

碧海新区管理委员会 2020 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目录

第一部分 碧海新区管理委员会概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 碧海新区管理委员会 2020 年部门预算公开报表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 碧海新区管理委员会 2020 年预算安排说明

- 一、 部门收支总体情况
- 二、 部门收入总体情况
- 三、 部门支出总体情况
- 四、 财政拨款收支总体情况
- 五、 一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

第四部分 其他重要事项说明

- (一) 碧海新区管理委员会机关运行经费说明
- (二) 碧海新区管理委员会国有资产占有使用情况
- (三) 碧海新区管理委员会政府采购情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 碧海新区管理委员会项目支出安排说明
- (六) 国有资本经营预算情况
- (七) 部分专有名词解释

第一部分 碧海新区管理委员会概况

一、 部门主要职责

2020年，财政工作在区委、区政府的领导下，在上级财政部门的指导下，切实贯彻执行积极的财政政策不动摇，适应建立公共财政的需要，紧紧围绕区委、区政府的目标，结合我单位实际和我区区情，坚持有保有压的原则，在确保职工工资正常发放和单位正常运转的前提下，有力地推动了我区经济社会向前发展。

二、 部门预算单位构成

本单位（部门）内设5个科室。分别为综合行政科、开发投资科、内部审计科、工程管理科、征地拆迁科。无下属机构，本预算仅包括本级单位预算。

三、 部门人员构成

七星关区碧海新区管理委员会总编制 17 人，实有 17 人，17 人中三人为行政人员在编，其余均为事业在编，无退休人员。

第二部分 碧海新区管理委员会 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总表

部门公开表1			
部门收支总表			
单位：元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2594479.26	一、一般公共服务支出	1905582.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障与就业支出	310021.72
三、事业收入		三、卫生健康支出	156910.8
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	221964
五、其他收入			
本年收入合计	2,594,479.26	本年支出合计	2,594,479.26
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,594,479.26	支出总计	2,594,479.26

二、部门收入总表

部门公开表2

部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
合计		2594479.26		2594479.26								
2010101	行政运行	1,905,582.74		1,905,582.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257,933.04		257,933.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,988.68		42,988.68								
2082701	财政对失业保险基金的补助	9,100.00		9,100.00								
2101101	行政单位医疗	156,910.80		156,910.80								
2210201	住房公积金	221,964.00		221,964.00								

三、部门支出总表

部门公开表3

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对所属单位补助支出
合计		2,594,479.26	2,594,479.26				
2010101	行政运行	1,905,582.74	1,905,582.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257,933.04	257,933.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,988.68	42,988.68				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9,100.00	9100.00				
2101101	行政单位医疗	156,910.80	156910.8				
2210201	住房公积金	221,964.00	221964.00				

四、财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,594,479.26	一、本年支出	2,594,479.26
(一) 一般公共预算拨款	2594479.26	(一) 一般公共服务	1905582.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	310021.72
		(三) 住房保障支出	221964
二、上年结转	0	(四) 公共安全	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 卫生健康支出	156910.8
(二) 政府性基金预算拨款			
		
		十五、资源勘探信息等支出	
		二、结转下年	
收入总计	2,594,479.26	支出总计	2,594,479.26

五、一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	单位：元
科目编码	科目名称				备注
合计		2,594,479.26	2,594,479.26		
2010101	行政运行	1,905,582.74	1,905,582.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,933.04	257,933.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,988.68	42,988.68		
2082701	财政对失业保险基金的补助	9,100.00	9,100.00		
2101101	行政单位医疗	156,910.80	156,910.80		
2210201	住房公积金	221,964.00	221,964.00		

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表				
单位：元				
部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,594,479.26	2,487,019.02	107,460.24
30101	基本工资	669024	669024	
30102	津贴补贴	578988	578988	
30103	奖金	493552	493552	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257933.04	257933.04	
30109	职业年金缴费	42988.68	42988.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	156910.8	156910.8	
30112	其他社会保障缴费	23178.5	23178.5	
30113	住房公积金	221964	221964	
30201	办公费	25000		25000
30202	印刷费	5000		5000
30207	邮电费	6000		6000
30211	差旅费	10000		10000
30226	劳务费	2500		2500
30228	工会经费	34000		34000
30229	福利费	24960.24		24960.24
30305	生活补助	42480	42480	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

											部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：元
2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

碧海新区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
	合计			

第三部分 碧海新区管理委员会 2020 年预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2020 年碧海新区管理委员会年初预算收入合计 259.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.45 万元。

相应安排支出预算 259.45 万元，其中：一般公共服务支出 190.56 万元，住房保障支出 22.20 万元，社会保障与就业支出 31 万元,卫生健康支出 15.69 万元。

碧海新区管理委员会本级部门预算当年收支总额与 2019 年相比，增加 54.62 万元。主要原因是：住房保障支出，社会保障与就业支出、卫生健康支出增加。

(二) 部门收入总体情况

碧海新区管理委员会 2020 年收入总额为 259.45 万元 较上年增加 54.62 万元(主要原因：住房保障支出，社会保障与就业支出、卫生健康支出增加)。其中：一般公共服务支出收入 190.56 万元，占 2020 年部门收入的 73.5%；住房保障支出 22.20 万元，占 2020 年部门收入的 8.5 %；社会保障与就业支出 31 万元，占 2020 年部门收入的 11.95 %，卫生健康支出 15.69 万元，占 2020 年部门收入的 6.05%。

(三) 部门支出总体情况

碧海新区管理委员会 2020 年支出预算总额为 259.45 万元，较上年增加 54.62 万元(主要原因：住房保障支出，社会保障与就业支出、卫生健康支出增加)。其中：基本支 259.45 出 万元，占 2020 年部门支出的 100 %。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 190.56 万元，占总支出的 73.5 %；住房保障支出 22.20 万元，占 2020 年部门收入的 8.5 %；社会保障与就业支出 31 万

元，占 2020 年部门收入的 11.95 %，卫生健康支出 15.69 万元，占 2020 年部门收入的 6.05 %。

(四) 财政拨款收支总体情况

碧海新区管理委员会 2020 年财政拨款总收入为 259.45 万元，其中：本年收入 259.45 万元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0%。2020 年一般公共预算财政拨款支出 259.45 万元，其中：一般公共服务支出收入 190.56 万元，占 2020 年部门收入的 73.5%；住房保障支出 22.20 万元，占 2020 年部门收入的 8.5 %；社会保障与就业支出 31 万元，占 2020 年部门收入的 11.95 %；卫生健康支出 15.69 万元，占 2020 年部门收入的 6.05 %。

碧海新区管理委员会 2020 年财政拨款收支总额与 2019 年相比，较上年增加 54.62 万元，主要原因：一是人员工资、社会保障缴费、卫生健康、住房公积金等政策调整。

(五) 一般公共预算支出情况

碧海新区管理委员会 2020 年一般公共预算支出总额 259.45 万元，较上年增加 54.62 万元（原因同上）。

其中：基本支出 259.45 万元，占一般公共预算支出总额的 100 %；基本支出中行政运行支出 190.56 万元，占总支出的 73.5 %；住房保障支出 22.20 万元，占 2020 年部门收入的 8.5 %；社会保障与就业支出 31 万元，占 2020 年部门收入的 11.95 %；卫生健康支出 15.69 万元，占 2020 年部门收入的 6.05 %。

(六) 一般公共预算基本支出情况

碧海新区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出为 259.45 万元，其中：

人员经费 248.70 万元，主要包括：基本工资、较上年增加 54.62 万元，主要原因：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

碧海新区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 100 %。

主要原因：公务车运行维护费在房屋征收管理局报销。

(八) 政府性基金预算支出情况

碧海新区管理委员会及所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

(一) 碧海新区管理委员会机关运行经费说明

碧海新区管理委员会 2020 年机关运行经费预算为 11.75 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因：节约开支。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

(二) 碧海新区管理委员会国有资产占有使用情况

碧海新区管理委员会截止 2020 年初，国有资产合计 0.48 万元，同上年相同。其中：固定资产 0.48 万元。

（三）碧海新区管理委员会政府采购情况

碧海新区管理委员会 2020 年无政府采购预算

（四）部门预算绩效说明

碧海新区管理委员会 2020 年未实行绩效目标管理。

（五）碧海新区管理委员会项目支出安排说明

碧海新区管理委员会 2020 年项目支出预算为 0 元。

（六）国有资本经营预算情况

碧海新区管理委员会 2020 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

（七）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指单位用于保障机构运行。开展日常工作的基本支出。

3，社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

4、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)：反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。