

2020 年
广州增城市（梅县区）产业转移工业园管
理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会 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 广州增城市（梅县区）产业转移 工业园管理委员会概况

一、主要职责

1. 贯彻执行有关园区开发的方针、政策；2. 引导园区企业贯彻执行产业政策，落实《广东省工业产业结构调整方案》3. 参与制订和组织实施园区有关管理规定；4. 参与制订和组织实施园区经济和社会发展规划、负责园区经济运行情况的监测、统计和分析工作；5. 按照城乡建设总体规划、协调规划建设部门编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细控制规划；6. 组织实施园区基础设施、配套设施及公共设施的规划建设和维护管理工作；7. 负责园区入园项目的规划选址工作，协调有关单位和入园企业做好入园项目相关手续的办理及项目建设、运营的跟踪服务等工作；8. 负责组织落实入园项目优惠政策，编制和实施引进资金工作计划，负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务等工作；9. 负责园区内财务管理有关工作，协助区财政部门做好园区资金使用的绩效评价工作；10. 负责构建园区公共服务平台和技术支撑体系，为园区企业开展科研、合作、电子商务等活动提供优质服务；11. 协调有关部门做好园区内环境保护、安全生产知识产权保护、人力资源开发、社会保障、社会治安综合治理等工作；12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州增城市（梅县区）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	257.8	一、一般公共服务支出	257.80
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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州增城市（梅县区）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	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	0.00
本年收入合计	257.8	本年支出合计	257.8
四、上级补助收入	0.00	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： 广州增城市（梅县区）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
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	257.8	支出总计	257.8

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： 广州增城市（梅县区）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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州增城市（梅县区）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							
201	一般公共服务支出	257.80	247.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.80	247.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	政一般行政管理事务（政府）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州增城市（梅县区）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	257.80	一、一般公共服务支出	257.80
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	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	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： 广州增城市（梅县区）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	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	0.00
本年收入合计	257.80	本年支出合计	257.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	257.80	支出总计	257.80

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： 广州增城市（梅县区）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	257.80	247.80	10.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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
[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]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	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： 广州增城市（梅县区）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
[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
[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
[2010350]政府办公室及相关机构事务-事业运行	247.80	247.80	0.00
[2010302]一般行政管理事务（政府）	10.00	0.00	10.00

注：

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： 广州增城市（梅县区）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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	247.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	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： 广州增城市（梅县区）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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 广州增城市（梅县区）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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	186.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	51.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.97

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： 广州增城市（梅县区）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	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.18
[30202]大院外独立办公场所经费补助	[50502]商品和服务支出	5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	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： 广州增城市（梅县区）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	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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： 广州增城市（梅县区）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	6.00	6.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州增城市（梅县区）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	0.00	0.00	8100.00
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
2120802	土地开发支出	8100.00	0.00	8100.00

注：

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 257.80 万元，比上年减少 7978.64 万元，下降 96.9%，主要原因是政府性基金预算减少，减轻债务，对有些项目进行优化，压缩开支；支出预算 257.80 万元，比上年减少 7978.64 万元，下降 96.9%，主要原因是政府性基金预算减少，减轻债务，对有些项目进行优化，压缩开支。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 36.84%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是单位借用一辆公车，需要运行维护；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 6 万元，下降 63.16%，主要原因是厉行节约。

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

0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2020 年本部门政府采购安排 0.00 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 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 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，主要是没有购置计划等。

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
白渡镇汶水村、沙坪村污水处理站建设项目	797 万元	为解决汶水和沙坪工业地块约 800 吨生产工人生活污水处理问题，项目总投资 797 万元。 1、在汶水建设 1500 米 DN400mm 污水收集管网和 300 吨 / 天生活污水处理站；2、在沙坪建设 500 吨 / 天生活污水处理站。以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值（DB44/26-2001）中第二时段一级标准较严值；3、加强企业员工生活废水收集处理，减少污染排放。
综合保税区封关验收信息化系统及配套设	7500 万元	根据《广东梅兴华丰产业聚集带发

施建设项目		展总体规划（2015-2030）》及建设梅州综合保税区决定，综合保税区的申报建设进入关键阶段，海关总署已启动联审程序，为保障综合保税区审批后建设完成并及时进行封关验收的需要，项目总投资7500万元，需建设综合保税区运行的一批信息化系统及配套的卡口、查验场、监管仓库、服务设施和办公场所等。确保综合保税区达到审批运行的标准要求。
畚江及白渡园区配套道路及给水等建设项目	400 万元	1、为完善梅孵化园配套道路。项目总投资 400 万元，建设路线全长为 160m，技术标准为市政道路支路、道路路面宽度 7.5m 的配套道路。 2、为完善梅州坑工业地块道路。项目总投资 210 万元，建设内容为梅州坑工业地块道路工程，路线全长为 920.5m。技术标准为四级公路、路基宽度 8m，路面宽度 7m 的道路。 3、根据《广东梅兴华丰产业集聚带发展总体规划（2015-2030）》，梅县产业园（集聚地）规划建设谢田污水处理厂、悦来污水处理厂与梅州坑污水处理厂。由于沙坪产业区距离悦来污水处理厂距离较远，管网敷设难度大，与沙坪产业园相互配套的环保设施规划赶不上目前迫切的产业发展需求。项目总投资 100 万元,建设内容为汶水工业地块环场道路给水管铺设，主管管径为 DN200，负责向各个厂区供水和沿路布设消防栓。

注：本部门重点项目绩效目标的预算数为项目的总投资预算，因项目分年度实施。

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。