

2023 年
惠来县临港产业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 惠来县临港产业园管理委员会 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 惠来县临港产业园管理委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的工作路线、方针、政策，负责党的建设工作，统一领导、统一管理产业园机关及入园企业的党组织。

（二）负责产业园已征用土地的开发建设及监督管理工作，负责开发建设用地的前期管理和日常检查工作，负责产业园的基础设施和公共设施配套建设。

（三）负责产业园招商引资工作，做好入园企业的管理服务，协助办理项目准入、项目选址等审批服务。

（四）负责产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管；管理和监督本部门财政收入和财政支出。

（五）负责产业园的经济合作交流和对外招商宣传，负责对外工作联系和综合协调市、县相关部门和上级派驻机构。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）综合办公室。负责机关政务及日常事务。负责机关及指导入园企业党建工作。负责综合性文稿、发文的审核核文电处理。负责县临港产业园开发建设资金的统筹安排和使用监督，管理核监督财政收入核财政支出。

（二）规划建设办公室。贯彻宣传国家、省、市县有关园区规划、用地政策法规核有关文件精神，负责制订园区发展规划及年度工业用地计划。协助园区企业统一办理院内建设项目的相关行政许可事项。负责园区基础设施、公共设施配套建设核管理工作、承担园内安全生产监督工作。

（三）产业发展办公室。负责产业发展相关规划及招商配套政策、制度、计划的研究制定和组织实施。研究指导园内工业信息化、产业升级、企业科技发展与技术创新相关工作，承担相关经济普查、固定资产投资等统计分析工作。协助园内企业统一办理园内产业项目的申报工作。

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： 惠来县临港产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	452.19	一、一般公共服务支出	68.98
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	12.10
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	363.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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	6.05
		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	452.19	本年支出合计	452.19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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	452.19	支出总计	452.19

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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			
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	363.06	363.06	0.00	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	6.05	6.05	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	6.05	6.05	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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	452.19	89.13	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	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	8.07	8.07	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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	363.06	0.00	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	363.06	0.00	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	363.06	0.00	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	452.19	一、一般公共服务支出	68.98
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	12.10
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	363.06
		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： 惠来县临港产业园管理委员会

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	6. 05
		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	452. 19	本年支出合计	452. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	452. 19	支出总计	452. 19

注： 表中功能分类科目，根据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： 惠来县临港产业园管理委员会

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	452. 19	89. 13	363. 06
[201]一般公共服务支出	68. 98	68. 98	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	68. 98	68. 98	0. 00
[2010301]行政运行	68. 98	68. 98	0. 00
[208]社会保障和就业支出	12. 10	12. 10	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	12. 10	12. 10	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 07	8. 07	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 03	4. 03	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 00	2. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	363. 06	0. 00	363. 06
[21202]城乡社区规划与管理	363. 06	0. 00	363. 06
[2120201]城乡社区规划与管理	363. 06	0. 00	363. 06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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
[221]住房保障支出	6.05	6.05	0.00
[22102]住房改革支出	6.05	6.05	0.00
[2210201]住房公积金	6.05	6.05	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	89.13
[301]工资福利支出	75.54
[30101]基本工资	25.82
[30102]津贴补贴	27.36
[30103]奖金	2.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.07
[30109]职业年金缴费	4.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	6.05
[302]商品和服务支出	13.60
[30201]办公费	4.03
[30202]印刷费	0.36
[30205]水费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30209]物业管理费	2.00
[30228]工会经费	1.01
[30239]其他交通费用	3.90
[30231]公务用车运行维护费	1.20

注： 无。

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： 惠来县临港产业园管理委员会

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	120.75	120.75	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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： 惠来县临港产业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	363. 06
[302]商品和服务支出	363. 06
[30201]办公费	79. 06
[30205]水费	0. 30
[30206]电费	1. 80
[30209]物业管理费	27. 00
[30228]工会经费	3. 00
[30227]委托业务费	245. 00
[30299]其他商品和服务支出	6. 90

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县临港产业园 管理委员会	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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		
办公费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.90	3.90	3.90	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： 惠来县临港产业园管理委员会

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	363.06	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县临港产业园管理委员会	363.06	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县临港产业园管理委员会 2023 年招商引资及项目管理费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县临港产业园管理委员会 2023 年园区管理费	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县临港产业园管理委员会 2023 年临港	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县临港产业园管理委员会

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			
产业园污水处理厂运营费用								

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452.19万元，比上年减少1886.07万元，下降80.66%，主要原因是项目支出；支出预算452.19万元，比上年减少1886.07万元，下降80.66%，主要原因是基建项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年减少3.33万元，下降73.51%，主要原因是公务接待费。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1.2万元（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1.2万元，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0万元，比上年减少3.33万元，下降100%，主要原因是公务接待费。

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 89.13 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 4.54%，主要原因是基本工资

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 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 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 87.18 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
惠来县临港产业园管理委员会 2023 年招商引资及项目管理费	105.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县临港产业园管理委员会 2023 年园区管理费	13.06	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县临港产业园管理委员会 2023 年临港产业园污水处理厂运营费用	245.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

注： 无。

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。