

2019 年汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管 理委员会 部门决算

目 录

第一部分 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 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 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会于 1993 年 6 月 26 日经省人民政府同意获批成立。作为澄海区委、区 政府的派出机构，行使职能有：组织实施辖区内经济和社会 建设发展规划；负责莱芜岛片区内建设工程项目的规划初 审；协同有关部门做好旅游度假区旅游资源的规划、开发和 建设，协助管理旅游、服务的行业；负责旅游度假区投资项 目的审核和申报，为投资项目提供相应的服务；筹措资金做 好旅游和配套项目的开发建设，以及协同有关部门做好旅游度假区的各项管理服务工 作。汕头市澄海区 莱芜经济开发试验区人力资源和社会保障服务所于 2001 年经澄 海区政府常务委员会批准同意。主要负责辖区内的人力资源开发工 作，为企事业单位提供人才信息、引进、培训、职称评聘等 服务负责辖区内的劳动管理、服务、职业介绍和社会保险等工作。 莱 芜经济开发试验区管委会现设四个副科级科（室）， 分别为：办 公室（与纪检组、监察室合署）、财务科、规划建设科、管理服务 科，机关编制 11 名。现莱芜经济开发试 验区管委会机关在职公 务员 11 名，人力资源和社会保障服务所人员 3 名，已退休干部 12 名。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（莱芜经济开发试验区管理委员会）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	374.25	一、一般公共服务支出	27	236.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.10	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	6.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	44.55
	8		八、社会保障和就业支出	34	22.80
	9		九、卫生健康支出	35	7.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	364. 15
	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	18. 95
	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	84. 51
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	764. 17	本年支出合计	49	779. 27

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 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	67.30	年末结转和结余	51	52.20
总计	26	831.47	总计	52	831.47

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。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	764.17	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
201	一般公共服务支出	236.74	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	234.72	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2010301	行政运行	229.92	229.92	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	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20199	其他一般公共服务 支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2019999	其他一般公共服务 支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
208	社会保障和就业支 出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	764.17	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.10	383.10	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	358.88	358.88	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	358.88	358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	764.17	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2121301	城市公共设施	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	95.00	95.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	779.27	306.17	473.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.74	229.92	6.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.72	229.92	4.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	229.92	229.92	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	779.27	306.17	473.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.80	22.80	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.15	26.92	337.23	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	339.15	26.92	312.23	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	339.15	26.92	312.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	779.27	306.17	473.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	84.51	0.00	84.51	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	374.25	一、一般公共服务支出	28	229.92	229.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.10	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	44.55	44.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.80	22.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.58	7.58	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	364.15	5.00	359.15
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	18.95	18.95	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	84.51	84.51	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	757.35	本年支出合计	50	772.45	413.30	359.15
年初财政拨款结转和结余	24	67.30	年末财政拨款结转和结余	51	52.20	10.49	41.71
一般公共预算财政拨款	25	49.55		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	17.75		53			
总计	27	824.65	总计	54	824.65	423.80	400.85

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	413.30	279.25	134.05
201	一般公共服务支出	229.92	229.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.92	229.92	0.00
2010301	行政运行	229.92	229.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.55	0.00	44.55
20702	文物	44.55	0.00	44.55
2070299	其他文物支出	44.55	0.00	44.55
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	413.30	279.25	134.05
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.51	0.00	84.51
22406	自然灾害防治	84.51	0.00	84.51
2240601	地质灾害防治	84.51	0.00	84.51

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： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	244. 49	302	商品和服务支出	21. 80
30101	基本工资	70. 13	30201	办公费	3. 84
30102	津贴补贴	94. 18	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	30. 34	30203	咨询费	0. 60
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 80	30206	电费	1. 97
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 01
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 58	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	0. 51	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	18. 95	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	0. 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： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	12.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.24	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	0.60
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	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.74
			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： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	257.46		公用经费合计	21.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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
3.10	0.00	2.00	0.00	2.00	1.10	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	17.75	383.10	359.15	26.92	332.23	41.71
212	城乡社区支出	17.75	383.10	359.15	26.92	332.23	41.71
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	17.75	358.88	339.15	26.92	312.23	37.49
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	17.75	358.88	339.15	26.92	312.23	37.49
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	24.21	20.00	0.00	20.00	4.21
2121301	城市公共设施	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	4.21
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年度总收入 831.47 万元，其中本年收入 764.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 374.25 万元，比上年决算数增加 94.58 万元，增长 33.8%，主要变动情况：增加地质灾害防治莱芜渡口边坡地质灾害治理项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 383.1 万元，比上年决算数增加 128.39 万元，增长 50.4%，主要变动情况：城乡社区支出东海岸大道北延连接南澳大桥路段环境整治工作及全区环卫保洁、城市公共设施莱芜渡口新增地质灾害治理项目收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 6.82 万元，比上年决算数减少 7.41 万元，下降 52.1%，主要变动情况：莱芜通往东屿岛海沟警示项目收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年度总支出 831.47 万元，其中本年支出 779.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.17 万元，比上年决算数增加 36.14 万元，增长 13.4%，主要变动情况：人员工资、津贴补贴调整。

2. 项目支出 473.11 万元，比上年决算数增加 161.48 万元，增长 51.8%，主要变动情况：城乡社区支出东海岸大道北延连接南澳大桥路段环境整治工作及全区环卫保洁、城市公共设施莱芜渡口新增地质灾害治理项目支出。

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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 757.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.25 万元，比上年决算数增加 94.58 万元，增长 33.8%；主要变动情况：增加地质灾害防治莱芜渡口边坡地质灾害治理项目收入。；政府性基金预算财政拨款收入 383.1 万元，比上年决算数增加 128.39 万元，增长 50.4%；主要变动情况：城乡社区支出东海岸大道整顿工作及全区环卫保洁、城市公共设施莱芜渡口新增地质灾害治理地质灾害治理项目收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年度

财政拨款支出合计 772.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 413.3 万元，比年初预算数增加 143.1 万元，增长 53.0%；主要变动情况：莱芜渡口边坡地质灾害防治支出、防洪救灾支出、莱芜古堡台文物保护支出。；政府性基金预算财政拨款支出 359.15 万元，比年初预算数增加 286.65 万元，增长 395.4%；主要变动情况：城乡社区支出东海岸大道北延连接南澳大桥路段整治工作及全区环卫保洁、城市公共设施莱芜渡口新增地质灾害治理项目支出。

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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 3.1 万元的 64.6%。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 1.1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任

务或购买车辆等)

(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局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

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,2019年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆,主要用于莱芜岛上一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元,主要用于公务接待。2019年,局(部、委、办)机关及下属0个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,本部门本年度无发生公务接待业务。

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21.8万元,比预算数增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:与预算数持平

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本年度无发生政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。本年度部门没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。本年度没有开展绩效自评结果。

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。