

2022 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 2022 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 2022 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

（一）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；

（二）组织实施编制好的园区发展规划；

（三）负责园区的管理、建设和产业发展；

（四）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；

（五）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；

（六）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 12 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 12 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 2022 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	13651.16	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	1820.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.32
		九、卫生健康支出	69.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5712.00

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
		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	6000.00
本年收入合计	13651.16	本年支出合计	13651.16

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
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	13651.16	支出总计	13651.16

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5712.00	0.00	5712.00	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	3970.00	0.00	3970.00	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	1742.00	0.00	1742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	13651.16	920.27	12730.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1820.65	852.16	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	852.16	852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	852.16	852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	968.49	0.00	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	968.49	0.00	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	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	25.38	25.38	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.19	18.79	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21004	公共卫生	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5712.00	0.00	5712.00	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	5712.00	0.00	5712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3970.00	0.00	3970.00	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	1742.00	0.00	1742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	1939.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11712.00	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	1820.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.32
		九、卫生健康支出	69.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5712.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	6000. 00
本年收入合计	13651. 16	本年支出合计	13651. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13651. 16	支出总计	13651. 16

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	1939. 16	920. 27	1018. 89
[206]科学技术支出	1820. 65	852. 16	968. 49
[20601]科学技术管理事务	852. 16	852. 16	0. 00
[2060101]行政运行	852. 16	852. 16	0. 00
[20699]其他科学技术支出	968. 49	0. 00	968. 49
[2069999]其他科学技术支出	968. 49	0. 00	968. 49
[208]社会保障和就业支出	49. 32	49. 32	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	49. 32	49. 32	0. 00
[2080501]行政单位离退休	11. 25	11. 25	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 38	25. 38	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 69	12. 69	0. 00
[210]卫生健康支出	69. 19	18. 79	50. 40
[21004]公共卫生	50. 40	0. 00	50. 40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50. 40	0. 00	50. 40

表 5

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
[21007]计划生育事务	6.00	6.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00

注： 无

表 6

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	920. 27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	764. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43. 14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241. 87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	118. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	266. 46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138. 53
[30201]办公费	[50201]办公经费	49. 28

表 6

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
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	55.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.07
[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	8.88
[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	17.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00

注： 无

表 7

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	363.24	173.24	190.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	11712.00	0.00	11712.00
212	城乡社区支出	5712.00	0.00	5712.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5712.00	0.00	5712.00
2120803	城市建设支出	3970.00	0.00	3970.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1742.00	0.00	1742.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00

注： 无

表 9

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 13651.16 万元，比上年减少 11938.50 万元，下降 46.65%，主要原因是城乡社区支出减少；支出预算 13651.16 万元，比上年减少 11938.50 万元，下降 46.65%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故减少。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）经费；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，比上年增加 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。）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 2.50 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 76.19%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 363.24 万元，比上年增加 226.16 万元，增长 164.98%，主要原因是因上一年度机关运行经费经济科目对应的预算资金项目与本年度的有较大差异，故大幅增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 961.34 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 851.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8156.94 万元，分布构成情况为：房屋 25437.03 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 40.00 万元，主要是安全生产巡查设备、国产电脑、打印机、投影仪、音响等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	356.99	为了更够及时处理园区一般事故和重大事故，开展治安协管员服务的采购工作，治安协

		管员需对园区范围内进行日常巡查、对园区环境进行综合治理,遇到难以处理的问题及时报告管委会管理人员,达到保障园区治安环境良好的目的。
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) 控制性详细规划修改工作经费	110.00	通过开展园区的控制性详细规划修改工作,整合盘活园区存量空间,加快园区转型升级的步伐,完善园区的生活服务功能,科学指导园区升级和建设。
南屏科技园岸线环境提升项目结算款	342.00	为提升园区环境品质,需对南屏科技工业园区内部分区域进行管养提升,主要包括南屏科技园前山河南屏大桥至屏东六路岸线环境、屏北二路南屏大桥至南屏科技广场南侧绿化带及南屏科技园闲置用地围挡、园区道路及围墙零星修缮等,以管养提升方式下达任务给正方物业管理有限公司负责实施。
南屏科技园综合管养经费一应急经费	100.00	优质高效地完成南屏科技工业园管养任务,为企业员工和周边居民提供更优质的公共服务、环境卫生配套。及时应对极端天气、自然灾害、突发情况造成的影响,提升应急响应服务管理水平。
劳务派遣人员经费	142.96	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。
南屏科技园综合管养经费	1200.00	优质高效地完成南屏科技工业园管养任务,为企业员工和周边居民提供更优质的公共服务、环境卫生配套。

注： 单位为万元

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。