

2020 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、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、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）内设机构共 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。

（三）人员构成情况：在职人员 18 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 4 人，自筹人员 1 名；退休人员 7 人，行政编制 5 名，自筹人员 2 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10078.09	一、一般公共服务支出	211.53
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	122.00	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	455.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.18
		九、卫生健康支出	7.13
		十、节能环保支出	426.25
		十一、城乡社区支出	72.00

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	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	0.00
		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	9000.00
本年收入合计	10200.09	本年支出合计	10200.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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	10200.09	支出总计	10200.09

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

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

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

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	10200.09	225.64	9974.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.53	190.33	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	211.53	190.33	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	92.52	71.32	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	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	19.05	19.05	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426.25	0.00	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	426.25	0.00	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	426.25	0.00	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
21203	城乡社区公共设施	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1078.09	一、一般公共服务支出	211.53
二、政府性基金预算	9000.00	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	405.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.18
		九、卫生健康支出	7.13
		十、节能环保支出	426.25
		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

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	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	0.00
		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	9000.00
本年收入合计	10078.09	本年支出合计	10078.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10078.09	支出总计	10078.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1078.09	225.64	852.45
[201] 一般公共服务支出	211.53	190.33	21.20
[20113] 商贸事务	211.53	190.33	21.20
[2011301] 行政运行	119.01	119.01	0.00
[2011399] 其他商贸事务支出	92.52	71.32	21.20
[206] 科学技术支出	405.00	0.00	405.00
[20699] 其他科学技术支出	405.00	0.00	405.00
[2069999] 其他科学技术支出	405.00	0.00	405.00
[208] 社会保障和就业支出	28.18	28.18	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00
[2080501] 行政单位离退休	0.73	0.73	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东乳源经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210] 卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
[211] 节能环保支出	426.25	0.00	426.25
[21103] 污染防治	426.25	0.00	426.25
[21100399] 其他污染防治支出	426.25	0.00	426.25

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广东乳源经济开发区管理委员会

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	225.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	187.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10

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： 广东乳源经济开发区管理委员会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.46

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东乳源经济开发区管理委员会

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	59.75	59.75	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 1、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。 2、“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。

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	9000.00	0.00	9000.00
212	城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 10,200.09 万元，比上年增加 9,497.64 万元，增长 1,352.07%，主要原因是增加基础设施建设和基础设施提升工程项目资金；支出预算 10,200.09 万元，比上年增加 9,497.64 万元，增长 1,352.07%，主要原因是增加基础设施建设和基础设施提升工程项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 0 万元，-%，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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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

59.75 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 38.53%，主要原因是增加基础设施建设和基础设施提升工程项目资金

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 4.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.05 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 57.64 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 4 万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

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
广东乳源经济开发区基础设施建设	4000 万元	1、完成东阳光三通一平； 2、完成新材料产业园新建桥梁； 3、完成乳源县南水河新材料产业园河段（二期）治理； 4、完成新材料产业园盈田硕成地段边坡治理； 5、完成国道 323 线至西罗坑公路新建工程。

<p>广东乳源经济开发区基础设施提升工程</p>	<p>5,000 万元</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、开工东阳光 2020 年“三通一平”项目； 2、完工广东乳源经济开发区基础设施提升工程-已建路网路灯完善工程； 3、开工富源路、横三路西段、纵三路和迎宾北路道路附属设施工程； 4、开工工业园区内 110KV 电力线路迁改工程； 5、完成乳源新材料产业园至官溪村农村道路工程； 6、开工新材料产业园河堤治理项目（三期）； 7、开工开发区污水管网新建工程； 8、开工高新区综合服务平台孵化器项目； 9、完工经济开发区纵三路鹰峰站 10KV 线路迁改项目。
--------------------------	-----------------	---

注：重点项目包括预算数 200 万元以上项目

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。