

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）贯彻执行国家、省、市关于经济功能区开发建设的法
律法规和方针政策，负责编制产业园发展的总体规划和详细规划及
经批准后的组织实施。

（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。

（五）负责产业园的基础设施和公共设施配套建设。

（六）负责研究指导产业园的工业信息化、产业引进、产业
升级和企业科技发展与技术创新相关工作。

（七）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。

（八）负责产业园内企业的安全生产监督管理工作，协助县
相关职能部门开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防
灾减灾救灾工作，参与协调县相关职能部门处理生产安全事故的
调查处理。

（九）负责产业园内相关经济普查、能源、固定资产投资等
统计分析工作。协调做好能源利用、节能减排、质量监督等工作。

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

（十一）县临港产业园的社会管理事务和公共服务工作由县有关部门和所在镇人民政府负责。

（十二）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、发文的审核和文电处理，负责会务、档案、信息、统计、人事管理、后勤接待、宣传、工资和工青妇等工作。负责对外工作联络和综合协调市、县相关部门和上级派驻机构开展相关业务。负责县临港产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管，管理和监督财政收入和财政支出。负责国有资产监督管理等工作。负责相关审计工作。负责制度建设、目标考核等工作。

（二）规划建设办公室。贯彻宣传国家、省、市、县有关园区规划、用地政策法规和有关文件精神，负责制订园区发展规划及年度工业用地计划。负责园区总体规划、详细规划的编制及报批工作。负责编制重点项目建设清单。协助产业项目选址工作。协助园内企业统一办理园内建设项目的相关行政许可事项。负责建设项目全程服务、工程质量和档案管理工作，参与重大工程质量安全事故的调查处理。负责园内基础设施公共设施配套建设和管理工作。承担园内安全生产监督管理工作。协助县相关职能部门指导监督园内各企业开展安全生产自然灾害应急救援和防灾减灾救灾工作，做好生产安全事故协调、处理。负责统筹、管理

应急救援队伍。配合做好生态环境保护工作。

（三）产业发展管理办公室。负责产业发展相关规划及招商配套政策、制度、计划的研究制订和组织实施。负责招商项目的洽谈和招商活动的筹备工作。协助园内企业统一办理园内产业项目的申报工作。组织实施入园投资项目社会稳定风险评估相关工作。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。负责做好入园企业的能源利用管理、节能减排管理工作。负责联系海关、边检和税务等部门工作。

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 2024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	491.89	一、一般公共服务支出	86.71
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	16.13
		九、卫生健康支出	2.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.00
		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	6.76
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	491.89	本年支出合计	491.89
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	491.89	支出总计	491.89

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：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			
	合计	491.89	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.38	5.38	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	2.29	2.29	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	2.29	2.29	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	2.29	2.29	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	380.00	380.00	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	380.00	380.00	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	380.00	380.00	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	6.76	6.76	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	6.76	6.76	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	6.76	6.76	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	491.89	111.89	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.76	10.76	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.76	6.76	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：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	491.89	一、一般公共服务支出	86.71
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	16.13
		九、卫生健康支出	2.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.00
		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	6.76
		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	491.89	本年支出合计	491.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	491.89	支出总计	491.89

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：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	491.89	111.89	380.00
[201]一般公共服务支出	86.71	86.71	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	86.71	86.71	0.00
[2010301]行政运行	86.71	86.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
[210]卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
[212]城乡社区支出	380.00	0.00	380.00
[21202]城乡社区规划与管理	380.00	0.00	380.00
[2120201]城乡社区规划与管理	380.00	0.00	380.00
[221]住房保障支出	6.76	6.76	0.00
[22102]住房改革支出	6.76	6.76	0.00
[2210201]住房公积金	6.76	6.76	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：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	111.89
[301]工资福利支出	97.33
[30101]基本工资	26.37
[30102]津贴补贴	43.46
[30103]奖金	2.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.76
[30109]职业年金缴费	5.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.29
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	6.76
[302]商品和服务支出	14.56
[30201]办公费	7.87
[30228]工会经费	1.34
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	4.14

注：无。

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	380.00
[302]商品和服务支出	129.20
[30201]办公费	42.60
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	3.00
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	52.00
[30229]福利费	26.40
[309]资本性支出（基本建设）	250.80
[30902]办公设备购置	5.80
[30905]基础设施建设	245.00

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：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	145.21	145.21	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. 公务用车购置费	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。

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
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

注：本表本年无发生额。

表10

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.34	1.34	1.34	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	4.14	4.14	4.14	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	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县临港产业园管理委员会2024年园区管理费	30.00	30.00	30.00	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。
惠来县临港产业园管理委员会2024年临港产业园污水处理厂运营费用	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。
惠来县临港产业园管理委员会2024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	惠来县临港产业园管理委员会2024年招商引资及项目管理费。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算491.89万元，比上年增加39.7万元，增长8.78%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算491.89万元，比上年增加39.7万元，增长8.78%，主要原因是为推进产业园各项工作顺利开展，各项公务活动及业务活动增加，故各项费用也随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费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，比上年减少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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排145.21万元，比上年增加24.46万元，增长20.26%，主要原因是为推进产业园各项工作顺利开展，各项公务活动及业务活动增加,故各项费用也随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排64.8万元，其中：货物类采购预算7.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算57.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月10日，本部门固定资产金额50.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆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5.8万元，主要是台式计算机及配套设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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2024年园区管理费	30.00	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。
惠来县临港产业园管理委员会2024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。
惠来县临港产业园管理委员会2024年招商引资及项目管理费	105.00	惠来县临港产业园管理委员会2024年招商引资及项目管理费。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。