

2019 年
广东陆丰东海经济开发区管理委员会 部
门预算

目 录

第一部分 广东陆丰东海经济开发区管理委员会 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东陆丰东海经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

(一) 单位性质和基本职能，机构设置

1. 党政办公室：负责开发区党务、政务及日常事务的管理工作；负责开发区政策研究，重要活动的策划、筹备，组织和对外联络、咨询；负责各类会议和商务、政务来访人员的安排和接待，内部行政后勤、文秘、资料归档管理工作；组织协调党风廉政建设和工、青、妇工作，监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况、社会管理工作；承办党委、管委交办的其他工作；

2. 人事科：宣传党和政府有关政策法规；负责开发区人事劳动制度、机构编制管理工作，加强对党员、干部、职工的培训教育；负责干部职工的考核、选拔、调配、任免、奖惩、计划生育、退休人员和劳动福利及社会保险、人事档案管理工作；承办党委、管委交办的其他工作；

3. 规划建设科：负责编制开发区总体规划、土地开发使用规划、建设专项规划，办理建设项目的选址、定点规划及报建业务；协助有关部门做好区域的规划、建设，加强各建设项目的管理监督，维护公共设施，加强对建设工程质量和竣工工程的备案工作，保管好土地规划图纸、协议、资料；承

办党委、管委交办的其他事项；

4. 招商发展科：负责区内招商引资的政策及计划组织实施，各类招商活动的组织、协调、宣传工作及负责招商咨询、项目论证、评估；负责对外经济合作交流、企业筹建、服务机制、审批服务指导、高新技术开发等业务管理工作；承办党委、管委交办的其他事项；

5. 财务科：宣传贯彻上级的财政法规，负责财政管理和监督，负责编制年度财政预算、财政收支计划，制订财务管理制度，加强财务管理；协助税务部门做好税收征管、规费征收，努力提高税费收入；加强建设项目的预算审核和资金调配工作，做好经济信息收集；完成党委、管委交办的其他任务；

6. 安全生产监督管理科：负责宣传贯彻安全生产的有关政策法规；做好安全生产消防工作、环境保护、产品质量监督管理，提高企业安全生产意识和处理安全事故的技能；协助上级有关部门做好各项安全指标考核和监督工作；完成党委、管委交办的其他任务。

(二) 人员编制和财政供养人员情况

广东陆丰东海经济开发区管理委员会共有编制 19 名，在职人员 31 人，其中财政供养 28，安检员 3 人；离退休 5 人。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	259.04	一、一般公共服务支出	231.70
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	6.67
		九、卫生健康支出	8.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	11.81
		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	259.04	本年支出合计	259.04
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： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	259.04	支出总计	259.04

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： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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			
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	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	11.81	11.81	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	11.81	11.81	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.7	231.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.7	231.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231.7	231.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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							
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	259.04	一、一般公共服务支出	231.7
二、政府性基金预算	0.00	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	6.67
		九、卫生健康支出	8.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	11.81
		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	259.04	本年支出合计	259.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	259.04	支出总计	259.04

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：广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	259.04	259.04	0.00
[201] 一般公共预算支出	231.70	231.70	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	231.70	231.70	0.00
[2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231.70	231.70	0.00
[208] 社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	6.67	6.67	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6.67	6.67	0.00
[210] 卫生健康支出	8.86	8.86	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
[21011] 行政单位医疗	8.86	8.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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
[221]住房保障支出	11.81	11.81	0.00
[22102]住房改革支出	11.81	11.81	0.00
[22120201]住房公积金	11.81	11.81	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	259.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	233.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.81
[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	28.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.80

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： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.80
[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	6.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	16.80	16.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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： 广东陆丰东海经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 259.04 万元,比上年 增加 36.04 万元, 增长 16.16 %, 主要原因是 工资福利调整 ; 支出预算 259.04 万元, 比上年 增加 36.04 万元, 增长 16.16 %, 主要原因是 工资福利调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 。 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 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 。

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。2019 年, 本部门机关运行经费安排 16.8 万元, 比上年 增加 7.8 万元, 增长 86.67 %, 主要

原因是 人员运行经费调整。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 255.98 万元，分布构成情况为：房屋 1635 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 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无
无	0	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

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。

十、“三公”经费：指市直行政（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。