

2020 年

广东翁源经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东翁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 广东翁源经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规，组织实施开发区的规划、建设、开发和管理；

（二）负责开发区内的招商引资工作，协调解决开发区项目建设中遇到的问题；

（三）协助做好开发区内土地、规划建设等方面的管理工作；

（四）统筹和管理开发区的财政，负责开发区国有资产的监管和经营；

（五）协调和配合相关部门做好开发区内的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作，对开发区内工商企业负指导和监督责任；

（六）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作；

（七）负责开发区内党群、人力资源、社会保障及社会管理工作；

（八）承办县委县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：广东翁源经济开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县投资企业服务中心、翁源县危险化学品安全生产应急救援中心、广东翁源经济开发区资产管理中心、广东翁源经济开发区人力资源和社会保障服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东翁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	10479.81	一、一般公共服务支出	10224.40
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	181.42
		九、卫生健康支出	13.77
		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： 广东翁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	60.22
		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	10479.81	本年支出合计	10479.81
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： 广东翁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	10479.81	支出总计	10479.81

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： 广东翁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			
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	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	60.22	60.22	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	60.22	60.22	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	60.22	60.22	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： 广东翁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	10479.81	859.81	9620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10224.40	604.40	9620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10224.40	604.40	9620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	604.40	604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9620.00	0.00	9620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	60.65	60.65	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	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东翁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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.22	60.22	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： 广东翁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	2479.81	一、一般公共服务支出	10224.40
二、政府性基金预算	8000	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	181.42
		九、卫生健康支出	13.77
		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： 广东翁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	60. 22
		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	10479. 81	本年支出合计	10479. 81
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	10479. 81	支出总计	10479. 81

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东翁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	2479. 81	859. 81	1620. 00
[201]一般公共服务支出	2224. 40	604. 40	1620. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2224. 40	604. 40	1620. 00
[2010301]行政运行	604. 40	604. 40	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1620. 00	0. 00	1620. 00
[208]社会保障和就业支出	181. 42	181. 42	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	179. 45	179. 45	0. 00
[2080501]行政单位离退休	74. 78	74. 78	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 42	0. 42	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 65	60. 65	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 32	30. 32	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13. 28	13. 28	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 97	1. 97	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： 广东翁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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	13.77	13.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
[221]住房保障支出	60.22	60.22	0.00
[22102]住房改革支出	60.22	60.22	0.00
[2210201]住房公积金	60.22	60.22	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： 广东翁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	859.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	676.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	312.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.01
[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	60.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.22
[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	11.76

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： 广东翁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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.07
[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	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[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	39.00

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： 广东翁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
[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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	90.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.87
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	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： 广东翁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
[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
[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： 广东翁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	92. 80	92. 80	0. 00	0. 00
“三公” 经费	49. 00	49. 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	10. 00	10. 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	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	39. 00	39. 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： 广东翁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	8000.00	0.00	8000.00
201	一般公共服务支出	8000.00	0.00	8000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8000.00	0.00	8000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8000.00	0.00	8000.00

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 10479.81 万元，比上年增加 8200.34 万元，增长 359.75%，主要原因是项目支出增加；支出预算 10479.81 万元，比上年增加 8200.34 万元，增长 359.75%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49 万元，比上年减少 6 万元，下降 10.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年数据为 0，不可比；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 3 万元，下降 23.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费 39 万元，比上年减少 3 万元，下降 7.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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92.80万元，比上年增加35.26万元，增长61.28%，主要原因是按照2020年部门预算编制文件规定，人员经费标准上调。

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731.97万元，分布构成情况为：房屋8237.9平方米，车辆4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
还债和基础设施建设	347.00 万元	按账本记录支出偿还债务；付给各村土地租金；用于基础设施建设
商品和服务支出	447.00 万元	用于单位日常运作中产生的各种开支，使单位能正常运作
翁源县投资企业服务中心预算	388.00 万元	2020年翁源县投资企业服务中心预算
协调、维稳工作经费	300.00 万元	协调确保各镇的征地拆迁工作进行
招商引资经费支出	138.00 万元	全年引进签约客商10个以上，投资总额10亿元以上
华彩工业园区一期基础设施	3000.00 万元	用于华彩工业园区一期基础设施建设
开发区基础设施建设	5000.00 万元	用于开发区园区基础设施建及被征地各村组基础设施建设和公益事业费用

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。