

深圳市深汕特别合作区产业新城建设办公室 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

产业新城建设办分别为区直属事业单位，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。

（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，产业新城建设办设主任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）。另配对产业新城建设办工作人员9名，具体负责建设办日常工作。

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82万元，运行经费主要包括工资福利费0万元、因公出国境费3万元、公务接待费3万元、业务经费21万元、购买服务费5万元、专项经费包括实习生专项经费、预备费、产业项目工作经费总共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 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，产业新城建设办总收入 140.72 万元，比 2018 年增加 74 万元，增长 110.77%；其中财政预算拨款收入 82 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 58.72 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，产业新城建设办总支出 140.72 万元，比 2018 年增加 74 万元，增长 110.77%；其中：财政预算拨款支出 82

万元，上年结转收入支出 58.72 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 82 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 27 万元，主要用于因公出国境费以及公务接待费。项目支出 55 万主要内容有：

（1）用于购买服务费 5 万元（2）用于专项费用 50 万元，主要用于实习生专项经费、预备费、产业项目工作经费。

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。

四、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区产业新城建设办公室 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					270,000
(一) 人员经费					-
1. 汕尾选派干部补助	2019999	其他一般公共服务支出	30199 其他工资福利支出	一般性经费拨款	-
(二) 公用经费					270,000
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	210,000
二、项目支出					550,000
(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					500,000

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	84,000
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. 产业项目工作费	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	250,000
三、部门预算合计					820,000

