

2023 年
新丰县产业转移工业园管理委员会 部门预
算

目 录

第一部分 新丰县产业转移工业园管理委员会 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 新丰县产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

新丰县产业转移工业园管理委员会是主管县工业园区工作的职能部门。主要职责是：

（一）负责新丰县产业转移工业园区的规划、建设和管理。

（二）制定园区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

（三）负责园区产业发展、招商引资等工作。负责园区企业的管理和服

（四）负责监测、汇总统计分析园区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

（五）负责园区的容貌维护工作。协助相关职能部门做好园区安全生产、环境保护、综治信访维稳等工作。

（六）按照干部管理权限，负责干部人事工作，承担人力资源开发和服务等工作。

（七）拟订并组织实施财务预决算方案。依法监督管理园区国有资产。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，分别是综合股、规划建设股、招商引资股、对外协调股、安全环保股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县产业转移工业园管理委员会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	425.70	一、一般公共服务支出	5.00
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	35.64
		九、卫生健康支出	7.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	303.52
		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	20.63
		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	425.70	本年支出合计	425.70

收支总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	425.70	支出总计	425.70

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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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			
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	425.70	309.44	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	22.59	22.59	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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							
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	303.52	245.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	303.52	245.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	303.52	245.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	372.70	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	53.00	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	35.64
		九、卫生健康支出	7.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.00
		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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	303.52
		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	20.63
		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	425.70	本年支出合计	425.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	425.70	支出总计	425.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	372.70	309.44	63.26
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00
[2011308]招商引资	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	35.64	35.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
[210]卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	303.52	245.26	58.26
[21508]支持中小企业发展和管理支出	303.52	245.26	58.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	303.52	245.26	58.26
[221]住房保障支出	20.63	20.63	0.00
[22102]住房改革支出	20.63	20.63	0.00
[2210201]住房公积金	20.63	20.63	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	309.44
[301]工资福利支出	248.79
[30101]基本工资	71.14
[30103]奖金	37.04
[30107]绩效工资	77.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.59
[30109]职业年金缴费	11.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.10
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	20.63
[302]商品和服务支出	34.83
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	8.60
[30228]工会经费	2.98
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	8.75
[303]对个人和家庭的补助	23.32
[30302]退休费	1.76
[30307]医疗费补助	0.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.05
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	53.00	0.00	53.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
21214	污水处理费安排的支出	53.00	0.00	53.00
2121401	污水处理设施建设和运营	53.00	0.00	53.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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：新丰县产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	63.26
[301]工资福利支出	8.99
[30199]其他工资福利支出	8.99
[302]商品和服务支出	54.27
[30201]办公费	11.27
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	309.44	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县产业转移工 业园管理委员会	309.44	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	248.79	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	116.26	116.26	63.26	53.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县产业转移工业园管理委员会	116.26	116.26	63.26	53.00	0.00	0.00	0.00	
马头、回龙园区 工作站运作	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在园区工作站驻点,服务好园区企业,让企业可持续发展,解决我县人口就业问题,增加税收。提升我县工业园区服务质量和水平、提升工业园区品牌形象、服务能力和核心竞争能力。
园区业务管理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务好园区企业,让企业可持续发展,解决我县人口就业问题,增加税收。提升我县工业园区服务质量和水平、提升工业园区品牌形象、服务能力和核心竞争能力。
招商引资项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进珠三角地区的优质企业到我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县产业转移工业园管理委员会

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			
								县发展，解决我县的人员就业问题，同时将带动我县第三、第四产业的发展，增加我县税收。
回龙污水处理厂运营费用	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	确保污水处理厂发挥其有效作用，必须加强经费保障。主要是服务园区处理生活污水，主要用于支付工人工资、设备保养维修、设备更新、其它费用支出。
人才专项经费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	增加人员协助我单位做好园区规划、建设、管理，征地拆迁、土地储备、招商引资等园区管理工作。为园区企业提供服务，让企业在我县稳定发展，增加我们的经济效益，解决我县人口就业问题，增加税收。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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425.7万元,比上年增加33.5万元,增长8.5%,主要原因是一是2023年社会保障、住房保障等基本支出增加;二是回龙污水处理厂运营费项目经费增加;支出预算425.7万元,比上年增加33.5万元,增长8.5%,主要原因是一是2023年社会保障、住房保障等基本支出增加;二是回龙污水处理厂运营费项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少2万元,下降40.0%,主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年减少2万元,下降40.0%,主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费用支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.8万元，其中：货物类采购预算2.8万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1,945.05万元，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2.5万元，主要是拟购置打印机和电脑等。

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。