

2020 年
珠海市斗门生态农业园管理委员会
部门预算

目 录

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

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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 2020 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	54552.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	51300.00

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
		十二、农林水支出	1952. 87
		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、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	6500. 00
本年收入合计	54552. 87	本年支出合计	59752. 87
四、上级补助收入	5200. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	59752.87	支出总计	59752.87

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。

表 2

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	59752.87	0.00	59752.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51300.00	0.00	51300.00	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	44300.00	0.00	44300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10785.00	0.00	10785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10015.00	0.00	10015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1952.87	0.00	1952.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1952.87	0.00	1952.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1037.87	0.00	1037.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130199	其他农业农村支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	641.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	1752.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	52800.00	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	46300.00
		十二、农林水支出	1752.87
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	6500.00
本年收入合计	54552.87	本年支出合计	54552.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	54552.87	支出总计	54552.87

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	1752.87	0.00	1752.87
[213]农林水支出	1752.87	0.00	1752.87
[21301]农业农村	1752.87	0.00	1752.87
[2130101]行政运行	1037.87	0.00	1037.87
[2130199]其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00
[2130199]其他农业支出	641.00	0.00	641.00

注： 无。

表 6

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： 本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

表 7

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	702. 01	702. 01	0. 00	0. 00
“三公” 经费	41. 00	41. 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	20. 00	20. 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	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00

注： 因我单位工作职责原因，需在专项里列支“三公”经费，因此表 7 “三公”经费金额大于表 6 “三公”经费之和。

表 8

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	52800.00	0.00	52800.00
212	城乡社区支出	46300.00	0.00	46300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39300.00	0.00	39300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10785.00	0.00	10785.00
2120802	土地开发支出	10015.00	0.00	10015.00
2120803	城市建设支出	18500.00	0.00	18500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7000.00	0.00	7000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	7000.00	0.00	7000.00
229	其他支出	6500.00	0.00	6500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00

注： 无。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 59,752.87 万元，比上年增加 16,671.50 万元，增长 38.70%，主要原因是园区政府投资项目加快建设进度，2020 年在征地补偿款方面专门增加了一个专项，因此比上年增加较多；支出预算 59,752.87 万元，比上年增加 16,671.50 万元，增长 38.70%，主要原因是园区政府投资项目加快建设进度，2020 年在征地补偿款方面专门增加了一个专项，因此比上年增加较多。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 16.33%，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%，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 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年减少 1.00 万元，下降 4.76%，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 21.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 16.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 702.01 万元，比上年增加 465.57 万元，增长 196.91%，主要原因是统计口径不同，因 2019 年运作经费做了细化预算，只统计其中一部分，因此相对较少，2020 年按要求不需要做细分预算，因为统计是按照经济分类统计的，因此将斗门区农村电子商务项目 200.00 万、农业科技项目扶持经费 74.00 万都统计进入运行经费，因此统计出来的机关运行经费就相应的提高了。实际园区 2020 年机关运行经费与 2019 年基本持平。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 121.50 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 121.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 264.34 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 43.70 万元，主要是办公用品、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
斗门区农村电子商务项目	200.00 万元	为了解决农业信息畅通问题，

		搭建县村两级服务网络，充分发挥电子商务优势，开展形式多样的宣传、举办活动、软硬件提升和农村创业人员培训等，最终达到突破物流和信息流的瓶颈、人才和意识的短板，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能，加速城乡一体化，吸引更多的外出人才回流创业。
农业科技项目扶持经费	74.00 万元	为促进我区传统农业转型升级，围绕实施创新驱动发展战略，提升我区农产品附加值，充分发挥科学技术在现代农业发展中的引领支撑作用，开展斗门区农业科技计划项目，项目内容包括发布项目申报通知、专家评审、项目立项、项目开展情况监督和项目验收。预计可达到提高农业劳动的效益和效率，农业科技创新与推广可以突破传统农业经营方式，提高土地产出率和劳动生产率，加快我区农业现代化发展。
市补助国家农业科技园发展建设专项资金	5,000.00 万元	经立项的项目能对项目实施主体、建设内容、投资估算、建设程序等有明确规定，项目建设过程中全按立项计划控制范围内实施，达到程序完善、投资合理、按时开竣工、质量符合验收标准等效果，为园区实施乡村振兴战略和推进粤港澳大湾区建设提供优质发展条件和载体。 充分发挥科学技术在现代农业发展中的引领支撑作用，开展产学研深入合作，完善白蕉海鲈产业链，推进港珠澳现代农业示范园合作交流，宣传提升白蕉海鲈、禾虫等特色产品品牌等。

注：无。

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：指区直行政（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。