

广东乳源经济开发区管理委员会 2016 年预算公开

目 录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2016 年部门预算收支总表
- 二、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2016 年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2016 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2016 年部门收支总表
- 六、2016 年部门收入总表
- 七、2016 年部门支出总表

广东乳源经济开发区管理委员会 部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

2016 年预算单位 1 个。

主要职能是：负责园区管理、园区建设、招商引资、项目建设、企业服务等主要事项，协助各职能部门处理相关事项，负责县人民政府授予的其他权限及交付的各项任务。

（二）人员构成情况

开发区现有在职人员 14 名，其中行政编制 12 名，后勤购买服务人员 1 名，自筹人员 1 名；退休人员 6 人，行政编制 4 名，自筹人员 2 名。

（三）预算年度的主要工作任务

在认真领会好中央经济工作会议精神和县委、县政府工作布署的基础上，坚持工业化核心战略和招商引资主战略不动摇，以平台建设为载体、以招商引资为抓手，以优化发展环境为保障、以创新机制为推动、巩固提升新材料产业园，重点发展电子科技、生物制药、食品加工、复合新材料、农业光伏、先进机械制造业，深入推进现代电子物流产业园、富源创业园、机电五金科技产业园建设，进一步加速产业集聚，提升园区的品位，努力打造省级优秀示范园区。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 240 万元，其中：一般公共预算拨款 240 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 240 万元

（一）按资金用途划分：

1、基本支出预算 171 万元，占支出预算拨款的 71.25%。其中：工资福利支出 113 万元；商品和服务支出 23 万元；对个人和家庭的补助 35 万元。

2、项目支出预算 69 万元，占支出预算拨款的 28.75%。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 9 万元，与上年预算同比减少 3 万元（原因：2015 年 2 辆公务用车，2016 年 1 辆公务用车）。其中：

1、公务用车运行费 3 万元，占 33%，公务用车运行维护费 3 万元，与上年预算同比减少 3 万元（原因：2015 年 2 辆公务用车，2016 年 1 辆公务用车）；

2、公务接待费 6 万元，占 67%，与上年预算持平。

广东乳源经济开发区管理委员会

第二部分 部门预算公开表

(2016 年)

咨询电话：0751-5384808

邮箱地址：ryxkfq@163.com

表一

2016年部门预算收支总表

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	240	一、基本支出	171
公共预算拨款	240	工资福利支出	113
基金预算拨款		商品和服务支出	23
		对个人和家庭的补助	35
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	69
		工资福利支出	
三、其他资金		商品和服务支出	69
事业收入		对个人和家庭的补助	
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	240	本 年 支 出 合 计	240
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	240	支 出 总 计	240

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户 拨款
			一般公共预算拨款			基金预算 拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的 非税资金		
	经济开发区管理委员会	240	240	171	69		
201	一般公共服务支出	214	214	145	69		
20113	商贸事务	214	214	145	69		
2011301	行政运行	99	99	99			
	财政核拨在职人员经费	99	99	99			
2011399	其他商贸事务支出	115	115	46	69		
	财政核拨公用经费	20	20	20			
	后勤聘用人员经费	2	2	2			
	财政核拨车辆经费	3	3	3			
	专职安全生产监督检查员 购买服务经费	15	15	15			
	公务交通补贴	6	6	6			
	园区用地审批资金	69	69		69		
208	社会保障和就业支出	26	26	26			
20805	行政事业单位离退休	26	26	26			
2080501	归口管理的行政单位离退休	26	26	26			
	财政核拨离退休人员经费	26	26	26			

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户 拨款
			一般公共预算拨款			基金预算 拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理 的非税资金		
合计		240	240	240			
301	工资福利支出	113	113	113			
30101	基本工资	37	37	37			
30102	津贴补贴	45	45	45			
30103	奖金	7	7	7			
30104	社会保障缴费						
30106	伙食补助费						
30107	绩效工资						
30199	其他工资福利支出	24	24	24			
302	商品和服务支出	92	92	92			
30201	办公费	3	3	3			
30205	水费	1	1	1			
30206	电费	1	1	1			
30207	邮电费	2	2	2			
30211	差旅费	1	1	1			
30217	公务接待费	6	6	6			
30231	公务用车运行维护费	3	3	3			
30239	其他交通费用	6	6	6			
30299	其他商品和服务支出	69	69	69			
303	对个人和家庭的补助	35	35	35			
30302	退休费	26	26	26			
30311	住房公积金	9	9	9			

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

2016年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9		3		3	6

表五

2016年部门收支总表

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240	(一)、一般公共服务支出	214
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央省市专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	26
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十)、预备费	
		(二十一)、其他支出	
		(二十二)、转移性支出	
		(二十三)、债务还本支出	
		(二十四)、债务付息支出	
本年收入合计	240	本年支出合计	240
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转			
收入总计	240	支出总计	240

表六

2016年部门收入总表

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算预 算拨款收入	政府性基金 预算	国有资本 经营收入	财政专户拨 款	中央省市 专款
合计		240	0	240				
201	一般公共服务支出	214		214				
20113	商贸事务	214		214				
2011301	行政运行	99		99				
2011399	其他商贸事务支出	115		115				
208	社会保障和就业支出	26		26				
20805	行政事业单位离退休	26		26				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	26		26				

表七

2016年部门支出总表

单位：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	214	145	69
20113	商贸事务	214	145	69
2011301	行政运行	99	99	
2011399	其他商贸事务支出	115	46	69
208	社会保障和就业支出	26	26	
20805	行政事业单位离退休	26	26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26	26	
合计		240	171	69