

2021 年
惠州环大亚湾新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 惠州环大亚湾新区管理委员会 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 惠州环大亚湾新区管理委员会 概况

一、主要职责

根据《关于印发惠州环大亚湾新区主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（惠市编〔2014〕58号），惠州环大亚湾新区组织机构不负责新区内的社会管理、行政事务，主要承担新区经济建设统筹、指导、协调、督促的职责。具体职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关法律法规、规章和方针政策以及市委、市政府各项工作部署。

（二）研究提出惠州环大亚湾新区发展战略，制定并组织实施惠州环大亚湾新区经济发展规划、产业规划、年度发展计划和重点项目计划。

（三）会同有关部门编制惠州环大亚湾新区城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划，并监督实施。

（四）负责组织或协调有关部门做好惠州环大亚湾新区招商引资、宣传推广和对外交流合作工作。

（五）统筹协调惠州环大亚湾新区基础设施、公共服务设施的建设。

（六）统筹、指导和监督惠州环大亚湾新区范围内由县（区）、大亚湾经济技术开发区负责开发区域的开发建设工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

为集中力量打造石化能源新材料万亿级产业集群，统筹推进新材料产业园规划建设，市政府于2019年7月成立了新材料产业园规划建设指挥部（下称“指挥部”），并明确指挥部日常工作由环大亚湾新区管委会承担。8月，新区管委会整体搬迁至惠东县白花镇并开始承担指挥部日常工作。2020年6月，经市政府研究决定，同意授权新区管委会组织实施新材料产业园开发、规划建设、招商、管理等工作，并承担指挥部日常工作。

二、部门机构设置

新区内设5个副处级机构，分别是：办公室、发展改革办、规划建设环保办、招商办、协调督导办；下设1个正科级直属公益一类事业单位，惠州环大亚湾新区发展研究中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新区管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州环大亚湾新区发展研究中心（该单位为非独立预算单位，没有单独批复部门预算，所有预算均纳入新区管委会本级预算）。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州环大亚湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1744.47	一、一般公共服务支出	1589.67
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	65.48
		九、卫生健康支出	30.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	59.16
		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	1744.47	本年支出合计	1744.47

收支总体情况表

单位名称：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	1744.47	支出总计	1744.47

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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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			
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	1744.47	759.50	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1589.67	604.70	984.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.56	604.70	753.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.23	581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.86	0.00	753.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州环大亚湾新区管理委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	0.00	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：惠州环大亚湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1744.47	一、一般公共服务支出	1589.67
二、政府性基金预算	0.00	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	65.48
		九、卫生健康支出	30.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	59.16
		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	1744.47	本年支出合计	1744.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1744.47	支出总计	1744.47

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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	1744.47	759.50	984.97
[201]一般公共服务支出	1589.67	604.70	984.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.56	604.70	753.86
[2010301]行政运行	581.23	581.23	0.00
[2010350]事业运行	23.47	23.47	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.86	0.00	753.86
[20113]商贸事务	230.00	0.00	230.00
[2011308]招商引资	230.00	0.00	230.00
[20136]其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
[2013699]其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
[208]社会保障和就业支出	65.48	65.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.48	65.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州环大亚湾新区管理委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
[210]卫生健康支出	30.16	30.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
[221]住房保障支出	59.16	59.16	0.00
[22102]住房改革支出	59.16	59.16	0.00
[2210201]住房公积金	59.16	59.16	0.00

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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	759.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	562.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	132.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.5
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.75

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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.80

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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	125.17
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.30
[30399]其他个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	118.87

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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	274.84	274.84	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：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。

“三公”经费：指市直行政（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：惠州环大亚湾新区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州环大亚湾新区管理委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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1744.47万元,比上年减少34.75万元,下降1.95%,主要原因是2021年严格筛选项目,从严控制项目预算,项目预算支出较上年有所减少;支出预算1744.47万元,比上年减少34.75万元,下降1.95%,主要原因是2021年严格筛选项目,从严控制项目预算,项目预算支出较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元,比上年增加3万元,增长13.64%,主要原因是惠州新材料产业园招商引资任务较重,需接待客商次数较多。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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11万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费14万元,比上年增加3万元,增长27.27%,主要原因是惠州新材料产业园招商引资任务较重,需接待客商次数较多。

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274.84万元,比上年增加42.55万元,增长18.32%,主要原因是惠州新材料产业园规划建设指挥部工作人员数量较上年有较大幅度增加,机关运行经费预算相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排195.15万元,其中:货物类采购预算7.15万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算188.00万元等。

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57.71万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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7.15万元,主要是购置台式电脑、笔记本电脑、打印机等。

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
指挥部业务经费	642.86	通过开展惠州新材料产业园智慧园区顶层框架规划编制以及招商、征地维稳等业务工作,学习外地相关工作经验,高标准推进惠州新材料产业园开发

		建设，为打造国内一流新材料产业基地、粤港澳大湾区新材料科技创新基地，助力惠州打造珠江东岸新增长极、粤港澳大湾区高质量发展重要地区和更加幸福的国内一流城市提供重要支撑。
--	--	---

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。