

# 2022 年度乐昌市经济开发区管理委员会 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市经济开发区管理委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1、办公室（工委办公室）：负责文电、会务、机要、保密、安全保卫、档案、后勤等机关日常工作；承担综合材料、信息宣传、政务公开、信访维稳、统战等工作；负责机关和指导所属单位的党组织建设、人才、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务和群团等工作；综合协调和督促检查机关政务工作；协调开发区人力资源和社会保障工作。

2、规划建设科：负责编制开发区土地利用总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责制定开发区年度土地利用计划；负责开发区基础设施建设工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾；协调处理与当地镇政府及农村的关系；协助有关部门做好开发区土地储备、出让等土地征收工作。

3、财政审计科：负责编制和组织执行开发区的财政预算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产会计核算、项目建设财务管理、会计管理、投资管理；负责开发区内招商引资企业奖励政策的落实。

4、招商引资科：负责开发区的招商引资工作；负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责开发区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责统计、分析开发区经济社会发展情况和投资环境综合评价等工作。

5、公共服务科：负责开发区市政及公共设施的管理和维护工作，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等工作；负责开发区综合管理工作；负责开发区物业和物流的管理；负责开发区社区建设和管理工作；负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置包括：办公室（工委办公室）、规划建设科、财政审计科、招商引资科、公共服务科。

## **三、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：乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市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	1,677.36	一、一般公共服务支出	31	567.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,213.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	278.45
	9		九、卫生健康支出	39	19.69
	10		十、节能环保支出	40	249.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市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	41	502.79
	12		十二、农林水支出	42	187.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	52.23
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,890.87	<b>本年支出合计</b>	57	31,890.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	31,890.87	<b>总计</b>	60	31,890.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	31,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.50	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.62	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.88	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	31,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.45	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	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	27.13	27.13	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	31,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.79	502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	31,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	31,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	31,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	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。

## 支出决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	466.23	31,424.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.50	349.77	217.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.62	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.88	0.15	216.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	166.73	0.00	166.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.45	48.81	229.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	466.23	31,424.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.64	0.00	229.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.64	0.00	229.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	466.23	31,424.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.79	25.20	477.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	289.28	25.20	264.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.10	25.20	162.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	466.23	31,424.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市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	31,890.87	466.23	31,424.64	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,677.36	一、一般公共服务支出	33	567.50	567.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,213.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.45	278.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	249.60	249.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	502.79	289.28	213.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	187.85	187.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	52.23	52.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.76	22.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,890.87	<b>本年支出合计</b>	59	31,890.87	1,677.36	30,213.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	31,890.87	<b>总计</b>	64	31,890.87	1,677.36	30,213.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	1,677.36	466.23	1,211.13
201	一般公共服务支出	567.50	349.77	217.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.62	349.62	0.00
2010301	行政运行	180.87	180.87	0.00
2010350	事业运行	168.76	168.76	0.00
20113	商贸事务	216.88	0.15	216.73
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
2011350	事业运行	0.15	0.15	0.00
2011399	其他商贸事务支出	166.73	0.00	166.73
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	278.45	48.81	229.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	1,677.36	466.23	1,211.13
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	0.00
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.64	0.00	229.64
2089999	其他社会保障和就业支出	229.64	0.00	229.64
210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	1,677.36	466.23	1,211.13
211	节能环保支出	249.60	0.00	249.60
21104	自然生态保护	249.60	0.00	249.60
2110499	其他自然生态保护支出	249.60	0.00	249.60
212	城乡社区支出	289.28	25.20	264.08
21203	城乡社区公共设施	289.28	25.20	264.08
2120303	小城镇基础设施建设	101.18	0.00	101.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.10	25.20	162.90
213	农林水支出	187.85	0.00	187.85
21301	农业农村	187.85	0.00	187.85
2130199	其他农业农村支出	187.85	0.00	187.85
215	资源勘探工业信息等支出	52.23	0.00	52.23
21505	工业和信息产业监管	52.23	0.00	52.23



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	1,677.36	466.23	1,211.13
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.23	0.00	52.23
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市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	421.31	302	商品和服务支出	36.80
30101	基本工资	102.40	30201	办公费	18.82
30102	津贴补贴	183.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	22.76	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	31.48	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市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	8.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费	2.56
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	0.00
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	5.21
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	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

部门：乐昌市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明细表

部门：乐昌市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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	429.43		公用经费合计	36.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市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	30,213.51	30,213.51	0.00	30,213.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.51	213.51	0.00	213.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.50	107.50	0.00	107.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	107.50	107.50	0.00	107.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.90	0.00	4.00	0.00	4.00	3.90	6.37	0.00	3.81	0.00	3.81	2.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度总收入 31,890.87 万元，其中本年收入 31,890.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,677.36 万元，比上年决算数增加 300.02 万元，增长 21.78%。主要变动情况：园区基础设施建设项目工程量比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,213.51 万元，比上年决算数增加 14,224.04 万元，增长 88.96%。主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程量增加，政府性基金预算财政拨款支付相对增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度总支出 31,890.87

万元，其中本年支出 31,890.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 466.23 万元，比上年决算数增加 17.21 万元，增长 3.83%。主要变动情况：人员经费正常增资。

2. 项目支出 31,424.63 万元，比上年决算数增加 14,506.84 万元，增长 85.75%。主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程量增加，政府性基金预算财政拨款支付相对增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 31,890.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,677.36 万元，比上年决算数增加 300.02 万元，增长 21.78%；主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程结算方式财政资金来源渠道由政府性基金预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 30,213.51 万元，比上年决算数增加 14,224.04 万元，增长 88.96%；主要变动情况：园区基础设施建设建设项目工程量增加，政府性基金预算财政拨款支付相对增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本预算财政拨款收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 31,890.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,677.36 万元，比年初预算数增加 569.19 万元，增长 51.36%；主要变动情况：园区在基础设施建设项目实际执行支出工程量增加，项目工程款也随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 30,213.51 万元，比年初预算数增加 30,093.51 万元，增长 25,077.93%；主要变动情况：园区在基础设施建设项目实际执行支出工程量增加，项目工程款也随之增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本预算财政拨款收入。

### 三、2022 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

乐昌市经济开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成全年预算 7.90 万元的 80.63%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 13.22%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.81 万元，完成预算 4 万元的 95.25%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 13.99%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 3.81 万元，完成预算 4 万元的 95.25%，比上年决算数减

少 0.62 万元，下降 13.99%；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 3.90 万元的 65.64%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 12.03%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.81 万元，占 59.81%；公务接待费支出 2.56 万元，占 40.19%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于本委与市直单位联系公务及报送资料等公务办公均使用公务用车。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于本本部门按照业务公务接待的有关规定接待有关单位及少量招商业务接待费用等，

共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 854 次，接待人数共 854 人。主要包括主要包括上级单位检查、相关单位交流工作餐及少量招商与业务公务接待等业务接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 36.80 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 5.15%。主要增减变动情况是：本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费减少 2 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,024.94 万元，其中：政府采购货物支出 827.67 万元、政府采购工程支出 14.21 万元、政府采购服务支出 183.06 万元。授予中小企业合同金额 1,024.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,024.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于园区基本

日常公务办公、报送资料等有关公务本委应保留公务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度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 4 个，共涉及资金 216 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度园区基础设施建设项目、产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目、产业园产城融合项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30,213.51 万元，包括 15 个工程建设项目，占政府性基金预算项目支出总额的 99.29%。

共组织对道路建设提升及护坡工程等 15 个项目开展绩效自评，政府性基金预算 30,213.51 万元。其中对产业园基础设施建设等 3 个大项目开展绩效自评情况：

目标（1）：园区基础设施建设不断完善。2022 年，产业园建设项目共 15 个，已竣工验收 3 个。其中新建工程 6 个，分别是道路建设提升及边坡防护工程（一期）C 标段、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）一标段乐昌大道和辰光路道路建设工程、乐昌产业园雨污分流排水设施建设工程、金昌大道十字路口交通灯电子警察系统安装工程、廊乐线和廊牵线迁改工程、金湖一路东等道路给水主管采购项目；续建项目有 9 个，其中产业发展配套基础设施建设工程（一标段）已完成总工程量 89.00%，二标段已完成总工程量 21.00%，道路

建设提升及边坡防护工程(一期)B标段已完成总工程量 94.00%，2019 年土地平整及边坡防护工程已竣工验收，污水泵站工程已完成总工程量 90.00%，金山二路周边在建企业临时用电工程已完成，综合整治项目三期土地平整及边坡防护工程、路网建设工程、廊杨线电力线路迁改工程已竣工验收。

目标（2）：园区土地规划不断发展。2022 年城东片区已完成 406.27 亩集体土地征收及 23 宗地上附着物补偿，共补偿 4,113.73 万元；乐昌碳中和装备产业园已完成 757.23 亩集体土地征收，补偿 5,033 万元；粤湘产业合作示范园已完成 139.98 亩集体土地征收，补偿 883 万元。林地、用地指标组卷报批工作：2022 年园区通过中介超市选取编制单位，分别申报了城东片区 2020 年第二批次林地、2021 年第一批次（一期）、乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期工程（道路和综合整治部分）林地指标，2020 年度第十六批次、2021 年第十三批次城镇建设用地指标，用地指标报批共已获批 481.98 亩，用林指标报批共已获批 922.99 亩，城东片区正在开展 2021 年第一批次（二期）组卷报批。

目标（3）：园区招商引资环境不断改善发展。一是有力推进监管服务融合发展。持续开展入园项目年度环评服务，2022 年共办结环境影响报告类项目 10 个，指导协助 10 家企业完成网上登记备案、新办排污证；认真开展环保管家工作，指导办理各项环保手续，主动协助企业解决环保难题，积极营造良好营商环

境；已完成规划环境影响跟踪评价、环境管理状况评估工作，加快推进“一园三区”规划环评工作。二是抓紧抓实突出环境问题整改。以中央第四环保督察组督察广东为契机，结合 2021 年 7 月省生态环境厅到园区检查指导提出意见，建立整改工作台账，目前相关问题已基本整改完成。三是强化企业排污巡查监测，常态化开展排污口巡查检查，发现并整改问题 4 个；定期对企业排污口、园区污水处理厂抽样监测 11 次，发现并整改问题 4 个。

目标（4）：园区带来社会效益持续发展。园区积极开展科技政策、宣讲培训等工作，引导企业加强自主创新能力，培育核心竞争力。目前已有 13 家企业申报高新技术企业（其中 6 家为复评），2 家企业申报工程技术研究中心，7 家企业申报市专精特新企业。另广东宝创公司认定为 2022 年韶关市众创空间；韶关市级孵化器认定工作已完成，韶关科技局已于 6 月 24 日，组织了专家对孵化器进行了审核，6 月 30 日通过市级孵化器认定。现有 16 家科技型企业入孵。

共组织对园区其他项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算 1,677.36 万元，其中对人员基本支出等开展绩效自评情况：

目标（1）：保障人员支出和单位正常运转。其中包括人员经费支出 429.43 万元，保障人员经费正常发放，维护社会稳定，生活等到该有的保障。

目标（2）：严格按照财务规章制度做好园区基础设施建项目、碳中和项目、产城融合项目的债券资金使用支出。其中包括园区体制工作经费 150 万元、招商经费 50 万元、污水处理厂托



管运营费 120 万元，特别是专项债券资金 30,000 万元资金为园区基础设施建设项目、产城融合、碳中和项目的资金支付渠道取得巨大的绩效，解决了一般公共预算财政拨款收入资金的单一来源，也为园区基础设施建设的竣工结算带来更好的资金来源，带来园区入园企业环境美化、配套设施建设的需求。其中包括产业园土地平整及边坡防护工程、产业园道路建设提升及边坡防护工程（一期）工程项目、产业园产业发展配套基础设施建设工程、欧匹特、金来得、母婴童储备地块给水管采购项目、产业园金岭三、四五路道路提升与整治工程、产业园综合整治项目工程、产业园乐园大道北延伸工程勘察、设计、施工总承包工程、产业园金山湖、碧水湖工程、产业园公交枢纽站工程、产业园乐廊路园区两旁绿化美化工程、产业园乐园大道南面道路两旁升级改造工程、产业园污水处理厂在线自动监测设施设备采购项目工程等园区基础设施建设项目。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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结果：较好。全年预算数 31,890.87 万元，执行数 31,890.87 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、部门整体支出情况：2022 年财政预算总收入 1,228.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,108.17 元；政府性基金预算财政拨款收入 120 万元，一般公共预算财政拨款收入比年初预算数增加 569.19 万元，增幅 51.36%；政府性基金预算财政拨款收入比年初预算数增加 30093.51 万元。

1、预算编制情况：本部门按照市委市政府方针政策和工作要求，年度工作重点在不同项目、不同途径之间合理分配。本部门预算编制合理性、规范性、科学性。

2、预算执行情况：①资金管理：本部门执行预算资金能够合理性分配，按照资金管理申请流程，严格规范申请财政预算资金；财政预算资金及时下达后按照流程审核由支付中心直接支付。按照资金管理、费用支出等制度严格执行；严格按照费用支出、项目支出依据的合规性、及时性、准确性、真实性进行会计核算，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；并按照政府信息公开有关规定主动及时的向社会公开预决算资金情况，做到财政资金公开、透明。②项目管理：按照项目有关条例招投标、对实施项目检查、监控、督促、竣工验收等。对符合申报条件的项目进行申报、批复后合理规范的实施项目支付。③资产管理：取得固定资产后及时进行资产登记等并按照合理程序会计核算。④制度管理：为进一步规范资金管理、项目管理等，本部门制定了《内部管理制度》，包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《重大事项决策制度》等。

3、预算使用效益：①经济性：本部门日常公用经费、“三公经费”本着节约原则，合理控制。“三公”经费预决算差异压减 19.34%，部门行政机关运行经费年初预算与执行数持平。②效率性：在园区建设项目合理控制成本，检查、督促各项工程建设，按照合同约定时间竣工验收，没有出现工程拖延现象。③效

果性：2022年园区道路建设项目的完成，为园区入园企业增加基础设施配套条件，未破坏生态平衡，改善环境，提供优美净化环境；④公平性：本部门对群众信访意见高度重视，及时完成回复意见，群众满意度优良。

**以部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果，未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。