

2020 年
广东梅州蕉华工业园区管理委员会 部门预
算

目 录

第一部分 广东梅州蕉华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 广东梅州蕉华工业园区管理委员会概况

一、主要职责

根据《梅州市蕉华管理区体制机制改革实施方案》，广东梅州蕉华工业园区管理委员会加挂广东省蕉岭华侨农场牌子，为市人民政府直属公益一类事业单位，正处级。蕉岭县按市委、市政府授权代管广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）。主要任务：1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策和市委、市政府的工作部署，研究制定园区经济发展规划，并组织实施。2. 负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作。3、负责园区企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。4. 开展园区产业发展调研，协调企业解决建设、生产、运营中的相关问题。5. 负责组织园区对外经济技术交流与合作，承办有关外事活动。6. 做好园区基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜商宜居环境。7. 负责园区管委会资金管理、使用和预结算工作，参与园区自建和政府投资项目的可行性研究、投资管理以及资产管理、财税金融等工作。8、协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管和社会事务管理等工作。9. 扶持侨民，维护归侨、侨眷的正当权益。10. 处理园区群众来信来访和各种突发事件。11.

完成梅州市委、市政府和蕉岭县委、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：园区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心。其中广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）本级有 8 个正科级内设科室，分别是：综合部、纪检监察室、财务部、招商部、规划建设部、公共事业部、安全与环境事务部、人力资源部。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东梅州蕉华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	5573.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	191.30
		九、卫生健康支出	37.08
		十、节能环保支出	96.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东梅州蕉华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	2192. 81
		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	55. 96
		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	3000. 00
本年收入合计	5573. 15	本年支出合计	5573. 15
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： 广东梅州蕉华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	5573.15	支出总计	5573.15

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： 广东梅州蕉华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： 广东梅州蕉华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			
2210201	住房公积金	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3000	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3000	0.00	3000.00	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： 广东梅州蕉华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	2573.15	973.73	1599.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.32	82.32	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	73.14	73.14	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2192.81	689.40	1503.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1950.15	689.40	1260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1204.65	689.40	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州蕉华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							
2130199	其他农业农村支出	745.50	0.00	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	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： 广东梅州蕉华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	5573.15	一、一般公共服务支出	0.00
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	191.30
		九、卫生健康支出	37.08
		十、节能环保支出	96.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2192.81
		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： 广东梅州蕉华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	55. 96
		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	3000. 00
本年收入合计	5573. 15	本年支出合计	5573. 15
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	5573. 15	支出总计	5573. 15

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： 广东梅州蕉华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	2573. 15	973. 73	1599. 42
[208]社会保障和就业支出	191. 30	191. 30	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	191. 30	191. 30	0. 00
2080502 事业单位离退休	82. 32	82. 32	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 14	73. 14	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35. 84	35. 84	0. 00
[211]节能环保支出	96. 00	0. 00	96. 00
21103 污染防治	96. 00	0. 00	96. 00
2110302 水体	96. 00	0. 00	96. 00
[213]农林水支出	2192. 81	689. 40	1503. 41
21301 农业农村	1950. 15	689. 40	1260. 75
2130104 事业运行	1204. 65	689. 40	515. 25
2130199 其他农业农村支出	745. 50	0. 00	745. 50
21302 林业和草原	242. 67	0. 00	242. 67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东梅州蕉华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
2130299 其他林业和草原支出	242. 67	0. 00	242. 67
[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]事业单位	0. 00	0. 00	0. 00
[210]医疗卫生与计划生育支出	37. 08	37. 08	0. 00
21011 行政事业单位医疗	37. 08	37. 08	0. 00
2101102 事业单位医疗	37. 08	37. 08	0. 00
[221]住房保障支出	55. 96	55. 96	0. 00
22102 住房改革支出	55. 96	55. 96	0. 00
2210201 住房公积金	55. 96	55. 96	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： 广东梅州蕉华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	973. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	22. 39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193. 75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	384. 90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 69
[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	73. 15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35. 84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 95
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	37. 08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	19. 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： 广东梅州蕉华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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	2. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 80
[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. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19. 42
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2. 02

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： 广东梅州蕉华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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 50
[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	3. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 94
[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	82. 32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 31
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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： 广东梅州蕉华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
[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： 广东梅州蕉华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	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00
“三公” 经费	22. 92	22. 92	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	3. 50	3. 50	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	3.50	3.50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	19. 42	19. 42	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东梅州蕉华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	3000.00	0.00	3000.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
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： 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 5573.15 万元，比上年增加 2401.30 万元，增长 75.7%，主要原因是蕉华体制机制改革后，蕉岭县按市委、市政府授权代管广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）。蕉岭县财政对蕉华基础设施建设加大投入，加快蕉华社会经济发展；支出预算 5573.15 万元，比上年增加 2401.30 万元，增长 75.7%，主要原因是为加快蕉华社会经济发展，土地回收和项目建设投入资金增加较多。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.92 万元，比上年减少 65.08 万元，下降 73.95%，主要原因是严格压缩“三公”经费开支，坚决厉行节约。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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年减少 4.5 万元，下降 56.25%，主要原因是规范管理和使用公务车，节约公务车运行维护费；公务接待费 19.42 万元，比上年减少 60.58 万元，下降 75.72%，主要原因是为提高资金使用效率，严格压缩公务接待费。

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112.1万元，比上年减少930.22万元，下降89.25%，主要原因是大量压缩办公经费，没有税收增量分成列入机关运行经费。

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67946819.45万元，分布构成情况为：房屋19880.75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11.35万元，主要是联想电脑4台、床（床垫）10张、会议台3张、办公桌20张、会议话筒一批等。

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
.....		

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**