

2021 年韶关曲江经济开发区管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分：韶关曲江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：韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关曲江经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

韶关曲江经济开发区管理委员会由区政府直属事业单位调整为区政府派出机构，正科级。主要职责如下：

- （一）负责制定园区发展规划、行政管理措施并组织实施。
- （二）协助当地镇政府做好园区土地征用工作；受区政府委托负责园区土地的储备和使用管理。
- （三）负责园区招商引资工作，为投资者和企业提供相关服务。
- （四）负责落户园区企业或项目的用地以及基础设施建设用地（包括用地位置与面积）的安排工作。
- （五）负责园区资金的筹措、管理和使用。
- （六）协助有关部门做好园区的污染防治和环境保护工作。
- （七）负责园区的社会治安、安全生产及其他社会事务管理工作。
- （八）负责对园区开发公司的管理与监督。
- （九）负责行使区政府授予的管理职权。
- （十）负责区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

韶关曲江经济开发区管理委员会是区政府的派出机构，正科级。单位6个内设机构和一个下属事业单位，内设机构分别是开发区党工委办、办公室、建设股、规划股、经济发展股、财务股，下属单位是广东韶关曲江经济开发区技术服务中心。韶关曲江经

济开发区管委会行政编制 18 名。其中：主任 1 名，副书记 1 名，副主任 3 名，正股级干部职数 4 名，后勤服务人员数 2 名。下属单位技术服务中心事业编制 15 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括曲江经济开发区管委会本级和纳入编制范围未独立核算的下属 1 个预算单位，下属单位是广东韶关曲江经济开发区技术服务中心。

第二部分：韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关曲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	751.92	一、一般公共服务支出	31	403.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,612.06	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	84.95
	9		九、卫生健康支出	39	17.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关曲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	41	620.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	206.43
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	39.76
	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	1,303.95

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关曲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
	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
本年收入合计	27	11,363.98	本年支出合计	57	2,676.12
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	1,312.14	年末结转和结余	59	10,000.00
总计	30	12,676.12	总计	60	12,676.12

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：韶关曲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	11,363.98	11,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.01	403.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.56	402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.66	117.66	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关曲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	11,363.98	11,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	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	34.84	34.84	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关曲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	11,363.98	11,363.98	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	244.97	244.97	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	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	367.09	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	367.09	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关曲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	11,363.98	11,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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：韶关曲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	2,676.12	545.49	2,130.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.01	403.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.56	402.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.66	117.66	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关曲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	2,676.12	545.49	2,130.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.25	0.00	620.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关曲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	2,676.12	545.49	2,130.63	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	244.97	0.00	244.97	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	367.09	0.00	367.09	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	367.09	0.00	367.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,303.95	0.00	1,303.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关曲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	2,676.12	545.49	2,130.63	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	1,303.95	0.00	1,303.95	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	1,303.95	0.00	1,303.95	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：韶关曲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	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	751.92	一、一般公共服务支出	33	403.01	403.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,612.06	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	84.95	84.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.77	17.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	620.25	0.00	620.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关曲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	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	0.00	0.00	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	206.43	206.43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	39.76	39.76	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	1,303.95	0.00	1,303.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关曲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	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
本年收入合计	27	11,363.98	本年支出合计	59	2,676.12	751.92	1,924.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,312.14	年末财政拨款结转和结 余	60	10,000.00	0.00	10,000.00	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	1,312.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,676.12	总计	64	12,676.12	751.92	11,924.20	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：韶关曲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	751.92	545.49	206.43
201	一般公共服务支出	403.01	403.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.56	402.56	0.00
2010301	行政运行	275.14	275.14	0.00
2010350	事业运行	117.66	117.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.76	9.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关曲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	751.92	545.49	206.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00
210	卫生健康支出	17.77	17.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206.43	0.00	206.43
21505	工业和信息产业监管	206.43	0.00	206.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206.43	0.00	206.43
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	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：韶关曲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	393.39	302	商品和服务支出	51.39
30101	基本工资	108.04	30201	办公费	9.59
30102	津贴补贴	118.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	48.92	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	19.11	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关曲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	100.70	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	31.00	30217	公务接待费	1.54
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	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83
30309	奖励金	68.19	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	5.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49
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	2.63
			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：韶关曲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	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：韶关曲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	494.09		公用经费合计	51.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关曲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
10.50	0.00	7.50	0.00	7.50	3.00	7.45	0.00	5.91	0.00	5.91	1.54

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关曲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	1,312.14	10,612.06	1,924.20	0.00	1,924.20	10,000.00
212	城乡社区支出	8.19	612.06	620.25	0.00	620.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.19	244.97	253.16	0.00	253.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.19	0.00	8.19	0.00	8.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.97	244.97	0.00	244.97	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	367.09	367.09	0.00	367.09	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	367.09	367.09	0.00	367.09	0.00
229	其他支出	1,303.95	10,000.00	1,303.95	0.00	1,303.95	10,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,303.95	10,000.00	1,303.95	0.00	1,303.95	10,000.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关曲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	1,312.14	10,612.06	1,924.20	0.00	1,924.20	10,000.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,303.95	10,000.00	1,303.95	0.00	1,303.95	10,000.00

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：韶关曲江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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年度总收入 12,676.12 万元，其中本年收入 11,363.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 751.92 万元，比上年决算数增加 229.82 万元，增长 44.0%。主要变动情况：一是新入职行政编制 1 人、事业编制 1 人，相应的工资福利及办公费用增加，基本收入增加，二是物价上涨各项费用增加，基本收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,612.06 万元，比上年决算数增加 6,002.63 万元，增长 130.2%。主要变动情况：一是政府项目三通一平等基础设施建设投入增加，开发区政府性基金收入增加，二是政府项目建设土地拆迁补偿投入增加，开发区政府性基金收入增加。

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，比上年决算数减少 0.76 万元，下降

100.0%。主要变动情况：一是系统会计科目调整，原计入其他收入的利息收入计入新的会计科目中，其他收入决算数减少。

（二）年度支出总体情况

韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年度总支出 12,676.12 万元，其中本年支出 2,676.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.49 万元，比上年决算数增加 62.63 万元，增长 13.0%。主要变动情况：一是新入职行政编制 1 人、事业编制 1 人，相应的工资福利及办公费用增加，基本支出增加，二是物价上涨各项费用增加，基本支出增加。

2. 项目支出 2,130.63 万元，比上年决算数减少 1,206.65 万元，下降 36.2%。主要变动情况：前期政府投资项目三通一平等基础设施建设项目减少，项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 11,363.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.92 万元，比上年决算数增加 229.82 万元，增长 44.0%；主要变动情况：主要变动情况：一是新入职行政编制 1 人、事业编制 1 人，相应的工资福利及办公费用增加，基本收入增加，二是物价上涨

各项费用增加，基本收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,612.06 万元，比上年决算数增加 6,002.63 万元，增长 130.2%；主要变动情况：一是政府项目三通一平等基础设施建设投入增加，开发区政府性基金收入增加，二是政府项目建设土地拆迁补偿投入增加，开发区政府性基金收入增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,676.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 751.92 万元，比年初预算数增加 338.51 万元，增长 81.9%；主要变动情况：一是新入职行政编制 1 人、事业编制 1 人，相应的工资福利及办公费用增加，基本支出增加，二是物价上涨各项费用增加，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,924.2 万元，比年初预算数增加 1,679.2 万元，增长 685.4%；主要变动情况：一是政府项目三通一平等基础设施建设投入增加，开发区政府性基金支出增加，二是政府项目建设土地拆迁补偿投入增加，开发区政府性基金支出增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 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

韶关曲江经济开发区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.45 万元，完成预算 10.5 万元的 71.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.91 万元，完成预算 7.5 万元的 78.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.91 万元，完成预算 7.5 万元的 78.8%）；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 3 万元的 51.3%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.91 万元，占 79.3%；公务接待费支出 1.54 万元，占 20.7%。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 5.91 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。公务用车运行及维护支出 5.91 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于到园区

企业处理纠纷、跟进园区基础设施建设进度及办理开发区的日常公务。

3. 公务接待费支出 1.54 万元，主要用于招商引资及处理农民企业纠纷接待，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 25 次，接待人数共 243 人。主要包括招商引资及处理农民与企业纠纷接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 51.39 万元，比年初预算数增加 17.25 万元，增长 50.5%。主要增减变动情况是：一是新入职行政编制 1 人、事业编制 1 人，相应的办公费用增加，机关运行经费增加，二是物价上涨各项费用增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,229.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 2,061.53 万元、政府采购服务支出 166.57 万元。授予中小企业合同金额 2,229.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 699.9 万元，占授予中小企业合同金额的 31.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度开发区正常运作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 245 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.7%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 751.92 万元，政府性基金预算支出 1924.2 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及开发区正常运作经费 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 658.4 万元，执行数 12672.12 万元，完成预算的 1924.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成基本实现预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是：一是在绩效自评过程中，我单位存在对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足，二是对项目跟踪不紧，部分项目财政资金未拨付，导致项目资金

执行率有偏差。下一步改进措施主要是：加强对项目绩效目标设置的学习，认识及理解绩效目标的各项指标内容，以便科学合理地对项目绩效目标进行设置，进一步细化量化，进一步规范决策程序，二是加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性，三是加强与区财政部门沟通，提高资金使用率。

开发区正常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 244.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本完成预期产出指标，项指标实际完成值均按目标完成，项目基本实现预期效益目标。情况如下：对开发区办公设备、园区绿化保洁等项目进行日常维护，确保本部门的正常运转。发现的问题及原因主要是：1. 需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作；2. 项目绩效目标或实施计划不够细化；3. 在专业性问题上缺乏专业的知识和经验。下一步改进措施主要是：1. 进一步高度重视财政支出绩效管理工作，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平；2. 完善指标体系设置，并合理配置各项指标权重，注重效益指标评价，做到分档合理、细化量化；3. 严格按照相关规定要求撰写报告，确保格式规范、内容完整。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

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：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。