

2021 年
珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园
管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园 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 珠海高新技术产业开发区南屏 科技工业园管理委员会概况

一、主要职责

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织实施编制好的园区发展规划；负责园区的管理、建设和产业发展；负责协调筹措园区开发建设资金，负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作，根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系；根据珠海市高新区管委会的要求，及时上报有关情况和统计资料；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、经济发展局、建设管理局、安全生产监管办公室等 4 个内设机构。本部门有公务员编制 10 名，其中管委会主任由区领导兼任（不占管委会编制），常务副主任 1 名（正科级），副主任 2 名，股长 4 名。编制内实有人数 10 人（2 名为工勤人员），编外实有人数 16 人，临工实有人数 2 人，政府购买服务人员 10 人，派驻人员 6 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管委会本级预算。本部门为行政单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25589.66	一、一般公共服务支出	0.00
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	1748.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.64
		九、卫生健康支出	31.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23747.63

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	0.00
		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
本年收入合计	25589.66	本年支出合计	25589.66

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	25589.66	支出总计	25589.66

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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			
212	城乡社区支出	23747.63	0.00	23747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23747.63	0.00	23747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18577.63	0.00	18577.63	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	5170.00	0.00	5170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	25589.66	850.58	24739.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1748.13	756.68	991.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	756.68	756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	756.68	756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	991.45	0.00	991.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	991.45	0.00	991.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	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	39.43	39.43	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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							
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23747.63	0.00	23747.63	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	23747.63	0.00	23747.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18577.63	0.00	18577.63	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	5170.00	0.00	5170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1842.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23747.63	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	1748.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.64
		九、卫生健康支出	31.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23747.63
		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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	0.00
		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	25589.66	本年支出合计	25589.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25589.66	支出总计	25589.66

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	1842.03	850.58	991.45
[206]科学技术支出	1748.13	756.68	991.45
[20601]科学技术管理事务	756.68	756.68	0.00
[2060101]行政运行	756.68	756.68	0.00
[20699]其他科学技术支出	991.45	0.00	991.45
[2069999]其他科学技术支出	991.45	0.00	991.45
[208]社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.82	11.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
[210]卫生健康支出	31.26	31.26	0.00
[21007]计划生育事务	13.50	13.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00

注：无

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	850.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	438.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	196.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.13
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00

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：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	282.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	163.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	106.60

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	137.08	137.08	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注：“三公”经费，指行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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	23747.63	0.00	23747.63
212	城乡社区支出	23747.63	0.00	23747.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23747.63	0.00	23747.63
2120803	城市建设支出	18577.63	0.00	18577.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5170.00	0.00	5170.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会

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：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

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 25589.66 万元，比上年增加 20266.35 万元，增长 380.71%，主要原因是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排（南屏科技工业园道路综合改造提升等项目工程）的支出增加；支出预算 25589.66 万元，比上年增加 20266.35 万元，增长 380.71%，主要原因是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排（南屏科技工业园道路综合改造提升等项目工程）的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 25.00%，主要原因是增加南屏科技生态城公务接待费。其中：因公出国（境）费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.50 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 90.91%，主要原因是增加南屏科技生态城公务接待费。

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137.08万元，比上年增加5.13万元，增长3.89%，主要原因是增加南屏科技生态城公务接待费及工作性用餐经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排717.95万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算657.95万元等。

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7964.28万元，分布构成情况为：房屋25117.91平方米，车辆21（其中小轿车1，摩托车20）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20.00万元，主要是电脑、打印机、投影仪等。

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
保安队伍服务费	339.95万元	本项目主要用于支付南屏科技工业园2021年聘请治安协管员服务采购项目的委托业务费。

		<p>2021 年本项目绩效目标如下：</p> <p>1、南屏科技工业园管委会治保会根据实际需求进行政府采购，采用公开招标的形式聘请专业的治安队伍进行服务；</p> <p>2、按采购计划进行采购，签订购买合同，根据合同要求拨付款项；</p> <p>3、在项目实施过程中，对聘请治安协管员服务中涉及的各项工作进行日常监管和定期验收。</p>
南屏科技广场物业管理费	158.00 万元	<p>本项目主要用于支付南屏科技广场物业管理服务项目的委托业务费。2021 年本项目绩效目标如下：</p> <p>1、根据南屏科技广场物业管理的实际需求进行政府采购，采用定点竞价方式；</p> <p>2、按采购计划进行采购，签订购买合同，根据合同要求拨付款项；</p> <p>3、在项目实施过程中，对物业管理服务中涉及的各项工作进行日常监管和定期验收。</p>
劳务派遣人员经费	142.96 万元	<p>为了切实落实市、区园区扩容提质增效的工作部署，做好南屏科技工业园产业转型升级、基础设施建设、生活服务配套完善、园区管理提升优化等各项工作，经批准购买劳务派遣工作人员 11 人，达到更好为园区服务的目的。</p>
南屏科技生态城管养提升(含社区公园)经费	3000.00 万元	<p>根据珠香委办[2020]29 号专题会议纪要精神，采用社区公园精细化管养标准，落实市政、环卫、绿化的相关工作，向机械化、智能化发展，打造科技、生态、智能化的综合产业园管养标杆。</p>
南屏科技生态城综合管养经费	1720.00 万元	<p>根据珠香委办 [2020]29 号专题会议纪要精神，采用社区公园精细化管养标准，落实市政、环卫、绿化的相关工作，向机</p>

		械化、智能化发展，打造科技、生态、智能化的综合产业园管养标杆。
南屏科技生态城综合管养经费—应急经费	326.00 万元	根据珠香委办 [2020]29 号专题会议纪要精神，采用社区公园精细化管养标准，落实市政、环卫、绿化的相关工作，向机械化、智能化发展，打造科技、生态、智能化的综合产业园管养标杆。
珠海市南湾城区（南屏科技工业园）控制性详细规划修改工作经费	154.70 万元	详见《珠海市南湾城区 B-NW1-01 、 B-NW1-02 及 B-NW1-04 编制单元（南屏科技工业园片区）控制性详细规划（2020 年修改）》项目任务书。

注：无

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。