

2021 年
普宁市科技工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 普宁市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 普宁市科技工业园管理委员会 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 普宁市科技工业园管理委员会 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市科技工业园管理委员会 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关的法律法规和方针政策，编制科技工业园经济和社会发展规划，依法制定科技工业园的有关管理制度，并经批准发布实施。

(二) 负责行使市政府授权的市一级若干管理权限，对科技工业园实行统一领导、统一规划、统一管理。

(三) 负责招商引资，引导发展高新技术产品，市政府授权管委会负责对科技工业园各类项目的审批，并进行监督管理，负责对投资项目提供指引、投资业务咨询，协助投资项目申报及有关注册登记，实行“一个窗口”收费等“一条龙”服务工作，并对园区企业进行管理。

(四) 协助科技工业园投资企业拓展国内外市场，收集国内外科技信息、市场信息，组织投资项目洽谈、产品展销和各种商贸活动。

(五) 负责科技工业园及配套生活区土地、公共基础设施的开发建设和管理，协助办理土地使用权出让、转让等有关手续。

(六) 负责园区内的环境保护、安全生产和供水、供电、通讯、排污等公共设施建设 and 管理工作。

(七) 经市政府授权，作为市环保综合处理中心的项目

实施主体。承担市环保综合处理中心的日常工作，负责市环保综合处理中心的资料、统计、国有资产管理、安全生产管理等。

（八）组织实施市环保综合处理中心的总体规划、专项规划。负责实施项目的道路、公路绿化、配套办公生活区、印染生产（后整理）工序服务区、仓储物流等设施的开发建设和管理。

（九）负责市环保综合处理中心的物业和公共服务设施的运营维护等管理工作。

（十）协调推进市环保综合处理中心供水、供电、供热、供气、通信和污水处理设施建设。

（十一）协调企业与有关政府职能部门的业务关系，做好企业引进和服务工作。

（十二）完办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

普宁市科技工业园管理委员会系公益一类事业单位，下设办公室、企业引进管理股、经济信息股、规划开发管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：普宁市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	306.54	一、一般公共服务支出	2291.72
二、财政专户拨款	1985.18	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：普宁市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	2291.72	本年支出合计	2291.72

收支总体情况表

单位名称：普宁市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	2291.72	支出总计	2291.72

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：普宁市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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表纵表头按 2021 年新功能分类类、款、项逐级填列。

支出总体情况表

单位名称：普宁市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							
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表纵表头按 2021 年新功能分类类、款、项逐级填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市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	2291.72	一、一般公共服务支出	2291.72
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：普宁市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	2291.72	本年支出合计	2291.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2291.72	支出总计	2291.72

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：普宁市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	306.54	306.54	0.00
[201]一般公共服务支出	306.54	306.54	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	306.54	306.54	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	306.54	306.54	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市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
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：本表纵表头按 2021 年新功能分类类、款、项逐级填列。

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：普宁市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	306.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	155.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	49.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.58
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	148.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.04
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：普宁市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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	140
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：普宁市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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表按单位实际支出科目填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门行政经费及三公经费情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市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	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： 本级无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门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 2291.72 万元，比上年增加 1981.6 万元，增长 638.98%，主要原因是增加起步区道路及管网配套工程项目收入；支出预算 2291.72 万元，比上年增加 1981.6 万元，增长 638.98%，主要原因是增加起步区道路及管网配套工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车运行维护费；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

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021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2021年12月31日，本部门固定资产金额54.01万元，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0万元，主要是没有计划等。

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
普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区道路及管网配套工程	1985.18万	主要建设起步区道路工程、绿化工程、路灯工程和管网工程（包括消防管道和排水管道），其中道路总长约2089.9米，宽12-40米，面积约28666.9平方米；铺设排水管道约5284.2米。

注

：

普宁市部门预算项目支出绩效目标评审表

(2021年度)

填报单位(盖章)

部门 基本 信息	单位名称		普宁市科技工业园管理委员会			
	项目名称		普宁市纺织印染环保综合处理中心起步区道路及管网配套工程			
	单位预算绩效联系人		黄卓豪		联系电话 0663-2918055	
	单位年度项目收入预算(万元)					
	收入合计		预算拨款		财政专户拨款	其他收入
	1985.18		1985.18		1985.18	0
部门 项目 支出 绩效 目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年目标			目标制定文件或依据
	2020年11月13日至2021年11月8日		主要建设起步区道路工程、绿化工程、路灯工程和管网工程(包括消防管道和排水管道),其中道路总长约2089.9米,宽12~40米,面积约28666.9平方米,绿化面积约15523.45平方米;铺设排水管道约5284.2米。			《市政府工作会议纪要十五届54次【2020】1号》 普发改【2020】180号
产出 指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标具体内容)	上年实际指标值	预期当年实际指标值	绩效标准
		数量指标	道路总长约2089.9米,宽12~40米,面积约28666.9平方米,绿化面积约15523.45平方米;铺设排水管道约5284.2米。	完成工程量40%	完成剩余工程量60%,完成工程竣工验收	工程完成度100%
		质量指标	质量要求合格率100%	工程质量达到合格率100%	工程质量达到合格率100%	工程验收合格率100%
		时效指标	2021年11月8日前完成工程	完成2020年施工计划	2021年11月8日前完成工程	总工期≤12个月,在计划期限内完成施工计划
	成本指标	工程总投资2342.68万元,其中:工程费合同价1802.745万元、工程其它费用155.99万元	支出414.82万元	支出1387.925万元	执行率100%	

部门项目支出绩效指标	社会效益指标	完善园区道路配套建设,改善园区印染印花企业生产和5500多人的就业环境。	达成预期目标	达成预期目标	完善园区道路配套建设,改善园区印染印花企业生产和5500多人的就业环境。
	经济效益指标	确保园区企业正常生产,年产值达到9.2亿。	达成预期目标	达成预期目标	确保园区企业正常生产,提高园区年产值。
	生态效益指标	助推练江整治水质达到V类水标准。	达成预期目标	达成预期目标	助推练江整治水质达到V类水标准。
	可持续影响指标	完善印染印花企业入园配套,确保园区年产值达到9.2亿以上,助推练江整治水质达到V类水标准以上。	达成预期目标	达成预期目标	确保园区年产值达到9.2亿以上,助推练江整治水质达到V类水标准以上。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度 \geq 95%	达成预期目标 满意度 \geq 95%	达成预期目标 满意度 \geq 95%

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。