

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 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 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、法律法规，研究制定滨江新区有关开发建设发展规划并组织实施。

（二）负责滨江新区有关发展工作。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局；按规定权限实施投资项目管理。参与研究制定城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划。

（三）负责滨江新区有关工业、科技创新工作。负责拟订滨江新区工业产业布局有关政策、规划并组织实施；研究区域工业发展趋势并提出意见建议；推进工业产业化和打造现代产业体系建设；提出促进中小企业发展的政策建议。负责拟订科技促进企业自主创新的政策、措施、指导滨江新区产业技术进步和创新，推动企业自主创新能力建设；协调滨江新区战略性新兴产业、高新技术产业及应用技术的开发及推广工作。

（四）负责滨江新区有关财政工作。贯彻执行有关财政工作的方针政策和法律法规，负责组织实施滨江新区财政年度预算、决算，并接受人大的依法监督；负责滨江新区党工委（滨江新区管委会）各内设机构财务管理和财务监督；负责有关政府基本建设投资的监督管理；负责税务、金融等单位的协调工作；根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

（五）负责滨江新区城市建设、国土资源有关管理工作。研究制定城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划；拟订并组织滨江新区城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好滨江新区有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作；配合做好森林城市建设；协助蓬江区有关部门做好与滨江新区开发建设有关水务方面管理工作。组织滨江新区国土资源相关规划的编制和实施；组织实施土地资源管理；根据国家、省和市有关规定，拟订滨江新区节约集约用地政策并组织实施和监督管理；统筹协调和落实滨江新区土地整理开发工作；组织落实滨江新区土地批后监管工作。

（六）负责滨江新区有关招商引资、总部经济、会展发展工作。负责拟订滨江新区招商引资、总部经济、会展业有关政策、措施并组织实施；负责推进滨江新区招商引资的市场化运作；负责组织有关项目招商工作和投资推广工作。负责发展总部经济有关组织实施工作，打造总部经济基地。负责会展业发展组织实施工作；负责大中型会展活动的推介和协调工作；协调大中型文体活动。

（七）负责滨江新区有关安全性生产监管工作。牵头拟订有关滨江新区安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调、监督检查相关单位安全生产工作，组织滨江新区开发建设工程中安全生产检查、督查依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

（八）负责滨江新区有关规划工作。承担滨江新区规划区内

有关规划业务工作；参与滨江新区范围内有关总规、控制的编制工作；办理经滨江新区规划协调委员会和市城乡规划委员会审议决定的事项以及其他规划事项的实施管理，协调综合行政执法部门对滨江新区规划区内有关违反规划法律法规建设行为适法认定工作。

（九）负责滨江新区有关城市综合管理工作。研究制订并组织实施有关滨江新区城市综合管理中长期和年度计划；负责滨江新区在开发建设中涉及的市政设施管理、燃气管理、市容环境管理、园林绿化管理和爱国卫生等工作职能以及开发相应行政业务审批工作；负责开展滨江新区开发建设中涉及的燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、城市绿化等方面的行政管理工作。履行滨江新区相关城市环境卫生行政管理职能，加强对滨江新区相关城市环境卫生状况进行监督、检查；指导环卫站对滨江新区道路开展清扫、保洁和新区生活垃圾收集、清运以及无害化处理工作，负责滨江新区换位设施修建、运营及维护。

（十）负责滨江新区有关纪律检查、组织人事等工作。

（十一）按授权办理有关行政审批事项。

（十二）承办市委、市政府以及蓬江区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：纪律检查工作委员会机关、党政办公室、组织部、发展局、工业和科技局、财政局、建设局、

商务局、安全生产监督管理局、规划局、城管环卫局。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 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	1661.31	一、一般公共服务支出	1280.43
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	149.5
		九、卫生健康支出	72.24
		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	159.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1661.31	本年支出合计	1661.31

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1661.31	支出总计	1661.31

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			
221	住房保障支出	159.14	159.14	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	159.14	159.14	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	127.72	127.72	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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	1661.31	1613.24	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1280.43	<b>1232.36</b>	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1240.23	1192.16	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1192.16	1192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.00	148.00	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	97.00	97.00	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	51.00	51.00	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							
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	1661.31	一、一般公共服务支出	1280.43
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	149.50
		九、卫生健康支出	72.24
		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	159.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1661.31	本年支出合计	1661.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1661.31	支出总计	1661.31

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：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	1661.31	1613.24	48.07
[201]一般公共服务支出	1280.43	1232.36	48.07
[20101]人大事务	40.20	40.20	0.00
[2010101]行政运行	40.20	40.20	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1240.23	1196.16	48.07
[2010301]行政运行	1192.16	1192.16	0.00
[2010302]一般行政管理事务	48.07	0.00	48.07
[208]社会保障和就业支出	149.50	149.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.00	148.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00
[20811]残疾人事业	1.50	1.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00
[210]卫生健康支出	72.24	72.24	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
[21011]行政事业单位医疗	72.24	72.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.43	35.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	36.81	36.81	0.00
[221]住房保障支出	159.14	159.14	0.00
[22102]住房改革支出	159.14	159.14	0.00
[2210201]住房公积金	127.72	127.72	0.00
[2210203]购房补贴	31.42	31.42	0.00

注：无。

## 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	1613.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1352.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	406.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	304.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	127.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	95.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.87
[30216]培训费	[50203]培训费	8.67

## 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	11.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.44
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.47
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50901]社会福利和救助	162.53

注：无。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注： 无。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1661.31万元，比上年减少272.38万元，下降14.09%，主要原因是蓬江区与滨江新区“区区融合”；支出预算1661.31万元，比上年减少272.38万元，下降14.09%，主要原因是蓬江区与滨江新区“区区融合”。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少16.5万元，下降100%，主要原因是蓬江区与滨江新区“区区融合”。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少3.5万元，下降100%，主要原因是蓬江区与滨江新区“区区融合”；公务接待费0万元，比上年减少13万元，下降100%，主要原因是蓬江区与滨江新区“区区融合”。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排74.87万元，比上年减少462.09万元，下降86.06%，主要原因是蓬江区与滨江新区“区区融合”

#### 四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额216.70万元，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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	0.00	无
无	0.00	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。