

2021 年  
珠海市斗门生态产业园管理委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市斗门生态产业园管理委员会 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 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 珠海市斗门生态农业园管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 负责编制斗门生态农业园总体发展规划及其实施方案、园区基本建设计划及其实施方案；

(二) 负责斗门生态农业园内土地的规划、征收、开发和管理；

(三) 负责斗门生态农业园区域内的项目开发审定和招商引资；

(四) 指导斗门生态农业园区农业企业管理、安全生产、劳动保障工作，依法进行监督检查，协调处理开发建设中出现有关问题；

(五) 检查督促开发进度，为项目提供全程服务；

(六) 负责营造良好的投资环境，做好水、电、气、通讯、道路电视、排污管道等基础设施；

(七) 负责农业科技示范项目和建设。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，珠海市斗门生态农业园管理委员会设 4 个内设机构。

### (一) 党政办公室

负责珠海市斗门生态农业园公务文书的起草、呈办、收发、归档；负责党群事务以及劳动人事、后勤管理工作，拟订斗门生态农业园有关规章制度并监督执行；负责统筹安排

斗门生态产业园主办和参与组织的各种活动；负责统筹安排斗门生态产业园管委会领导日常公务活动；负责斗门生态产业园内发生的重大事件和紧急情况的上传下达、协调处置。负责办公室其他日常事务。

## （二）经济发展局

负责草拟珠海市斗门生态产业园的经济规划、生态农业、科技农业、旅游农业项目的招商选资计划并组织实施；负责生态农业信息收集和协助搞好农副产品流通；负责生态农业产业化经营管理工作；协助有关部门做好项目工程的招投标、勘测和生产质量监督、检查验收工作；负责督促落实斗门生态产业园内基础设施建设、生态环境保护工作。

## （三）财政局

负责编制和执行斗门生态产业园财政预算、决算和年度资金安排计划；负责编制工程资金报表；负责审核和拨付基建资金；负责基建资金收支、行政经费管理及会计核算；负责制定财务管理制度，提出融资工作计划并组织实施；负责斗门生态产业园管委会机关日常财务工作。

## （四）农业科技局

负责组织和引进生态农业的新技术、新品种、开展生态农业科技的培训、推广、应用工作；负责开展农业科技示范项目研发工作。

珠海市斗门生态产业园管理委员会下设行政事务服务中心、会计核算中心、经济发展服务中心和农业科技推广中心四个事业单位，均为公益一类事业单位。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门生态农业园管理委员会本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38128.81	一、一般公共服务支出	3500.00
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	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	33000.00

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1628.81
		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	38128.81	本年支出合计	38128.81

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	38128.81	支出总计	38128.81

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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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			
2120803	城市建设支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1628.81	1628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1628.81	1628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1158.81	1158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	38128.81	0.00	38128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33000.00	0.00	33000.00	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	27000.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1628.81	0.00	1628.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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							
21301	农业农村	1628.81	0.00	1628.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1158.81	0.00	1158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00	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： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5128.81	一、一般公共服务支出	3500.00
二、政府性基金预算	33000.00	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	33000.00
		十二、农林水支出	1628.81
		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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	38128.81	本年支出合计	38128.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	38128.81	支出总计	38128.81

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： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	5128.81	0.00	5128.81
[201]一般公共服务支出	3500.00	0.00	3500.00
[20113]商贸事务	3500.00	0.00	3500.00
[2011399]其他商贸事务支出	3500.00	0.00	3500.00
[213]农林水支出	1628.81	0.00	1628.81
[21301]农业农村	1628.81	0.00	1628.81
[2130101]行政运行	1158.81	0.00	1158.81
[2130199]其他农业支出	396.00	0.00	396.00
[2130199]其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00

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： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

生态园无一般公共预算基本支出，人员经费及运作经费均为专项资金，列入一般公共预算的项目支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	33000.00	0.00	33000.00
212	城乡社区支出	33000.00	0.00	33000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27000.00	0.00	27000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00	0.00	9000.00
2120802	土地开发支出	3000.00	0.00	3000.00
2120803	城市建设支出	15000.00	0.00	15000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00	0.00	6000.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门生态农业园管理委员会

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表格无数据。

## 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 38,128.81 万元，比上年减少 21,624.06 万元，下降 36.19%，主要原因是园区政府投资项目预算资金减少，征收地相关资金预算减少；支出预算 38,128.81 万元，比上年减少 21,624.06 万元，下降 36.19%，主要原因是园区政府投资项目预算资金减少，征收地相关资金预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 12.20%，主要原因是按照压减一般性支出的原则，精简经费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 18.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 10.00%，主要原因是按照压减一般性支出的原则，精简经费；公务接待费 18.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 14.29%，主要原因是按照压减一般性支出的原则，精简经费。

### 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36.00万元，比上年减少666.01万元，下降94.87%，主要原因是因为园区运作经费2021年预算经济分类为“其他商品支出”，此经济科目不在统计机关运行经费的范围内，2020年园区运作经费按细化分入经济科目。因此机关运行费较上年减少较多。实际可支配的运作经费与2020年基本持平。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排89.90万元，其中：货物类采购预算50.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算39.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额286.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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42.91万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 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
无		

注：本单位未发生纳入2021年度重点项目预算绩效评价范围的项目，故本表无数据。

## 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。