

2023 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、部门机构设置

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会内设办公室、招商与经济发展部、规划建设部、资产管理部和环保与安全生产部 5 个机构。

1、办公室。贯彻执行有关园区开发的方针、政策；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》；参与制订和组织实施园区有关管理规定；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；

2、招商与经济发展部。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；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；

3、规划建设部。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、分区规划和详细性控制规划；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；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；

4、资产管理部。负责园区财务管理有关工作，协助区

财政部门做好园区资金使用的绩效评价工作；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；

5、环保与安全生产部。按照园区发展规划、环保和安全生产行政主管部门要求，贯彻落实园区环境保护法律法规；协助做好园区环保基础设施规划建设；协助相关部门开展园区规划环境影响评价和考核、水体、土壤、空气等环境管理工作；督促企业执行环境保护有关法律法规；协助做好园区安全生产宣传教育；组织开展园区日常安全生产及合账建设工作；督促园区建设单位和企业履行安全生产职责；协助相关部门做好安全生产应急救援和考核等工作。

三、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 2023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	8787.8685	一、一般公共服务支出	587.8685
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

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、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	8200.00
本年收入合计	8787.8685	本年支出合计	8787.8685

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
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	8787.8685	支出总计	8787.8685

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00	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							
	合计	8787.8685	587.8685	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.4841	584.4841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.4841	584.4841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	584.4841	584.4841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.3844	3.3844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.3844	3.3844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.3844	3.3844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00	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	8787.8685	一、一般公共服务支出	587.8685
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

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、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	8200.00
本年收入合计	8787.8685	本年支出合计	8787.8685
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8787.8685	支出总计	8787.8685

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	587.8685	587.8685	0.00
[201]一般公共服务支出	584.4841	584.4841	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	584.4841	584.4841	0.00
[2010350]事业运行	584.4841	584.4841	0.00
[208]社会保障和就业支出	3.3844	3.3844	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3.3844	3.3844	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.3844	3.3844	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	预算
合 计	587.8685
[301]工资福利支出	534.0921
[30101]基本工资	113.1024
[30102]津贴补贴	83.82
[30107]绩效工资	220.8982
[30108]机关事业单位基本养老保险	41.802
[30109]职业年金	20.9016
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.0732
[30112]其他社会保障缴费	0.4992
[30113]住房公积金	30.7812
[30199]其他工资福利支出	4.2143
[302]商品和服务支出	50.392
[30201]办公费	31.892
[30217]公务接待费	8.50

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	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	3.3844
[30302]退休费	3.3844

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	18.50	18.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注：无

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	8200.00	0.00	8200.00
229	其他支出	8200.00	0.00	8200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

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		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：本部门无国有资本经营预算支出。

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	预算
合 计	0.00

注： 本部门无一般公共预算项目支出。

部门预算基本支出预算表

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

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	587.8685	587.8685	587.8685	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出[广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会]	534.0921	534.0921	534.0921	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出[广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会]	50.392	50.392	50.392	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助[广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会]	3.3844	3.3844	3.3844	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：广州增城市（梅县区）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	8200.00	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	
梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	7200.00	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,打造铜箔产业发展平台,招商引资上下游产业链企业项目,基于项目定位及铜箔产业布局,将有助带动项目周边产业提升,对稳定区域投资和带动经济发展有积极作用。同时改善梅县区的投资环境,为梅县区引入更多的投资项目,促进地方经济的发展,提高当地的就业机会,产生长远的间接经济效益。
广东省梅州市梅县区产业转移集聚地污水处理设施项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,解决梅县区产业转移集聚地生产、生活污水处理问题,减少污水排放。

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 8787.8685 万元，比上年减少 6660.0615 万元，下降 43.11%，主要原因是贯彻勤俭节约的原则，进一步优化部门预算支出结构和优化项目支出，压缩开支，减轻债务；支出预算 8787.8685 万元，比上年减少 6660.0615 万元，下降 43.11%，主要原因是贯彻勤俭节约的原则，进一步优化部门预算支出结构和优化项目支出，压缩开支，减轻债务。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.50 万元，比上年减少 21 万元，下降 53.16%，主要原因是一是今年无需购置新的公务用车，所以公务用车购置费减少；二是贯彻勤俭节约的原则，压缩日常开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.0 万元，增下降 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 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 20.00 万元，下降 66.67%，主要原因是今年无需购置新的公务用车，所以公务用车购置费减少；公务接待费 8.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10.53%，主要原因是贯彻勤俭节约的原则，压缩日常开支。

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0.00万元，比上年减少0.00万元，下降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

2023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12万元等。

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147.41万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆（其他用车）1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

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	无	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。