

2021 年
东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心
部门预算公开

目 录

第一部分 东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 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 东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心概况

一、主要职责

（一）协调有关部门落实立沙岛安全监管、社会管理、投资服务、企业服务和行政综合服务等工作，并承担立沙岛化工园区安全监管联席会议日常工作。

（二）负责立沙岛危险化学品应急指挥平台日常管理，协助相关职能部门落实应急救援准备和应急物质储备，协调有关队伍、调配应急物资开展应急救援工作。

（三）负责园区封闭管理，协调有关部门做好园区危险化学品运输车辆管控。

（四）负责园区范围内市政基础及配套设施建设、管理和维护。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心，副科级，为镇属公益一类事业单位。经费按财政补助一类由镇财政拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6865.71	一、一般公共服务支出	2222.38
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	4240.17

收支总体情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	398.44
		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	4.72
		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	6865.71	本年支出合计	6865.71

收支总体情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	6865.71	支出总计	6865.71

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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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			
2140131	海事管理	398.44	398.44	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	4.72	4.72	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	4.72	4.72	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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	6865.71	96.32	6769.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2222.38	91.60	2130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	351.86	0.00	351.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1768.92	0.00	1768.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4240.17	0.00	4240.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3232.98	0.00	3232.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1007.19	0.00	1007.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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							
2210201	住房公积金	4.72	4.72	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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3632.73	一、一般公共服务支出	2222.38
二、政府性基金预算	3232.98	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	4240.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	398.44

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	4.72
		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	6865.71	本年支出合计	6865.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6865.71	支出总计	6865.71

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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	3632.73	96.32	3536.41
[201]一般公共服务支出	2222.38	91.60	2130.78
[2011302]一般行政管理事务	351.86	0.00	351.86
[2011308]招商引资	10.00	0.00	10.00
[2011350]事业运行	91.60	91.60	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1768.92	0.00	1768.92
[212]城乡社区支出	1007.19	0.00	1007.19
[2121401]污水处理设施建设和运营	1007.19	0.00	1007.19
[214]交通运输支出	398.44	0.00	398.44
[2140131]海事管理	398.44	0.00	398.44
[221]住房保障支出	4.72	4.72	0.00
[2210201]住房公积金	4.72	4.72	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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	96.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	63.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	18.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.04
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	4.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.79

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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.97
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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	3232.98	0.00	3232.98
212	城乡社区支出	3232.98	0.00	3232.98
2120802	土地开发支出	3232.98	0.00	3232.98

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

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6865.71万元，主要原因是本部门于2020年9月11日设立，为新成立部门，2020年无预算收支情况可对比。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费5万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是购置身份证识别器、投影仪等其他办公设备。

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
项目地块填土工程	400 万元	加快项目建设，促进落地投产，为立沙岛提供经济效益。
招商及宣传推介经费	280 万元	引进优质项目。
海关驻立沙岛业务科年运行及更新维护费	18 万元	为立沙岛进出口企业提供便利，确保报关工作顺利开展。
信息管理系统	201 万元	提供管理效率，为整岛管理提供信息化支撑。
园区综合管养服务经费	1500 万元	确保立沙岛景观保持一个高水平，改善投资环境。
立沙岛宣传推介经费	10 万元	提高立沙岛精细化工业园区执行度及美誉度。
立沙岛污水处理厂污水处理保底费用	1007.19 万元	立沙岛水环境优化。
饭堂经费	49.92 万元	解决立沙岛综合办事中心大楼驻岛人员的伙食问题。
东莞港水上危险品应急中心补助资金	396.70 万元	应对立沙岛航道溢油事故或化学品泄漏事故，保障生态环境及安全生产工作顺利进行。
东莞港水上危险品应急中心码头海域使用金	1.74 万元	提高航道通行效率。
后勤人员经费	51.86 万元	持续提升后勤保障能力。
立沙岛精细化工园区综合事务中心日常维护费	20 万元	保障立沙岛综合办事中心大楼的日常办公需求。
土地前期费	2832.98 万元	完成地块出让，地块上项目顺利落地建设。

注：详见附件

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。