

广东乳源经济开发区管理委员会 2015 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
- 四、“三公”经费情况说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2015 年部门预算收支总表
- 二、2015 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2015 年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2015 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2015 年部门收支总表
- 六、2015 年部门收入总表
- 七、2015 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

2015 年预算组成单位共 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，其中：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、县政府工作布置的基础上，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

2015 年收入预算 1,909,951 元，其中：一般公共预算拨款 1,585,951 元，基金预算拨款 324,000 元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 1909951 元

（一）按资金用途划分：

1、基本支出预算 1,169,339 元，占支出预算拨款的 61.22%。其中：工资福利支出 711,041 元；商品和服务支出 225,000 元；对个人和家庭的补助 233,298 元。

2、项目支出预算 740,612 元，占支出预算拨款的 38.78%，其中：商品和服务支出 424,000 元，其他资本性支出 316,612 元。

四、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指广东乳源经济开发区管理委员会的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 120,000 元，其中：

1、公务用车运行维护费 60,000 元，占 50%，公务用车运行维护费 60,000 元，与上年预算持平；

2、公务接待费 60,000 元，占 50%，与上年预算持平。

广东乳源瑶族自治县经济开发区管 理委员会

第二部分 部门预算公开表

(2015年)

咨询电话：5384808
邮箱地址：ryxkfq@163.com

表一

2015年部门预算收支总表

单位：广东乳源瑶族自治县经济开发区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、预算拨款	1,909,951	一、基本支出	1,169,339
公共预算拨款	1,585,951	工资福利支出	711,041
基金预算拨款	324,000	商品和服务支出	225,000
		对个人和家庭的补助	233,298
二、财政专户拨款	0	其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	740,612
		工资福利支出	
三、其他资金		商品和服务支出	424,000
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	316,612
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,909,951	本年支出合计	1,909,951
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	1,909,951	支出总计	1,909,951

表二

2015年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：广东乳源瑶族自治县经济开发
区管理委员会

单位：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		
合计		1,909,951	1,585,951	1,585,951		324,000	
201	一般公共服务支出	1,352,653	1,352,653	1,352,653			
20113	商贸事务	1,352,653	1,352,653	1,352,653			
2011301	行政运行	691,041	691,041	691,041			
	财政核拨在职 人员经费	691,041	691,041	691,041			
2011399	其他商贸事务支出	661,612	661,612	661,612			
	财政核拨公用 经费	165,000	165,000	165,000			
	财政核拨车辆 经费	60,000	60,000	60,000			
	后勤聘用人员 经费	20,000	20,000	20,000			
	门口塘塘建设工程资 金	316,612	316,612	316,612			
	《化工行业安 全发展规划》编制经费	100,000	100,000	100,000			
208	社会保障和就业支出	233,298	233,298	233,298			
20805	行政事业单位离退 休	233,298	233,298	233,298			
2080502	事业单位离退休	233,298	233,298	233,298			
	财政核拨离退 休人员经费	233,298	233,298	233,298			
213	农林水支出	324,000				324,000	
21370	水土保持补偿费安 排的支出	324,000				324,000	
2137002	预防保护和监督管 理	324,000				324,000	
	开发区和氯碱 基地水土保持监测费	324,000				324000	

表三

2015年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：广东乳源瑶族自治县经济开发区管理委员会

单位：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	1,909,951	1,585,951	1,585,951		324,000	
301	工资福利支出	711,041	711,041	711,041			
30101	基本工资	292,617	292,617	292,617			
30102	津贴补贴	398,424	398,424	398,424			
30199	其他工资福利支出	20,000	20,000	20,000			
302	商品和服务支出	325,000	325,000	325,000		324,000	
30201	办公费	15,000	15,000	15,000			
30205	水费	5,000	5,000	5,000			
30206	电费	10,000	10,000	10,000			
30207	邮电费	20,000	20,000	20,000			
30211	差旅费	10,000	10,000	10,000			
30217	公务接待费	60,000	60,000	60,000			
30229	福利费	45,000	45,000	45,000			
30231	公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000			
30299	其他商品和服务支出	424,000	100,000	100,000		324,000	
303	对个人和家庭的补助	233,298	233,298	233,298			
30302	退休费	233,298	233,298	233,298			
310	其他资本性支出	316,612	316,612	316,612			
31005	基础设施建设	316,612	316,612	316,612			

表四

2015年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：广东乳源瑶族自治县经济开发区管理委员会

单位：元

2015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	
120,000		60,000		60,000	60,000

2015年县经济开发区管理委员会为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。2015年“三公”经费预算12万元，与上年预算持平。其中：

1、公务用车购置及运行费6万元，占50%；其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，与上年预算持平；

2、公务接待费6万元，占50%，与上年预算持平。

表五

2015年部门收支总表

单位：广东乳源瑶族自治县经济开发区管理委员会

单位：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	1,585,951	(一)、一般公共服务支出	1,352,653
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款	324,000	(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央、省拨专款		(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	233,298
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	324,000
		(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	
		(二十一)、其他支出	
本年收入合计	1,909,951	本年支出合计	1,909,951
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,909,951	支出总计	1,909,951

表六

2015年部门收入总表

单位：广东乳源瑶族自治县经济开发区管理委员会

单位：元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营收入	财政专户 拨款收入	中央省 市专款
合计		1,909,951		1,585,951	324,000			
201	一般公共服务支出	1,352,653		1,352,653				
20113	商贸事务	1,352,653		1,352,653				
2011301	行政运行	691,041		691,041				
2011399	其他商贸事务支出	661,612		661,612				
208	社会保障和就业支出	233,298		233,298				
20805	行政事业单位离退休	233,298		233,298				
2080502	事业单位离退休	233,298		233,298				
213	农林水支出	324,000			324,000			
21370	水土保持补偿费安排的支出	324,000			324,000			
2137002	预防保护和监督管理	324,000			324,000			

表七

2015年部门支出总表

单位：广东乳源瑶族自治县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	1,352,653	936,041	416,612
20113	商贸事务	1,352,653	936,041	416,612
2011301	行政运行	691,041	691,041	
2011399	其他商贸事务支出	661,612	245,000	416,612
208	社会保障和就业支出	233,298	233,298	
20805	行政事业单位离退休	233,298	233,298	
2080502	事业单位离退休	233,298	233,298	
213	农林水支出	324,000		324,000
21370	水土保持补偿费安排的支出	324,000		324,000
2137002	预防保护和监督管理	324,000		324,000
合计		1,909,951	1,169,339	740,612