

2019 年广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 广东揭阳市揭东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 广东揭阳市揭东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 广东揭阳市揭东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 广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会 概 况

（一） 部门主要职责

我单位的职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关开发区建设的方针、政策和法规，制定开发区内各项行政管理规定及经济发展规划，并组织实施。

（二）负责开发区土地的规划开发，协助有关部门办理土地征用、出让、转让、发证等工作；协助审核开发区内基建工程的规划报建；协助开发区内基建工程的管理；协助管理房地产登记、发证、交易等事项。

（三）负责开发区内投资项目的引进和报批，按管理权限审批和管理开发区的进出口计划和业务。

（四）负责组织土地流转收入，按现财政分成体制与上级财政结算税收分成收入，统筹安排本项资金的使用；与有关部门协调管理开发区内财政、税收、工商等事务，统一收取和管理各项规费。

（五）与有关部门协调管理开发区内交通、电力、电信、文化、教育医疗、卫生等公共事业；负责开发区环境建设、管理和安全生产工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：开发区管委会本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：

根据上述职责，我单位设 6 个内设机构：

- （一） 党政办公室
- （二） 组织宣传办公室
- （三） 财经办公室（加挂财政所牌子）
- （四） 企业服务办公室（加挂统计站牌子）
- （五） 安全生产办公室
- （六） 规划建设办公室

另按有关规定设置机构：广东揭东经济开发区纪律检查委员会

按照部门决算编报要求，纳入广东揭东开发区管理委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括本级 7 个（机关、物业所、管委、新区、园林所、信息中心、工会）和 4 个垂直管理部门预算单位（环卫所、派出所、国土所、工商所）。

第二部分 广东揭阳市揭东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：广东揭阳市揭东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	4325.62	一、一般公共服务支出	27	2229.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3897.62	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	9.80
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	8.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	64.79
	8		八、社会保障和就业支出	34	95.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东揭阳市揭东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	4947. 48
	12		十二、农林水支出	38	5. 73
	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	861. 48
	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	1. 80
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	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	8223. 24	本年支出合计	49	8223. 24

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东揭阳市揭东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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8223.24	总计	52	8223.24

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： 广东揭阳市揭东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	8223. 24	8223. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2229. 03	2229. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2174. 78	2174. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1135. 39	1135. 39	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	1039. 38	1039. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务 支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	28. 94	28. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	28. 94	28. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	8223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	8223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.12	95.12	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223. 24	8223. 24	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	43. 69	43. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4947. 48	4947. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	687. 91	687. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	687. 91	687. 91	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	2461. 75	2461. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2350. 56	2350. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	8223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.31	87.31	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1435.87	1435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	923.92	923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	511.95	511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	8223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	861.48	861.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	730.07	730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	730.07	730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	8223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋 气象等支出	1.80	1.80	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： 广东揭阳市揭东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	8223.24	1667.43	6555.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2229.03	1229.03	1000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2174.78	1174.78	1000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1135.39	1135.39	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	1039.38	39.38	1000.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	1667.43	6555.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	1667.43	6555.81	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.79	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	64.79	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	64.79	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.12	95.12	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4947.48	317.95	4629.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	1667.43	6555.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	687.91	0.00	687.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.91	0.00	687.91	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	2461.75	0.00	2461.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2350.56	0.00	2350.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.31	0.00	87.31	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	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1435.87	0.00	1435.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	1667.43	6555.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	923.92	0.00	923.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	511.95	0.00	511.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	359.68	315.68	44.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	359.68	315.68	44.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	1667.43	6555.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	861.48	0.00	861.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	730.07	0.00	730.07	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	730.07	0.00	730.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	131.42	0.00	131.42	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.42	0.00	131.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	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： 广东揭阳市揭东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	4325.62	一、一般公共服务支出	28	2229.03	2229.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3897.62	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	9.80	9.80	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	64.79	64.79	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.12	95.12	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4947.48	1049.86	3897.62
	12		十二、农林水支出	39	5.73	5.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东揭阳市揭东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	861.48	861.48	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	1.80	1.80	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	8223.24	本年支出合计	50	8223.24	4325.62	3897.62
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东揭阳市揭东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	8223.24	总计	54	8223.24	4325.62	3897.62

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： 广东揭阳市揭东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	4325.62	1667.43	2658.19
201	一般公共服务支出	2229.03	1229.03	1000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2174.78	1174.78	1000.00
2010301	行政运行	1135.39	1135.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1039.38	39.38	1000.00
20105	统计信息事务	2.40	2.40	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.40	2.40	0.00
20129	群众团体事务	28.94	28.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.94	28.94	0.00
20132	组织事务	21.72	21.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.72	21.72	0.00
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	4325.62	1667.43	2658.19
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00
204	公共安全支出	9.80	9.80	0.00
20402	公安	9.80	9.80	0.00
2040299	其他公安支出	9.80	9.80	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.00	8.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.79	0.00	64.79
20799	其他文化体育与传媒支出	64.79	0.00	64.79
2079999	其他文化体育与传媒支出	64.79	0.00	64.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	4325.62	1667.43	2658.19
208	社会保障和就业支出	95.12	95.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.12	95.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69	0.00
212	城乡社区支出	1049.86	317.95	731.91
21201	城乡社区管理事务	2.27	2.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.27	2.27	0.00
21203	城乡社区公共设施	687.91	0.00	687.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.91	0.00	687.91
21299	其他城乡社区支出	359.68	315.68	44.00
2129901	其他城乡社区支出	359.68	315.68	44.00
213	农林水支出	5.73	5.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	4325.62	1667.43	2658.19
21301	农业	1.00	1.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00
21305	扶贫	4.25	4.25	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.25	4.25	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00
215	资源勘探信息等支出	861.48	0.00	861.48
21505	工业和信息产业监管	730.07	0.00	730.07
2150599	其他工业和信息产业监管支出	730.07	0.00	730.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	131.42	0.00	131.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	131.42	0.00	131.42
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东揭阳市揭东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	4325.62	1667.43	2658.19
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	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： 广东揭阳市揭东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	1072.55	302	商品和服务支出	547.43
30101	基本工资	519.31	30201	办公费	59.14
30102	津贴补贴	299.47	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.87	30206	电费	19.46
30109	职业年金缴费	43.69	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	29.70	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	27.78	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： 广东揭阳市揭东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	47.46	30215	会议费	5.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.54
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.16
			30240	税金及附加费用	48.55
			30299	其他商品和服务支出	144.72
			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： 广东揭阳市揭东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表

部门： 广东揭阳市揭东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	1120.01		公用经费合计	547.43

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： 广东揭阳市揭东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
51.00	0.00	6.00	0.00	6.00	45.00	7.44	0.00	6.00	0.00	6.00	1.44

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： 广东揭阳市揭东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	3897.62	3897.62	0.00	3897.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3897.62	3897.62	0.00	3897.62	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	2461.75	2461.75	0.00	2461.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2350.56	2350.56	0.00	2350.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	87.31	87.31	0.00	87.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	23.89	23.89	0.00	23.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1435.87	1435.87	0.00	1435.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	923.92	923.92	0.00	923.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	511.95	511.95	0.00	511.95	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 广东揭阳市揭东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

广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会 2019 年度总收入 8223.24 万元，其中本年收入 8223.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4325.62 万元，比上年决算数增加 1812.26 万元，增长 72.1%，主要变动情况：增加中德金属生态城费用

政府性基金预算财政拨款收入 3897.62 万元，比上年决算数增加 969.21 万元，增长 33.1%，主要变动情况：工程款增加

2.

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

广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会 2019 年度总支出 8223.24 万元，其中本年支出 8223.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1667.43 万元，比上年决算数减少 223.04 万元，下降 11.8%，主要变动情况：日常公业务费减少。

2. 项目支出 6555.81 万元,比上年决算数增加 3004.51 万元,增长 84.6%, 主要变动情况: 工程款增加。

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

广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 8223.24 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4325.62 万元, 比上年决算数增加 1812.26 万元, 增长 72.1%; 主要变动情况: 增加中德金属生态城费用 ; 政府性基金预算财政拨款收入 3897.62 万元, 比上年决算数增加 969.21 万元, 增长 33.1%; 主要变动情况: 工程款增加 。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 8223.24 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4325.62 万元, 比年初预算数增加 1838.3 万元, 增长 73.9%; 主要变动情况: 中德金属生态城费用增加 ; 政府性基金预算财政拨款支出 3897.62 万元, 比年初预算数增加 1290.83 万元, 增长 49.5%; 主要变动情况: 程款增加。

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

广东揭阳市揭东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 7.44 万元，完成预算 51 万元的 14.6%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 45 万元的 3.2%。

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 6 万元，占 80.6%；公务接待费支出 1.44 万元，占 19.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于单位业务用车。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于公务接待。2019

年，我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 35 次，接待人数共 210 人，主要包括公务业务或交流等。

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 547.43 万元，比预算数减少 821 万元，降低 60%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出减少。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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。本年度，开发区按照区委区政府的工作部署，全力以赴推进区域内创建文明城市工作，投入了大量的人力、物力、精力进行城市环境综合整治，多次出动人工及大型机械对辖区内主要道路等进行清理，修剪树木、清理垃圾、清理小

广告和违章建筑等,共投入资金 64.79 万元,取得了很好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2 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 95 分。全年预算数 15094 万元,执行数 8223 万元,完成预算的 54%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是一般公共预算支出比上年增加;二是基金预算支出比预算数下降明显。发现的问题及原因:一是一般公共预算支出增加的原因是今年增加了中德金属生态城各项费用;二是基金预算支出下降的原因是有部分支出在下一年度进行。下一步改进措施:一是一般公共预算要平稳运行;二是基金预算支出方面尽量与年初预算同步完成。

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。