

2021 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 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

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、部门机构设置

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 11 名。现莱芜经济开发试

验区管委会机关在职公务员 11 名，人力资源和社会保障服务所人员 2 名，已退休干部 14 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为（委）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： 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	282.02	一、一般公共服务支出	202.55
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	31.24
		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	19.61
		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

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
本年收入合计	282.02	本年支出合计	282.02
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	282.02	支出总计	282.02

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			
221	住房保障支出	19.61	19.61	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	19.61	19.61	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入情况包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

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	282.02	262.02	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	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	20.83	20.83	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出情况包括一般公共服务支出基本支出、政府性基金项目支出。

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	262.02	一、一般公共服务支出	202.55
二、政府性基金预算	20.00	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	31.24
		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	0.00

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	19.61
		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	282.02	本年支出合计	282.02
		二十四、结转下年	0.00

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
收入总计	282.02	支出总计	282.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	262.02	262.02	0.00
[208]社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00
[201]一般公共服务支出	202.55	202.55	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	202.55	202.55	0.00
[2010301]行政运行	202.55	202.55	0.00
[210]卫生健康支出	8.62	8.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.62	8.62	0.00
[221]住房保障支出	19.61	19.61	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
[22102]住房改革支出	19.61	19.61	0.00
[2210201]住房公积金	19.61	19.61	0.00

注： 部门一般公共预算支出情况。

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	262.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	227.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.62
[30110]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.66

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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.73

注：一般公共预算基本支出

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	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 部门行政经费及“三公”经费预算

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注：政府性基金项目预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本表本年度无发生额

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282.02万元,比上年减少332.28万元,下降54%,主要原因是减少城乡社区支出;支出预算282.02万元,比上年减少332.28万元,下降54%,主要原因是减少城乡社区支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.10万元,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,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%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.10万元,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

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3.10万元，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。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.25万元，其中：货物类采购预算4.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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748.35万元，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4.25万元，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

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
----	-----	------

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**