

2018 年

广东乳源经济开发区管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东乳源经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东乳源经济开发区管理委员会 概 况

## 一、主要职责

(一) 依法制定和公布经济开发区行政管理职能。

(二) 制定并组织实施经济开发区经济和社会发展规划。

(三) 按照全县城乡建设总体规划，协助县建设局编制经济开发区小区规划和详细规划；负责规划的实施及市政基础设施的建设管理。

(四) 根据管理权限，审批投资者在经济开发区内的投资项目，按有关程序办理有关手续。

(五) 根据管理权限，审批和管理经济开发区的进出口计划和业务。

(六) 经济开发区已征地的范围划为实施区域，在国土部门的指导监督下，负责依法办理用地或土地使用权出让、转让手续；预备开发区域内的土地，由开发区提出用地规划，由县国土部门按程序办理有关手续；开发区内建设工程的招标投标、施工管理、质量安全监督，由县建设局规范管理；配合县房管部门依法统一管理开发区内房地产的登记、交易、发证等工作。

（七）在县财政部门的指导下，依法统筹管理开发区内的财政；协助有关部门管理税务、工商等事务。

（八）协助和配合有关部门管理开发区内的供电、供水、供气，以及交通、通讯、学校等公共事业。

（九）依照有关规定，对开发区内的机关、企事业单位人员配置以及调配、管理、福利待遇、任免和奖惩等进行规范管理。

（十）协助县公安部门搞好开发区内的治安管理工作。

（十一）负责县人民政府授予的其它管理权限和承办县人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算本级预算。其中开发区管委会股室4个，分别是：办公室、规划建设股、经济发展股、安全生产监管股。人员构成情况：在职人员20名，其中行政编制12名，后勤聘用人员1名，专职安全生产监督检查员购买服务经费6人，自筹人员1名；退休人员6人，行政编制4名，自筹人员2名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	451.45	一、基本支出	191.45
二、财政专户拨款	22.00	二、项目支出	282.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	473.45	本年支出合计	473.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00	七、	0.00
收入总计	473.45	支出总计	473.45

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	451.45
一般公共预算拨款	451.45
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	22.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	473.45
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	473.45

## 支出总体情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	191.45
工资福利支出	148.47
一般商品和服务支出	9.96
对个人和家庭的补助	33.02
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	282.00
日常运转类项目	282.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	473.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	473.45

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	451.45	一、一般公共预算	451.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户拨款	22.00	四、财政专户拨款	22.00
本年收入合计	473.45	本年支出合计	473.45

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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		451.45	191.45	260.00
201	一般公共服务支出	429.24	169.24	260.00
20113	商贸事务	429.24	169.24	260.00
2011301	行政运行	99.86	99.86	0.00
2011308	招商引资	60.00	0.00	60.00
2011399	其他商贸事务支出	269.38	69.38	200.00
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.21	22.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.21	22.21	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	191.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	148.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	55.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.73
[50199]其他工资福利支出	[30299]其他工资福利支出	32.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.66
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.02

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	6.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 473.45 万元，比上年减少 1,953.16 万元，下降 80.49% %，主要原因是项目减少；支出预算 473.45 万元，比上年减少 1,953.16 万元，下降 80.49 %，主要原因是其他资本性支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 6 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排17万元，比上年增加12.10万元，增长246.93%，主要原因是外出招商引资差旅费增加。

#### 四、政府采购情况

2018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2018年1月1日，本部门固定资产金额51.92万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
经济开发区基础设施建设资金	60	支持和推进广东乳源经济开发区基础设施建设项目建设
低碳园区示范项目咨询推广经费	22	低碳园区示范项目建设，园区低碳发展宣传和咨询
财政核拨开发区税收分成经费	200	开展招商推介，项目引进，园区建设发展咨询、评价

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**