

2020 年
广东吴川经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东吴川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 广东吴川经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

我管委会是吴川市人民政府派出的行政机构，原则上是代表市人民政府行使市一级管理权限，对经济开发区（羽绒产业基地；食品产业基地；鞋业产业基地）实行统一领导。

（一）主要职责：

（1）依法制定和公布区内行政管理规定。根据实际情况，依法制定招商引资优惠政策和规划、国土、建设、环保等行政管理规定，并公布实施。

（2）制定区内经济和社会发展规划，并组织实施。根据本市经济和社会发展规划，结合区内客观实际和未来发展目标，制定区内的远期、中期和年度经济和社会发展规划并组织实施。

（3）依法组织编制区内建设总体规划、分区规划和详细规划。根据有关规划和吴川市城市建设总体规划组织编制区内总体规划、分区规划和详细规划草案，报市人民政府批准后组织实施。

（4）根据管理权限审批投资者在区内的投资项目。

（5）根据管理权限审批和管理区内的进出口计划和业务。

（6）负责区内土地的统一规划、征用、开发、办理土地使用权出让、发证和管理的具体工作。区内所有项目的规划工作由管委会统一具体实施、审核、发证；项目用地由管委会统一征用，并

由管委会作为出让方，在区内行使县级国土、规划管理部门的权限，依法出让国有土地使用权。

负责区内建设工程的报建审核、招标投标、发证、施工监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项；在区内的所有公共及民用建设工程，由管委会直接验线、审核、发证和施工监督；国家及公共建设工程，由管委会组织招标、投标；办理房地产验线、审核、登记、发证及交易等管理事项。

土地出让收入除按国家规定上缴外，由市政府统筹安排。

(7) 按有关规定决定区内行政、事业工作人员的调配、管理、福利待遇、任免和奖惩。

(8) 协调区内的治安管理。

(9) 其他应由管委会行使的职权。

(二) 部门机构设置、职能：

(1) 办公室：负责协调、统筹管委会内各机构的工作关系；管委会的文秘、人事、纪检监督、财会、后勤及管委会领导交办的其他工作。

(2) 经济发展部：负责区内经济发展规划、企业管理、环保管理和安全生产工作；区内招商引资、项目的管理和审批；指导企业搞好经济贸易工作，审批和管理区内进出口计划和业务。

(3) 规划建设部：负责区内土地使用权划拨、出让及发证；管理房地产转让、租赁等交易及登记、发证；根据吴川市城市建设总体规划、编制区内总体规划和详细规划，并组织实施；行使有

关规划、建设工作方面的行政审批、发证职权；审查项目的设计、招标、监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额。

（4）征地部：负责区内土地征用；土地资源调查、统计和定级；调处土地权属纠纷和权属确认工作；管委会交办的其他有关事项。

（5）经济服务中心：负责宣传、督促落实开发区投资优惠政策及便民利民措施，优化经济发展环境；依据开发区总体规划，协助做好开发区内企业和工程项目建设的管理和服务工作；协助做好安全生产检查工作；承办开发区管委会等交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：广东吴川经济开发区管理委员会经济服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	165.96	一、一般公共服务支出	124.82
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	23.70
		九、卫生健康支出	7.17
		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： 广东吴川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	10.28
		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	165.96	本年支出合计	165.96
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： 广东吴川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	165.96	支出总计	165.96

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： 广东吴川经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东吴川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			
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东吴川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	165.96	156.06	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.82	114.92	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.82	114.92	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办）	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办）	24.92	24.92	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（政府办）	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	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	11.69	11.69	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东吴川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							
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	165.96	一、一般公共服务支出	124.82
二、政府性基金预算	0.00	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	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	23.70
		九、卫生健康支出	7.17
		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： 广东吴川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	10. 28
		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	165. 96	本年支出合计	165. 96
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	165. 96	支出总计	165. 96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东吴川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	165. 96	156. 06	9. 90
[201]一般公共服务支出	124. 82	114. 92	9. 90
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	124. 82	114. 92	9. 90
[2010301] 行政运行（政府办）	90. 00	90. 00	0. 00
[2010350] 事业运行（政府办）	24. 92	24. 92	0. 00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办）	9. 90	0. 00	9. 90
[208] 社会保障和就业支出	23. 70	23. 70	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	23. 70	23. 70	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	6. 17	6. 17	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 69	11. 69	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84	0. 00
[210] 卫生健康支出	7. 17	7. 17	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	7. 17	7. 17	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： 广东吴川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
[2101101] 行政单位医疗（行政事业单位医疗）	7.17	7.17	0.00
[221] 住房保障支出	10.28	10.28	0.00
[22102]住房改革支出	10.28	10.28	0.00
[2210201]住房公积金	10.28	10.28	0.00

注：

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： 广东吴川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	156. 06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	103. 13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23. 72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5. 84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7. 52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26. 94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10. 98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3. 20

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： 广东吴川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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.78
[30205]水费	[50201]办公经费	0.13
[30206]电费	[50201]办公经费	0.26
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.62
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.11
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.35

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： 广东吴川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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.13

注：

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： 广东吴川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	19.85	19.85	0.00	0.00
“三公”经费	11.30	11.30	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.10	9.10	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东吴川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	0.00	0.00	0.00

注：

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 165.96 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 0.58%，主要原因是预计人员减少导致办公经费减少；支出预算 165.96 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 0.58%，主要原因是预计人员减少导致办公经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.30 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 2.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

19.85 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 6.89%，主要原因是预计人员减少导致办公经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 39.34 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是无拟购置固定资产等。

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
无	无	无
无	无	无

注：我单位无重点项目预算安排

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。