

2020 年

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会
部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会概况

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 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，执行上级政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；

2、依据省循环经济发展规划，编制符合贵屿循环经济产业发展的园区经济社会发展计划、产业发展规划，会同贵屿镇编制、修编总体规划及涉及园区地块控制性详细规划，负责组织、编制园区内修建性详细规划及各项专项规划工作，经批准后组织实施，并报区政府授权、委托部门备案；

3、负责入园企业的环保安全生产资质审查，及园区内各类投资项目的行政审批、核准和备案工作，并报区政府授权、委托部门备案；

4、会同有关部门负责对贵屿辖区内的循环经济产业实行圈区化管理，分期分批组织符合入园条件企业进驻园内，实现“集中拆解、集中治污”目标；

5、负责组织园区重大项目的可研、环评、申报、立项等前期工作，以及园区内各类项目有关资质、专项资金的申报；

6、负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；

7、负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；

8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；

9、协助督促、指导贵屿循环经济产业环境综合整治；

10、负责园区综合管理、协调和服务等工作；

11、接受区政府授权、委托部门的指导和监督；

12、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市潮阳区循环经济服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1450.79	一、一般公共服务支出	71.38
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	14.65
		九、卫生健康支出	2.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1360.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2.35
		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	1450.79	本年支出合计	1450.79
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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	1450.79	支出总计	1450.79

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	2.35	2.35	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	2.35	2.35	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	1450.79	90.79	1360	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	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	9.74	9.74	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其它一般公共服务支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其它一般公共服务支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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							
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.35	2.35	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90.79	一、一般公共服务支出	71.38
二、政府性基金预算	1360.00	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	14.65
		九、卫生健康支出	2.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1360.00
		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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	2.35
		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	1450.79	本年支出合计	1450.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1450.79	支出总计	1450.79

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	90.79	90.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20199] 其它一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[2019999] 其它一般公共服务支出	71.38	71.38	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.23	0.23	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	0.26	0.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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
[221]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22102]住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	2.35	2.35	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	90.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	24.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1.86
[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	9.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[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	5.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.91

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[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	2.99
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	2.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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
[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
[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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	8.98	8.98	0.00	0.00
“三公”经费	2.29	2.29	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	2.29	2.29	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	2.29	2.29	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	1360	0.00	1360
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1100	0.00	1100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	260	0.00	260

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1450.79万元,比上年增加765.9万元,增长111.85%,主要原因是新建园区建设项目陈南线延伸线(即园区大道);支出预算1450.79万元,比上年增加765.96万元,增长111.85%,主要原因是新建园区建设项目陈南线延伸线(即园区大道)。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.29万元,比上年减少0.41万元,下降17.9%,主要原因是缩减开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费2.29万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.29万元),比上年减少0.41万元,下降17.9%,主要原因是缩减开支;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化。

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8.98万元,比上年增加6.28万元,增长232.6%,主要原因是缩

减开支

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129.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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

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
陈南线延伸线（即园区大道）新建工程	1100万	计划年底完成工程量2000米
贵屿循环经济产业园区项目监测与评估	260万	完成《评估报告》，通过环保专家评审

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。