

2020 年
佛山(云浮)产业转移工业园管理委员会 部
门预算

目 录

第一部分 佛山（云浮）产业转移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 佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定园区的各项管理制度，并组织实施。

（二）协调推进“一园四片区”【“一园”即佛山（云浮）产业转移工业园，“四片区”即都杨片区、思劳片区、双东片区、六都片区】的园区建设、经济发展、招商引资等工作。

（三）拟订园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。

（四）管理园区的经贸、招商引资、投资、国有资产等工作；根据市财政局委托，依法管理园区财政工作；协助国税、地税部门做好税收工作。

（五）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

（六）依法行使国土、规划、城乡建设等相关审批和管理权限。

（七）指导、协调并监督有关部门设在园区内的派出机构或分支机构工作。

（八）负责行使市委、市政府授予的其他职权和交办的其他任务。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山（云浮）产业转移工业园综合服务中心、佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究所、云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心三个事业单位。根据《云浮市人民政府办公室关于佛山（云浮）产业转移工业园（思劳片区）财政体制问题的批复》（云府办函〔2015〕94号）规定，园区思劳片区实行相对独立的财政管理权限，按市直部门预算管理，收支统管、充分授权。园区思劳片区产生的地方留成的各项税费收入全部留用于园区的发展。园区的运作经费、人员工资及津贴补贴资金由园区自行负责。

（二）人员构成情况：管委会编制人数 19 人，其中行政编制 10 人，事业编制 8 人，工勤编制 1 人。2020 年 1 月编内实有 11 人。

另外：云浮市直抽调到管委会工作的帮扶干部有 19 人，佛山市直抽调到管委会工作的帮扶干部有 14 人。管委会聘用合同制工作人员 23 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	41566.00	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	90.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.00
		九、卫生健康支出	38.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40900.00

收支总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	431.00
		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	68.00
		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	41566.00	本年支出合计	41566.00
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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	41566.00	支出总计	41566.00

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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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			
21299	其他城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	431.00	431.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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							
	合计	41566.00	576.00	40990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	20.00	20.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40900.00	0.00	40900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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							
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1566.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40000.00	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	90.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.00
		九、卫生健康支出	38.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40900.00
		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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	431.00
		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	68.00
		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	41566.00	本年支出合计	41566.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	41566.00	支出总计	41566.00

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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	1566.00	576.00	990.00
[206]科学技术支出	90.00	0.00	90.00
[20699]其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
[2069901]科技奖励	90.00	0.00	90.00
[208]社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.00	38.00	0.00
[212]城乡社区支出	900.00	0.00	900.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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
[21299]其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
[2129901]其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
[215]资源勘探工业信息等支出	431.00	431.00	0.00
[21505]工业和信息产业监管	431.00	431.00	0.00
[2150501]行政运行	431.00	431.00	0.00
[221]住房保障支出	68.00	68.00	0.00
[22102]住房改革支出	68.00	68.00	0.00
[2210201]住房公积金	38.00	38.00	0.00
[2210203]购房补贴	30.00	30.00	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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	576.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	546.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	122.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	254.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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
[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	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	30.00	30.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.72	22.72	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.72	2.72	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会

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	40000.00	0.00	40000.00
212	城乡社区支出	40000.00	0.00	40000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	0.00	40000.00

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41566万元，比上年增加31120万元，增长298%，主要原因是根据《佛山市财政局关于拨付2019年对口帮扶云浮资金的通知（佛财工[2019]128号）》，将2019年佛山市财政追加的对口帮扶云浮资金3亿元列入本年度部门预算安排；支出预算41566万元，比上年增加31120万元，增长298%，主要原因是随着佛山对口帮扶云浮资金收入增加，安排的支出也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22.72万元，比上年增加16.2万元，增长248%，主要原因是根据园区的实际情况，调增公务用车运行维护费支出预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度暂没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），比上年增加15.8万元，增长376%，主要原因是由于园区距离市区较远，“一园四片区”业务联系较多，调增公务用车运行维护费支出预算；公务接待费2.72万元，比上年增加0.4万元，增长17%，主要原因是根据上年末实有在职在岗人数34人（包含聘用人员）按定额量化标准调增公务接待费支出预算。

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30万元，比上年增加18.87万元，增长170%，主要原因是根据园区业务工作开展的实际工作情况，调增机关运行经费支出预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

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163.87万元，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15万元，主要是购置电脑、打印机办公设备等。

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：佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会本年无重点项目绩效目标

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。