会昌县工业园区管理委员会2020年部门

预算草案编制说明

**一、部门职责和基本情况：**会昌县工业区管委会负责制定园区建设的发展规划、年度计划；会同当地乡（镇）负责规划区内的土地征用、拆迁户安置；政府出资的土地平整、道路建设；负责对进驻园区的企业进行审核；对进驻基地企业进行管理服务；协调县有关部门和当地乡（镇）、村、组关系等工作。内设机构5个，编制数14人，在职人数15人，返聘人员1人。

**二、收支情况说明：**会昌县工业区管委会收入预算总额为303.64万元，其中：财政拨款收入303.64万元。支出预算总额为303.64万元。**按支出类别划分**：基本支出191.64万元，占支出预算总额的63.11%，包括工资福利支出116.14万元、商品和服务支出 75.5万元；项目支出112万元。**按支出功能科目划分**：交通运输支出72万元，资源勘探信息等支出231.64万元。

**三、“三公经费”增减变化情况：**因公出国（境）费无支出；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费无支出，原因无公务用车。

四、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.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。