2021年海口桂林洋经济开发区管理委员会部门（单位）预算

目录

1. 海口桂林洋经济开发区管理委员会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口桂林洋经济开发区管理委员会概况
18. 主要职能

 经济开发区设党的工作委员会和管理委员会，作为海口市市委、市政府的正处级派出机构，代表市委、市政府行使管理职权。

　　(一)开发区工委的主要职责

　　1、贯彻执行党和国家及省、市有关开发区管理工作的方针、政策、法律法规和规章。

　　2、负责开发区所辖单位党的各级组织建设，加强党对开发区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在开发区的贯彻落实。负责开发区管委会直属机关、企事业单位及分支机构领导班子成员或法人代表的考核、任免（聘任、解聘）等工作；审批所属企业党组织的建立 （撤并 ）及其班子成员的任免。按干部管理权限，负责辖区内国有企业领导班子建设和管理工作。

　　3、负责开发区管委会的人事管理工作，对科级及科级以下 干部进行考核、任免，按程序报组织人事部门备案。负责指导辖区内企业党的宣传教育工作、社会主义精神文明建设和思想政治工作。组织和指导辖区内企业党员政治理论学习和教育培训工作。

　　4、负责辖区内党的纪检监察工作。检查党组织和党员贯彻 执行党的路线、方针、政策和决议的情况；查处党组织、党员干部的违法违纪案件；指导党组织搞好党员干部反腐倡廉教育工作，搞好党风廉政建设。

　　5、承办辖区内行政管理人员、内资企业人员和三资企业中方人员因公因私出境、出国政审工作。

　　6、承办上级主管部门交办的其他工作。

 (二)开发区管委会的主要职责

　　1、依法拟定并组织实施开发区管理工作的政策、法规规章 和规划、计划。

　　2、在区内行使计划、国有资产、工业、合作、商务、农 业、林业、水务、海洋和渔业及扶贫、计划生育、民政和社区管理、安全生产、人力资源和社会保障、土地、规划、房地产、城建、基础设施、绿化环保及市政公用设施等方面的管理职能。

　　3、协调市政府有关部门在区内派驻机构的工作。

　　4、负责组织区内的招商引资活动。

　　5、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口桂林洋经济开发区管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口桂林洋经济开发区管理委员会部门本级

 2.海口桂林洋经济开发区综合行政执法大队（下属单位）

第二部分 海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算14108万元。其中，收入总计14108万元，包括一般公共预算本年收入14108万元；支出总计14108万元，包括一般公共服务支出2998万元、公共安全支出691万元、教育支出665万元、文化体育与传媒支出35万元、社会保障和就业支出1365万元、医疗卫生与计划生育支出294万元、节能环保支出19万元、城乡社区事务支出5636万元、农林水支出1501万元、资源勘探信息等支出4万元、其他支出900万元。

二、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款14108万元，比上年预算数减少333.9万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及比去年非重点、非刚性支出预算安排压减5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2998万元，占21.26%；公共安全（类）支出691万元，占4.9%；教育（类）支出665万元，占4.71%；文化体育与传媒（类）支出35万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出1365万元，占9.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出294万元，占2.08%；节能环保（类）支出19万元，占0.13%；城乡社区事务（类）支出5636万元，占39.95%；农林水（类）支出1501万元，占10.64%；资源勘探信息等（类）支出4万元，占0.03%；其他（类）支出900万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2021年预算安排8万元，比上年减少1.5万元，主要是主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算安排58万元，

比上年减少23.1万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

1. 一般公共服务（类）政府办公公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算安排2098万元，比上年增加2.02万元，主要是人员工资及公务医疗保险等标准调整。

4.一般公共服务（类）政府办公公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算安排447，比上年减少17.66万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算安排116万元，210.7万元，比上年减少94.7万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2021年预算安排7万元，比上年减少1.5万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2021年预算安排47万元，比上年增加4.2万元，主要是与海南会计学会举办会计人员继续教育培训费用。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算安排28万元，比上年减少0.5万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2021年预算安排16万元，比上年减少1.1万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算安排50万元，比上年减少45.6万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

11.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）2021年预算安排123万元，比上年预算减少113.46万元，主要主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算，2021年度文明生态村创建等经费预算。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算安排691万元，比上年减少39.97万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算安排665万元，比上年增加112.42万，主要是用于补贴海南省桂林洋高校后勤服务公司水电支出。28404名学生每月补贴2度电，4吨水，补贴10个月及增加高校区环卫清扫保洁、市政设施管养维护和绿化保养经费。

14.文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）2021年预算安排35万元，比上年预算减少5万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算安排13万元，比上年预算减少0.5万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2021年预算安排122万元，比上年减少43.77万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算安排127万元，比上年预算减少36.99万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算安排250万元，比上年预算减少50万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及新型冠状疫情防控经费。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算安排44万元，比上年预算减少10.03万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算安排19万元，比上年减少2.77万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算安排432万元，比上年预算减少21.8万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算安排298万元，比上年预算减少107万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及压减非重点、非刚性支出预算及林洋文化中心改造建设项目支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算安排4906万元，比上年预算增加37.34万元，主要是开发区内道路保洁、公厕管理、绿化养护及路灯排水桥涵养护经费等项目支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算安排1501万元，与上年预算增加108.7万元，主要是开发区农村内道路保洁、公厕管理、绿化养护及路灯排水桥涵养护经费等项目支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2021年预算安排4万元，与上年预算减少0.2万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出、压减非重点、非刚性支出预算。

26.其他支出（类）年初预留（款）其他支出（项）2020年预算安排900万元，与上年持平，主要增资等项目及不可预计费用600万元,预备费300万元。

三、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出为2098万元，其中：

人员经费1855万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费243万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、伙食补助、邮电费、公车运行维护费用、工会费、福利费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费等。

四、海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为59万元，其中：

因公出国（境）经费13万元，与较上年预算下降5%。下降主要原因包括：根据要求压减上年三公经费预算5%。根据海口市政府、外侨办等部门安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）培训1次。出国（境）团组主要包括：1.新加坡组团：目的地为新加坡，人数为2人，天数为15天，主要任务为学习新加坡自由贸易港及城市管理等方面经验。

公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元），较上年预算下降5%。下降的主要原因包括：从2019年开发区本级公务用车改革，公务用车减少。反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出及根据要求压减上年三公经费预算5%；

公务接待费12万元，较上年预算下降5%。下降的主要原因包括：根据要求压减上年三公经费预算5%，计划接待22批次140人次，主要承担开发区安排接待招商引资企业工作人员及省市各相关部门项目考核、考察、交流、调研等接待支出。

（二）海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2021年政府性基金预算未安排“三公”经费。

五、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。2021年未安排政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。2021年未安排政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。2021年未安排政府性基金预算。

六、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年预算收入14108万元。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出。2021年预算支出14108万元，2021年预算收支平衡。

七、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年收入预算情况说明

 2021年收入预14108万元，一般公共预算收入14108万元，占100%；比上年预算数减少333.8万元，主要是超预算增长率奖励或体制调整等。

八、关于海口桂林洋经济开发区管理委员会2021年支出预算情况说明

2021年支出预算14108万元，其中：基本支出2908万元，占20.61%；项目支出12010万元，占79.39%。比上年预算数减少333.8万元，主要是根据上年度预算支出进度核减项目支出及比去年非重点、非刚性支出预算安排压减5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口桂林洋经济开发区管理委员会部门本级及海口桂林洋经济开发区综合行政执法大队等的机关运行经费预算2098万元。

。

（二）政府采购情况

2021年本级及下属各预算单位政府采购预算总额50.6万元，其中：政府采购货物预算50.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本级及下属各预算单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口桂林洋经济开发区管理委员会（部门）4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5815.12万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。