

2020 年
河源市源城区工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 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 工业园管委会概况

一、主要职责

（一）负责制定工业园发展规划、产业发展规划及产业布局、行政管理措施，并组织实施和监督检查；制定工业园年度计划及行政管理规定；协调处理园区经济、社会发展中的重大问题。

（二）统一领导和管理工业园（包括深圳罗湖（河源源城）产业转移工业园）及各项工作；贯彻执行国家和省产业转移园发展的方针、政策。

（三）负责组织工业园招商引资工作，为投资者和企业提供咨询服务；协调解决工业园企业发展重大问题，组织和参与园内高新技术企业和产品的认定工作。

（四）负责审定工业园基本建设项目及入驻企业；负责落户工业园建设项目及入驻企业用地（包括用地位置与面积）的安排，检查、监督资金到位和项目建设情况。

（五）负责工业园资金的筹措、管理和使用。

（六）会同有关部门做好工业园的城市管理工作，环境保护工作，社会治安管理和综合治理工作，指导工业园企业安全生产。

（七）负责对源城区经济技术开发区有限公司的管理和监督。

(八) 负责行使区政府授予的其他职权和交办的其他工作。

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：河源市源城区工业园企业服务中心(河源市源城区人才驿站管理服务中心)。

区工业园管理委员会内设 9 个正股级机构：

(一) 办公室

负责工业园党工委、管委会机关日常事务协调、综合文秘、政策研究、法制、保密、档案、机要、宣传、地方志、年报年鉴、信息公开、思想工作和精神文明建设等工作；检查督促工业园党工委、管委会各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况；参与制订园区有关政策和制度；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责协调领导工作和各科室工作；负责党风廉政建设和机关干部职工纪律作风工作；负责管理和指导行政服务、机关后勤、接待等工作。

(二) 组织人事科

负责党建、组织、人事、工资、机构编制、老干部、群团组织、人事档案等工作；负责因公出国（境）申报工作；负责单位及下属企事业单位的绩效考核、人事聘用合同管理工作；负责各类人员的年度考核、奖惩和评优工作；负责工

资报表及人事相关数据资料的统计、上报工作。

（三）财务科

负责编制财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势；负责编制财政收支预决算草案并组织实施；负责工业园管委会和下属企事业单位资金的管理与使用；负责安排固定资产投资计划，编制综合预算、信贷和融资计划，承担工业园建设资金的筹措、调度工作；建立健全财务管理制度、财务分析制度；参与工业园征地拆迁、工程建设的预结算工作；负责土地出让金和园内有关规费的征收、管理；协助区财政局派驻的财务总监开展工作；参与工业园自建或合资项目的可行性研究、投资管理等工作；负责工业园国有资产管理等工作。

（四）投资促进科

完成管委会下达的招商引资任务；负责编制工业园发展战略、经济和社会发展规划、对经济运行情况进行分析；制订和宣传改善投资环境的政策措施；负责投资管理、经济贸易、商务、招商引资（含投产前的服务工作）等工作；协调联系工商、质监、海关、检验检疫等工作；拟订外商投资的政策和管理规定；负责招商和投资事项的咨询、组织、洽谈、协调、审批、办证、管理监督和跟踪服务工作；协调处理环境污染事故和纠纷；联系建设项目环境影响评价及环保设施报建工作，监督园区污染治理设施的运行。

（五）科技统计科

负责制定创新驱动战略和科技发展规划并组织实施；组织申报、安排和管理国家、省、市、区科技等部门的专项经费；负责高新技术产业化及应用技术的开发和推广工作，指导科技成果转化、科技型中小企业的创新工作；负责科技项目的咨询、申报、立项和组织实施；负责协调科学技术、知识产权和专利管理工作；负责科技人才政策制定并组织实施；负责指导产业结构调整和优化升级；负责工业园内统计工作。

（六）用地规划科

依照权限或委托，负责编制园区土地利用总体规划和年度计划，协助政府有关部门做好工业园用地测绘和规划工作；负责制定工业园征地拆迁资金的使用计划和土地利用计划；负责管理和指导土地储备等工作；提出工业园总体规划意见，编制并组织实施详细规划；负责或协助有关部门做好工业园用地控制和征地、拆迁、安置工作；负责或协调有关部门承办工业园内用地的评估、挂牌等办证有关工作。

（七）工程管理科

负责编制工业园年度工程计划；负责建设项目设计、报建、招标；负责监管建设工程设计、施工招投标、监督工程质量及施工安全等；协助财政部门对工程进行预、决算工作，负责制定工业园市政设施、绿化等行业管理办法并组织实施。

施；负责或协调工业园城市道路、排水、排污、路灯照明等市政基础设施的维护、运行管理工作；负责指导或协调做好工业园供电、供水、供气、通信等公用事业行业管理工作。

（八）经营管理科

负责工业园商业、物业、房地产、公共资源的经营管理、监测、统计及指导工作；负责协调工业园户外广告、户外灯饰的管理工作；负责对工业园的物业管理活动进行监督管理；负责园区市政设施及其附属资产的使用、租赁和管理工作；负责园区市场化运作模式的创新和实施工作；负责园区内商业个体户的登记、统计等规范性管理工作；负责建成区市政、环卫、园林绿化等方面的发展规划并组织实施；负责园区市政设施工程的建设、改造、管护；负责工业园公共交通的建设和管理。

（九）社会事务科

依照权限或者委托，负责或协调民政、教育、卫生、计划生育、文化、广播电视、体育、信访、维稳、应急管理、公用事业、交通运输、安全生产、城市管理、统战、民族宗教、外事侨务、涉台事务、扶贫、工会、妇女儿童、残疾人、红十字会等行政综合管理和社会综合管理工作。

三、人员编制和领导职数

区工业园管理委员会事业编制 36 名，后勤服务人员 2 名。其中主任（副处级）1 名，常务副主任（正科职）1 名，副

主任 3 名,总工程师 (副科职) 1 名; 内设机构领导职数共 18 名。人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	564.12	一、一般公共服务支出	564.12
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	0.00
		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：源城区工业园管理委员会

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	564.12	本年支出合计	564.12
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：源城区工业园管理委员会

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	564.12	支出总计	564.12

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：源城区工业园管理委员会

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			
221	住房保障支出	33.09	33.09	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	33.09	33.09	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	33.09	33.09	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：源城区工业园管理委员会

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							
215	资源勘探开发和服务支出	528.70	528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	528.70	528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	528.70	528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	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：源城区工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	564.12
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	0.00
		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：源城区工业园管理委员会

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	0.00	本年支出合计	564.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	564.12

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：源城区工业园管理委员会

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	564.12	564.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.33	2.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.33	2.33	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：源城区工业园管理委员会

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
[215]资源勘探开发和服务支出	528.70	528.70	0.00
[21599]其他资源勘探电力信息等事务支出	528.70	528.70	0.00
[2159999]其他资源勘探电力信息等事务支出	528.70	528.70	0.00
[221]住房保障支出	33.09	33.09	0.00
[22102]住房改革支出	33.09	33.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：源城区工业园管理委员会

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
[2210201]住房公积金	33.09	33.09	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：源城区工业园管理委员会

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	564.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	396.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.09
[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	51.84
[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	35.4

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：源城区工业园管理委员会

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	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[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	7.00
[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：源城区工业园管理委员会

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	31.5
[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
[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：源城区工业园管理委员会

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：源城区工业园管理委员会

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	82.88	82.88	0.00	0.00
“三公”经费	10.15	10.15	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	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7	7	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：源城区工业园管理委员会

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564.12万元，比上年增加49.77万元，增长9.68%，主要原因是因人员增加而导致的工资福利的增加及公用经费的增加；支出预算564.12万元，比上年增加49.77万元，增长9.68%，主要原因是因人员增加而导致的工资福利的增加及公用经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.15万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.15万元），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；公务接待费7万元，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。

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

82.88 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 0.95%，主要原因是增加公务交通补贴。

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 56.15 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 0.86 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
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。