

2021 年广东吴川经济开发区管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分：广东吴川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：广东吴川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：广东吴川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：广东吴川经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

我管委会是吴川市人民政府派出的行政机构，原则上是代表市人民政府行使市一级管理权限，对经济开发区（羽绒产业基地；食品产业基地；鞋业产业基地）实行统一领导。

1. 主要职责：

（1）依法制定和公布区内行政管理规定。根据实际情况，依法制定招商引资优惠政策和规划、国土、建设、环保等行政管理规定，并公布实施。

（2）制定区内经济和社会发展规划，并组织实施。根据本市经济和社会发展规划，结合区内客观实际和未来发展目标，制定区内的远期、中期和年度经济和社会发展规划并组织实施。

（3）依法组织编制区内建设总体规划、分区规划和详细规划。根据有关规划和吴川市城市建设总体规划组织编制区内总体规划、分区规划和详细规划草案，报市人民政府批准后组织实施。

（4）根据管理权限审批投资者在区内的投资项目。

（5）根据管理权限审批和管理区内的进出口计划和业务。

（6）负责区内土地的统一规划、征用、开发、办理土地使用权出让、发证和管理的具体工作。区内所有项目的规划工作由管委会统一具体体验线、审核、发证；项目用地由管委会统一征用，并由管委会作为出让方，在区内行使县级国土、规划管理部门的权限，依法出让国有土地使用权。负责区内基建工程的报建审核、

招标投标、发证、施工监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项；在区内的所有公共及民用建设工程，由管委会直接验线、审核、发证和施工监督；国家及公共建设工程，由管委会组织招标、投标；办理房地产验线、审核、登记、发证及交易等管理事项。土地出让收入除按国家规定上缴外，由市政府统筹安排。

（7）按有关规定决定区内行政、事业工作人员的调配、管理、福利待遇、任免和奖惩。协调区内的治安管理。其他应由管委会行使的职权。

二、部门机构设置

1. 办公室：负责协调、统筹管委会内各机构的工作关系；管委会的文秘、人事、纪检监督、财会、后勤及管委会领导交办的其他工作。

2. 经济发展部：负责区内经济发展规划、企业管理、环保管理和安全生产工作；区内招商引资、项目的管理和审批；指导企业搞好经济贸易工作，审批和管理区内进出口计划和业务。

3. 规划建设部：负责区内土地使用权划拨、出让及发证；管理房地产转让、租赁等交易及登记、发证；根据吴川市城市建设总体规划、编制区内总体规划和详细规划，并组织实施；行使有关规划、建设工作方面的行政审批、发证职权；审查项目的设计、招标、监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额。

4. 征地部：负责区内土地征用；土地资源调查、统计和定级；

调处土地权属纠纷和权属确认工作；管委会交办的其他有关事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东吴川经济开发区管理委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广东吴川经济开发区管理委员会经济服务中心，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东吴川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：广东吴川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	229.53	一、一般公共服务支出	31	170.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.97	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	37.69
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东吴川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	111. 97
	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	0. 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	14. 15
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东吴川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
本年收入合计	27	341.50	本年支出合计	57	342.28
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	12.50	年末结转和结余	59	11.72
总计	30	354.00	总计	60	354.00

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。

表 2

收入决算表

部门：广东吴川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	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.22	18.22	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东吴川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	341.50	341.50	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	15.95	15.95	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.97	111.97	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	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东吴川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	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	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：广东吴川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	342.28	210.13	132.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.76	150.58	20.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.76	150.58	20.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.22	18.22	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	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东吴川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	342.28	210.13	132.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.97	0.00	111.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.97	0.00	111.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东吴川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	342.28	210.13	132.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东吴川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	229.53	一、一般公共服务支出	33	170.76	170.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.97	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	37.69	37.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	111.97	0.00	111.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东吴川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	0.00	0.00	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	14.15	14.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东吴川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	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
本年收入合计	27	341.50	本年支出合计	59	342.28	230.31	111.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.50	年末财政拨款结转和结 余	60	11.72	0.03	11.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.00	总计	64	354.00	230.33	123.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东吴川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	230.31	210.13	20.18
201	一般公共服务支出	170.76	150.58	20.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.76	150.58	20.18
2010301	行政运行	132.36	132.36	0.00
2010350	事业运行	18.22	18.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.18	0.00	20.18
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东吴川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	230.31	210.13	20.18
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00
221	住房保障支出	14.15	14.15	0.00
22102	住房改革支出	14.15	14.15	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	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：广东吴川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	181.65	302	商品和服务支出	19.55
30101	基本工资	85.33	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	0.96	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	2.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	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	0.15	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	14.81	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	18.31	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：广东吴川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	8.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费	0.53
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	1.59
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	0.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	4.70
			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：广东吴川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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东吴川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	190.58		公用经费合计	19.55

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东吴川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
9.80	0.00	2.20	0.00	2.20	7.60	2.68	0.00	1.69	0.00	1.69	0.99

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东吴川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	11.69	111.97	111.97	0.00	111.97	11.69
212	城乡社区支出	11.69	111.97	111.97	0.00	111.97	11.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.69	111.97	111.97	0.00	111.97	11.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
2120803	城市建设支出	0.00	20.13	20.13	0.00	20.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	91.85	91.85	0.00	91.85	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东吴川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：广东吴川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

广东吴川经济开发区管理委员会 2021 年度总收入 354 万元，其中本年收入 341.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229.53 万元，比上年决算数减少 26.83 万元，下降 10.5%。主要变动情况：精简各项开支，申请工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 111.97 万元，比上年决算数减少 240.89 万元，下降 68.3%。主要变动情况：本年度项目支出数比去年减少，导致经费收入减少。

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

广东吴川经济开发区管理委员会 2021 年度总支出 354 万元，其中本年支出 342.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.13 万元，比上年决算数减少 13.73 万元，下降 6.1%。主要变动情况：精简各项开支，申请工作经费减少。

2. 项目支出 132.15 万元，比上年决算数减少 252.39 万元，下降 65.6%。主要变动情况：本年项目支出比去年减少。

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

广东吴川经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 341.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.53 万元，比上年决算数减少 26.83 万元，下降 10.5%；主要变动情况：精简各项开支，申请工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 111.97 万元，比上年决算数减少 240.89 万元，下降 68.3%；主要变动情况：项目支出比去年减少；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 0.0%；主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东吴川经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 342.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 230.31 万元，比年初预算数增加 14.59 万元，增长 6.8%；主要变动情况：人

员增多且物价自然上涨导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 111.97 万元，比年初预算数增加 111.97 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算一般不包含一年内绝大多数项目支出；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，增长 100.0%；主要变动情况：与去年决算数持平。

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

广东吴川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 2.68 万元，完成预算 9.8 万元的 27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.2 万元的 76.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.2 万元的 76.8%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 7.6 万元的 13.0%。

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 1.69 万元，占

63.1%；公务接待费支出 0.99 万元，占 36.9%。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 1.69 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 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡扶贫，下乡所属工业园区，出差湛江等地办事等。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于工业园区招商引资、机关工委等市局来管委会指导工作、下乡工作所需的各种工作餐等，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 18 次，接待人数共 50 人。主要包括工业园区招商引资、机关工委等市局来管委会指导工作、下乡工作所需的各种工作餐等接待费用。

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 19.55 万元，比上年决算数减少 9.78 万元，下降 33.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，并且更加合理有效使用机关运行的各项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位出差下乡用的必须车辆。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.1%。

组织对“市开发区管委会办公楼维修经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，办公楼维修经费的支出严格遵守各项支出规定，并且很好的改善了我管委会的办公条件，从原来的墙皮脱漏，门窗破败不堪的局面得到了扭转，在新修缮的办公楼办公，使得我管委会全体职工得到合理的方便办公环境，提高工作效率，故此项目支出达到绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 230.31 万元，政府性基金预算支出 111.97 万元。从评价情况来看整体支出符合预算要求，完成总体工作任务。

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：全年预算数 215.72 万元，执行数 342.28 万元，完成预算的 158.7%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：

目标计划：引导企业正常的投资生产，创造税收，解决就业，抓好“三基地”开发建设，抓好企业安全生产，推进党建工作，完成脱贫攻坚工作。

完成情况及效益：

(1) 由于 2021 年 6 月疫情原因，影响企业正常生产，下半年在积极做好防疫防控工作，加快技术转型升级的同时，各企业逐步恢复正常产能，预计 2021 年度吴川经济开发区（含鉴江工业园 ABCDE 区）实现工业总产值 58.7 亿元，税收 9023 万元，进出口创汇 6218 万美元，固定资产投资 3.1 亿元，解决就业 7661 人。

(2) 重点抓好“三大基地”建设促进经济社会等全方位发展：

①吴川市食品产业基地：首期规划面积 120 亩，“五通一平”基础设施建设完善，已有广东福海饼业有限公司于 2017 年建成投产，兆昌实业公司食品生产项目厂房已竣工，已安装部分机械设备，正在试产阶段；福海集团（二期）水产品和肉制品加工项目正在建设厂房和办公楼等。基地二期计划规划面积 1500 亩土地正在筹划选址比选阶段。②吴川市鞋业产业基地：首期规划面积 312 亩，“五通一平”基础设施建设完善，已有全兴、城东三、恒泰 3 家鞋业企业建成投产，兴南、东鹏、利明、拔翠、海博等 5 家鞋业企业正在密锣紧鼓建设厂房、安装机械设备等，近期可有部分企业建成投产。基地二期 1050 亩土地正在进行基础设施建设，筹划产业布局规划和招商引资工作。③吴川市羽绒产业基地：首期规划面积 300 亩，“五通一平”基础设施建设完善，已有广东梦富仕羽绒制品有限公司等 5 家羽绒企业入驻并已建成

投产。基地二期已确定选址，位于樟铺镇汕湛高速吴川支线出口，规划面积约 2800 亩，目前已完成项目建议书批复、初步控制性规划、地界权属划分、征地图测绘等工作已申报了 136 亩用地指标用于基地建设。正在加快开展征地、项目可行性报告编制工作和项目详细控制性规划编制工作等，已有部分村庄签订征地协议书。该项目已列入省重点前期建设项目。羽绒产业基地（二期）基础设施项目已申报 2022 年地方专项债券。

（3）2021 年上半年我管委会推进督促安全生产工作，具体做好：一是强化安全基础工作，我管委会持续对企业进行有限空间、消防安全和粉尘泄爆三个安全生产隐患的排查整治；全面落实安全生产责任和措施，与 11 家企业主要负责人签订“安全生产承诺制”，落实率达 100.0%。二是强化重点检查，管委会共出动检查人员 311 人，督导检查企业 75 家，发现安全隐患问题 183 条，整改落实 183 个，夯实了安全生产的基础。三是加强安全宣传教育培训，累计开展集中授课培训共 9 场，消防实操演练 1 次，视频宣传共 23 场，派发安全主题宣传资料 3200 多份，逾 2000 多人参加，进一步普及了企业工伤保险和工伤预防知识，增强消防安全防范意识，降低生产作业事故风险，助力企业安全生产。

（4）2021 年，我管委会党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真全面学习了党的十九大、十九届六中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实市委、市政府部署工作任务，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一是加强党风廉政建设。层层签订党风廉政建设责任书，确保每个岗位廉洁高效；按时上报个人重大事项报告，到“零隐瞒”；

及时开展正风肃纪活动，认真贯彻中央“八项规定”；按规定落实“三重一大”事项；每季度召开1次“一岗双责”汇报会，每年召开2次民主生活会，不断增强党组及党员班干部发现和解决自身问题的能力；开展纪律教育学习月活动，营造风清气正的良好政治生态，为开发区经济建设提供坚强有力的纪律保障。

二是全力提升党建工作。组织党员干部深入学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想；规范开展“两学一做”学习，主要领导带头上6次党课、召开8次组织生活会，认真落实党员活动制度、党费收缴制和党员发展制度等；组织党员开展丰富多彩的主题实践活动，增强基层党组织的凝聚力战斗力；抓好非公企业党建工作，健全非公有制企业党组织，加强企业党员的思想教育，提高党员素质，促进经济发展。

三是一以贯之地遵守落实好中央八项规定。认真学习并遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，自觉用党章党规党纪规范自己的言行。班子成员带头执行党内政治生活各项规章制度，突出抓好“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议等制度落实，接受学习教育和评议。全体党员自觉净化朋友圈、社交圈、生活圈，洁身自好、防微杜渐，高标准做到“知敬畏、存戒惧、守底线”。

（5）在脱贫攻坚的最后一年里，我管委会顺利完成脱贫攻坚任务，所挂点的贫困村的贫困户全部摘帽，取得脱贫攻坚的胜利。

发现的问题及原因主要是我管委会工业园区基础设施不够完善。由于本级财政困难，投入资金不足，造成开发区基础设施

标准不高，功能不齐全。

下一步改进措施主要是我管委会争取在 2022 年度能成功申请到政府债券支持园区基础设施建设。

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。