

2019 年广东廉江经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 广东廉江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 广东廉江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 广东廉江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 广东廉江经济开发区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

本部门的主要职责是：负责试验区土地的统一规划、征用、开发，办理土地使用权出让、发证和管理的具体工作；负责试验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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省廉江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，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：事务管理站。

第二部分 广东廉江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： 广东廉江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	2210.73	一、一般公共服务支出	27	806.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.47	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	28.18
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	187.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东廉江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	280. 86
	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	1166. 53
	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	8. 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
本年收入合计	23	2483. 19	本年支出合计	49	2478. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东廉江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	166.12	年末结转和结余	51	171.18
总计	26	2649.31	总计	52	2649.31

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东廉江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	2483.19	2483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.04	812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	812.04	812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.94	4.94	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	687.77	687.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东廉江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	2483.19	2483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.39	8.39	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	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东廉江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	2483.19	2483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.80	109.80	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1166.53	1166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1166.53	1166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	899.53	899.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东廉江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	2478.13	406.72	2071.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.98	370.44	436.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.98	370.44	436.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.55	3.55	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	684.09	247.55	436.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.48	0.00	187.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东廉江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	2478.13	406.72	2071.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.48	0.00	187.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	187.48	0.00	187.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.86	0.00	280.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.39	0.00	8.39	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	272.47	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.80	0.00	109.80	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	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1166.53	0.00	1166.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东廉江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	2478.13	406.72	2071.41	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1166.53	0.00	1166.53	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	899.53	0.00	899.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东廉江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	2210.73	一、一般公共服务支出	28	806.98	806.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.47	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	28.18	28.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	187.48	187.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	280.86	8.39	272.47
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东廉江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	1166.53	1166.53	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	8.10	8.10	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
本年收入合计	23	2483.19	本年支出合计	50	2478.13	2205.66	272.47
年初财政拨款结转和结余	24	166.12	年末财政拨款结转和结余	51	171.18	171.18	0.00
一般公共预算财政拨款	25	166.12		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东廉江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	0.00		53			
总计	27	2649.31	总计	54	2649.31	2376.85	272.47

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东廉江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	2205.66	406.72	1798.94
201	一般公共服务支出	806.98	370.44	436.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.98	370.44	436.54
2010301	行政运行	119.34	119.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.55	3.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	684.09	247.55	436.54
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.18	28.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.79	18.79	0.00
211	节能环保支出	187.48	0.00	187.48
21103	污染防治	187.48	0.00	187.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东廉江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	2205.66	406.72	1798.94
2110399	其他污染防治支出	187.48	0.00	187.48
212	城乡社区支出	8.39	0.00	8.39
21203	城乡社区公共设施	8.39	0.00	8.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.39	0.00	8.39
215	资源勘探信息等支出	1166.53	0.00	1166.53
21505	工业和信息产业监管	1166.53	0.00	1166.53
2150510	工业和信息产业支持	267.00	0.00	267.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	899.53	0.00	899.53
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	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： 广东廉江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	196.42	302	商品和服务支出	178.37
30101	基本工资	55.91	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	52.99	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	36.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	10.81
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	4.57
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.54
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.76
30199	其他工资福利支出	39.77	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： 广东廉江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	28.18	30215	会议费	2.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	9.40	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.79	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	1.96
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	0.72
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	3.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.71
			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： 广东廉江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	3.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			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表

部门： 广东廉江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	224.61		公用经费合计	182.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东廉江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
4.92	0.00	3.45	0.00	3.45	1.47	4.92	0.00	3.45	0.00	3.45	1.47

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东廉江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	272.47	272.47	0.00	272.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	272.47	272.47	0.00	272.47	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	272.47	272.47	0.00	272.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	77.17	77.17	0.00	77.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	109.80	109.80	0.00	109.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	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 广东廉江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

广东廉江经济开发区管理委员会 2019 年度总收入 2649.31 万元，其中本年收入 2483.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2210.73 万元，比上年决算数减少 1069.99 万元，下降 32.61%，主要变动情况：由于本年的项目支出资金安排在政府性基金预算财政拨款收入，因此，一般公共预算财政拨款收入减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 272.47 万元，比上年决算数增加 257.47 万元，增长 1716.47%，主要变动情况：因为本年的项目支出资金大部分安排政府性基金预算财政拨款收入，所以增加了拨款收入。

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，比上年决算数减少 464.89 万元，下降 100.00%，主要变动情况：工程项目支出减少。

（二）年度支出总体情况

广东廉江经济开发区管理委员会 2019 年度总支出 2649.31

万元，其中本年支出 2478.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 406.72 万元，比上年决算数增加 87.61 万元，增长 27.45%，主要变动情况：（1）机关事业单位基本养老保险缴费增加；（2）增加抚恤金支出；（3）差旅费支出增加。

2. 项目支出 2071.41 万元，比上年决算数减少 1309.92 万元，下降 38.74%，主要变动情况：新增工程项目减少。

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

广东廉江经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2483.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2210.73 万元，比上年决算数减少 1069.99 万元，下降 32.61%，主要变动情况：政府性基金预算拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 272.47 万元，比上年决算数增加 257.47 万元，增长 1716.47%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东廉江经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2478.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2205.66 万元，比年初预算数增加 1773.58 万元，增长 410.47%；主要变

动情况：基础设施建设项目没有纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 272.47 万元，比年初预算数增加 272.47 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出没有年初预算。

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

广东廉江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 4.92 万元，完成预算 4.92 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.45 万元，完成预算 3.45 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.47 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

（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 3.45 万元，占 70.12%；公务接待费支出 1.47 万元，占 29.88%。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我部门及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加 0 会议支出 0 万元，主要无支出；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无支出；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.45 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 3.45 万元，2019 年我部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于：公务外出办事用车，下乡用车，园区消防业务用车。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于餐饮、住宿。2019 年，我部门及下属 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 56 次，接待人数共 392 人，主要包括上级下来调研、邀请专家及相关部门来本单位指导工作。

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 182.11 万元，比预算数增加 62.77 万元，增长 52.60%。主要增减变动情况是：1、目前有园区三个（主园区、金山工业区、沙塘工业区），而且各园区分布比较远，业务量较多。工作人员要经常到企业检查生产安全、污水排放处理等事项监督管理。2、增加 6 家企业的房产评估项目评估费用 33.68 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 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。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 7 辆，其中，岗位保障用车 4 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 3 辆，其他用车主要是环卫垃圾运输；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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 436.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.27%。

共组织对“协助征用三一筑工科技园用地项目”“西莲塘片区振兴南路便道工程”“金山工产业集聚地国防通信光缆迁改工程”“开发区污水处理厂提标改造工程”等 4 个项目开展发重点绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，4 个项目共涉及资金 436.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.27%。从自评价情况来看，4 个项目绩效自评均评为优秀项目。

组织广东廉江经济开发区管理委员会整体支出绩效评价（含

下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2205.66 万元，政府性基金预算支出 272.47 万元。广东廉江经济开发区管理委员会整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门能科学统筹各项资金，保障本部门的工作正常运转及有序开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

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为“优”。全年预算数 2478.13 万元，执行数 2478.13 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能科学统筹各项资金；二是保障本部门的工作正常运转及有序开展。

2019 年，根据开发区年初工作计划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2019 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费预算总额较上年减少 1.8%。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我区 2019 年度评价得分为 95 分。

发现的问题及原因：一是开展绩效自评的时间未能及时控制好，需要加强调节；二是开展绩效自评期间发现的问题未能及时处理。

针对存在的问题及我区整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 认真开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。