

2020 年
广东韶关工业园区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东韶关工业园区管理委员会 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 广东韶关工业园区管理委员会概况

一、主要职责

新区党工委、管委会根据市委、市政府的授权，行使市一级经济管理和行政管理权限，对新区内的事务实行统一领导、统一管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实市委、市政府的决策部署。

（二）制定新区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

（三）统筹新区国土空间布局，组织编制并监督实施新区区域规划、详细规划和相关专项规划，执行项目准入标准，负责新区的土地储备，开展土地和房屋征收工作。

（四）负责新区城乡建设和城市管理、交通运输和生态环境保护、行政综合执法等工作。

（五）负责新区产业发展、招商引资等工作；统筹协调有关门设在新区的派出机构和分支机构。

（六）负责新区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

（七）负责新区的农业农村、信访维稳和安全生产等工

作。

（八）负责新区党的建设工 作，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

（九）按照干部管理权限，负责新区干部人事工作，承担人力资源开发和服务等工作。

（十）负责新区财政管理工作，依法监督管理新区国有资产。

（十一）代管韶关市武江区西联镇。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关新区财政局。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	736.54	一、一般公共服务支出	537.00
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	111.43
		九、卫生健康支出	31.3
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区管委会

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	56.81
		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	736.54	本年支出合计	736.54
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： 广东韶关工业园区管委会

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	736.54	支出总计	736.54

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： 广东韶关工业园区管理委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	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	50.39	50.39	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.3	31.3	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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	736.54	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537	537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	466.64	466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	466.64	466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.14	18.14	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	62.2	62.2	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东韶关工业园区管理委员会

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							
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.3	31.3	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： 广东韶关工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	736.54	一、一般公共服务支出	537
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	111.43
		九、卫生健康支出	31.3
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	56. 81
		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	736. 54	本年支出合计	736. 54
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	736. 54	支出总计	736. 54

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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	736.54	736.54	0.00
[201] 一般公共服务支出	537	537	0.00
[20106] 财政事务	70.36	70.36	0.00
[2010601] 行政运行	70.36	70.36	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	466.64	466.64	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	466.64	466.64	0.00
[208] 社会保障和就业支出	111.43	111.43	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	111.43	111.43	0.00
[2080501] 行政单位离退休	18.14	18.14	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00
[221] 住房保障支出	56.81	56.81	0.00
[22102] 住房改革支出	56.81	56.81	0.00
[2210201] 住房公积金	50.39	50.39	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： 广东韶关工业园区管理委员会

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
[2210203] 购房补贴	6.42	6.42	0.00
[210] 卫生健康支出	31.3	31.3	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	31.3	31.3	0.00
[2101101] 行政单位医疗	31.3	31.3	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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	736.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	570.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	125.01
[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	62.2
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.39
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	125.48
[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： 广东韶关工业园区管理委员会

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

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： 广东韶关工业园区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东韶关工业园区管理委员会

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736.54万元，比上年增加45.67万元，增长6.61%，主要原因是人员工资正常增长；支出预算736.54万元，比上年增加45.67万元，增长6.61%，主要原因是人员工资正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生支出；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1736.94 万元，分布构成情况为：房屋 4749 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是 0 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	无
无	0	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。