

2021年预算调整项目明细表（富山工业园）

单位盖章：珠海市富山工业园管理委员会

单位：元

项 目	功能科目		经济分类		年初预算	调整预算	增减额(调整预算-年初预算)	1-12月支出金额(截至12.15)	执行率	调整说明(测算明细)	政策依据
	编码(项级)	名称	编码(款级)	名称							
富山全年支出预算合计					1,217,915,612.00	1,448,625,681.34	230,710,069.34	1,239,896,963.86	85.59%		
一、年初预算安排项目					340,990,000.00	30,830,000.00	-310,160,000.00	30,830,000.00	100.00%		
(一) 一般公共预算					18,570,000.00		-18,570,000.00				
水质净化厂运营费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费	18,570,000.00		-18,570,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
(二) 政府性基金预算					322,420,000.00	30,830,000.00	-291,590,000.00	30,830,000.00	100.00%		
园区一级土地开发支出	2120801	征地和拆迁补偿支出	31099	其他资本性支出	80,000,000.00	30,620,000.00	-49,380,000.00	30,620,000.00	100.00%	计划化解隐性债务支付华发开发公司8000万元。上半年已拨付3062万元。4938万元在往年结余资金安排解决。因此根据实际需求调减。	
政府投资计划	2120801	征地和拆迁补偿支出	31005	基础设施建设	134,075,000.00	210,000.00	-133,865,000.00	210,000.00	100.00%	年初计划安排用于富山工业园中小企业园市政配套道路1-4号工程及5-7号工程项目。上半年已拨付21万元。政府投资计划资金优先在债券资金和往年结余资金中支出，按实际需要调减。	
园区市政设施综合养护经费	2121301	城市公共设施	30227	委托业务费	25,202,000.00		-25,202,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
水质净化厂运营费	2121301	城市公共设施	30227	委托业务费	9,430,000.00		-9,430,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
政府投资计划	2121301	城市公共设施	31005	基础设施建设	6,368,000.00		-6,368,000.00			政府投资计划资金优先在债券资金中支出，按实际需要调减。	
污水处理费	2121401	污水处理设施建设和运营	30227	委托业务费	20,000,000.00		-20,000,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
水质净化厂运营费	2121401	污水处理设施建设和运营	30227	委托业务费	9,000,000.00		-9,000,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
债券利息支出	2320431	土地储备债券付息支出	30701	国内债务付息	21,035,000.00		-21,035,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
债券利息支出	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	30701	国内债务付息	17,060,000.00		-17,060,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
专项债券发行费用及手续费支出	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30703	国内债务发行费用	250,000.00		-250,000.00			所需资金在往年结余资金中安排解决，按实际需求调减。	
(三) 国有资本经营预算											
二、新增项目						680,000,000.00	680,000,000.00	489,316,718.85	71.96%		
(一) 一般公共预算											
(二) 政府性基金预算						680,000,000.00	680,000,000.00	489,316,718.85	71.96%		
政府投资计划	2121903	城市建设支出	31005	基础设施建设	680,000,000.00	680,000,000.00	680,000,000.00	485,752,403.15	71.43%	2021年新增债券获批6.8亿元，其中富山第一水质净化厂及配套官网建设项目（简称“富山一厂”）2.5亿元，富山第二水质净化厂及配套官网建设项目（简称“富山二厂”）4.3亿元。	
(三) 国有资本经营预算											
往年结余资金项目					876,925,612.00	737,795,681.34	-139,129,930.66	706,079,720.59	95.70%	737,795,681.34	
(一) 一般公共预算					325,645,612.00	327,427,618.00	1,782,006.00	298,830,379.22	91.27%		
人员经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30199	其他工资福利支出	19,270,000.00	16,501,000.00	-2,769,000.00	16,351,087.65	99.09%	按20名公务员和20名事业人员经费；工资及津补贴、2020年绩效奖金、计生奖、交通补贴	1. 2021年1月工资发放明细表
公务费及其他公用支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其它商品和服务支出	3,251,000.00	2,920,602.09	-330,397.91	2,386,792.24	81.72%	1. 基本定额标准：20人*2.1万元/人+20*1.47万=71.4万	《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室
会议费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30215	会议费	18,000.00		-18,000.00			按实际需求情况调减。	
办公设备购置费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	31002	办公设备购置	300,000.00	435,598.30	135,598.30	196,938.30	45.21%	用于购买办公家具、会议室设备、电子设备、异地容灾备份一体机及其他设备等。	1. 《中华人民共和国网络安全法》第二十一条及
培训费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30216	培训费	50,000.00		-50,000.00			管委会人员培训所需各项费用，按实际需求情况调减	
公务接待费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30217	公务接待费	225,000.00	55,700.00	-169,300.00	55,700.00	100.00%	按规定做好公务接待工作。	《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室
信息化系统维护费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	783,000.00	413,926.00	-369,074.00	385,576.00	93.15%	1. 日常维修及打印机运维费用5万元；电子设备的维修、日常打印机的运维，其中包括	依据《珠海市富山工业园管理委员会协同办公系
党建经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	550,000.00	52,826.48	-497,173.52	32,272.06	61.09%	党员教育培训；理论学习教育、购置党建理论书籍、党建学习宣传读物等	
保密经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其它商品和服务支出	70,000.00		-70,000.00			按照实际需要调减保密培训、保密书籍经费、保密设备预算	
信创替代工程实施费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其它商品和服务支出	4,118,000.00	1,256,473.40	-2,861,526.60	1,256,473.40	100.00%	信创替代工程实施费126万元。	操作系统、台式电脑、笔记本电脑、打印机已有
团委工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	300,000.00	49,984.38	-250,015.62	25,763.60	51.54%	开展主题团日活动。	
物业综合服务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30209	物业管理费	4,970,000.00	3,994,295.51	-975,704.49	3,994,295.51	100.00%	1. 附楼物业费415万元，含物业服务及食堂管理两大项，人员配备情况：经理1人，安管	珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要（
政务服务人员经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30199	其他工资福利支出	16,000,000.00	16,013,758.43	13,758.43	16,013,758.43	100.00%	政务服务人员人力成本及管理费约1620万元。	政务派遣人员2021年1月工资表
办公业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	2,180,000.00	1,106,500.11	-1,073,499.89	635,962.03	57.48%	1. 档案管理：建设园区档案室，购买档案密集架等设备；整理园区各相关部门文书档案	1. 中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅
宣传经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	2,000,000.00	868,449.70	-1,131,550.30	401,967.00	46.29%	用于多渠道媒体宣传、宣传片制作、宣传栏及各类宣传制品。	主任办公会（2017）10号、《战略合作协议》
租车经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30239	其他交通费用	920,000.00	867,575.60	-52,424.40	744,616.40	85.83%	按合同条款，年内最少需要支付至2020年12月-2021年11月租车费用（约7.5万/月）合	《富山工业园主任办公会议纪要》（2020）25号
驻园区单位补充经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其他商品和服务支出	6,280,000.00	6,660,000.00	380,000.00	6,660,000.00	100.00%	1. 园区城管补充经费78万元①协助城管执法人员工资62万；10名城管队员（协管）*约	
招商引资业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30211	差旅费	1,570,000.00	336,379.70	-1,233,620.30	295,716.70	87.91%	一、国内招商经费：（一）1-10月，省内外招商考察共6次（省内3次，省外3次），共	1. 珠海市财政局文件（珠财〔2016〕59号）——
境外招商经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30212	因公出境费用	370,000.00		-370,000.00			香港和澳门两地受疫情影响，年内取消招商考察计划。	
统计专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30216	培训费	240,000.00	104,554.00	-135,446.00	58,954.00	56.39%	1. 人口普查复查补录工作服务费约5万元。	参照《2020年全市“四上”企业统计业务培训
投审中心经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30907	信息网络及软件购置	2,700,000.00	2,598,711.35	-101,288.65	2,598,711.35		一、造价系统软件及硬件。二、财审中心经费：用于支出办公费、差旅费及其他杂项支	
应急抢险经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	800,000.00	1,288,100.71	488,100.71	1,288,100.71	100.00%	用于暴雨、台风及突发性污水管病害修复等应急抢险费用	
土储中心工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30239	其他交通费	1,170,000.00	931,702.26	-238,297.74	931,370.26	99.96%	1. 根据工作开展情况，市内交通补贴80元/次，预计20次，80*25=2000元；	
征拆办工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其他商品服务支出	100,000.00	13,165.00	-86,835.00	12,845.00	97.57%	购买办公用品及征地工作劳保用品；其他与征地有关的业务费	1、《珠海市人民政府关于印发珠海市土地征收
征地工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其他商品服务支出	5,900,000.00	2,814,033.60	-3,085,966.40	2,767,262.40	98.34%	①测绘费35万	1、《珠海市人民政府关于印发珠海市土地征收
企业服务工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30227	委托业务费	510,000.00	519,601.16	9,601.16	516,361.16	99.38%	一、咨询服务费46万元；	(1) 珠海市人民政府办公室文件呈批表；关于
驻园区单位场地租赁费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30214	租赁费	1,440,000.00	1,194,939.20	-245,060.80	1,194,939.20	100.00%	租赁加禾厂房面积共4595.92㎡，12月*12万/月=144万元/年。	珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要（
建设局业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相	30299	其他商品和服务支出	150,000.00	18,765.30	-131,234.70	13,724.00	73.13%	1、调研学习费0.2万元；	关于印发广东省政府采购评审专家劳务报酬标准

2021年预算调整项目明细表（富山工业园）

单位盖章：珠海市富山工业园管理委员会

单位：元

项 目	功能科目		经济分类		年初预算	调整预算	增减额(调整预算-年初预算)	1-12月支出金额(截至12.15)	执行率	调整说明(测算明细)	政策依据
	编码(项级)	名称	编码(款级)	名称							
财政局工作经费	2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品服务支出	595,000.00	267,596.08	-327,403.92	101,556.08	37.95%	一、财政局日常公用经费；1.公务出行补贴和误餐补；2.财政局物业费。3.购买财政类	
企业扶持资金	2060499	其他技术与开发支出	31299	其他对企业补助	15,518,460.00	9,018,460.00	-6,500,000.00	9,018,460.00	100.00%	格力新元2019年度技改补贴约9018460元。	1.珠海市富山工业园管理委员会与珠海格力电器
创新驱动、工业转型升级资金	2060499	其他技术与开发支出	31299	其他对企业补助	108,871,400.00	54,930,211.00	-53,941,189.00	52,850,611.00	96.21%	一、创新驱动类扶持资金1828万元。	创新驱动、工业转型升级资金明细表
粤港澳大湾区个税优惠政策财政补	2060499	其他技术与开发支出	31299	其他对企业补助	5,035,000.00	5,370,363.25	335,363.25	3,306,886.86	61.58%	(1)2019年度粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金330.7万元。	(1)关于建议安排2019年粤港澳大湾区个人所
疫情防控复工复产等专项扶持经费	2060499	其他技术与开发支出	31299	其他对企业补助	1,350,000.00	9,014,828.73	7,664,828.73	1,251,348.94	13.88%	1.疫情期间劳动用工补贴-企业员工到岗奖励预计125万元。	(1)关于贯彻珠府(2020)11号文做好劳动用
环保类文件修编经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	430,000.00	212,500.00	-217,500.00	212,500.00	100.00%	环保类文件修编服务采购项目合同，A包中标金额850000元，已支付510000元，待支付	
环境风险评估与控制操作细则编制	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费	463,000.00	463,000.00		463,000.00	100.00%	环境风险评估与控制操作细则编制费中标金额46.3万元	
麻蓝岭案生态环境损害修复费用	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费						富山工业园先行垫付了应急转移费用162140元、固体废物属性鉴别费用1080000元和环	管委会已去函斗门区政府《关于拨回麻蓝岭案被
应急处置珠峰大道北面荔山砖厂巴	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费						珠峰大道北面荔山砖厂巴士站旁有污泥倾倒事件，经调查发现现场违法处置约430吨	相关费用事宜已通过园区工作会议，《富山工业
珠海市生态环境局富山分局中央生	2110199	其他环境保护管理事务支出	30227	委托业务费		200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	差旅费38000元、会议费15000元、专家费18000元、劳务费110000元(含《珠海市富山	相关费用事宜已通过园区工作会议，《珠海市富
土壤污染状况调查项目经费	2111101	生态环境监测与信息	30227	委托业务费	300,000.00		-300,000.00			根据《珠海市生态环境局 珠海市自然资源局关于印发〈珠海市区域建设用地土壤污染	《珠海市生态环境局 珠海市自然资源局关于印
历史工程欠款	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设	2,000,000.00	1,609,631.67	-390,368.33	1,609,631.67	100.00%	历史遗留工程支出1609631.67元	1、建设局负责原建管中心历史项目结算
政府投资计划	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31005	基础设施建设		82,007,474.43	82,007,474.43	73,495,774.43	89.62%	2021年政府投资项目共安排8.12亿元，其中新增债券安排6.8亿元，本年区级安排21万	
园区零星维修工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费	3,000,000.00	5,037,659.75	2,037,659.75	3,602,559.75	71.51%	1、2020年珠峰大道南侧排洪渠清淤项目，109974.15元；	1、珠海市富山工业园规划建设工作会议纪
技术服务费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费	740,000.00	941,718.68	201,718.68	901,718.68	95.75%	1、海绵城市技术服务费调整预算为13.2万元。调减14.8万元。	1、《研究海绵城市建设专题会议纪要》(市政
园区市政设施综合养护经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费	20,994,528.39	20,994,528.39		20,994,528.39	100.00%	1、支付2020年7月-2021年6月已发生的龙山工业污水泵站运行和管养经费，55万元。	1、《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪
污水处理费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费		22,991,071.98	22,991,071.98	22,991,071.98	100.00%	用于支付污水处理费2020年未支付部分以及2021年费用。	1.富山水质净化厂运营费用拨付协议 2.关于
公交服务运营补贴	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30299	其他商品和服务支出	3,000,000.00		-3,000,000.00			根据2018年419线路公交运营亏损补贴金额以及审计核算文件，2019-2020年预估需支付	《珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要》
共享汽车网站运营补贴	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30299	其他商品和服务支出	84,000.00		-84,000.00			按照《珠海富山工业园区新能源汽车智慧出行及充电桩联合运营战略合作协议》和《珠	《珠海市富山工业园工作会议纪要》(2019)
支持乡村振兴样板村建设资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30299	其他商品服务支出	10,000,000.00		-10,000,000.00			原计划支持乾务镇新村村、斗门镇新乡村振兴样板村建设经费，因区级财力紧张，园区	
水质净化厂运营费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费	11,009,000.00	30,000.00	-10,979,000.00	30,000.00	100.00%	第一季度运营服务费需420万元，因财力紧张，2021年仅安排运营费的服务机构测量费3	1.《富山工业园管委会主任办公会议纪要》(
垃圾收运处理费	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	19,295,500.00	18,135,024.87	-1,160,475.13	18,135,024.87	100.00%	1、生活垃圾处理费用160万	1.富山工业园管委会主任办公会议纪要(2019)
污水处理厂污泥外运费	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	2,250,000.00	1,172,758.99	-1,077,241.01	1,159,425.99	98.86%	用于支付污水处理厂污泥外运费2020年7-12月未支付部分以及2021年费用。	1、珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要
生活垃圾分类服务专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	4,000,000.00	1,660,461.56	-2,339,538.44	1,660,461.56	100.00%	根据园区与华发市政签订的生活垃圾分类服务合同，今年相关宣传活动策划费用、试点	1.富山工业园管委会主任办公会议纪要(2020)
污水处理提质增效技术服务采购项	2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费		637,875.00	637,875.00	637,875.00	100.00%	污水处理提质增效技术服务采购项目首期支付63.78万元	《珠海市富山工业园工作会议纪要》(2020)
园区建筑工程管理与监督支出	2120601	建设市场管理与监督	30227	委托业务费	1,350,000.00	1,742,000.00	392,000.00	1,742,000.00	100.00%	2021年全年园区建筑工程管理与监督支出最终调整预算为174.2万元。	
农综高标方案编制及建设经费	2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	5,520,000.00	200,000.00	-5,320,000.00	200,000.00	100.00%	根据区政府有关工作部署，富山工业园管理委员会2021年政府投资项目新增资金需求	关于加快富山工业园起步区北片区配套工程建设
支援甘改建设资金	2130599	其他扶贫支出	30299	其他商品服务支出	1,500,000.00		-1,500,000.00			该项每年需上解市财局，但由于2021年富山体制调整，建议由区财政统筹。	
扶贫专项经费	2130599	其他扶贫支出	30299	其他商品服务支出	1,000,000.00		-1,000,000.00			由于2021年富山体制调整，建议由区财政统筹。	
支持项目加快建设奖励资金	2159999	其他资源勘探工业信息等支	31299	其他对企业补助	3,750,000.00	2,791,000.00	-959,000.00	2,791,000.00	100.00%	1.珠海东重建筑科技有限公司新建项目开工补贴75万元。	1.《关于印发〈富山工业园关于加快推进工业项
营商环境扶持专项资金	2160299	其他商业流通事务支出	31299	其他对企业补助	4,681,100.00	4,322,920.52	-358,179.48	4,322,920.52	100.00%	(1)区级实体经济政策2019年支持本地配套采购项目468万元(已支付)；珠海市雅科	1.《珠海市富山工业园促进实体经济高质量发展
外贸发展扶持专项资金	2160699	其他涉外发展服务支出	31299	其他对企业补助	3,677,000.00	688,112.19	-2,988,887.81	688,112.19	100.00%	(1)珠海市内外经贸发展专项资金(促进对外投资及区域经贸合作事项)项目约2万元	参照《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市促
规划技术服务费	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	1,000,000.00		-1,000,000.00			根据项目开题清单及进度，预计年底可支付各类别项目规划技术服务费金额约120万。	《城市规划设计计费指导意见》(2004中规秘
自然资源局业务经费	2200104	自然资源规划及管理	30299	其他商品服务支出	50,000.00	23,655.00	-26,345.00	23,655.00	100.00%	用于自然资源局日常支出。	
园区发展战略大纲编制经费	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	159,000.00	238,500.00	79,500.00	238,500.00	100.00%	根据《珠海市富山工业园国土空间分区发展战略大纲》采购合同编制费用79.5万元，已	《珠海市富山工业园国土空间分区发展战略大纲
国土空间规划编制服务费	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	1,000,000.00	234,775.00	-765,225.00	234,775.00	100.00%	根据珠海市委关于富山工业园管理体制优化调整方案，富山工业园国土空间总体规划编	
土地评估费	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费	250,000.00	251,132.00	1,132.00	251,132.00	100.00%	《国家计委国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格[1994]2017号)	
土地征收成片开发方案编制费	2200104	自然资源规划及管理	30227	委托业务费		150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	根据园区7月26日越亚项目会议要求，土地征收成片开发方案由我分局负责，越亚、先	土地管理法第四十五条。
第三次土地调查工作经费	2200109	自然资源调查和确权登记	30227	委托业务费	178,012.00	496,128.00	318,116.00	496,128.00	100.00%	根据合同约定，原安排在2020年度支付合同第四期款，但由于工程进度原因，2020年度	国务院关于开展第三次全国土地调查的通知
“房地一体”确权登记发证工作经	2200109	自然资源调查和确权登记	30227	委托业务费	3,060,100.00		-3,060,100.00			根据工作进度，今年暂无法达到合同约定付款条件，建议调整到2022年预算。	广东省自然资源厅关于下发房地一体农村宅基地
近海水域整治工作经费	2200120	海域与海岛管理	30227	委托业务费	500,000.00	390,790.62	-109,209.38	390,790.62	100.00%	赤鼻岛及周边海域非法渔业设施清拆应急工程尾款	《赤鼻岛及其周边海域非法渔业设施清拆应急工
勘测定界测量费	2200129	基础测绘与地理信息监管	30227	委托业务费	200,000.00	238,729.45	38,729.45	197,161.45	82.59%	委托专业机构开展勘测定界工作费用，按实际工作量结算。	参考勘测定界工作量及收费标准而定
镇级土地规划调整工作经费	2200129	基础测绘与地理信息监管	30227	委托业务费	300,000.00	145,000.00	-155,000.00	145,000.00	100.00%	根据今年土地规划类方案编制频率，暂按每年开展1次(每次约15万元)安排预算。	
地质灾害隐患点应急治理工程	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	415,000.00		-415,000.00			根据工作进度，今年暂无法达到合同约定付款条件，建议调整到2022年预算。	富山工业园管委会主任办公会议纪要(2019)
斗门镇违章建筑清拆费用	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	840,000.00	827,639.00	-12,361.00	827,639.00	100.00%	根据斗门镇政府向园区管委会发来《关于邝国英违章建筑清拆费用的函》及所附资料，	《关于邝国英违章建筑清拆费用的请示》《临时
地质灾害危险性区域评估(试点)	2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	450,000.00	439,850.00	-10,150.00	439,850.00	100.00%	地质灾害危险性区域评估(试点)费用合同金额约44万元。	《关于印发广东省工程建设项目区域评估工作
执法专用设备购置费	2240106	安全监管	30299	其他商品服务支出	45,000.00	43,288.00	-1,712.00	18,088.00	41.79%	安全监管工作劳保用品13218元；执法装备设备校验、维护保养费约4870元。	《关于规范我省安全生产执法装备有关问题的通
执法服装经费	2240106	安全监管	30299	其他商品服务支出	26,400.00	25,170.00	-1,230.00	25,170.00	100.00%	用于购买安监工作执法服装：(1)1200元/原有安监人员*17人=2.04万元；(2)2400	《关于规范我省安全生产执法装备有关问题的通
安全检查专家技术服务费	2240106	安全监管	30226	劳务费	1,332,000.00	425,919.68	-906,080.32	425,919.68	100.00%	1.园区安全生产十四五规划委托第三方开展评估费用：约20万元。机构改革后，根据《	1.根据《安全生产法》第八条：国务院和县级以
安全教育培训经费	2240106	安全监管	30227	委托业务费	290,000.00	147,500.00	-142,500.00	112,250.00	76.10%	1.安全生产月专项经费测算：计划5场活动(培训、宣讲、咨询会、知识竞赛等)，所	1.安全生产月合同
安监业务经费	2240106	安全监管	30299	其他商品和服务支出	270,000.00	94,340.95	-175,659.05	81,216.95	86.09%	(1)差旅费、交通补助和误餐补测算：平均100元/人/月*18人*12个月=约2万元；	1.印制安全生产责任书
园区企业购买安责险补贴	2240106	安全监管	30299	其他商品和服务支出	270,000.00	80,910.61	-189,089.39	21,412.71	26.46%	根据《富山安责险投保清单》，补贴共计81000元，核减189000元。	1.富安监(2018)4号：关于印发《富山工业园
三防抢险救灾、应急等专项经费	2240199	其他应急管理支出	30299	其他商品和服务支出	1,470,000.00	784,961.62	-685,038.38	759,199.50	96.72%	1.核减《富山工业园突发事件总体应急预案》演练费用：约13万元；	1、《珠海市防汛防旱防风防涝应急预案》、《
疫情防控专项经费	2240199	其他应急管理支出	30299	其他商品和服务支出	6,000,000.00	2,131,052.70	-3,868,947.30	2,004,400.00	94.06%	支持乾务镇和斗门镇疫情防控经费各100万元，园区使用疫情防控专项经费14万元。	
消防专项经费	2240299	其他消防事务支出	30299	其他商品和服务支出	1,802,500.00	1,802,436.00	-64.00	1,802,436.00	100.00%	支付消防大队2020年第4季度经费，2021年不再安排。	
预留资金	2290201	年初预留	30299	其他商品和服务支出	5,721,140.00		-5,721,140.00				
环保工作经费专项上解支出	2300602	专项上解支出	30299	其他商品和服务支出	4,362,000.00		-4,362,000.00			根据市财政局《关于各区环保机构经费上划基数的通知》规定，园区财政每年定额上解	《关于各区环保机构经费上划基数的通知》(珠
珠海高新技术产业投资基金认缴出资	2299999	其他支出	30299	其他商品和服务支出	10,000,000.00	4,000,000.00	-6,000,000.00			根据《关于印发〈珠海高新技术产业投资基金设立方案〉的通知》(珠高质发办(2020)	珠高质发办(2020)10号《关于印发《珠海高新

2021年预算调整项目明细表（富山工业园）

单位盖章：珠海市富山工业园管理委员会

单位：元

项 目	功能科目		经济分类		年初预算	调整预算	增减额(调整预算-年初预算)	1-12月支出金额(截至12.15)	执行率	调整说明(测算明细)	政策依据
	编码(项级)	名称	编码(款级)	名称							
增加大富山公司注册资金	2299999	其他支出	31201	资本金注入		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	管委会向珠海大富山发展有限公司增加注册资金人民币 900万元。用于大富山子公司的	
(二) 政府性基金预算					551,280,000.00	410,368,063.34	-140,911,936.66	407,249,341.37	99.24%		
征地补偿款	2120801	征地和拆迁补偿支出	31011	地上附着物和青苗补偿	150,000,000.00	270,883,199.16	120,883,199.16	269,804,099.16	99.60%	1、按区政府会议决定，拨付金屋房产收地4500万；	《珠海市人民政府关于印发珠海市征收（征用）
收地补偿款	2120801	征地和拆迁补偿支出	31009	土地补偿	10,000,000.00	1,680,387.00	-8,319,613.00	1,680,387.00	100.00%	联业收地补偿费：第5次主任办公会决定按市场评估价实施补偿，经评估公司评估，评	珠海市富山工业园管委会主任办公会议纪要（
园区一级土地开发支出	2120801	征地和拆迁补偿支出	31099	其他资本性支出		49,380,000.00	49,380,000.00	49,380,000.00	100.00%	化解隐性债务支付华发开发公司8000万元。往年结余资金安排4938万元，区级本年预算	
政府投资计划	2120802	土地开发支出	31005	基础设施建设	350,000,000.00	50,377,480.17	-299,622,519.83	50,377,480.17	100.00%	2021年政府投资项目共安排8.12亿元，其中新增债券安排6.8亿元，本年区级安排21万	
新增建设用地有偿使用费	2120802	土地开发支出	31099	其他资本性支出	12,000,000.00		-12,000,000.00			今年总需求17001936万元，其中1700万元已在第一季度收入中抵扣；1-9月已支出	按照《关于调整部分地区新增建设用地土地有偿
计提农业土地开发资金	2120802	土地开发支出	31099	其他资本性支出	3,680,000.00		-3,680,000.00			根据体制文件要求，园区不参与土地出让收入分成，故不需计提农发金。	
建设用地增减挂钩指标使用费	2120802	土地开发支出	31099	其他资本性支出	10,000,000.00		-10,000,000.00			市主管部门暂未下达建设用地增减挂钩指标任务，预计2021年不需支出。	
耕地占用税	2120802	土地开发支出	31099	其他资本性支出	9,000,000.00	18,034,703.32	9,034,703.32	17,852,148.10	98.99%	一、自然资源局3204.4万元：1-9月已支出17345895.78元，爱旭及周边市政道路还需报	按照《广东省财政厅、广东省地方税务局、广东
补充耕地指标使用费	2120802	土地开发支出	31099	其他资本性支出	6,000,000.00		-6,000,000.00			目前斗门区剩余指标1527.59亩，预计能够满足全区近几年的报批需要。据了解，目前	广东省国土资源厅转发国土资源部关于强化管控
征地社保费	2120802	土地开发支出	31099	其他资本性支出	600,000.00	12,089,401.74	11,489,401.74	10,232,334.99	84.64%	1-9月已支出1177200元，11月支出9055134.99元，合计已支出10232334.99元。越亚、	广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障
债券利息支出	2320431	土地储备债券付息支出	30701	国内债务付息		7,805,701.66	7,805,701.66	7,805,701.66	100.00%	一、高新区土储债券14742万元，年利率0.0353，上半年已拨付2020下半年和2021年利	
债券利息支出	2320498	其他地方自行试点项目收益	30701	国内债务付息						由于园区体制调整，建议专项债券利息支出由区财政统筹安排解决。	
专项债券发行费用及手续费支出	2330498	其他地方自行试点项目收益	30703	国内债务发行费用		117,190.29	117,190.29	117,190.29	100.00%	1.根据财政部规定，新增债券发行手续费为发行面值的0.8%，发行登记服务费为发行	