

2014 年度韶关市广东乳源经济开发区 管理委员会决算公开

目 录

第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广东乳源经济开发区管理委员会

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

2014 年预算组成单位共 1 个。

主要职能是：负责园区管理、园区建设、招商引资、项目建设、企业服务等主要事项，协助各职能部门处理相关事项，负责县人民政府授予的其他权限及交付的各项任务。

（二）人员构成情况

开发区现有在职人员 13 名，其中行政编制 11 名，后勤购买服务人员 1 名，自筹人员 1 名；退休人员 6 人，其中：行政编制 4 名，自筹人员 2 名。

（三）决算年度的主要工作任务

在认真领会好中央经济工作会议精神和县委、县政府工作布置的基础上，坚持工业化核心战略和招商引资主战略不动摇，以平台建设载体、以招商引资为抓手，以优化发展环境为保障、以创新机制为推动、巩固提升新材料产

业园，重点发展电子科技、生物制药、食品加工、复合新材料建设，进一步加速产业集聚，提升园区的品位。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 1519.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1490.36 万元，基金预算拨款 16.80 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 1545.38 万元，其中：财政拨款安排支出 1490.97 万元，基金拨款安排支出 16.80 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 103.24 万元，占财政拨款支出的 6.85%。其中：工资福利支出 66.47 万元；商品和服务支出 15.98 万元；对个人和家庭的补助 20.79 万元。

2014 年财政拨款安排的基本支出共 103.24 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出决算 82.45 万元，比上年决算增加 0.38 万元。

2、社会保障和就业支出决算 20.79 万元，比上年决算增加 2.33 万元。

（二）项目支出决算 1404.53 万元，占财政拨款支出的 93.15%，与上年决算相比，增加 350.16%其中：

- 1、平时考核奖励金 2.21 万元
- 2、年度绩效考评奖励金 1 万元
- 3、科学发展观考核奖励金 2.83 万元
- 4、领导办点工作经费 2.50 万元
- 6、环境风险事故防范和应急预案 8.40 万元
- 7、323 线至乳城镇公路工程款 50 万元
- 8、开发区 2014 年度土地集约利用评价 16.80 万元
- 9、园区循环化工程改造工程实施方案费 28 万元
- 10、低碳园区专题培训费 20 万元
- 11、低碳园区项目咨询费 30 万元
- 12、铝屑边角料等废铝综合利用项目 100 万元
- 13、利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙 700 万
元
- 14、招商引资工作经费 20 万元
- 15、调整环境监测费 18 万元
- 16、323 线至乳城镇公路工程款 205 万元
- 17、缴纳园区水土保持补偿费 43.25 万元
- 18、产业转移政策相关报告编制费 33.50 万元

19、修复 G323 线化工基地叉道口排水沟工程 11.60 万元

20、开发区区位调整水保方案编制费 10 万元

21、污染源排查及排污涵修复工程 2.27 万元

22、县化工行业安全发展规划编制费 13.80 万元

23、乳源仙湖民营经济创业园 14.79 万元

24、仙湖创业园道路建设工程款 43.98 万元

25、新材料产业园基础建设资金 26.60 万元

2014 年财政拨款安排的项目支出共 1404.53 万元，具体情况如下

一、一般公共服务支出 451.33 万元，比上年决算增加 263.72 万元，主要原因是增加项目。

二、节能环保支出 886.40 万元，比上年决算增加 873.80 万元，主要原因项目增加。

三、城乡社区支出 16.80 万元（去年没此项目）

四、交通运输支出 50 万元（去年没此项目）

四、“三公”经费支出说明

2014 年“三公”经费财政拨款支出共 9.82 万元，与上年决算数相比减少 39.38%，减少的原因是公务接待费支出、公务用车运行费支出都减少、。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出（无出国（境）费支出）。

2、公务用车购置及运行费支出 5.14 万元，公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 5.14 万元，平均每辆 2.57 万元。

3、公务接待费支出 4.68 万元，主要用于接待客商。国内公务接待 46 批次，国内公务接待 799 人。

2014年收入支出决算总表

单位：广东乳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(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	1,507.16	一、一般公共服务支出	37	571.39	一、基本支出	60	140.85	
其中：政府性基金	2	16.80	二、外交支出	38		人员经费	61	106.14	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	34.71	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	1,404.53	
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	1,404.53	
六、其他收入	7	12.45	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66		
	8		八、社会保障和就业支出	44	20.79	四、经营支出	67		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68		
	10		十、节能环保支出	46	886.40		69		
	11		十一、城乡社区支出	47	16.80	支出经济分类	70		
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	1,545.38	
	13		十三、交通运输支出	49	50.00	工资福利支出	72	87.56	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	57.21	
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	24.62	
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75		
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76		
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77		
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78		
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	367.44	
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80		
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81	1,008.55	
	23			59			82		
本年收入合计	24	1,519.61	本年支出合计					83	1,545.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					84	
年初结转和结余	26	5.39	交纳所得税					85	
基本支出结转	27	20.08	提取职工福利基金					86	
项目支出结转和结余	28	-14.69	转入事业基金					87	
经营结余	29		其他					88	
	30		年末结转和结余					89	-20.38
	31		基本支出结转					90	-5.08
	32		项目支出结转和结余					91	-15.30
	33		经营结余					92	
总计	36	1,525.00	总计					95	1,525.00

2014年财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广东乳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（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	1,490.36	一、一般公共服务支出	31	533.78	533.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.80	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.79	20.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	886.40	886.40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16.80		16.80
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	50.00	50.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	1,507.16	本年支出合计	54	1,507.77	1,490.97	16.80
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	-14.69	年末财政拨款结转和结余	56	-15.3		
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	-15.3		
	29			59			
收入总计	30	1,492.47	支出总计	60	1,492.47		

2014年部门“三公”支出信息统计表

单位名称：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	
（一）支出合计	2	9.82	（一）行政单位	20	1
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.14		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	
（2）公务用车运行维护费	6	5.14	（一）车辆数合计（辆）	24	2
3.公务接待费	7	4.68	1.部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	4.68	2.一般公务用车	26	2
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10	2	4.特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14	2		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	46		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	799		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	

