

2021 年

汕头市澄海区工业园区管理服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区工业园区管理服务中心

### 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 汕头市澄海区工业园区管理服务 中心概况

## 一、主要职责

根据《汕头市澄海区机构改革方案》(澄委发〔2019〕3号)、《关于印发澄海区区属事业单位改革调整意见的通知》(澄机编办〔2020〕2号)和事业单位分类改革精神,汕头市澄海区工业园区管理服务办公室更名为汕头市澄海区工业园区管理服务中心,为区政府直属公益一类事业单位,正科级,归口区工业和信息化局管理。

(一)制定、完善岭海工业园总体布局和建设规划,以及园区产业发展规划,并组织实施。

(二)协同有关部门对岭海工业园实施土地收储,并对列入储备土地实施前期开发;管理岭海工业园范围内由政府依法没收和依法收回的闲置土地,并纳入储备土地开发和储备土地范围。

(三)协同有关部门对岭海工业园实施统一征地,并组织实施对园区的统一开发、统一建设、统一招商和统一管理。

(四)调研制订鼓励项目进园的优惠措施,报区政府批准后组织实施。

(五)协助办理园区投资的申报、审批,为园区投资项目提供相关服务。

(六) 掌握综合园区投资动态、生产动态，上报有关经济指标统计、进度等情况。

(七) 负责园区内企业的安全生产。

(八) 协同有关部门对区级工业园区的指导、协调。

(九) 配合有关职能部门做好园区内的工作，承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，区工业园区管理服务中心设4个正股级内设机构。

### (一) 人秘股

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作以及党群工作；负责督办上级文件精神 and 会议决定事项的落实情况；承担干部人事、机构编制、劳动工资、信息、安全、保密、信访、外事、退休人员服务、财务、资产管理、内部审计、后勤保障等工作。

### (二) 规划建设股

负责园区的规划、开发、基础设施及配套建设；协同有关部门对园区实施土地收储和管理；协同有关部门对园区实施统一征地和管理；负责园区项目的规划初审；协助园区投资项目办理土地征用、规划报建和建设、用地管理。

### (三) 企业投资服务股

负责园区的招商引资工作；协助办理园区投资项目的立

项审批、工商注册、税务登记、环境保护等相关手续；掌握园区的投资动态、生产动态和上报有关经济统计指标；协同有关部门对区级工业园区的指导、协调。

#### （四）安全生产股

负责宣传、贯彻国家和省、市、区有关安全生产的法律、法规、规章和方针、政策、措施；负责建立并实行安全生产网格化管理，健全安全生产责任体系，落实安全生产责任制，制定、完善安全生产基本工作制度；负责对园区内企业安全生产的管理、指导和协调工作；负责督促园区内企业做好安全生产宣传、教育和培训，组织实施安全生产标准化创建活动，提高安全生产事故防范能力。

#### 人员编制和领导职数

区工业园区管理服务中心事业编制 15 名，其中主任 1 名、副主任 3 名，内设机构正职 4 名、副职 4 名。核定事业单位政府购买服务人员 5 名。经费按财政补助一类拨付。

### 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：**汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3821.26	一、一般公共服务支出	251.46
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	46.62
		九、卫生健康支出	5.19

## 收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3489
		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	28.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3821.26	本年支出合计	3821.26
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	3821.26	支出总计	3821.26

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： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

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	3489	0.00	3489	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	3489	0.00	3489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区工业园区管理服务中心

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	3821.26	332.26	3489	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	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	31.08	31.08	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	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

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							
2011350	事业运行	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3489	0.00	3489	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	3489	0.00	3489	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	3489	0.00	3489	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	332.26	一、一般公共服务支出	251.46
二、政府性基金预算	3489	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	46.62
		九、卫生健康支出	5.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3489

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区工业园区管理服务中心

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	28.99
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3821.26	本年支出合计	<b>3821.26</b>
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3821.26	支出总计	3821.26

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市澄海区工业园区管理服务

单位：万元

## 务中心

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	332.26	332.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	46.62	46.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.62	46.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00
[201]一般公共服务支出	251.46	251.46	0.00
[20113]商贸事务	251.46	251.46	0.00
[2011350]事业运行	251.46	251.46	0.00
[210]卫生健康支出	5.19	5.19	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区工业园区管理服务

单位：万元

## 务中心

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	5.19	5.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
[221]住房保障支出	28.99	28.99	0.00
[22102]住房改革支出	28.99	28.99	0.00
[2210201]住房公积金	28.99	28.99	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

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	332.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	313.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.3
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	141.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.34

## 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： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务**  
**务中心**

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	17.84	17.84	0.00	0.00
“三公”经费	1.5	1.5	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区工业园区管理服务中心

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	3489	0.00	3489
212	城乡社区支出	3489	0.00	3489
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3489	0.00	3489
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3489	0.00	3489

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： **汕头市澄海区工业园区管理服务中心**

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：此表为空表

## 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3821.26万元,比上年减少40.79万元,下降1.06%,主要原因是政府性基金预算拨款减少;支出预算3821.26万元,比上年减少40.79万元,下降1.06%,主要原因是政府购买服务项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元,比上年减少0.3万元,下降16.7%,主要原因是减少公务接待费支出。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1.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元),比上年增加0.3万元,增长25%,主要原因是外勤工作增加;公务接待费0万元,比上年减少0.6万元,下降100%,主要原因是压缩公务接待支出。

### 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17.84万元，比上年增加1.44万元，增长8.8%，主要原因是增加人员，相应增加运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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77.98万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是办公用台式计算机及空调等。

#### 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。