

2021 年
梅州市五华龙狮湖管理中心 部门预算

目 录

第一部分 梅州市五华龙狮湖管理中心 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 梅州市五华龙狮湖管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府关于龙狮湖开发建设的各项决策和有关规定。

（二）负责依法依规拟定龙狮湖发展总体规划、分区规划和详细规划；合理制定龙狮湖年度项目建设计划，并组织实施。

（三）负责龙狮湖区域内的开发、旅游和招商引资等项目确定；协调相关单位做好龙狮湖发展范围内的征地、拆迁、维稳等工作。

（四）负责辖区内旅游安全、应急救援工作的指导和协调。

（五）会同县土地储备部门制定龙狮湖范围内土地储备及供应计划，做好龙狮湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、流转等计划。

（六）负责龙狮湖范围内安置区的规划建设；协调做好龙狮湖涉及的“农转非”、“村改居”等相关工作。

（七）负责区域范围内的党建、便民服务、信访维稳、人居环境等相关工作。

（八）依法行使其他在授权和委托范围内的权限及职责。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）综合服务部。承担文秘、机要、会务、信息化建

设、统计分析、后勤、档案管理、督查考核等工作；负责纪检监察、宣传、统战、群团、精神文明建设、工会和后勤等工作；协调各部的有关工作以及对外协调工作；负责组织人事、机构编制、劳动关系、计划生育及社会保障工作，承办相关人员的任免、调配、聘用、工资等事宜；协调各部门行政审批和行政服务事项。

（二）党群服务部。负责单位党的建设工；服务好区域内基层党组织和党员群众，负责来电、来信、来访等相关登记、应答、协调和帮助落实解决工作；严格按照党内文件和有关法律法规管理规定，提供党内资料参阅服务；根据基层党组织和党员群众日常生产生活需求，承接办理“一门式一网式”政务服务、卫计、人社、民政、农业及其他便民、利民服务。

（三）财务部。负责龙狮湖财务管理、国有资产运营管理、投融资服务及政策创新等工作，承担本单位财务工作；负责编制和实施年度财政收支预决算工作。

（四）发展规划部。负责组织编制并监督实施龙狮湖区域总体规划、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专项规划；负责龙狮湖可持续发展战略和政策创新等重大问题研究；制订并组织实施龙狮湖经济发展规划、产业规划、年度发展计划和重点项目计划，制订产业发展指导目录、准入条件和支持政策；负责组织协调拟订龙狮湖年度土地储备及供应计

划，协助做好龙狮湖的土地储备以及土地使用权的出让、转让、变更、交易、流转等工作；负责相关政策的解释工作，协调当地镇做好龙狮湖范围内的征地、拆迁和社会事务、信访维稳等工作。

（五）建设工程部。负责编制龙狮湖土地征用、拆迁计划，并协调当地政府组织实施；负责龙狮湖交通设施、基础设施、公共服务设施以及其他配套设施等项目建设和管理工作，统筹做好安置区工程建设工作；负责统筹龙狮湖土地资源开发利用，协助做好龙狮湖的土地储备、一级开发和出让管理工作，规范管理土地使用权（含转让、抵押、租赁等）交易行为；负责对龙狮湖内各类建设项目实施规划情况进行监督管理；负责龙狮湖基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等工作；负责协调做好古民居保护、开发、利用等工作；负责指导、协调和监督龙狮湖项目招投标及合同签订的各项工

（六）招商引资部。负责编制龙狮湖发展范围内的招商引资计划，组织招商项目策划、宣传和推广，做好各类招商活动的组织和招商项目的洽谈、协调、跟踪、服务工作；负责拟定和实施龙狮湖开发建设方面的招商合作、优惠政策、产业发展等政策措施；负责建立和管理龙狮湖招商项目库和客商信息档案，做好招商项目的登记、备案、统计等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	233.00	一、一般公共服务支出	178.00
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	22.00
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

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	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	27.00
		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	233.00	本年支出合计	233.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

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	233.00	支出总计	233.00

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：梅州市五华龙狮湖管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

单位：万元

[illegible]

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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	233.00	182.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.00	127.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.00	127.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.00	127.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	233.00	一、一般公共服务支出	178.00
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	22.00
		九、卫生健康支出	6.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市五华龙狮湖管理中心

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	27.00
		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	233.00	本年支出合计	233.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	233.00	支出总计	233.00

注：表中功能分类科目，根据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： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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	233. 00	182. 00	51. 00
[201]一般公共服务支出	178. 00	127. 00	51. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	178. 00	127. 00	51. 00
[2010350]事业运行	178. 00	127. 00	51. 00
[208]社会保障和就业支出	22. 00	22. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	22. 00	22. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 00	7. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	6. 00	6. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 00	6. 00	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 00	6. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	27.00	27.00	0.00
[22102]住房改革支出	13.00	13.00	0.00
[2210201]住房公积金	13.00	13.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	14.00	14.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	14.00	14.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：梅州市五华龙狮湖管理中心

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	233. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	159. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14. 00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50599]其他对事业单位补助	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	46. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13. 00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11. 00

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：梅州市五华龙狮湖管理中心

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30301] 离休费	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30302] 退休费	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30304] 抚恤金	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50599] 其他对事业单位补助	0.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00

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：梅州市五华龙狮湖管理中心

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[50601]资本性支出（一）	50.00
[39999]其他支出	[50601]资本性支出（一）	50.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：梅州市五华龙狮湖管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参公事业单位，无“三公”经费预算安排

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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	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： 本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市五华龙狮湖管理中心

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

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 233 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位未发生业务；支出预算 233 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位未发生业务。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位未发生业务。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位未发生业务；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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位未发生业务；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新成立单位未发生业务。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 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 0 万元，主要是 2021 年新成立单位，未有固定资产等。

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
无	0	0
无	0	0

注：新单位未发生业务

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。