

# 2019 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、部门决算单位构成

## 第二部分 广东吴川经济开发区管理委员会 2019 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 广东吴川经济开发区管理委员会 2019 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。

负责区内建设工程的报建审核、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。

(8) 协调区内的治安管理。

(9) 其他应由管委会行使的职权。

## **(二) 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）2019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，分别广东吴川经济开发区管理委员会和广东吴川经济开发区管理委员会经济服务中心。

## 第二部分 广东吴川经济开发区管理委员会 2019 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	212.23	一、一般公共服务支出	27	170.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	767.90	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.36
	9		九、卫生健康支出	35	5.67
	10		十、节能环保支出	36	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	37	768.30
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	10.10
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	980.13	<b>本年支出合计</b>	49	980.53

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	12.09	年末结转和结余	51	11.69
<b>总计</b>	26	992.22	<b>总计</b>	52	992.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	980.13	980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.86	4.86	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	980.13	980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.94	5.94	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	14.49	14.49	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	767.90	767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	980.13	980.13	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	767.90	767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	670.56	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	980.13	980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	980.53	199.34	781.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.10	157.21	12.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.10	157.21	12.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.86	4.86	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	18.00	5.11	12.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	980.53	199.34	781.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	768.30	0.00	768.30	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	768.30	0.00	768.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	670.95	0.00	670.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00

## 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	980.53	199.34	781.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	212.23	一、一般公共服务支出	28	170.10	170.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	767.90	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.36	26.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.67	5.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	768.30	0.00	768.30
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.10	10.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	980.13	<b>本年支出合计</b>	50	980.53	212.23	768.30
年初财政拨款结转和结余	24	12.09	年末财政拨款结转和结余	51	11.69	0.00	11.69
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	12.09		53			
<b>总计</b>	27	992.22	<b>总计</b>	54	992.22	212.23	779.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	212.23	199.34	12.89
201	一般公共服务支出	170.10	157.21	12.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.10	157.21	12.89
2010301	行政运行	137.34	137.34	0.00
2010305	专项业务活动	9.90	9.90	0.00
2010350	事业运行	4.86	4.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	5.11	12.89
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.36	26.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	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	212.23	199.34	12.89
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	0.00
22102	住房改革支出	10.10	10.10	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东吴川经济开发区管理委员会

单位：万元

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	163.22	302	商品和服务支出	25.28
30101	基本工资	50.45	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	17.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	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	0.36	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38
30199	其他工资福利支出	29.51	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：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	5.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.70
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	4.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.93
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	2.01
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			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：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	4.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.93
			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： 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	169.13		公用经费合计	30.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
11.30	0.00	2.20	0.00	2.20	9.10	3.17	0.00	2.06	0.00	2.06	1.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	12.09	767.90	768.30	0.00	768.30	11.69
212	城乡社区支出	12.09	767.90	768.30	0.00	768.30	11.69
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	12.09	767.90	768.30	0.00	768.30	11.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.09	670.56	670.95	0.00	670.95	11.69
2120802	土地开发支出	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70.63	70.63	0.00	70.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东吴川经济开发区管理委员会 2019 年部门 决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 992.22 万元，其中本年收入 980.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 212.23 万元，比上年决算数增加 9.65 万元，增长 4.8%，主要变动情况：人员增多导致经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 767.9 万元，比上年决算数减少 699.14 万元，下降 47.7%，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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 992.22 万元，其中本年支出 980.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.34 万元，比上年决算数增加 19.96 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员增多导致经费支出变多。

2. 项目支出 781.18 万元，比上年决算数减少 709.79 万元，下降 47.6%，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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东吴川经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 980.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 212.23 万元，比上年决算数增加 9.65 万元，增长 4.8%；主要变动情况：人员增多导致经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 767.9 万元，比上年决算数减少 699.14 万元，下降 47.7%，主要变动情况：项目支出比去年减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东吴川经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 980.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 212.23 万元，比年初预算数增加 45.31 万元，增长 27.1%；主要变动情况：人员增多且物价自然上涨导致经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 768.3 万元，比年初预算数增加 768.3 万元，增长——（年初预算数基数为 0，不可比）；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。

## 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 11.3 万元的 28.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成预算 2.2 万元的 93.6%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 9.1 万元的 12.1%。

2019 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

2019 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 2.06 万元，占 65%；公务接待费支出 1.1 万元，占 34.9%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.06 万元，19 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 1.1 万元，主要用于 公务接待。19 年，局机关及下属 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 15 次，接待人数共 150 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 30.21 万元，比预算数增加 8.89 万元，增长 41.7%。主要增减变动情况是：人员增加且物价上涨导致经费支出比预算增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4.93 万元，其中：政府采购货物支出 4.93 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 8.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.68%；组织对 2019 年度精准扶贫等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.2%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，精准扶贫这个项目的绩效自评由部门内部办公室连同扶贫工作队进行绩效自评，评价重点为是否切实有效的解决挂点贫困村的贫困户脱贫问题，经过自评显示结果为良好，挂点扶贫村长岐顿流村委会共有 62 户贫困户（共 118 人，6 户为 2019 年新增贫困户，共 10 人），2019 年已实现 56 户 108 人脱贫，除今年新增外，实现 100%脱贫。精准扶贫项目资金扎实的解决了挂点贫困村的贫困人口脱贫问题，社会效益显著。

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 212.23 万元，政府性基金预算支出 768.3 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评由部门内部财务人员连同办公室进行自评，评价重点内容为是否完成好部门的相关职能，重点是工业园企业入园推进工作以及挂点扶贫贫困村的脱贫

工作是否做到位。经自评后，整体支出绩效自评结果为良好，部门共引进三个项目到产业园区，且做好园区的基础设施规划建设，推动园区企业行业聚集式发展，发挥产业聚能效应，尽量多的解决当地就业，增加税收，做好了脱贫攻坚工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及精准扶贫项目绩效自评。

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为 89 分。全年预算数 166.92 万元，执行数 980.53 万元，完成预算的 587.4%（由于每年以工程款等项目支出经费为主的政府基金支出不固定，所以每年年初财政预算批复一般不包括政府基金预算，而我部门每年支出以政府基金预算为主，一般为一般公共预算的 5 倍以上，所以全年整体支出比预算高 5 倍以上）。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门共引进三个项目到产业园区，且做好园区的基础设施规划建设，推动园区企业行业聚集式发展，发挥产业聚能效应，尽量多的解决当地就业，增加税收；二是切实有效的解决挂点贫困村的贫困户脱贫问题，挂点扶贫村长岐顿流村委会共有 62 户贫困户（共 118 人，6 户为 2019 年新增贫困户，共 10 人），2019 年已实现 56 户 108 人脱贫，除今年新增外，实现 100% 脱贫。精准扶贫项目资金扎实的解决了挂点贫困村的贫困人口脱贫问题，社会效益显著。发现的问题及原因：一是工业园区内引进的投资项目推进缓慢。因项目前期工作滞后、投资主体资金紧张，一些已开工的项目进展缓慢；部分项目资金无法落实，不能按计划开

工建设；二是建设用地不足。国家严格土地政策，规范了开发区管理范围，可供使用的项目用地存量减少，土地存量跟不上企业发展的需要，影响了项目的引进和产业的优化布局。下一步改进措施：一是完成吴川市鞋业产业基地首期入园项目余下的4家鞋业企业的年内建成投产，完成鞋业产业基地二期1050亩土地“五通一平”基础设施建设，做好二期地块的规划，争取年内推出地块进行招商，引进鞋业项目建设；二是推动吴川市羽绒产业基地规划建设占地面积约1100平方米，建筑面积约6000平方米的羽绒公共服务平台项目尽快开工建设，争取年内完成项目主体工程，尽快启动鉴江工业公司宿舍60亩土地回收使用工作，争取早日建成羽绒产业集聚化基地。同时为了扩大羽绒产业壮大发展，拟在樟铺镇新规划2000亩作为新羽绒产业基地，目前已初步选定地址，争取年内进行征地等实际性工作的推进。

## 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。

**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。