

2020 年
江门市滨江新区开发建设管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 江门市滨江新区开发建设管理委员会 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 江门市滨江新区开发建设管理 管委员会概况

一、主要职责

根据《江门市人民政府关于加快滨江新区建设发展的意见》（江府[2018]3号）和《中共江门市滨江新区开发建设管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（江委办[2018]8号），滨江新区要抢抓粤港澳大湾区发展机遇，高标准定位、高起点规划、高水平建设、高效能管理，推动滨江新区高位求进、加快发展，将滨江新区建设成为具有国内一流水平、先进制造业发达、城市功能突出、创新要素集聚、辐射带动力强的现代化城市中心城区。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1933.69	一、一般公共服务支出	1223.83
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	133.25
		九、卫生健康支出	58.5
		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： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	125.95
		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	392.16
本年收入合计	1933.69	本年支出合计	1933.69
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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1933.69	支出总计	1933.69

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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			
21102	住房改革支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	购房补贴	25.15	25.15	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	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	392.16	392.16	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1933.69	1463.69	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1223.83	1145.99	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.83	1145.99	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府运行	1157.51	1145.99	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	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	75.60	75.60	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	购房补贴	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.16	0.00	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	392.16	0.00	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	392.16	0.00	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1933.69	一、一般公共服务支出	1223.83
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	133.25
		九、卫生健康支出	58.50
		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： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	125.95
		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	392.16
本年收入合计	1933.69	本年支出合计	1933.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1933.69	支出总计	1933.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1933.69	1463.69	470.00
201 一般公共服务支出	1223.83	1145.99	77.84
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.83	1145.99	77.84
2010301 政府运行	1157.51	1145.99	11.52
2010302 一般行政管理事务	66.32	0.00	66.32
208 社会保障和就业支出	133.25	133.25	0.00
20805 行政事业单位养老支出	128.21	128.21	0.00
2080501 行政单位离退休	14.81	14.81	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	0.00
20811 残疾人事业	5.04	5.04	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	5.04	5.04	0.00
210 卫生健康支出	58.50	58.50	0.00
21011 行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
2101101 行政单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101103 公务员医疗补助	30.72	30.72	0.00
211 住房保障支出	125.95	125.95	0.00
21102 住房改革支出	125.95	125.95	0.00
2110201 住房公积金	100.80	100.80	0.00
2110203 购房补贴	25.15	25.15	0.00
229 其他支出	392.16	0.00	392.16
22999 其他支出	392.16	0.00	392.16
2299901 其他支出	392.16	0.00	392.16

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1933.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1300.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	531.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	298.34
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	424.71

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.64
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	34.93
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	53.50
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	92.68
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	75.30

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.62
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.76
[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	35.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.81
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	66.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	112.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.30
[31021]文物和陈列品购置	[50399]其他资本性支出	89.95

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	16.5	16.5	0.00	0.00
“三公”经费	16.5	16.5	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	3.5	3.5	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	13.00	13.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市滨江新区开发建设管理委员会

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1933.69万元，比上年减少1533.56万元，下降44.23%，主要原因是继续压减一般性支出；支出预算1933.69万元，比上年减少1533.56万元，下降44.23%，主要原因是为推动滨江新区高位求进、加快发展，将滨江新区建设成为具有国内一流水平、先进制造业发达、城市功能突出、创新要素集聚、辐射带动力强的现代化城市中心城区。2019年已完成滨江新区的相关规划可研等前期工作，2020年主要从加强蓬江产业转移园的先进制造业和滨江新区启动区的总部经济、会展产业、文旅产业等的招商力度。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年增加5.5万元，增长50%，主要原因是加强蓬江产业转移园制造业和滨江新区启动区总部经济的招商力度。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2.5万元，下降41.67%，主要原因是2019年计划2台公务车的运行维护费用，实际使用1辆公务车，所以2020年是预算1辆公务车的运行维护费用；公务接待费13万元，比上年增加8万元，增长160%，主要原因是加强蓬江产业转移园的先进制造业

和滨江新区启动区的总部经济、会展产业、文旅产业等的招商力度。

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536.96万元，比上年增加197.63万元，增长58.24%，主要原因是加强蓬江产业转移园的先进制造业和滨江新区启动区的总部经济、会展产业、文旅产业等的招商力度。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排125.58万元，其中：货物类采购预算40.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.28万元等。

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211.19万元，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22.3万元，主要是购置办公设备、办公家具等。

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
招商引资经费	50.93 万元	<p>滨江新区要抢抓粤港澳大湾区发展机遇，高标准定位、高起点规划、高水平建设、高效能管理，推动滨江新区高位求进、加快发展，将滨江新区建设成为具有国内一流水平、先进制造业发达、城市功能突出、创新要素集聚、辐射带动力强的现代化城市中心城区。加强蓬江产业转移园的先进制造业和滨江新区启动区的总部经济、会展产业、文旅产业等的招商力度。</p>

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。