

2020 年
龙川县工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 龙川县工业园管理委员会 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 龙川县工业园管理委员会概况

一、主要职责

（一）部门职责

1、按照县委、县政府的部署，负责研究制定并组织实施工业园区发展规划、产业布局和制定管理规定。

2、负责园区开发土地的征地、拆迁、“三通一平”等基础设施建设。

3、负责招商引资工作的组织协调工作，为投资商和外来企业提供咨询反馈服务。

4、负责园区的年度用地规划和基础设施建设项目及落户工业园区企业的用地详细规划，并做好基础设施建设项目和入园企业的立项工作。

5、负责协调解决工业园建设工程及入园企业和其他用地招拍价工作，并做好工业园建设工程的方案初步设计初审，报建审核、施工监管、施工单位及设计单位资质审查和建设工程竣工验收工作。

6、负责县政府投入工业园区基础设施建设项目资金的管理、使用和监督；检查、督促入园企业资金到位和工程建设进展情况。

7、负责协调解决园区企业生产发展的税收征管、经贸统计、劳动管理、就业保障等问题。

8、负责工业园的环境保护、社会治安综合治理、安全生产工作。

根据上述职责，县工业园管理委员会内设8个正股级机构：综合部、开发建设管理部、用地规划部、招商投资促进部、信息统计部、社会事务部、科技创新部、财务部。

（二）部门性质、机构设置

根据上述职责，县工业园管理委员会内设8个正股级机构：综合部、开发建设管理部、用地规划部、招商投资促进部、信息统计部、社会事务部、科技创新部、财务部。

（1）综合部

负责制定并落实产业园区优惠政策以及管理办法和各项规章制度；负责组织制定和落实园区的发展战略及园区经济、社会发展规划；负责园区管委会各类文件的起草、审核、印发和立卷归档工作；负责园区管委会重大活动及各种会议的组织、准备工作；负责对各种来信来访的接待处理及议案提案的办理；负责园区管委会机关党建、组织、人事、计划生育、宣传教育、纪检监察、工青妇等方面的工作；负责做好园区机关后勤保障服务工作；负责协调两地产业共建交流工作，制定产业共建计划，落实产业共建措施。

（2）开发建设管理部

负责园区各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设和管理；负责园区管委会所属的资产管理；参与园区工程验收工作。

（3）用地规划部

组织编制和落实园区土地利用总体规划以及建设总体规划、控制性规划、详细规划、专项规划及土地储备规划工作；负责园区规划设计服务招投标，草拟设计委托书，协助开发建设管理部草拟施工合同和基础设施建设工程招标投标工作；负责协调县国土、林业、人社等部门办理农林用地转为建设用地报批和土地征用报批手续，负责组织协调和监督土地开发、整理工作；负责组织实施入园项目建设用地规划设计预审和临时用地管理工作；协调组织园区规划范围内土地挂牌出让工作；配合国土部门对园区规划范围内开展土地征用、盘整工作，负责协调解决在土地新征盘整过程中遇到的各种问题和困难，确保土地无障碍交付使用。

（4）招商投资促进部

负责园区整体招商选资工作的宣传、策划等工作；负责拟入园项目的前期考察、意向洽谈、协议签订工作；负责对来园投资者的接洽，为园区内企业提供“代办制”的全程优质服务；负责协助入园企业办理项目建设和生产过程涉及的土地、规划、建设、消防、环保、安全等部门审批手续及各项证照工作；负责组织园区企业参加各类经贸洽谈、产品展销等活动；负责收集和整理招商选资信息和企业的投资咨询服务工作，组织开展项目攻关工作；负责与园区内企业的联系沟通，做好项目登记、统计、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；负责做好入园企业享受

优惠政策和企业政策性扶持资金落实工作。

(5) 信息统计部

负责园区的企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等经济贸易工作；负责入园企业投资及经济效益统计分析工作；负责园区宣传平台的维护、数据更新和项目库建设工作。

(6) 社会事务部

做好园区防灾、减灾、生产自救工作，及时准确地报告灾情；负责园区规划范围内抢种、抢建、违建的制止纠正，协调处理园区企业劳资纠纷及各种突发事件；加强基层人民调解机构建设，指导管理人员调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，配合相关职能部门处理民间纠纷；有计划地开展普法宣传和法制教育工作；负责园区范围内环境卫生、市容市貌的管理工作和设施的维护工作。

(7) 科技创新部

负责园区及园区企业高新技术、工程中心、知识产权的申报引导辅助；负责园区科技孵化器的管理工作；负责人才的引进、培养工作；协调园区经济技术协作和交流工作，推动产业集群升级。

(8) 经营财务部

负责园区资金使用管理和财务结算管理工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，2020年预算为龙川县工业园管理委员会本级预算。

（一）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制1人，事业编制23人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制0人，一般事业编制23人等）。下属单位共有行政编制0人，事业编制0人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制0人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职1人，事业在职21人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职0人，一般事业编制21人等），离退休人员4人。下属单位共有行政在职0人，事业在职0人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职0人等），离退休人员0人。消防中队临聘人员10人。

（二）预算年度的主要工作任务。

围绕“工业强县”战略，以园区发展规划为引领，以基础设施建设为突破，以项目建设为载体，优化环境保障，加大协调服务，以服务园区建设为重点，保障园区项目建设有序推进。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	318.03	一、一般公共服务支出	310.45
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	7.58
		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

收支总体情况表

单位名称： 龙川县工业园管理委员会

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	0.00
本年收入合计	318.03	本年支出合计	318.03
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：龙川县工业园管理委员会

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	318.03	支出总计	318.03

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：龙川县工业园管理委员会

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 龙川县工业园管理委员会

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							
201	一般公共服务支出	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	318.03	一、一般公共服务支出	310.45
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	7.58
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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	0.00
本年收入合计	318.03	本年支出合计	318.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	318.03	支出总计	318.03

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： 龙川县工业园管理委员会

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	318.03	318.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.58	7.58	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	310.45	310.45	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	310.45	310.45	0.00
[2010301]行政运行	56.67	56.67	0.00
[2010350]事业运行	253.78	253.78	0.00

注：

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：龙川县工业园管理委员会

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	318.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	53.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.45
[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	1.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.32
[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	36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.38

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：龙川县工业园管理委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.38
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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
[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	0.21
[30216]培训费	[50203]培训费	0.21
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：龙川县工业园管理委员会

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	0.00
[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	1.8
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.78
[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	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[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
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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：龙川县工业园管理委员会

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
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	236.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.8

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：龙川县工业园管理委员会

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.82
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.22
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.9
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.3
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.2
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.07
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.49
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.82

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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	54.86	54.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.8	3.8	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	1.8	1.8	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	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县工业园管理委员会

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：

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318.03万元,比上年增加7.6万元,增长2.4%,主要原因是人员工资改革、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费;支出预算318.03万元,比上年增加7.6万元,增长2.4%,主要原因是人员工资改革、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元,比上年增加或减少0万元,增加或减少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,比上年增加或减少0万元,增长或下降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1.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.8万元),比上年增加或减少0万元,增长或下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增加或减少0万元,增长或下降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54.86万元，比上年增加33.08万元，增长151.88%，主要原因是机关工资福利、办公经费、邮电费、印刷费、会议费、培训费其他商品服务等

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172.11万元，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，主要是本年度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：

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。