

2020 年
韶关芙蓉新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关芙蓉新区管理委员会概况

一、主要职责

主要职责为：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。1、党政办：负责机关日常事务协调、综合文电、保密、档案、财务、统计、信息、宣传、接待、政务公开、安全保卫及后勤服务等工作；承担机构编制、人事、计划生育、离退休人员服务、纪检监察和党群等工作；承办人大议案、政协提案、行政复议和网络问政等工作。2、规划建设局：负责组织编制新区详规和市政、产业等专项规划的落实；拟订新区项目建设计划，审核项目建设实施方案并督促实施；协调新区建设项目的工程立项、报建、招投标、建设管理等；跟踪了解新区建设项目的进度、协调解决施工中的问题；组织协调已完工项目的接收和移交工作。3、招商发展局：负责拟订和实施新区开发建设方面的招商合作、投融资及产业发展政策措施；负责新区开发建设的资金筹措与平衡；做好新区土地储备、供应及土地使用权的出让、转让、流转等工作；编制新区招商引资计划，组织招商项目策划，推广和宣传招商项目；管理新区招商项目数据库和客商信息档案。4、社会工作局：负责编制新区土地征用、拆迁、安置计划，协调当地政府组织实施；协调新区农民社会保障、“村改居”等工作；组织协调农民经济发展用地开发、城市管理、秩序维护等工作；组织协调相关单位做好新区土地征拆涉及的监控

和维稳等工作。

二、部门预算构成

2020 年预算组成单位 1 个, 是韶关芙蓉新区管理委员会, 内设党政办、规划建设局、招商发展局、社会工作局 4 个副处级机构。本部门无下属单位, 部门预算为委本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	488.82	一、一般公共服务支出	62.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.94
		九、卫生健康支出	10.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	322.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	35. 54
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	488. 82	本年支出合计	488. 82
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	488.82	支出总计	488.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	488.82	488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	37.49	37.49	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	488.82	一、一般公共服务支出	62.61
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.94
		九、卫生健康支出	10.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	322.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	35. 54
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	488. 82	本年支出合计	488. 82
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	488. 82	支出总计	488. 82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	488. 82	488. 82	0. 00
[201]一般公共服务支出	62. 61	62. 61	0. 00
[20199] 其他一般公共服务支出	62. 61	62. 61	0. 00
[2019999] 其他一般公共服务支出	62. 61	62. 61	0. 00
[208]社会保障和就业支出	56. 94	56. 94	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	56. 94	56. 94	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 71	0. 71	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 49	37. 49	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 74	18. 74	0. 00
[210] 卫生健康支出	10. 82	10. 82	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 82	10. 82	0. 00
[2101101]行政单位医疗	10. 82	10. 82	0. 00
[212] 城乡社区支出	322. 91	322. 91	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	322. 91	322. 91	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	322.91	322.91	0.00
[221]住房保障支出	35.54	35.54	0.00
[22102]住房改革支出	35.54	35.54	0.00
[2210201] 住房公积金	30.57	30.57	0.00
[2210203] 购房补贴	4.97	4.97	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	488.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	353.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	76.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.9
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.9
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.48
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 5
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15. 18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57. 14
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47. 43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	18
[39999]其他支出	[59999]其他支出	18

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	75.72	75.72	0.00	0.00
“三公”经费	2.48	2.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2	2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关芙蓉新区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 488.82 万元，比上年减少 14822.93 万元，下降 96.81%，主要原因是该预算收入资金为基本支出类，因机构改革，合并到韶关新区，无项目类预算支出安排；支出预算 488.82 万元，比上年减少 14822.93 万元，下降 96.81%，主要原因是该预算收入资金为基本支出类，因机构改革，合并到韶关新区，无项目类预算支出安排。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.48 万元，比上年减少 2 万元，下降 44.64%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约经费开支的有关精神，减少三公经费预算支出安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年减少 2 万元，下降 50%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约经费开支的有关精神，减少三公经费预算支出安排；公务接待费 0.48 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排75.72万元，比上年增加5.02万元，增长7.1%，主要原因是在岗在职人员增加以及行政单位医疗保险缴费今年列入到本部门预算支出。预算经费支出包括：办公经费29.52万元、差旅费5万元、培训费1万元、福利费0.22万元、维护维修费1万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.48万元、其他费用36.5万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额121.75万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产11.01万元，主要是增加日常办公用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0万元	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。