2023 年

广东始兴工业园区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东始兴工业园区管理委员会 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东始兴工业园区管理委员会 概况

一、主要职责

（一）依法制定和公布工业园区行政管理规定；制定工业园区经济和社会发展规划，并组织实施。

（二）按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施；负责各工业园区土地的征用、开发、办理土地使用权出让、转让、发证和管理的具体工作；负责各工业园区内基建工程的报建审核、招标、发证、施工监督等方面的管理事项。

（三）负责我县产业转移工作。做好项目的策划、包装、编制及宣传推介工作，建立项目库。组织并参加各种招商活动，负责项目的全程跟踪服务工作，落实园区招商引资的有关优惠政策。

（四）按有关规定决定工业园区内行政、事业单位的干部、工人的调配管理与福利待遇，聘用工业园区技术人员。

（五）统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

（六）按县政府授权规定的资金管理权限，对工业园区实行财政资金管理，承担工业园区收入、财政预算、管理支出和国有资产的管理。

（七）承办县委、县政府交办的其它工作和其它应由管理委员会行使的职权。

二、部门机构设置

广东始兴工业园区管理委员会设 3 个部门机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、人事、档案和统计管理等日常工作。承担安全、保密、信访、督办、综合调研、政务公开、内部审计、后勤保障、新闻宣传和对外交流等工作。承办人大建议和政协提案。负责机关和所属单位党群工作。

（二）建设综合办公室

负责编制园区规划并组织实施。负责园区的招投标工作。负责征地情况的收集和协调处理以及基础设施建设等工作。负责对工业园区的卫生、道路管网、绿化等进行统一管理。负责对园区企业生态环境保护和园区污水处理厂的运行进行监督。协助综治维稳工作。

（三）招商综合办公室（应急管理办公室）

负责制定园区的招商引资计划并组织实施。根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，配合入园企业建设经营的需求，搭建投融资平台。组织开展各类招商引资活动，协调、管理招商引资项目、负责投资项目落地跟踪服务工作。服务入园企业，负责协助企业办理各项审批手续。负责单位财务、资产管理。负责落实安全生产、环境保护和消防的法律、法规和政策。负责园区及企业安全生产、环境保护和消防的监督和管理，做好宣传教育

和培训工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东始兴工业园区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县企业服务中心（非独立核算单位）。

第二部分 广东始兴工业园区管理委员会 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1684.28	一、一般公共服务支出	538.12
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	29.58
		九、卫生健康支出	5.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1094.63

收支总体情况表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	15.98
		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	1684.30	本年支出合计	1684.30

收支总体情况表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

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	1684.30	支出总计	1684.30

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省工业园区管理委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1094.63	0.00	1094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1094.63	0.00	1094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1094.63	0.00	1094.63	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	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	15.98	15.98	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：广东始兴工业园区管理委员会

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	1684.30	235.61	1448.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.12	184.06	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	354.06	0.00	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	354.06	0.00	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	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	19.72	19.72	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

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							
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1094.63	0.00	1094.63	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	1094.63	0.00	1094.63	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	1094.63	0.00	1094.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	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：广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	589.67	一、一般公共服务支出	538.12
二、政府性基金预算	1094.63	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	29.58
		九、卫生健康支出	5.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1094.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

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	15.98
		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	1684.30	本年支出合计	1684.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1684.30	支出总计	1684.30

注：表中功能分类科目，根据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：广东始兴工业园区管理委员会

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	589.67	235.61	354.06
[201]一般公共服务支出	538.12	184.06	354.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	184.06	184.06	0.00
[2010301]行政运行	160.86	160.86	0.00
[2010303]机关服务	23.20	23.20	0.00
[20113]商贸事务	354.06	0.00	354.06
[2011399]其他商贸事务支出	354.06	0.00	354.06
[208]社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
[210]卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.99	5.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

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
[221]住房保障支出	15.98	15.98	0.00
[22102]住房改革支出	15.98	15.98	0.00
[2210201]住房公积金	15.98	15.98	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.61
[301]工资福利支出	210.05
[30101]基本工资	51.91
[30102]津贴补贴	40.68
[30103]奖金	10.10
[30107]绩效工资	45.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.72
[30109]职业年金缴费	9.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.69
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30113]住房公积金	15.98
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	25.36
[30201]办公费	9.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.70
[30231]公务用车运行维修费	5.00
[30239]其他交通费用	2.16
[30299]其他商品和服务支出	2.40

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：广东始兴工业园区管理委员会

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	23.20	23.20	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

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	1094.63	0.00	1094.63
212	城乡社区支出	1094.63	0.00	1094.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1094.63	0.00	1094.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1094.63	0.00	1094.63

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354.06
[302]商品和服务支出	354.06
[30299]其他商品和服务支出	354.06

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	235.61	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广东始兴工业园区 管理委员会	235.61	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.05	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1448.69	1448.69	354.06	1094.63	0.00	0.00	0.00	无
广东始兴工业 园区管理委员 会	1448.69	1448.69	354.06	1094.63	0.00	0.00	0.00	无
保安服务费	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务活动费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区业务活动经费用于支付业务活动开展涉及的人员薪酬及福利、宣传经费、物资采购、招商引资费用、园区日常管理费用。
园区视频监控 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区卫生清扫 保洁及绿化养 护管理承包费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区运营管理 费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区基础设施建设维护、园区用电用水、园区考核、园区建设相关工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东始兴工业园区管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								程的前期费用、涉农等支出。园区运营管理费为解决园区基础设施建设的早期费用提供了保障等。
招商引资经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工业园区污水处理厂运营管理费	861.39	861.39	0.00	861.39	0.00	0.00	0.00	管理园区污水处理厂,保证污水达标排放。根据园区的需要提供相应的报告并对污水处理厂的相关技术和运行记录资料保密;对园区污水处理厂的所有机械设备进行日常的维护和维修;配合园区、专项检查小组、上级主管部门以及其它相关部门的监督、检查和指导等。
石牛机械建设项目、腾华项目、守创项目相关费用	26.72	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	
天月明项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	根据民事调解书(2021)粤 0222

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东始兴工业园区管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民初 732 号，支付原告始兴县天月明房地产开发有限公司、深圳市天月明包装制品有限公司赔偿款。
关于解决建滔 (始兴)玻璃纤维布厂房及配套工程项目林地报批和森林植被恢复费用的请示(消化暂付)	86.52	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1684.3万元,比上年增加337.56万元,增长25.0%,主要原因是一般公共预算收入比去年增加154.32万元、政府性基金预算项目收入比去年增加183.24万元;支出预算1684.3万元,比上年增加337.56万元,增长25.0%,主要原因是一般公共预算支出比去年增加154.32万元、政府性基金预算项目支出比去年增加183.24万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.23万元,比上年减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是严格控制了公务接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费5万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费10.23万元,比上年减少0.01万元,下降0.10%,主要原因是严格控制了公务接待支出。

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。2023年,本部门机关运行经费安排23.2万元,比上年增加5.2万元,增长29.0%,主要原因是增加了在职在编人员数量。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排77.06万元,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77.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额5907.29万元,分布构成情况为:房屋42324.8平方米,车辆2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,主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注:本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。