

2019 年广东陆丰东海经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 广东陆丰东海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 广东陆丰东海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 广东陆丰东海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 广东陆丰东海经济开发区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

（一） 单位性质和基本职能， 机构设置

1. 党政办公室：负责开发区党务、政务及日常事务的管理工作；负责开发区政策研究，重要活动的策划、筹备，组织和对外联络、咨询；负责各类会议和商务、政务来访人员的安排和接待，内部行政后勤、文秘、资料归档管理工作；组织协调党风廉政建设和工、青、妇工作，监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况、社会管理工作；承办党委、管委交办的其他工作；

2. 人事科：宣传党和政府有关政策法规；负责开发区人事劳动制度、机构编制管理工作，加强对党员、干部、职工的培训教育；负责干部职工的考核、选拔、调配、任免、奖惩、计划生育、退休人员和劳动福利及社会保险、人事档案管理工作；承办党委、管委交办的其他工作；

3. 规划建设科：负责编制开发区总体规划、土地开发使用规划、建设专项规划，办理建设项目的选址、定点规划及报建业务；协助有关部门做好区域的规划、建设，加强各建设项目的管理监督，维护公共设施，加强对建设工程质量和竣工工程的备案工作，保管好土地规划图纸、协议、资料；承办党委、管委交办的其他事项；

4. 招商发展科：负责区内招商引资的政策及计划组织实施，各类招商活动的组织、协调、宣传工作及负责招商咨询、项目论证、

评估；负责对外经济合作交流、企业筹建、服务机制、审批服务指导、高新技术开发等业务管理工作；承办党委、管委交办的其他事项；

5. 财务科：宣传贯彻上级的财政法规，负责财政管理和监督，负责编制年度财政预算、财政收支计划，制订财务管理制度，加强财务管理；协助税务部门做好税收征管、规费征收，努力提高税费收入；加强建设项目的预算审核和资金调配工作，做好经济信息收集；完成党委、管委交办的其他任务；

6. 安全生产监督管理科：负责宣传贯彻安全生产的有关政策法规；做好安全生产消防工作、环境保护、产品质量监督管理，提高企业安全生产意识和处理安全事故的技能；协助上级有关部门做好各项安全指标考核和监督工作；完成党委、管委交办的其他任务。

(二) 人员编制和财政供养人员情况

广东陆丰东海经济开发区管理委员会共有编制 19 名，在职人员 31 人，其中财政供养 28，安检员 3 人；离退休 5 人。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东陆丰东海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： 广东陆丰东海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	1697.20	一、一般公共服务支出	27	629.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	30.27	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	14.57
	9		九、卫生健康支出	35	5.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东陆丰东海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	1243.89
	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	5.68
	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	50.00
本年收入合计	23	1727.47	本年支出合计	49	1949.65

收入支出决算总表

部门： 广东陆丰东海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	243.44	年末结转和结余	51	21.25
总计	26	1970.91	总计	52	1970.91

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：广东陆丰东海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	1727.47	1697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
201	一般公共服务支出	457.72	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	447.72	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2010301	行政运行	291.75	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东陆丰东海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	1727.47	1697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
20805	行政事业单位离退 休	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1243.89	1243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1189.89	1189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东陆丰东海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	1727.47	1697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1189.89	1189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	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： 广东陆丰东海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	1949.65	483.58	1466.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.90	457.72	172.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.90	447.72	172.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	291.75	291.75	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	328.16	155.97	172.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东陆丰东海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	1949.65	483.58	1466.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1243.89	0.00	1243.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1189.89	0.00	1189.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1189.89	0.00	1189.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东陆丰东海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	1949.65	483.58	1466.07	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：广东陆丰东海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	1697.20	一、一般公共服务支出	28	427.45	427.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.57	14.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.61	5.61	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	1243.89	1243.89	0.00
	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：广东陆丰东海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	5.68	5.68	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	1697.20	本年支出合计	50	1697.20	1697.20	0.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东陆丰东海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	1697.20	总计	54	1697.20	1697.20	0.00

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。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：广东陆丰东海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	1697.20	453.31	1243.89
201	一般公共服务支出	427.45	427.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.45	417.45	0.00
2010301	行政运行	261.47	261.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.97	155.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.54	9.54	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.15	3.15	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东陆丰东海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	1697.20	453.31	1243.89
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
212	城乡社区支出	1243.89	0.00	1243.89
21203	城乡社区公共设施	1189.89	0.00	1189.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1189.89	0.00	1189.89
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
2129901	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	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： 广东陆丰东海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	398.85	302	商品和服务支出	39.88
30101	基本工资	145.33	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	113.80	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	23.36	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	30206	电费	5.97
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	1.30
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	3.13	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.09	30213	维修(护)费	3.46
30199	其他工资福利支出	10.00	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：广东陆丰东海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	14.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.04	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			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：广东陆丰东海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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东陆丰东海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	413.43		公用经费合计	39.88

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：广东陆丰东海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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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： 广东陆丰东海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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东陆丰东海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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 广东陆丰东海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

广东陆丰东海经济开发区管理委员会 2019 年度总收入 1970.91 万元，其中本年收入 1727.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1697.2 万元，比上年决算数减少 553.01 万元，下降 24.6%，主要变动情况：产业园区投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：没有收入。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 100.0%，主要变动情况：没有上级补助收入。

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 30.27 万元，比上年决算数减少 272.34 万元，下降 90.0%，主要变动情况：其他业务减少。

(二) 年度支出总体情况

广东陆丰东海经济开发区管理委员会 2019 年度总支出 1970.91 万元，其中本年支出 1949.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 483.58 万元，比上年决算数增加 164.62 万元，

增长 51.6%，主要变动情况：商品和服务增加。

2. 项目支出 1466.07 万元，比上年决算数减少 622.92 万元，下降 29.8%，主要变动情况：项目业务量减少。

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

广东陆丰东海经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1697.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1697.2 万元，比上年决算数减少 553.01 万元，下降 24.6%，主要变动情况：产业园区建设减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17.09 万元，下降 100.0%，主要变动情况：没发生政府性基金业务。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东陆丰东海经济开发区管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1697.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1697.2 万元，比年初预算数增加 1438.16 万元，增长 555.2%；主要变动情况：产业园建设投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

广东陆丰东海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 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：本单位没有此开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，本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 0 次，

接待人数共 0 人，本年度无发生公务接待费支出。

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 39.88 万元，比预算数增加 21.08 万元，增长 112.13%。主要增减变动情况是：商品和服务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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 2 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 2 辆，其他用车数量为 2 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 131 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 9.35%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“产业园区龙湖西路升级改造工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 131 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“产业园区龙湖西路升级改造工程”等项目分别委托“致同会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，等级为“优”。

组织部门（单位）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 131 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托致同会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及产业园区龙湖西路升级改造项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为等级为“优”。全年预算数 131 万元，执行数 131 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：结果（评审）等级为“优”。发现的问题及原因：一、是前期准备，项目未设置绩效目标及绩效指标，未能有效体现绩效目标和导向作用；二、是保障措施，项目单位未制定风险管控措施，对项目实施情况的监督检查还有待加强，缺少完整的督导记录、对存在问题的整改方案及整改通知等过程性材料，导致无法统筹项目整体进度，降低管理效率。下一步改进措施：一、是设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项

目实施的偏差。因此项目可结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及带来的社会经济效益，避免只关注直接的产出数量。此外，项目实施过程中，项目单位还应及时比对绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用，避免项目实施出现偏差。二、是部门加强制度方面的建设，健全的制度是保障项目顺利开展、项目资金支出合理合规的依据，也是保障资金支出效果的前提。制定适合本部门的预算绩效管理制度。除对实施细则进行规定外，订立具体业务流程、合同签订等相关制度，保证实际操作过程中有理可依。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门本年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。