

2018 年广东翁源经济开发区管理委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 广东翁源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 广东翁源经济开发区管理委员会 2018 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 广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 广东翁源经济开发区管理委员会 概况

（一）部门主要职责

1、办公室

负责开发区政策研究和文秘档案、保管保密、上传下达、行政后勤、宣传公关、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战、教育培训、共青团、工会、妇联、信访维稳、计划生育等党务政务工作；协助公安机关做好开发区的社会治安和消防工作，企业所在镇的计划管理工作。

2、招商科

负责开发区招商引资、项目筛选、项目洽谈等工作；了解掌握科技和经济信息，为管委会领导提供决策依据。

3、建设科

协助县有关行政主管部门对开发区办公区及工业园区的规划，负责开发区办公区及工业园区公共基础设施的建设。

4、财务科

负责开发区的财政预算编制、执行；执行财政、财务、会计、国有资本管理制度及办法；负责辖区预算内、外资金及国有资产经营收益的收支管理。

5、投资企业服务中心

负责做好企业的跟踪服务，提供政策咨询、信息服务，协助办理项目审批、证照发放等工作。

6、人力资源和社会保障服务中心

宣传贯彻国家人力资源和社会保障工作方针政策，引导企业完善用工制度，规范用工行为；调处劳资纠纷；开展政策咨询、职业指导、协助企业招工等服务。

7、资产管理中心

负责开发区国有资产的管理、置换和处置以及城市开发资金的筹集、管理和归还等工作；参与开发区储备土地的开发，管理拍卖储备土地的收益。

8、危险化学品安全生产应急救援中心

负责化工园区安全生产应急救援、应急处置等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东翁源经济开发区管理委员会）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括开发区本级和下属4个预算单位，分别是：翁源县投资企业服务中心、翁源县危险化学品安全生产应急救援中心、广东翁源经济开发区资产管理中心、开发区人社服务中心。

第二部分 广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东翁源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、财政拨款收入	1	5396.66	一、一般公共服务支出	26	1777.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.43	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	227.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.92
	10		十、节能环保支出	35	339.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东翁源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	36	3000.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5398.09	本年支出合计	47	5398.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东翁源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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	5398.09	总计	50	5398.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东翁源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	5398.09	5396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
201	一般公共服务支出	1777.52	1776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.52	1776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2010301	行政运行	530.03	530.03	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	1247.49	1246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东翁源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	5398.09	5396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.20	53.20	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东翁源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	5398.09	5396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00	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	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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： 广东翁源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	5398.09	1030.64	4367.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1777.52	749.37	1028.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.52	749.37	1028.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.03	530.03	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	1247.49	219.34	1028.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.00	164.00	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东翁源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	5398.09	1030.64	4367.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.30	0.00	339.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	339.30	0.00	339.30	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	339.30	0.00	339.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东翁源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	5398.09	1030.64	4367.45	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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： 广东翁源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	2396.66	一、一般公共服务支出	29	1776.09	1776.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	227.35	227.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.92	18.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	339.30	339.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3000.00	0.00	3000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东翁源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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.00	35.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5396.66	本年支出合计	52	5396.66	2396.66	3000.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东翁源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	27	0.00		55			
总计	28	5396.66	总计	56	5396.66	2396.66	3000.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东翁源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	2396.66	1029.21	1367.45
201	一般公共服务支出	1776.09	747.94	1028.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1776.09	747.94	1028.15
2010301	行政运行	530.03	530.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1246.07	217.92	1028.15
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.35	227.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.00	164.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东翁源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	2396.66	1029.21	1367.45
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
211	节能环保支出	339.30	0.00	339.30
21104	自然生态保护	339.30	0.00	339.30
2110499	其他自然生态保护支出	339.30	0.00	339.30
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东翁源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	616.40	302	商品和服务支出	248.81
30101	基本工资	313.63	30201	办公费	38.90
30102	津贴补贴	185.50	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	18.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	30206	电费	27.00
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	8.00
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	7.00
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	25.00
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广东翁源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	164.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.00	30217	公务接待费	10.00
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	27.91
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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东翁源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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东翁源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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东翁源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
			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	780.40		公用经费合计	248.81

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： 广东翁源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
58.00	0.00	15.00	0.00	15.00	43.00	51.24	0.00	13.13	0.00	13.13	38.11

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东翁源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	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	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。

第三部分 广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年度总收入 5398.09 万元，其中本年收入 5398.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5396.66 万元，比上年决算数减少 4421.25 万元，下降 45.03%。主要变动情况：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。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 1.43 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 10.06%。主要变动情况：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。

(二) 年度支出总体情况

广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年度总支出 5398.09 万元，其中本年支出 5398.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1030.64 万元，比上年决算数增加 204.69 万元，增长 24.78%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加园区工作经费。
2. 项目支出 4367.45 万元，比上年决算数减少 4626.1 万

元，下降 51.44%。主要变动情况：项目数较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 5396.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2396.66 万元，比上年决算数减少 4380.84 万元，下降 64.64%。主要变动情况：今年的项目收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 3000.00 万元，比上年决算数减少 40.41 万元，下降 1.33%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年支出比上年有所减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 5396.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2396.66 万元，比年初预算数增加 69.06 万元，增长 2.97%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加园区工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 3000.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

广东翁源经济开发区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.24 万元，完成预算 58.00 万元的 88.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.13 万元，完成预算 15.00 万元的 87.53%；公务接待费支出决算为 38.11 万元，完成预算 43.00 万元的 88.63%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 13.13 万元，占 25.62%；公务接待费支出 38.11 万元，占 74.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 4 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 0.00 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 13.13 万元，2018 年机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常和招商用车。

3. 公务接待费支出 38.11 万元，主要用于业务接待。2018 年，机关及下属 4 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 840 次，接待人数共 7950 人，主要是外商、相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 248.82 万元，比预算数增加 91.92 万元，增长 58.59%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加园区工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆。单位价值 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。 2018 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，共涉及资金 339.30 万元；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对其他自然生态保护支出、土地开发支出、华彩园区基础设施支出等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 339.30 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及其他自然生态保护支出、土地开发支出、华彩园区基础设施支出项目绩效自评。

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。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是均能按目标计划预期完成；二是达到预期效果。发现的问题及原因：一是未进行项目资金核算；二是资金预算不够准。下一步改进措施：一是加强对项目资金预算；二是加强对项目资金核算和监管。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。