

深圳市深汕特别合作区城市建设和管理局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年工作目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行城市建设等方面的法律、法规和政策；负责建设、住宅、民防、交通运输、市容环境卫生、城市管理执法等工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2019 年末实有人数 0 人，主要是因为 2019 年我单位公务员均为深圳市选派干部，行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况。实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 63.18 万元，主要包括因公出国（境）费 5.00 万元，公务接待费 5.00 万元，公务用车运行维护费 11.18 万元，业务经费 42.00 万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2019 年度政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用

的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2018 年绩效情况

本部门 2018 年无此项说明。

七、2019 年工作目标

本部门 2019 年无此项说明。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，本单位总收入 2,059.96 万元，其中财政预算拨款收入 2,059.96 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年，本单位总支出 2,059.96 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 63.18 万元，项目支出 1,996.78 万元。

二、部门预算支出具体情况

本单位 2019 年预算支出 2,059.96 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 63.18 万元，项目支出 1,996.78 万元。

项目支出主要内容有：

1. 食堂服务费共计 10.00 万元。
2. 实习生专项经费共计 10.00 万元。
3. 预备费共计 55.00 万元。
4. 园区绿化养护经费共计 96.38 万元。
5. 园林绿化改造提升经费共计 325.00 万元。

6. 施工围挡改造提升经费共计 360.00 万元。
7. 质量安全监督管理经费共计 24.00 万元。
8. 危房改造施工许可牌制作费共计 10.00 万元。
9. 人防工程质量安全监督工作经费共计 60.00 万元。
10. 城建档案整理服务费共计 19.80 万元。
11. 小漠国际物流港防坡堤及公共航道工程前期专项研究共计 26.60 万元。
12. 小额工程款共计 1,000.00 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 21.18 万元，其中：

- （一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 5.00 万元。
- （二）公务接待费。2019 年预算数 5.00 万元。主要用于：接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.18 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.18 万元。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年本部门尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

三、2019 年部门预算表

深汕特别合作区城市建设和管理局 2019 年预算表

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					631,800.00
（一）人员经费					
（二）公用经费					631,800.00
1. 因公出国(境)费	2120101	行政运行	30212 因公出国(境)费用	一般性经费拨款	50,000.00
2. 公务接待费	2120101	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费拨款	50,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	2120101	行政运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费拨款	111,800.00
（1）油费					36,000.00
（2）停车、过路桥费					19,800.00
（3）维修保养费用					50,000.00
（4）购置保险费					6,000.00
4. 业务经费	2120101	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	420,000.00
二、项目支出					19,967,850.00
（一）购买服务费					100,000.00
1. 食堂服务费	2120102	一般行政管理 事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
2. 交通服务费					
（1）租金					
（2）油费					
（3）过路过桥费					

(二) 专项费用					19,867,850.00
1. 通用办公设备购置经费（各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用，不计入部门预算总额）	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	1,668,000.00
2. 实习生专项经费	2120102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
3. 预备费	2120102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	550,000.00
4. 园区绿化养护经费	2120501	城乡社区环境卫生	30227 委托业务费	一般性经费拨款	963,800.00
5. 园林绿化改造提升经费	2120501	城乡社区环境卫生	30227 委托业务费	一般性经费拨款	3,250,000.00
6. 施工围挡改造提升经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227 委托业务费	一般性经费拨款	3,600,000.00
7. 质量安全监督管理经费	2120106	工程建设管理	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	240,000.00
8. 危房改造施工许可牌制作费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
9. 人防工程质量安全监督工作经费	2120601	建设市场管理与监督	30227 委托业务费	一般性经费拨款	600,000.00
10. 城建档案整理服务费	2120102	一般行政管理事务	30227 委托业务费	一般性经费拨款	198,050.00
12. 小漠国际物流港防坡堤及公	2010499	其他发展与改	30227 委托业务费	财政专项资金、一	

共航道工程前期专项研究		革事务支出		般性经费拨款	266,000.00
13. 小额工程款	2120803	城市建设支出	31099 其他资本性支出	政府性基金预算 拨款	10,000,000.00
三、部门预算合计					20,599,650.00

深圳市深汕特别合作区公共建设中心 2019 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

一、深汕特别合作区公共建设中心为区直属事业单位。主要负责公共工程项目的立项、可研、勘察、设计等前期工作;组织前期审批事项报批、招投标管理、预决算和投资控制管理;负责项目施工过程进行监督、管理、验收。

二、深汕特别合作区公共建设中心不定级别、不定编制数额,人员采取管委会内部调剂和向社会聘任解决,并实行员额管理制度。

三、深汕特别合作区公共建设中心的组建方案,由其分管区领导组织研究,报区编制管理委员会办公室审核,提交区编制管理委员会研究审定。

二、机构编制及交通工具情况

我单位 2019 年度独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。我单位无人员编制,主要是因为 2019 年我中心公务员均为深圳市选派干部,我中心行政事务辅助员均为劳务派遣,故不存在人员情况。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 46.50 万元。运行经费主要包括因公出国(境)费 3 万元,公务接待费 3 万元,业务经费 40.50 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 1,106 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1,106 万元、政府采

购服务预算 0 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2018 年绩效情况

我单位暂无 2018 年度绩效情况。

七、2019 年主要目标

我单位暂无 2019 年主要目标。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 1400.82 万元。其中财政拨款收入 1400.82 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 1400.82 万元，收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 1400.82 万元；其中：基本支出 46.50 万元；项目支出 1354.32 万元。项目支出主要内容有：

1、食堂服务费 5 万元。

2、交通服务费 40.02 万元，主要用于租金、油费、过路过桥费、停、洗车费支出。

3、实习生专项经费 10 万元

4、预备费 55.30 万元，不超过项目支出总额*5%。

5、管线迁改项目工作经费 106 万元。

6、质监站购买咨询服务费 50 万元。

7、顺仓物流地块挡土墙经费 88 万元。

8、小额工程款 1000 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 3 万元。

（二）公务接待费。2019 年预算数 3 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 万元。

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

本单位 2019 年度未进行预算绩效管理，暂无此说明。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区公共建设中心单位 2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					465,000.00
（一）人员经费					-
1. 汕尾选派干部补助					-
（二）公用经费					465,000.00
1. 因公出国(境)费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30212 因公出国(境)费用	一般性经费拨款	30,000.00
2. 公务接待费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30217 公务接待费	一般性经费拨款	30,000.00
4. 业务经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品	一般性经费拨款	405,000.00

			和服务支出	款	
二、项目支出					13,543,200.00
(一)购买服务费					450,200.00
1. 食堂服务费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	50,000.00
2. 交通费					400,200.00
(1)租金	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	276,000.00
(2)油费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	96,000.00
(3)过路过桥费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	12,000.00

			出		
(4) 停、洗车 费	2120199	其他城乡社 区管理事务支出	30299 其他商品 和服务支 出	一般 性经费拨 款	16,200.00
(二) 专项 费用					13,093,000.00
1. 通用办公 设备购置经费 (各单位此项 预算均安排至 机关事务中心 统筹使用,不 计入部门预算 总额)	2019999	其他一般公 共服务支出	30299 其他商品 和服务支 出	一般 性经费拨 款	328,900.00
2. 实习生 专项经费	2120199	其他城乡社 区管理事务支出	30299 其他商品 和服务支 出	一般 性经费拨 款	100,000.00
3. 预备费	2120199	其他城乡社 区管理事务支出	30299 其他商品 和服务支 出	一般 性经费拨 款	553,000.00

4. 管线迁改项目工作经费	2120803	城市建设支出	30299 其他商品和服务支出	政府 性基金预算拨款	1,060,000.00
5. 质监站购买咨询服务费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般 性经费拨款	500,000.00
6. 顺仓物流地块挡土墙经费	2120803	城市建设支出	30299 其他商品和服务支出	政府 性基金预算拨款	880,000.00
13. 小额工程款	2120803	城市建设支出	31099 其他资本性支出	政府 性基金预算拨款	10,000,000.00
三、部门预算合计					14,008,200.00

深圳市深汕特别合作区海港新城办公室

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责开展招商引资、跟踪项目落地、服务企业发展。

（二）组织协调规划实施、土地开发、项目建设和城市管理。

（三）督促协助当地征地拆迁、查处违建和社会管理。

（四）承办区党工委、管委会交办的其它事项。

二、机构编制及交通工具情况

根据工作需要，海港新城办公室设主任 1 名、专职副主任 1 名、兼职副主任 2 名（兼职副主任分别由合作区四镇镇长兼任）。另配备海港新城办公室工作人员 6 名，具体负责海港新城办公室日常工作。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 17.00 万元，运行经费主要包括因公出国境费 3.00 万元、公务接待费 3.00 万元、业务经费 11.00 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业

收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

（三）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于南山公安系统所属行政事业单位离退休方面的支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、印刷费等。

六、2018 年绩效情况

本年度无绩效自评情况。

七、2019 年主要目标

1. 努力开展招商引资、认真跟踪项目落地、服务企业发展。
2. 全力组织协调规划实施、土地开发、项目建设和城市管理。
3. 督促协助当地征地拆迁、查处违建和社会管理。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，海港新城办公室总收入 65.80 万元，其中财政拨款收入 65.8 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年，海港新城办公室总支出 65.80 万元，其中：财政拨款支出 65.8 万元，上年结转收入支出 0.00 万元。

本部门 2019 年部门预算收支平衡。

二、支出预算情况

2019 年，本单位预算支出 65.8 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 17.00 万元，主要用于因公出国境费以及公务接待费和公务经费。项目支出 48.8 万主要内容有：

（1）用于购买服务费 5 万元（2）专项费用 43.8 万元，主要用于实习生专项经费、预备费、小漠国际物流港项目专项协调费、小漠港一期陆域形成工程施工图技术审查咨询服务合同款余款、小漠港防波堤及公共航道项目可行性研究工

程设计咨询服务合同款余款。

三、“三公”经费预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 3 万元。

（二）公务接待费。2019 年预算数 3.00 万元。主要用于主要用于因公接待来访人员的住宿及餐饮等费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 万元。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年本部门尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区海港新城建设办公室 2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					170,000
（一）人员经费					-
1. 汕尾选派干部补助					-
（二）公用经费					170,000
1. 因公出国（境）费	2019999	其他一般公共服务支出	30212 因公出国（境）费用	一般性经费拨款	30,000
2. 公务接待费	2019999	其他一般公共服务支出	30217 公务接待费	一般性经费拨款	30,000
3. 公务用车购置及运行维护费					-
（1）油费					-
（2）停车、过路桥费					-
（3）维修保养费用					-
（4）购置保险费					-
4. 业务经费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	110,000
二、项目支出					488,000
（一）购买服务费					50,000
1. 食堂服务费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	50,000
2. 交通服务费					-
（1）租金					-
（2）油费					-
（3）过路过桥费					-
（二）专项费用					438,000
1. 通用办公设备购置经费 （各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用，不计入部门预算总额）	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	75,000

2. 实习生专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000
3. 预备费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	150,000
4. 小漠国际物流港项目专项协调费	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	60,000
5. 小漠港一期陆域形成工程施工图技术审查咨询服务合同款余款	2120803	城市建设支出	30227 委托业务费	政府性基金拨款	98,000
6. 小漠港防波堤及公共航道项目可行性研究工程设计咨询服务合同款余款	2120803	城市建设支出	30227 委托业务费	政府性基金拨款	30,000
三、部门预算合计					658,000

深圳市深汕特别合作区环境与资源事务中心 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要承担农林水务、海洋渔业、环境保护等事务，开展汕尾性工作和承办合作区管委会交办的具体事项，工作业务接受区农林水务和环境保护局的指导。

二、机构编制及交通工具情况

本单位为区直属事业单位，不定级别、不定编制数额，人员采用管委会内部调剂和向社会公开聘任解决，并实行员额管理制度。单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费预算总额 31.5 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元；公务接待费 3 万元；业务经费 25.5 万元；

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 312.62 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 312.62 万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2019 年绩效情况

尚无此项说明。

七、2019 年主要工作目标

尚无此项说明。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，本部门总收入 664.17 万元，比 2018 年增加 372.13 万元，增长 128.3%，其中财政预算拨款收入 602.95 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 61.22 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年，本部门总支出 664.17 万元，比 2018 年增加

372.13 万元，增长 128.3%，其中：因公出国(境)费用 3 万元；公务接待费 3 万元；其他商品和服务支出 25.5 万元；项目支出 571.45 万元；上年结转收入支出 61.22 万元。

本部门 2019 年部门预算收支平衡。

二、部门预算支出具体情况

(一) 深汕特别合作区环境与资源事务中心

预算 602.95 万元，其中：因公出国(境)费用 3 万元；公务接待费 3 万元；其他商品和服务支出 25.5 万元；项目支出 571.45 万元；

项目支出主要内容有：1、其他环境保护管理事务支出 447.43 万元，主要用深汕特别合作区全国第二次污染源普查经费、深汕特别合作区建设项目环评审查第三方技术服务项目经费、河道范围内工程建设方案行政审批前的技术咨询服务、水土保持技术报告审查项目工作经费、实习生专项经费、预备费、食堂服务费。2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 124.02 万元。主要用于深汕特别合作区生态保护红线划定项目经费。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元。

(一) 因公出国(境)费用，2019 年预算数 3 万元。

(二) 公务接待费，2019 年预算数 3 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费，2019 年预算数 0 万元。

按照 2019 年预算填报标准申请相关经费。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

尚无此项说明。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区环境与资源事务中心 2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类 编码	功能分 类名称	经济分类	资金来源	金额	备注
一、基本支出					315,000.00	

(一) 人员经费						
1. 汕尾选派干部补助						
(二) 公用经费					315,000.00	
1. 因公出国(境)费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30212 因 公出国(境)费 用	一般性经费拨款	30,000.00	
2. 公务接待费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30217 公 务接待费	一般性经费拨款	30,000.00	
3. 公务用车购置及运行维 护费						
(1) 油费						
(2) 停车、过路桥费						
(3) 维修保养费用						
(4) 购置保险费						
4. 业务经费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30299 其 他商品和服务 支出	一般性经费拨款	255,000.00	
二、项目支出					5,714,540.00	

(一) 购买服务费					50,000.00	
1. 食堂服务费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30299 其 他商品和服务 支出	一般性经费拨款	50,000.00	
2. 交通服务费						
(1) 租金						
(2) 油费						
(3) 过路过桥费						
(二) 专项费用					5,664,540.00	
1. 通用办公设备购置经费 (各单位此项预算均安排至 机关事务中心统筹使用,不 计入部门预算总额)	2019999	其他 一般公共 服务支出	30299 其 他商品和服务 支出	一般性经费拨款	176,000.00	
2. 实习生专项经费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30299 其 他商品和服务 支出	一般性经费拨款	100,000.00	
3. 预备费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30299 其 他商品和服务 支出	一般性经费拨款	200,000.00	

4. 水土保持技术报告审查 项目工作经费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30227 委 托业务费	一般性经费拨款	640,000.00	
5. 河道范围内工程建设方 案行政审批前的技术咨询 服务	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30203 咨 询费	一般性经费拨款	464,340.00	
6. 深汕特别合作区生态保 护红线划定项目经费	2120899	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	30227 委 托业务费	政府性基金预算	1,240,200.00	
7. 深汕特别合作区建设项 目环评审查第三方技术服 务项目经费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30227 委 托业务费	一般性经费拨款	520,000.00	
8. 深汕特别合作区全国第 二次污染源普查经费	2110199	其他 环境保护 管理事务 支出	30227 委 托业务费	一般性经费拨款	2,500,000.00	
三、部门预算合计					6,029,540.00	

深圳市深汕特别合作区农林水务和环境保护局 2019 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行生态和环境保护、“三农”等方面的法律、法规和政策;组织拟订和实施生态和环境保护规划,指导和管理林业、海洋等自然资源的保护开发和利用;负责城乡一体化、海洋渔业、水务、三防和“三农”等工作。

二、机构编制及交通工具情况

我单位 2019 年度独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。我单位无人员编制,主要是因为 2019 年我局公务员均为深圳市选派干部,我局行政事务辅助员均为劳务派遣,故不存在人员情况。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 51.18 万元。运行经费主要包括因公出国(境)费 5 万元,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行维护费 11.8 万元,业务经费 30 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 4201.98 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1928.44 万元、政府采购服务预算 2273.54 万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

（四）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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（五）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。

六、2018 年绩效情况

我单位暂无 2018 年度绩效情况。

七、2019 年主要目标

我单位暂无 2019 年主要目标。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 4374.57 万元。其中财政拨款收入 4374.57 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 4374.57 万元，收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 4374.57 万元；其中：基本支出 52.98 万元；项目支出 4321.59 万元。项目支出主要内容有：

- 1、食堂服务费 10 万元。
- 2、实习生专项经费 10 万元。
- 3、预备费 100 万元。

4、三防工作经费 578.4 万元，主要用于 2019 年采购三防综合技术服务项目，采购三防物资采购支出。

5、2019 年环保水务工作经费 300 万元，主要用于 2019 年环保水务安全生产技术支持服务经费、水务工程全过程造价咨询服务经费、深汕特别合作区水务发展专项资金项目全过程技术咨询服务经费支出。

6、深汕特别合作区相关服务和建设技术咨询工作经费 100 万元，主要用于深汕特别合作区全面推行“河长制”管理服务技术咨询工作经费、海绵城市建设技术咨询工作经费支出。

7、深汕特别合作区综合规划专项经费 400 万元，深汕特别合作区水利综合规划修编工作经费、深汕特别合作区生态保护红线边界勘定及界桩标牌布点规划经费、深汕特别合作区林地保护利用规划编制费用支出。

8、编制《深汕（尾）特别合作区环境保护规划》和编制《深汕（尾）特别合作区鹅埠片区控制性详细规划环境影响评价报告》项目工作经费 49.61 万元。

9、环境事故应急预留资金项目工作经费 50 万元，主要用于 2019 年环境事故应急预留资金。

10、生态环境监测工作经费 200 万元，主要用于生态环境监测网络建设专项规划编制项目工作经费、生态环境监测网络试点工程建设经费、环境质量现状补充监测经费支出。

11、深汕特别合作区土壤环境质量调查项目工作经费 250 万元，主要用于农用地土壤质量详查、工业企业建设用地

土壤质量调查支出。

12、深汕特别合作区海岸线保护与利用规划编制 185 万元。

13、深汕特别合作区海岸线保护与利用规划编制 300 万元，主要用于掌握合作区海域海岛附近，海岸带情况，近海海地形、海洋生物、海洋资源、波浪潮汐等情况，为海洋相关规划提供可靠依据。

14、水资源和供水保障建设指挥部 2018 年后勤保障经费 125.54 万元，主要用于负责推进和落实深汕特别合作区水资源和供水保障建设指挥部办公场所及派驻人员住宿等相关工作，同时负责与日月湖生态文化旅游度假区签订相关租赁合同。

15、现代海洋产业集聚区建设项目资金 403 万元。

16、中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金 260 万元。

17、小额工程款 1000 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 21.18 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 5 万元。

（二）公务接待费。2019 年预算数 5 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.18 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.18 万元。我单位现有车辆 0 辆。

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

本单位 2019 年未进行预算绩效管理情况说明，暂无此项说明。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区农林水务和环境保护局 2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					529,800.00

(一)人员经费					18,000.00
1. 汕尾选派干部补助	2110101	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费拨款	18,000.00
(二)公用经费					511,800.00
1. 因公出国(境)费	2110101	行政运行	30212 因公出国(境)费用	一般性经费拨款	50,000.00
2. 公务接待费	2110101	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费拨款	50,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	2110101	行政运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费拨款	111,800.00
(1)油费					36,000.00
(2)停车、过路桥费					19,800.00

(3) 维修保养费用					50,000.00
(4) 购置保险费					6,000.00
4. 业务经费	2110101	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	300,000.00
二、项目支出					43,215,880.00
(一) 购买服务费					100,000.00
1. 食堂服务费	2110102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
(二) 专项费用					43,115,880.00

1. 通用办公设备购置经费 (各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用,不计入部门预算总额)	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	666,000.00
2. 实习生专项经费	2110102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
3. 预备费	2110102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	1,000,000.00

4. 三防工作经费	2110499	其他自然生态保护支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	5,784,400.00
5. 2019年环保水务工作经费	2119901	其他节能环保支出	30227 委托业务费	一般性经费拨款	3,000,000.00
6. 深汕特别合作区相关服务和建设技术咨询工作经费	2119901	其他节能环保支出	30203 咨询费	一般性经费拨款	1,000,000.00

7. 深汕特别合作区综合规划专项经费	2119901	其他节能环保支出	30227 委托业务费	一般性经费拨款	4,000,000.00
11. 编制《深汕（尾）特别合作区环境保护规划》和编制《深汕（尾）特别合作区鹅埠片区控制性详细规划环境影响评价报告》项目工作经费	2120803	城市建设支出	30227 委托业务费	政府性基金预算拨款	496,080.00

8. 环境事故应 急预留资金项 目工作经费	2110199	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出	30299 其他商品 和服务支出	一般性经费拨 款	500,000.00
9. 生态环境监 测工作经费	2110299	其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出	30227 委托业务 费	一般性经费拨 款	2,000,000.00
10. 深汕特别合 作区土壤环境 质量调查项目 工作经费	2110399	其 他 污 染 防 治 支 出	30227 委托业务 费	一般性经费拨 款	2,500,000.00

11. 深汕特别合作区海岸线保护与利用规划编制	2120803	城市建设支出	30227 委托业务费	政府性基金预算拨款	1,850,000.00
12. 海洋资源本底调查	2119901	其他节能环保支出	30227 委托业务费	一般性经费拨款	3,000,000.00
13. 水资源和供水保障建设指挥部 2018 年后勤保障经费	2130399	其他水利支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	1,255,400.00

14. 现代海洋产业集聚区建设项目资金	2200299	其他海洋管理事务支出	30299 其他商品和服务支出	财政专项资金	4,030,000.00
15. 中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30299 其他商品和服务支出	财政专项资金	2,600,000.00
13. 小额工程款	2120803	城市建设支出	31099 其他资本性支出	政府性基金预算拨款	10,000,000.00
三、部门预算合计					43,745,680.00