

2023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2023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2023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

乐昌市经济开发区管理委员会的主要职责是：

1、办公室（工委办公室）负责开发区管委会机关日常事务，党的建设和党员管理工作，负责文秘等工作；负责文印等工作；牵头联系开发区内工会、共青团、妇联等群团组织及离退休人员管理服务等工作；负责开发区内社会治安治理工作；负责开发区公共服务设施的综合管理；负责开发区社区建设和管理。

2、财政审计科主要负责编制和组织执行开发区的财政预决算，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；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调、国有资产管理、项目建设财务管理、会计管理、投资管理。

3、规划建设科主要负责开发区内总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责开发区规划范围内的土地储备、开发、经营和管理等工作；负责开发区自建工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收个管理工作；负责落户企业基建过程中的监督和协调服务；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾。

4、招商引资科主要负责开发区的招商引资工作；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；负责园区内企业与市直部门、

乡镇、周边农村公共关系的协调，引导和扶持企业科技创新；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；负责开发区统计工作。

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：办公室（工委办公室）、公共服务科、财政审计科、规划建设科、招商引资料。

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2023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	1,423.40	一、一般公共服务支出	31	584.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,066.88	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	86.02
	9		九、卫生健康支出	39	20.97
	10		十、节能环保支出	40	307.80
	11		十一、城乡社区支出	41	139.90
	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	70.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	327.30
	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	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	33,926.98
	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	35,490.28	本年支出合计	57	35,490.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	35,490.28	总计	60	35,490.28

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	35,490.28	35,490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.61	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.19	21.19	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
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	32.36	32.36	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2110499	其他自然生态保护支出	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.90	139.90	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	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,926.98	33,926.98	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	33,926.98	33,926.98	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	33,926.98	33,926.98	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		35,490.28	545.60	34,944.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.80	412.61	172.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.61	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.19	0.00	21.19	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	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00

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
2110499	其他自然生态保护支出	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,926.98	0.00	33,926.98	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	33,926.98	0.00	33,926.98	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	33,926.98	0.00	33,926.98	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	1,423.40	一、一般公共服务支出	33	584.80	584.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,066.88	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	86.02	86.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	307.80	307.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.90	0.00	139.90	0.00
	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	70.50	70.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	327.30	327.30	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	26.00	26.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	33,926.98	0.00	33,926.98	0.00
	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	35,490.28	本年支出合计	59	35,490.28	1,423.40	34,066.88	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				
总计	32	35,490.28	总计	64	35,490.28	1,423.40	34,066.88	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	1,423.40	545.60	877.80
201	一般公共服务支出	584.80	412.61	172.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.61	412.61	0.00
2010301	行政运行	234.60	234.60	0.00
2010350	事业运行	178.02	178.02	0.00
20113	商贸事务	171.19	0.00	171.19
2011308	招商引资	150.00	0.00	150.00
2011399	其他商贸事务支出	21.19	0.00	21.19
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	86.02	86.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0.00
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
211	节能环保支出	307.80	0.00	307.80
21104	自然生态保护	307.80	0.00	307.80
2110499	其他自然生态保护支出	307.80	0.00	307.80

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
215	资源勘探工业信息等支出	70.50	0.00	70.50
21505	工业和信息产业监管	70.50	0.00	70.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.50	0.00	70.50
216	商业服务业等支出	327.30	0.00	327.30
21699	其他商业服务业等支出	327.30	0.00	327.30
2169999	其他商业服务业等支出	327.30	0.00	327.30
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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。

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	414.30	302	商品和服务支出	43.13
30101	基本工资	101.15	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	97.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	37.37	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费	7.27
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.13	30217	公务接待费	1.13
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	19.41	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	1.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.33
30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	502.47		公用经费合计	43.13

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	34,066.88	34,066.88	0.00	34,066.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.90	139.90	0.00	139.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.90	139.90	0.00	139.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	118.95	118.95	0.00	118.95	0.00
229	其他支出	0.00	33,926.98	33,926.98	0.00	33,926.98	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	33,926.98	33,926.98	0.00	33,926.98	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	33,926.98	33,926.98	0.00	33,926.98	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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
5.13	0.00	4.00	0.00	4.00	1.13	5.13	0.00	4.00	0.00	4.00	1.13

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入35,490.28万元，其中本年收入35,490.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,423.4万元，比上年决算数减少253.96万元，下降15.1%。主要变动情况：统计口径发生变化，园区基础建设等项目工程支出资金来源变为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,066.88万元，比上年决算数增加3,853.38万元，增长12.8%。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。

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2023年度总支出35,490.28万元，其中本年支出35,490.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出545.6万元，比上年决算数增加79.37万元，增长17%。主要变动情况：新增行政编制人员，人员经费有所增加。

2. 项目支出34,944.68万元，比上年决算数增加3,520.04万元，增长11.2%。主要变动情况：园区基础设施建设项目增加，其中包括产城融合基础设施建设、碳中和基础设施建设以及园区基础设施建设项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乐昌市经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计35,490.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,423.4万元，比上年决算数减少253.96万元，下降15.1%；主要变动情况：园区基础设施建设项目工程支出资金来源本级财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入34,066.88万元，比上年决算数增加3,853.38万元，增长12.8%；主要变动情况：园区基础设施建设项目增加园区基础设施建设项目工程量比上年度增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计35,490.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,423.4万元，比年初预算数增加679.38万元，增长91.3%；主要变动情况：园区基础设施建设项目工程以及人员经费等增加；政府性基金预算财政拨款支出34,066.88万元，比年初预算数增加33,946.88万元，增长28,289.1%；主要变动情况：园区基础设施建设项目增

加，资金来源均来自政府性基金预算拨款，其中包括产城融合基础设施建设、碳中和基础设施建设以及园区基础设施建设项目；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.13万元，完成全年预算5.13万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降19.5%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长4.9%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长4.9%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少1.43万元，下降55.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照本委“三公”经费需求合理编制预算数据。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本委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，合理利用资金，廉洁节约，全年实际支出决算与上年支出决算数有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占78%；公务接待费支出1.13万元，占22%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为3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1.13万元，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48次，接待人数共190人。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

2023年度本部门机关运行经费支出43.13万元，比上年决算数增加6.33万元，增长17.2%。主要增减变动情况是：本委行政公务员交通补贴列入该项经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额600.74万元，其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出396.15万元、政府采购服务支出184.03万元。授予中小企业合同金额600.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.03

万元，占授予中小企业合同金额的59.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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877.8万元，占一般公共预算项目支出总额的61.67%；组织对2023年度产业园基础设施建设、产业园产城融合基础设施建设、产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金33,946.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.65%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,423.4万元，政府性基金预算支出34,066.88万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及产业园基础设施建设、产业园产城融合基础设施建设、产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,392.64万元，执行数35,490.28万元，完成预算的2,548.41%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：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508.8万元，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等支出。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、2023年产业园引进项目环境影响评价年度服务费32万元、协调组工作经费15万元、特别是为园区基础设施建设项目债券资金7,000万元、乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目债券资金1.3亿元和产城融合基础设施建设配套建设项目债券资金1.44亿元的资金支付渠道取得巨大的绩效，解决了一般公共财政预算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。其中包乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程施工（一标段和二标段），金山二路周边在建企业临时用电工程，乐昌产业园科技创新智慧平台安防管理系统建设工程，乐昌产业园2019年土地平整及边坡防护工程项目，乐昌产业园标准厂房配套设施建设项目，乐昌产业园道路提升及边坡防护工程（一期）C标段，乐昌产业园金湖一路东、金山一路东、金山二路西、金山三路、金山四路东、环园东路给水主管采购项目，乐昌产业园产业发展配套基础设施建设工程二期工程施工，乐昌产业园雨污分流排水设施建设工程，某基地护坡修整加固工程，交通安全设备采购项目，2023年应急、消防装备设备采购，乐昌碳中和装备产业园乐昌大道建设工程施工，乐昌碳中和装备产业园一期电力工程等园区基础设施建设项目。发现的问题及原因主要是：（一）财政收支矛盾更

加突出。随着园区发展壮大，入园企业增多，供电、道路保洁、消防、环保等公共服务支出需求刚性加大，支出不断增加，在上级政府要求“过紧日子”思想下，单位经费非常紧张，公共服务压力更加大。难以满足园区正常运作的需要。

（二）空间资源制约发展。乐昌市县级国土空间规划中城乡建设用地指标不足，导致园区规划范围内，特别是碳中和装备产业园（城南片区）可完善建设用地手续土地少，制约了园区后续的发展。

（三）招商引资政策支持不足。新一轮产业有序转移政策倾向支持主平台园区及企业，乐昌目前暂无有竞争力的招商政策，面对各地招商抢资形势，对园区下一步建设和招商工作挑战难度大。

下一步改进的措施主要是：（一）抓项目，优增量。一是坚持挂图作战，项目推进有的放矢。推进“一园三区”规划建设，抢抓新一轮省促进产业有序转移、“强链工程”、韶关市资源资产价值化、东数西算大数据枢纽节点等政策机遇。制定并落实2024年园区新增落地项目攻坚计划、重点项目投资计划、培育上规企业计划，明确责任领导、责任人要求和时限，分解工作任务。二是坚持定期调度，项目推进线路清晰。采取定期召开工作推进会、现场调度会等多种方式，快速协调解决能评、环评、立项、规划、图审、施工、竣工等环节审批验收难点、堵点，推进项目建设、投产速度。三是坚持要素保障，项目推进畅通无阻。协同有关部门，加快城东、城南片区土地收储开发、用地报批，加强路水电气讯保障，推进北部片区规划和“双变”工作，提升项目承载能力。着力优化“乐昌服务”软环境，打造项目建设生

产零障碍园区。

（二）抓服务，优存量。一是严格落实“一线工作法”，着力提升企业服务水平。坚持“四个一”挂点服务企业制度，班子挂点重点企业、重点项目，每周一走访了解掌握企业建设进展、生产经营情况，服务促进企业快建设、扩生产。二是深入推进低效企业治理，着力激发企业内生动力。推进低效企业优化提升专项行动，建立企业评价分类体系，帮助协同有关企业收购或租用盘活空置厂房，采取激励和倒逼相结合机制，推动低效企业主动优化提升。三是持续推动暖企政策落实，着力解决企业发展难题。支持企业申报争取产业共建、技改、融资等各级优惠政策资金，落实减税降费等助企纾困政策落实，切实增强企业获得感、幸福感，助力企业发展。

（三）抓创新，优质量。一是支持技术创新。强化大朗乐昌共建科技园建设科技孵化器建设，打造活跃创新创业生态圈，搭建科技金融、知识产权政务服务平台，常态化开展科技型中小企业政策、知识产权培训、精益生产、规范专利申请等主题培训宣讲活动，举办乐昌智造创新创业大赛，营造创新发展环境，引导企业加快创新驱动发展。二是支持院企合作。鼓励沃府、韶瑞等企业与东莞深圳清华大学研究中心、华南理工大学、暨南大学等院校科研单位深化产学研合作，推动企业掌握核心关键技术。三是支持人才引进。推进“百团千才万匠工程”，支持企业招聘丹霞英才，争取新增省级博士工作站、科技特派员等柔性引才，加强新型学徒等技术人才培养，优化引才、留才、育才工作机制，汇聚英才促进高质量发展。

（四）抓收支，保平稳。管理园区各项财政收入，合理安排

各项财政支出。一是加强部门协作配合，衔接资金，进一步提高财政资金使用效率，加快支付应付未付费用。二是做好专项债券申报及支付，2024年申报需求2.45亿元，其中基础设施建设项目申报额度0.45亿元，乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目1.3亿元，产城融合基础设施配套建设项目0.7亿元。主动对接市发改、财政，加快储备项目前期工作，做实做细工程造价，为园区基础设施建设提供强有力的资金保障。三是做好土地挂牌出让工作，2024年计划完成11宗地块挂牌出让，面积共计1.166亩，收入预计2亿元。四是尽早落实清理拖欠工程账款及服务费，按照轻重缓急，由远及近的原则进行清理欠款。

（五）抓规划，促建设。一是积极对接市自然资源部门及规划编制单位，坚持园区规划与乐昌市国土空间规划做好紧密衔接，尽早将碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园控制性详细规划提交规划委员会审议。二是根据乐府预征〔2022〕1号文件精神，制定乐昌碳中和装备产业园土地征收作战表，倒排工期，要求各有关镇、街道办严抓落实，按期完成土地征拆工作。三是协调相关单位加快储备项目可研、设计、图审等前期工作，力争项目按期开工。四是加快用地、用林等指标组卷报批工作，保障项目顺利落地建设。

（六）抓基础，促提升。一是认真贯彻落实中央和省、韶关于扩大有效投资，促进经济高质量发展的总体部署和要求，积极谋划未来三年重大项目，通过立规划、补短板、建配套、优环境，科学谋划乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期工程、城乡融合排水系统补短板工程；聚焦数字经济，谋划产城融合基础设施建设工程、智慧化园区管理平台建设项目。二是聚焦“双

区”机遇，全面启动碳中和装备产业园、粤湘产业合作示范园建设。谋划乐昌碳中和装备产业园基础设施建设一期、二期工程、碳中和装备产业园乐昌大道建设工程、粤湘开放合作试验园基础设施建设一期工程，以及同步水电排污等管线建设，努力争取重大项目尽快形成更多实物工作量，持续推进“一园三区”建设，推动区域资源整合和优化利用。

产业园基础设施建设、产业园产城融合基础设施建设、产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，项目绩效自评情况：项目全年预算数为593.02万元，执行数为34,944.68万元，完成预算的5892.66%。项目绩效目标完成情况主要是：目标（1）：土地收储方面：2023年共完成土地收储1,404.338亩，其中城东片区完成征收土地279.712亩及地上附着物补偿633.179亩（合计912.891亩），乐昌碳中和装备产业园（城南片区）完成征收土地397.757亩及地上附着物补偿30.35亩（合计428.107亩），粤湘产业合作示范园（坪石片区）完成土地收储63.34亩。

目标（2）：2023年新开工项目4个，分别是乐昌产业园产业发展配套基础设施建设二期工程、乐昌大道建设工程等项目。续建项目5个，产业发展配套基础设施建设工程（一期）一标段完成至总工程量的90%，二标段已完成总工程量30%，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）一标段正在进行取得16亩用地指标的场地施工，二标段综合整治已完成部分场地清表，金山二路周边在建企业临时用电工程，给水主管建设项目已完成60%水管配件采购工作。竣工验收项目6个，分别是道路建设提升及边坡防护工程（一期）B标段、C标段、雨污分流排

水设施建设工程等工程。

目标（3）：用林用地指标报批方面：2023年园区分别获批城东片区产业发展配套基础设施建设工程二期、2021年第一批次（二期）、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）、粤湘产业合作示范园基础设施建设一期工程林地指标共计1,011.06亩，2022年度第三批次用地指标共计16.314亩。发现的问题及原因主要是（一）土地收储开发进度较慢。土地征收及地上附着物补偿工作进度缓慢，产业园用地需依托各镇、街道办事处进行土地征收及地上附着物补偿，由于部分土地存在边界争议、新旧征地补偿标准之间存在差距、迁坟等因素影响导致工作难度加大。投资增长动力不足。一是部分项目进展缓慢。海锐、嘉上、金康、富港渔业等4个项目因企业自身原因，投资步伐放缓；科创园、民营产业园等2个标准厂房项目受现有市场大环境，标准厂房招租不理想等因素影响，科创园暂未取得实质性进展，民营产业园二期暂未开工建设。（二）是土地收储开发进度较慢。土地征收及地上附着物补偿工作进度缓慢，产业园用地需依托各镇、街道办事处进行土地征收及地上附着物补偿，由于存在土地权属争议、迁坟等因素影响，一定程度存在项目等地的现象。（三）是基础设施项目未按计划动工。乐昌产业园产业发展配套基础设施建设三期、乐昌产业园城乡融合发展排水系统补短板等项目由于立项、预算审核等前期工作时间较长，未能按原计划动工。负增长企业较多。（四）是负增长企业多。园内60家规上企业中，全年增加值下降的企业有25家，负增长面达41.7%，且园区企业普遍反映缺乏大订单、长订单，预期不乐观。（五）是重点企业拉动力不足。2023年8家亿元企业中，中建

材、艾尔康、宝创、泰邦等4家呈现负增长趋势，加重了经济指标压力，拉低园区规上工业增加值13.11个百分点。

部门整体支出绩效自评结果：良好。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。