

2021 年
广东始兴工业园区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东始兴工业园区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东始兴工业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）依法制定和公布工业园区行政管理规定；制定工业园区经济和社会发展规划，并组织实施。

（二）按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施；负责各工业园区土地的征用、开发、办理土地使用权出让、转让、发证和管理的具体工作；负责各工业园区内基建工程的报建审核、招标、发证、施工监督等方面的管理事项。

（三）负责我县产业转移工作。做好项目的策划、包装、编制及宣传推介工作，建立项目库。组织并参加各种招商活动，负责项目的全程跟踪服务工作，落实园区招商引资的有关优惠政策。

（四）按有关规定决定工业园区内行政、事业单位的干部、工人的调配管理与福利待遇，聘用工业园区技术人员。

（五）统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

（六）按县政府授权规定的资金管理权限，对工业园区实行财政资金管理，承担工业园区收入、财政预算、管理支出和国有资产的管理。

（七）承办县委、县政府交办的其它工作和其它应由管理委员会行使的职权。

二、部门机构设置

广东始兴工业园区管理委员会设 4 个部门机构：

（一）办公室

协助领导处理日常事务；负责综合性文件、工作制度的起草及会议组织、文电处理、秘书事务、信息、调研、宣传教育、工会、党务、各部门关系协调、档案、保密等行政事务工作。

负责人事、统计、计划生育工作；负责参与协调普查、典型和抽样调查；对园区经济社会发展和科技进步统计分析，预测和监督，定期发布统计数据；负责园区的局域网运转和维护，保障网络信息处理及统计数据库建设，维护园区秩序的管理及实施。

（二）建设综合办公室

负责编制园区发展规划并组织实施，协调各职能部门确定工作实施；负责征地情况收集、协调处理，基础设施建设工作；负责对工业园区的卫生、道路管网维护、绿化等进行统一的管理；负责综治维稳、扶贫“双到”工作。

（三）招商综合办公室

根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，配合入园企业建设经营的需求，搭建融资服务平台；服务入园企业，协助解决企业发展过程中遇到的问题；负责单位财务管理、企业服务、投融资等工作。

（四）安全生产监督管理办公室

加强工业园区日常安全生产监督检查工作，督促企业健全安

全生产责任制、落实安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全管理。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东始兴工业园区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位(非独立核算单位)预算。下属单位具体包括：始兴县企业服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	469.41	一、一般公共服务支出	436.14
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	20.32
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	12. 95
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	469. 41	本年支出合计	469. 41

表1

收支总体情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	469.41	支出总计	469.41

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： 广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.77	6.77	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	12.95	12.95	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	12.95	12.95	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	12.95	12.95	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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	469.41	175.30	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.14	142.03	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	294.11	0.00	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	294.11	0.00	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	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	13.55	13.55	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

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							
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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： 广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	469.41	一、一般公共服务支出	436.14
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	20.32
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	12.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	469.41	本年支出合计	469.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	469.41	支出总计	469.41

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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	469. 41	175. 30	294. 11
[201]一般公共服务支出	436. 14	142. 03	294. 11
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	142. 03	142. 03	0. 00
[2010350]事业运行	142. 03	142. 03	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	294. 11	0. 00	294. 11
[2019999]其他一般公共服务支出	294. 11	0. 00	294. 11
[208]社会保障和就业支出	20. 32	20. 32	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	20. 32	20. 32	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 55	13. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 77	6. 77	0. 00
[221]住房保障支出	12. 95	12. 95	0. 00
[22102]住房改革支出	12. 95	12. 95	0. 00
[2210201]住房公积金	12. 95	12. 95	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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	175.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	153.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50

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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	3. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2. 34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 60

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： 广东始兴工业园区管理委员会

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	19.30	19.30	0.00	0.00
“三公”经费	15.25	15.25	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.25	10.25	0.00	0.00

注： 无

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

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： 本表本年度无发生额

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 469.41 万元,比上年增加 175.89 万元,增长 59.92%,主要原因是增加了预算项目支出;支出预算 469.41 万元,比上年增加 175.89 万元,增长 59.92%,主要原因是增加了预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.25 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 0.07%,主要原因是严格控制公务接待支出。其中:因公出国(境)费 0 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;公务用车购置及运行费 5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5 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 10.25 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 0.1%,主要原因是严格控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 19.3 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 6.31%，主要原因是减少了在职在编人员数量。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.6 万元，其中：货物类采购预算 0.6 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 78.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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

2021 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

注：本表本年度无发生额

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。