，推动区域资源整合和优化利用。

（四）落实园区要素保障。一是督促编制单位尽快完善6个用地指标批次的组卷报批工作，主动对接市自然资源部门，积极向上争取用地指标，力争2025年完成用地指标报批300亩以上，确保所有项目没有因为土地指标而耽误落地。二是加强与各属地镇街、建设单位和相关要素保障部门的衔接，提前介入，尽快推进土地征拆工作，强化要素支撑，保障土地供应，力争2025年收储土地1000亩，全力创造良好营商环境。三是继续做好债券资金申报及支出，主动对接市发改、财政，加快储备项目前期工作，做实做细工程造价，谋划2025年申报专项债券2.69亿元。四是做好土地挂牌出让准备工作，力争2025年出让土地800亩，促进招商引资项目早落地、早建设、早投产、早达效。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。