

2020 年
揭西县电线电缆产业园管理委员会 部门预
算

目 录

第一部分 揭西县电线电缆产业园委员会 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 2020 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的工作路线、方针、政策，负责党的建设工
作，统一领导、统一管理产业园机关及入园企业的党组织。

(二)贯彻执行国家、省、市关于经济功能区开发建设的法律
法规和方针政策，负责编制产业园发展的总体规划和详细规划及
经批准后的组织实施。

(三)负责产业园招商引资工作，做好入园企业的管理服务，
协助办理项目准入、项目选址等审批服务。

(四)负责产业园已征用土地的开发建设及监督管理工作，负
责开发建设用地的前期管理和日常检查工作。

(五)负责产业园的基础设施和公共设施配套建设。(六)负责
研究指导产业园的工业信息化、产业引进、产业升级和企业科技
发展与技术创新相关工作。

(七)负责产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管；管理
和监督本部门财政收入和财政支出。

(八)负责产业园内企业的安全生产监督管理工作，协助县相
关职能部门开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾
减灾救灾工作，参与协调县相关职能部门处理生产安全事故的调
查处理。

(九)负责产业园内相关经济普查、能源、固定资产投资等统
计分析工作。协调做好能源利用、节能减排、质量监督等工作。

(十)负责产业园的经济合作交流和对外招商宣传，负责对外
工作联络和综合协调市、县相关部门。

(十一)统筹协调大北山产业园区的规划、建设、管理和发展。

(十二)依据揭西县城市建设总体规划，编制和组织实施大北山产业园区总体规划和详细规划。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

揭西县电线电缆产业园管理委员会设下列内设机构：

(一)综合股。负责机关政务及日常事务。负责对外工作联络和综合协调市、县相关部门开展相关业务。负责县电线电缆产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管，管理和监督财政收入和财政支出。负责国有资产监督管理等工作。负责相关审计工作。负责制度建设、目标考核等工作。

(二)规划建设股。贯彻宣传国家、省、市、县有关园区规划、用地政策法规和有关文件精神，负责制订园区发展规划及年度工业用地计划。负责园区总体规划、详细规划的编制及报批工作。负责编制重点项目建设清单。协助产业项目选址工作。协助园内企业统一办理园内建设项目的相关行政许可事项。负责建设项目全程服务、工程质量管理 and 档案管理工作，参与重大工程质量安全事故的调查处理。负责园内基础设施、公共设施配建设和管理工作，承担内安全生产监督管理工作。协助县相关职能部门指导监督园内各企业开展安全生产自然灾害应急救援和防灾减灾救灾工作，做好生产安全事故协调、处理。负责统筹、管理应急救援队伍。配合做好生态环境保护工作

(三)产业发展管理股。负责产业发展相关规划及招商配套政策、制度、计划的研究制订和组织实施。负责招商项目的洽谈和

招商活动的筹备工作。协助园内企业统一办理园内产业项目的申报工作。组织实施入园投资项目社会稳定风险评估相关工作。研究指导园内工业信息化、产业升级、企业科技发展与技术创新相关工作，承担相关经济普查、固定资产投资等统计分析工作。负责做好入园企业的能源利用管理、节能减排管理工作。

揭西县电线电缆产业园管理委员会行政编制 8 名。设主任 1 名，副主任 2 名。正股级领导职数 3 名。暂保留后勤服务人员数 2 名。县电线电缆产业园管理委员会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭西县产业园区招商服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县电线电缆产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	290.10	一、一般公共服务支出	232.87
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	26.59
		九、卫生健康支出	7.90
		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：揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	10.00
		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	12.74
		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	290.10	本年支出合计	290.10
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：揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	290.10	支出总计	290.10

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：揭西县电线电缆产业园管理委员会

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			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	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	12.74	12.74	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	12.74	12.74	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	12.74	12.74	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	290.10	200.10	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.98	153.98	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.98	153.98	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.98	153.98	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事务单位离退休	25.48	25.48	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	16.99	16.99	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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							
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	290.10	一、一般公共服务支出	232.87
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	26.59
		九、卫生健康支出	7.90
		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： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	10. 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. 74
		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	290. 10	本年支出合计	290. 10
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	290. 10	支出总计	290. 10

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： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	290.10	200.10	90.00
[201]一般公共服务支出	233.98	153.98	80.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	233.98	153.98	80.00
[2010301]行政运行	233.98	153.98	80.00
[208]社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
[20805]行政事务单位离退休	25.48	25.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	7.90	7.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
[221]住房保障支出	12.74	12.74	0.00
[22102]住房改革支出	12.74	12.74	0.00
[2210201]住房公积金	12.74	12.74	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县电线电缆产业园管理委员会

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
[215]资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
[21505]工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00

注：

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： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	200.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	171.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.77
[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	16.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.74
[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	14.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.70

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： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	0.18
[30206]电费	[50201]办公经费	0.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.14
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.10
[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	1.59
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	2.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30305]生活补助	[50905]对个人和家庭的补助	0.49
[30307]医疗费补助	[50901]对个人和家庭的补助	0.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.62
[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： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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：

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： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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	17.99	17.99	0.00	0.00
“三公”经费	2.13	2.13	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	0.00	0.00	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县电线电缆产业园管理委员会

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 290.10 万元，比上年增加 191.80 万元，增长 195.12%，主要原因是本单位系因机构改革，2020 年大北山管委会与县招商办合并组成的新单位，收入预算增加；支出预算 290.10 万元，比上年增加 191.80 万元，增长 195.12%，主要原因是本单位系因机构改革，2020 年大北山管委会与县招商办合并组成的新单位，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.13 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 326%，主要原因是因机构改革，大北山管委会与县招商办合并组成新单位，预算调整。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 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，大北山管委会与县招商办合并组成新单位，预算调整；公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 40%，主要原因是接待费调整增加。

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 17.99 万元，比上年增加 11.15 万元，增长 163.01%，主要原因是本年新增福利费、工会费预算等。

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 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 2 万元，主要是办公设备等。

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
0	0	0
0	0	0

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。