

2021 年五华县琴江新城发展中心 部门决算

目 录

第一部分：五华县琴江新城发展中心 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：五华县琴江新城发展中心 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：五华县琴江新城发展中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县琴江新城发展中心 概况

一、部门 主要职责

一是贯彻执行县委、县政府关于琴江新城的开发建设的各项决策和有关规定。二是负责依法制定琴江新城建设总体规划、分区规划和详细规划的具体工作，并组织实施。三是会同县土地储备部门制定琴江新城范围内土地储备范围内土地储备及供应计划，做好新城的土地储备以及土地使用权的出让、转让、流转等计划。四是合理制定琴江新城年度项目建设计划，并组织实施、管理及服务工作。五是负责琴江新城区域内的招商引资及项目确定。六是协调相关镇做好琴江新城范围内的征地、拆迁、维稳等工作。七是负责做好琴江新城范围内安置区规划建设，协调做好新城涉及的“农转非”、“村改居”等相关工作。八是依法行使其他在授权和委托范围内的权限及职责。九是承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门 机构设置

本部门内设六个部门：综合部、财务部、规划管理部、建设工程管理部、政策法规部、招商引资部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县琴江新城发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	一、一般公共服务支出	31	5,832.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	36.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	4,601.91
	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	0.00
	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	47.55
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	本年支出合计	57	10,527.77
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
总计	30	10,527.77	总计	60	10,527.77

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。

表 2

收入决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	10,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,832.98	5,832.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.01	230.01	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	10,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	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	23.36	23.36	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,601.91	4,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,601.91	4,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	10,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,601.91	4,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.05	26.05	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	335.86	10,191.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,832.98	242.98	5,590.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.01	230.01	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	335.86	10,191.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,601.91	0.00	4,601.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,601.91	0.00	4,601.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,601.91	0.00	4,601.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	335.86	10,191.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	一、一般公共服务支出	33	5,832.98	5,832.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.32	36.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	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	4,601.91	4,601.91	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	0.00	0.00	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	47.55	47.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	本年支出合计	59	10,527.77	10,527.77	0.00	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	10,527.77	总计	64	10,527.77	10,527.77	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10, 527. 77	335. 86	10, 191. 91
201	一般公共服务支出	5, 832. 98	242. 98	5, 590. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242. 98	242. 98	0. 00
2010350	事业运行	230. 01	230. 01	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 97	12. 97	0. 00
20113	商贸事务	90. 00	0. 00	90. 00
2011308	招商引资	90. 00	0. 00	90. 00
20199	其他一般公共服务支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5, 500. 00	0. 00	5, 500. 00
208	社会保障和就业支出	36. 32	36. 32	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 03	35. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 36	23. 36	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	335.86	10,191.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00
20811	残疾人事业	1.29	1.29	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	4,601.91	0.00	4,601.91
21203	城乡社区公共设施	4,601.91	0.00	4,601.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,601.91	0.00	4,601.91
221	住房保障支出	47.55	47.55	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	10,527.77	335.86	10,191.91
22103	城乡社区住宅	26.05	26.05	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.05	26.05	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：五华县琴江新城发展中心

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	269.49	302	商品和服务支出	66.36
30101	基本工资	82.82	30201	办公费	35.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	121.14	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	0.00	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	21.50	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明细表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	0.00	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	0.00	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	3.60
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	0.00
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	1.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县琴江新城发展中心

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明细表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	269.49		公用经费合计	66.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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：五华县琴江新城发展中心 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

五华县琴江新城发展中心 2021 年度总收入 10,527.77 万元，其中本年收入 10,527.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,527.77 万元，比上年决算数增加 9,874.36 万元，增长 1,511.2%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出增加 5,000.00 万元，二是其他城乡社区公共设施支出增加 4,601.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17,709.02 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是城乡社区城市基础设施建设支出 3,709.02 万元，本年无支出，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,000.00 万元，本年无支出，三是交通基础设施建设 10,000.00 万元，本年无支出。

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

五华县琴江新城发展中心 2021 年度总支出 10,527.77 万元，其中本年支出 10,527.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 335.86 万元，比上年决算数增加 9.41 万元，增长 2.9%。主要变动情况：在职人员工资福利增加。

2. 项目支出 10,191.91 万元，比上年决算数减少 7,844.07 万元，下降 43.5%。主要变动情况：城乡社区城市基础设施建设支出减少。

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

五华县琴江新城发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 10,527.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,527.77 万元，比上年决算数增加 9,874.36 万元，增长 1,511.2%；主要变动情况：一是其他一般公共服务支出增加 5,000.00 万元，二是其他城乡社区公共设施支出增加 4,601.91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 17,709.02 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是城乡社区城市基础设施建设支出 3,709.02 万元，本年无支出，二是其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出 4,000.00 万元，本年无支出，三是交通基础设施建设 10,000.00 万元，本年无支出；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县琴江新城发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 10,527.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,527.77 万元，比年初预算数增加 10,233.77 万元，增长 3,480.9%；主要变动情况：一是其他一般公共服务支出增加 5,000.00 万元，二是其他城乡社区公共设施支出增加 4,601.91 万元；政府性基金预算财政拨款支出 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：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

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

五华县琴江新城发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及

运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2021 年度未有“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无接待人员。

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 0 万元，比上年决算数减

少 0 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.09 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 9.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展整体绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10,191.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。共组织对“琴江新城琴江路、环城大道（东延线）管廊工程项目”“琴江新城棚户区改造安置区（一期）”2 个项目开展

了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,191.91 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从自评评价情况来看这 2 个项目都已完成绩效目标，“琴江新城琴江路、环城大道（东延线）管廊工程项目”管廊工程主体已完成 5800 米，为适度超前建设新城，避免管线铺设重复开挖问题。“琴江新城棚户区改造安置区（一期）”棚户区改造 1、4 号楼已完成装饰工程约 70%，2、5、6、7 号楼进入主体建设工程竣工阶段，这有利于以后的新城发展提供更加有效的空间。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,527.77 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从自评评价情况来看得分 94 分，对预算编制和预算执行方面执行较好，但在资金使用方面有待提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“琴江新城琴江路”、“环城大道（东延线）管廊工程项目、琴江新城棚户区改造安置区（一期）”项目绩效自评，项目自评分为 100 分。部门整体绩效自评分 94 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,527.77 万元，执行数 10,527.77 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：我部门严格按照县委、县政府 2021 年重点工作安排，全力以赴抓好安置区、琴江管廊、公共配套设施等项目建设，加快新城建设，为五华人民打造宜居五华。发现的问题及原因主要是：绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理制度不健全，对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工资力量薄弱，主要以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

下一步改进措施主要是：提高对绩效管理的认识，将业务骨干充实到单位绩效管理队伍中，切实发挥项目负责人责任，理顺单位绩效管理流程和管理责任，同时充分发挥好学精神向绩效管理部门学习，争取把绩效管理做得更好。

“琴江新城琴江路、环城大道（东延线）管廊工程”、“琴江新城棚户区改造安置区（一期）”工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10,191.91 万元，执行数为 10,191.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管廊工程主体已完成 5800 米，为适度超前建设新城，避免管线铺设重复开挖问题。棚户区改造 1、4 号楼已完成装饰工程约 70%，2、5、6、7 号楼进入主体建设工程竣工阶段，这有利于以后的新城发展提供更加有效的空间。发现的问题及原因主要是对绩效管理认识不够，绩效管理知识薄弱。下一步改进措施主要是提高对绩效管理知识的学习，提高资金使用，争取把绩效管理做得更好。

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。