

2020 年
广东台山广海湾工业园区管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 广东台山广海湾工业园区管理委员会 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 广东台山广海湾工业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家法律、法规和上级党委、政府的方针、政策，依法制定和公布工业园区行政管理规定。

（二）贯彻国家和地方的国民经济和社会发展规划、政策，制定工业园区的经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织编制工业园区建设总体规划、分区规划和详细规划及与台山市总体规划相衔接的工作。

（四）负责工业园区的党务、政务、社会事务、计划生育、安全生产及其社会团体管理工作，指导工业产业结构调整工作。

（五）负责工业园区的建设管理，组织实施建设立项、报批、报建、质量监督等工作；根据管理权限组织规划建设项目；协助办理房产登记、发证、交易等事务。

（六）根据管理权限规划和管理工业园区的环保、市政项目。

（七）组织实施经市国土资源局审批后的土地使用及其土地利用总体规划。

（八）按权限实施工业园区内行政、事业单位工作人员

的调配、管理、福利待遇、任免和奖惩。

（九）根据管理权限编制和管理工业园区的进出口计划和业务。

（十）协助工业园区内相关投资项目办理有关优惠及申请有关奖励。

（十一）具体负责工业园区的几次设施规划和建设。

（十二）负责工业园区的治安和社会稳定工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项，行使其他应由管委会行使的职权。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市广海湾工业园区管理服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东台山广海湾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	1431.69	一、一般公共服务支出	1272.44
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	93.55
		九、卫生健康支出	25.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东台山广海湾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	40.00
		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	0.00
本年收入合计	1431.69	本年支出合计	1431.69
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：广东台山广海湾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
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	1431.69	支出总计	1431.69

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：广东台山广海湾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			
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东台山广海湾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	1431.69	494.61	937.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1272.44	335.36	937.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1272.44	335.36	937.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.16	335.36	5.80	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	931.28	0.00	931.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	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	51.00	51.00	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东台山广海湾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							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东台山广海湾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	1431.69	一、一般公共服务支出	1272.44
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	93.55
		九、卫生健康支出	25.70
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东台山广海湾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	40.00
		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	0.00
本年收入合计	1431.69	本年支出合计	1431.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1431.69	支出总计	1431.69

注：2020年本部门财政拨款收支结转为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东台山广海湾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	1431.69	494.61	937.08
[201]一般公共服务支出	1272.44	335.36	937.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1272.44	335.36	937.08
[2010301]行政运行	341.16	335.36	5.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	931.28	0.00	931.28
[208]社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.00	92.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.90	16.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
[210]卫生健康支出	25.70	25.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东台山广海湾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
[21011]行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.30	16.30	0.00
[221]住房保障支出	40.00	40.00	0.00
[22102]住房改革支出	40.00	40.00	0.00
[2210201]住房公积金	40.00	40.00	0.00

注：无

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：广东台山广海湾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	1431.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	468.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.55
[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	51.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.00
[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	0.00

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：广东台山广海湾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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	946.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.29
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.01
[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	0.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	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：广东台山广海湾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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[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	5.80
[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	4.70
[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	931.28
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	16.90
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	16.90
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[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
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

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：广东台山广海湾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
[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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东台山广海湾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	9.51	9.51	0.00	0.00
“三公”经费	6.70	6.70	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	4.70	4.70	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	4.70	4.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东台山广海湾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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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1431.69万元，比上年减少518.40万元，下降26.58%，主要原因是项目收入减少；支出预算1431.69万元，比上年减少518.40万元，下降26.58%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.70万元，比上年减少1.04万元，下降13.44%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，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4.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.70万元），比上年减少0.74万元，下降13.60%，主要原因是厉行节约；公务接待费2.00万元，比上年减少0.30万元，下降13.04%，主要原因是厉行节约。

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9.51万元，比上年减少7.50万元，下降44.09%，主要原因是工

会经费成为了项目支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5.97万元，其中：货物类采购预算1.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.96万元等。

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246.72万元，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

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	0	无

注：2020年本部门无重点项目绩效预算目标情况。

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。