

2023 年  
广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委  
员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省惠州市惠东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 广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会概况

## 一、主要职责

1、负责贯彻落实国家和省市县关于产业转移工业园的方针、政策。组织制定产业园的规划、开发、建设工作。

2、负责产业园各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设及维护管理。

3、协调国土资源部门做好园区土地征用、盘整、储备地管理工作。

4、负责园区招商选资政策研究和招商选资工作，负责入园项目的初步筛选，并按照权限审批和报批工作。协调入园项目落户、建设、投产的各项服务。

5、负责园区各项专项资金管理使用及财务结算管理工作。

6、负责园区各经济数据统计上报、园区党务建设、工青妇等工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构为 8 个,分别是: 综合部、计财部、开发建设部、用地规划部、招商选资部、项目管理部、综治维稳及设施维护部、安全生产管理部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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	852.24	一、一般公共服务支出	684.54
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	38.38
		九、卫生健康支出	13.67
		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：广东省惠州市惠东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	115.65
		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	852.24	本年支出合计	852.24

## 收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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	852.24	支出总计	852.24

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：广东省惠州市惠东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			
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	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	115.65	115.65	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	115.65	115.65	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.98	67.98	0.00	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：广东省惠州市惠东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	852.24	506.69	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.54	338.99	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.54	338.99	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.55	0.00	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	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	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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							
221	住房保障支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.98	67.98	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：广东省惠州市惠东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	852.24	一、一般公共服务支出	684.54
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	38.38
		九、卫生健康支出	13.67
		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：广东省惠州市惠东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	115.65
		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	852.24	本年支出合计	852.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	852.24	支出总计	852.24

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：广东省惠州市惠东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	852.24	506.69	345.55
[201]一般公共服务支出	684.54	338.99	345.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	684.54	338.99	345.55
[2010350]事业运行	338.99	338.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.55	0.00	345.55
[208]社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.38	38.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00
[210]卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
[221]住房保障支出	115.65	115.65	0.00
[22102]住房改革支出	115.65	115.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东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
[2210201]住房公积金	47.67	47.67	0.00
[2210202]购房补贴	67.98	67.98	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：广东省惠州市惠东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	506.69
[301]工资福利支出	394.43
[30101]基本工资	83.66
[30103]奖金	0.45
[30107]绩效工资	191.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.38
[30109]职业年金缴费	19.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.67
[30113]住房公积金	47.67
[302]商品和服务支出	44.28
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	3.28
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东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
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	7.95
[30229]福利费	9.93
[30239]其他交通费用	3.12
[303]对个人和家庭的补助	67.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.98

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：广东省惠州市惠东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	85.46	85.46	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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	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

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东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
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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东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	345.55
[301]工资福利支出	60.00
[30106]伙食补助费	60.00
[302]商品和服务支出	281.55
[30201]办公费	11.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	11.93
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	207.79
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	18.63

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东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
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东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	506.69	506.69	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	462.41	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	44.28	44.28	44.28	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：广东省惠州市惠东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	345.55	345.55	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	惠东县产业转移工业园管理委员会 2023 年根据自己工作职能，大力贯彻落实市委、市政府推进产业园区高质量发展的战略决策，精心部署、齐心协力扎实推进惠东产业转移工业园提质增效，努力打造成为我县乃至全市先进制造产业集群发展的高新技术产业新城。力争在“十四五”期间通过五年的努力做大做强园区工业经济总量，实现工业总产值、工业税收翻一番，营商环境显著改善，项目发展后劲明显增强，干事创业氛围浓烈的现代工业和现代服务也有有机结合的现代化工业园区。2023 年主要工作目标：一、继续加大园区基础及配套设施建设投入力度，提升园区筑

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东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			
								巢引凤功能,加快推进园区 3 年建设发展计划,总投入约 20 亿元,推进 24 宗道路工程和一批配套设施工程建设,分阶段完成一批道路、供水、供电、污水处理等基础设施,拉大整个园区的开发架构。二、加大用地报批和征收盘整力度,确保招商项目用地需求和项目加快无障碍动工建设。三、全面启动园区投资开发公司的运作,切实解决园区资金需求和实现园区滚动发展。四、建立落户惠东产业转移工业园企业全生命周期服务机制,提升园区营商环境。五、加大力度推进整村搬迁,为园区工业加速发展创造有利条件。
业务费	154.93	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	加大园区基础及配套建设投入力度,提升园区筑巢引凤功能,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东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			
								加快推进园区 3 年建设发展计划，总投入约 20 亿元，推进 24 宗道路工程和一批配套设施工程建设，分阶段完成一批道路、供水、供电、污水处理等基础设施，拉大整个园区的开发架构。加大用地报批和征收盘整力度，确保招商项目用地需求和项目加快无障碍动工建设。
产业园管委会 运行经费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立落户惠东产业转移工业园企业全生命周期服务机制，提升园区营商环境。加大力度推进整村搬迁，为园区工业加速发展创造有利条件。
工作经费	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	维持园区投资公司正常运行，全面启动园区投资开发公司的运作，切实解决园区资金需求和实现园区滚动发展。

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852.24万元，比上年增加77.66万元，增长10.03%，主要原因是增加在编人员工资福利；支出预算852.24万元，比上年增加77.66万元，增长10.03%，主要原因是增加在编人员工资福利。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.20万元，比上年减少0.65万元，下降13.40%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减机关运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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4.00万元（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4.00万元，比上年减少0.60万元。）比上年减少0.60万元，下降13.04%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减机关运行经费；公务接待费0.20万元，比上年减少0.05万元，下降20.00%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减机关运行经费。

### 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85.46万元，比上年增加4.36万元，增长5.38%，主要原因是维护园区道路，增加物业管理费10.00万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排17.50万元，其中：货物类采购预算10.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.00万元等。

#### 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170.93万元，分布构成情况为：房屋757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4.00万元，主要是一般办公设备购置等。

#### 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
单位部门整体支出	852.24	惠东县产业转移工业园管理委员会2023年根据自己工作职能,大力贯彻落实市委、

	<p>市政府推进产业园区高质量发展的战略决策,精心部署、齐心协力扎实推进惠东产业转移工业园提质增效,努力打造成为我县乃至全市先进制造产业集群发展的高新技术产业新城。力争在“十四五”期间通过五年的努力做大做强园区工业经济总量,实现工业总产值、工业税收翻一番,营商环境显著改善,项目发展后劲明显增强,干事创业氛围浓烈的现代工业和现代服务也有有机结合的现代化工业园区。2023年主要工作目标:一、继续加大园区基础及配套设施建设投入力度,提升园区筑巢引凤功能,加快推进园区3年建设发展计划,总投入约20亿元,推进24宗道路工程和一批配套设施工程建设,分阶段完成一批道路、供水、供电、污水处理等基础设施,拉大整个园区的开发架构。二、加大用地报批和征收盘整力度,确保招商项目用地需求和项目加快无障碍开工建设。三、全面启动园区投资开发公司的运作,切实解决园区资金需求和实现园区滚动发展。四、建立落户惠东产业转移工业园企业全生命周期服务机制,提升园区营商环境。五、加大力度推进整村搬迁,为园区工业加速发展创造有利条件。</p>
--	---

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。