

2020 年

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委  
员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区莱芜经济开发试 验区管理委员会 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 汕头市澄海区莱芜经济开发试 验区管理委员会

## 概况

### 一、主要职责

（一）澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会于 1993 年 6 月 26 日经省人民政府同意获批成立。作为澄海区委、区政府的派出机构，行使职能有：组织实施辖区内经济和社会建设发展规划；负责莱芜岛片区内建设工程项目的规划初审；协同有关部门做好旅游度假区旅游资源的规划、开发和建设，协助管理旅游、服务的行业；负责旅游度假区投资项目的审核和申报，为投资项目提供相应的服务；筹措资金做好旅游和配套项目的开发建设，以及协同有关部门做好旅游度假区的各项管理服务。汕头市澄海区莱芜经济开发试验区人力资源和社会保障服务所于 2001 年经澄海区政府常务委员会批准同意。主要负责辖区内的人力资源开发工作，为企业事业单位提供人才信息、引进、培训、职称评聘等服务负责辖区内的劳动管理、服务、职业介绍和社会保险等工作。

### （二）部门预算单位构成

莱芜经济开发试验区管委会现设四个副科级科（室），

分别为：办公室（与纪检组、监察室合署）、财务科、规划建设科、管理服务科，机关编制 12 名。现莱芜经济开发试验区管委会机关在职公务员 12 名，人力资源和社会保障服务所人员 2 名，已退休干部 13 名。

## **二、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 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 614.30 | 一、一般公共服务支出    | 230.87 |
| 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   | 34.82  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 8.82   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 318    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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       | 21.79  |
|          |        | 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   | 614.30 | 本年支出合计          | 614.30 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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          | 614.30 | 支出总计       | 614.30 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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 |        |          |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 318.00 | 0.00   | 318.00  | 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 | 318.00 | 0.00   | 318.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 一般公共预算及政府基金预算

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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               | 614.30 | 296.30 | 318.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.82  | 34.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.82  | 34.82  | 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 | 23.21  | 23.21  | 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   | 11.61  | 11.61  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 230.87 | 230.87 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室及相关机构事务）  | 230.87 | 230.87 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 230.87 | 230.87 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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             |        |       |        |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.82   | 8.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.82   | 8.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.82   | 8.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.79  | 21.79 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.79  | 21.79 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.79  | 21.79 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 318.00 | 0.00  | 318.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 318.00 | 0.00  | 318.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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               |        |      |        |          |           |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 一般公共预算支出及政府基金预算支出

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 296.30 | 一、一般公共服务支出    | 230.87 |
| 二、政府性基金预算  | 318.00 | 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   | 34.82  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 8.82   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 318.00 |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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       | 21.79   |
|        |         | 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 | 614. 30 | 本年支出合计          | 614.30  |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 614. 30 | 支出总计            | 614. 30 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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                       | 296. 3   | 296. 30 | 0. 00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 34. 82   | 34. 82  | 0. 00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 34. 82   | 34. 82  | 0. 00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 21   | 23. 21  | 0. 00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 61   | 11. 61  | 0. 00 |
| [201]一般公共服务支出             | 230. 87  | 230. 87 | 0. 00 |
| [20103]政府办公厅（室及相关机构事务）    | 230. 87  | 230. 87 | 0. 00 |
| [2010301]行政运行             | 230. 87  | 230. 87 | 0. 00 |
| [210]卫生健康支出               | 8. 82    | 8. 82   | 0. 00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 8. 82    | 8. 82   | 0. 00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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 | 8.82     | 8.82    | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 21.79    | 21.79   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 21.79    | 21.79   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 21.79    | 21.79   | 0.00 |

注： 一般公共预算支出

表 6

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： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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            | 296.30 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 267.23 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 71.52  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 124.18 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴 | 5.5    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 23.21  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 11.61  |
| [30110]职工基本医疗保障缴费     | [50102]社会保障缴费  | 8.82   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费  | 0.6    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 21.79  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 21.80  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 4.78   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 2.6    |
| [30206]电费             | [50201]办公经费    | 2.2    |

表 6

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： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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   |
|-------------------|-------------------|------|
| [30207] 邮电费       | [50201] 办公经费      | 0.8  |
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 1.10 |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 0.60 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 7.72 |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助   | 7.27 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费      | 6.48 |
| [30304] 抚恤金       | [50901] 社会福利和救助   | 0.79 |

注： 一般公共预算基本支出

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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             | 3. 10 | 3. 10  | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 3. 10 | 3. 10  | 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. 00 | 2. 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     | 2. 00 | 2. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 1. 1  | 1. 1   | 0. 00   | 0. 00    |

注： “三公” 经费预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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                | 318.00    | 0.00    | 318.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 318.00    | 0.00    | 318.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 318.00    | 0.00    | 318.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 318.00    | 0.00    | 318.00 |

注： 政府性基金预算支出

## 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 614.30 万元，比上年增加 271.6 万元，增长 79%，主要原因是增加城乡社区项目收入；支出预算 614.30 万元，比上年增加 271.6 万元，增长 79%，主要原因是增加城乡社区项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.1 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 33%，主要原因是减少公务接待费。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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 1.1 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 33%，主要原因是减少公务接待费支出。

### 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 3.10 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 33%，主要原因是减少公务接待费支出。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.86 万元，其中：货物类采购预算 3.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.18 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 746 万元，分布构成情况为：房屋 6410.78 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 3.68 万元，主要是办公设备、设备维护服务等。

#### 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                                                                         |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 莱芜环岛西路人行道景观改造提升工程 | 298 | 莱芜环岛西路人行道景观改造提升工程，规划宽度 12 米，总长度 753 米，为最大程度发挥环岛路通行效益，力争又快又好完成改造工程的各项工作。      |
| 莱芜岛绿化管护           | 20  | 莱芜片区的环岛西路、北环中路、晨光路、金叶南路、金叶北路等主干道路及绿岛的绿化修剪美化、浇水抗旱、喷药防虫等常态化绿化管养工作，确保了莱芜岛的优美环境。 |

注：项目绩效目标

## 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。