

2021 年
珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 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 珠海市香洲区三溪科创小镇发 展中心概况

一、主要职责

贯彻执行区委、区政府关于“一园一镇一廊一带”产业发展的方针、政策。拟定并组织实施三溪科创小镇（福溪村、沥溪村、南溪村、界涌村及梅溪村部分，山星工业区及原区前山商贸物流中心范围）建设和管理的规章制度；拟定并组织实施三溪科创小镇经济建设发展的中长期规划；统筹做好三溪科创小镇的运营管理和配套建设等基础性服务工作；指导辖区内企业做好工程质量、安全生产、数据统计、物业管理等日常管理工作；统筹负责辖区内政策、土地、资金、人才、软硬件设施等各项资源的整合，做好项目引进、产业招商工作；负责辖区内的环卫及园林绿化等综合管理及公共资源的运营管理维护，统筹做好企业服务各项工作，营造良好的营商环境；按照区委区政府关于产业发展的要求，承接粤港澳大湾区创新资源，引进高端智能制造、高端电子信息、总部经济、数字经济四大产业，形成规模效应和集聚效应；承担区委区政府交办的其他工作职责任务。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，内设5个机构，分别为综合行政部、产业发展部、建设管理部、企业服务部、运营管理部，其中事业编制人员10名，社会工作者10名，合同制人员4名，购

买政府服务人员 9 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,196.88	一、一般公共服务支出	152.47
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	1,112.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.19
		九、卫生健康支出	18.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,876.26

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	18,196.88	本年支出合计	18,196.88

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	18,196.88	支出总计	18,196.88

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	18,196.88	492.66	17704.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.47	0.00	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,112.00	436.51	675.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,112.00	436.51	675.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,112.00	436.51	675.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,876.26	0.00	16,876.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.00	0.00	255.00	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	16,621.26	0.00	16,621.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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							
2120803	城市建设支出	15,725.01	0.00	15,725.01	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	896.25	0.00	896.25	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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,575.62	一、一般公共服务支出	152.47
二、政府性基金预算	16,621.26	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	1,112.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.19
		九、卫生健康支出	18.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,876.26
		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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	18,196.88	本年支出合计	18,196.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,196.88	支出总计	18,196.88

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	1,575.62	492.66	1,082.96
[201]一般公共服务支出	152.47	0.00	152.47
[20113]商贸事务	145.00	0.00	145.00
[2011308]招商引资	145.00	0.00	145.00
[20132]组织事务	7.47	0.00	7.47
[2013299]其他组织事务支出	7.47	0.00	7.47
[206]科学技术支出	1,112.00	436.51	675.49
[20699]其他科学技术支出	1,112.00	436.51	675.49
[208]社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.05	32.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00
[20808]抚恤	5.15	5.15	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.15	5.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
[210]卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
[21007]计划生育事务	9.50	9.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
[212]城乡社区环境卫生	255.00	0.00	255.00
[21205]城乡社区环境卫生	255.00	0.00	255.00
[2120501]城乡社区环境卫生	255.00	0.00	255.00

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	492.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	269.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	68.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.24
[30119]住房公积金	[50501]工资福利支出	100.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	38.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.00

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	182.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	113.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	63.91
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

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：珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	13.50	13.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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	16,621.26	0.00	16,621.26
212	城乡社区支出	16,621.26	0.00	16,621.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,621.26	0.00	16,621.26
2120803	城市建设支出	15,725.01	0.00	15,725.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.24	0.00	896.24

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 18,196.88 万元，比上年增加 10,784.57 万元，增长 145.50%，主要原因是我中心紧紧围绕“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目，2021年增加了三溪大道、华宇路等多个重点建设项目；支出预算 18,196.88 万元，比上年增加 10,784.57 万元，增长 145.50%，主要原因是我中心紧紧围绕“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升等项目，2021年增加了三溪大道、华宇路等多个重点建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.50 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 42.55%，主要原因是根据国内外疫情形势的研判，减少因公出国（境）招商支出安排。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 66.67%，主要原因是根据国内外疫情形势的研判，减少因公出国（境）招商支出安排；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 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 5.00 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。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1,400.00 万元，其中：货物类采购预算 10.50 万元，工程类采购预算 33.84 万元，服务类采购预算 1355.66 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 115.09 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 7.00 万元，主要是空调、办公家具、计算机、打印机以及原办公报废设备更换等。

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
三溪科创小镇发展中心环卫保洁-定额养护经费	255.00 万元	做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。对园区绿化进行管养，对植物进行日常维护及修剪。
劳务派遣人员经费	206.83 万元	保障劳务派遣人员工资、社保等各项福利。
园区保安经费	278.26 万元	确保园区平稳发展，提高园区营商环境。保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。
地块挂牌出让前期工作经费	800.00 万元	完善国有土地挂牌出让的前期工作，深化产业发展方向和目标，指引产业空间落地，计划出让 8 块用地。
招商引资工作经费	140.00 万元	提升三溪科创小镇的形象，加强三溪科创小镇宣传，推动高质量示范园区园区建设。

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。