

2023 年

东源县工业开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 东源县工业开发区管理委员会 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 东源县工业开发区管理委员会概况

一、主要职责

根据《中共东源县委办公室、东源县人民政府办公室关于印发〈东源县工业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东委办发〔2019〕68号），东源县工业开发区管理委员会为东源县人民政府的派出行政机构，正科级，加挂深圳盐田（东源）产业转移工业园管理委员会牌子。主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市的各项方针政策、法律法规和县委、县政府的有关决定；（二）负责工业园党的建设、纪检监察、组织宣传、群团组织等工作；（三）负责拟订工业园发展规划、产业准入和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；（四）负责工业园招商引资和企业服务工作；（五）牵头协调有关部门开展园区征地拆迁工程，负责工业园各项基础设施工程的建设和管理工作，负责工业园区市容和环境卫生、市政设施维护等城市综合管理工作；（六）负责工业园文化、体育、卫生、妇女儿童、人力资源、科技创新、经济统计、公共交通、信访、维稳及社会综合治理等经济发展和相关社会事务工作，负责安全生产、消防、环境保护的综合监督管理工作；（七）负责行使县委、县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、部门机构设置

东源县工业开发区管理委员会设三个内设机构，（一）办公室（安全生产监督管理办公室）；（二）经济发展股；（三）建设管理股。下属副科级事业单位 1 个：东源县工业园企业服务中心。

东源县工业开发区管理委员会行政编制 4 名，行政执法专项编制 5 名。设主任 1 名，副主任 3 名；正股级职数 4 名（含经济师 1 名）。后勤服务人员数 2 名。

东源县工业园企业服务中心编制数 20 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县工业开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的 1 个非独立核算，不单独公开的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县工业园企业服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	727.67	一、一般公共服务支出	588.72
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	83.08
		九、卫生健康支出	18.24
		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：东源县工业开发区管理委员会

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	37.62
		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	727.67	本年支出合计	727.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县工业开发区管理委员会

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	727.67	支出总计	727.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	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	18.24	18.24	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	18.24	18.24	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	7.42	7.42	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	10.82	10.82	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	37.62	37.62	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	37.62	37.62	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	37.62	37.62	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： 东源县工业开发区管理委员会

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	727.67	597.67	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.72	458.72	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.72	458.72	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.53	199.53	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	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	43.15	43.15	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	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： 东源县工业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	727.67	一、一般公共服务支出	588.72
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	83.08
		九、卫生健康支出	18.24
		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： 东源县工业开发区管理委员会

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	37.62
		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	727.67	本年支出合计	727.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	727.67	支出总计	727.67

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： 东源县工业开发区管理委员会

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	727. 67	597. 67	130. 00
[201]一般公共服务支出	588. 72	458. 72	130. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	588. 72	458. 72	130. 00
[2010301]行政运行	329. 53	199. 53	130. 00
[2010350] 事业运行	259. 19	259. 19	0. 00
[208]社会保障和就业支出	83. 08	83. 08	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	82. 55	82. 55	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	17. 82	17. 82	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 15	43. 15	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21. 58	21. 58	0. 00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 00
[210] 卫生健康支出	18. 24	18. 24	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	18. 24	18. 24	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： 东源县工业开发区管理委员会

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
[2101101] 行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101102] 事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
[221] 住房保障支出	37.62	37.62	0.00
[22102] 住房改革支出	37.62	37.62	0.00
[2210201] 住房公积金	37.62	37.62	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： 东源县工业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	597.67
[301]工资福利支出	529.91
[30101]基本工资	114.68
[30102]津贴补贴	238.74
[30103]奖金	18.47
[30107]绩效工资	29.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.15
[30109]职业年金缴费	21.58
[30110]职业基本医疗保险缴费	10.82
[30111]公务员医疗补助缴费	5.41
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	37.62
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	47.93

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： 东源县工业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	6.60
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.36
[30299]其他商品和服务支出	7.47
[303]对个人和家庭的补助	19.83

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： 东源县工业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	19.83

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： 东源县工业开发区管理委员会

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	29.86	29.86	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

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： 东源县工业开发区管理委员会

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： 东源县工业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.00
[302]商品和服务支出	130.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

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	597.67	597.67	597.67	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县工业开发区 管理委员会小计	597.67	597.67	597.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	529.91	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障园区正常运作,计划对园区照明设施、消防设施维修保养、蝴蝶岭园区、汇通园区、徐洞工业园区、物流园绿化养护、垃圾清运保洁、保证园区水电供应和办公运转。
东源县工业开 发区管理委员 会小计	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障园区正常运作,计划对园区照明设施、消防设施维修保养、蝴蝶岭园区、汇通园区、徐洞工业园区、物流园绿化养护、垃圾清运保洁、保证园区水电供应和办公运转。
园区管理维护 经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障园区正常运作,计划对园区照明设施、消防设施维修保养、蝴蝶岭园区、汇通园区、徐洞工业园区、物流园绿化养护、垃圾清运保洁、保证园区水电供应和办公运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县工业开发区管理委员会

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			
								转。

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 727.67 万元,比上年减少 105.77 万元,下降 12.69%,主要原因是虽然增加了 7 名在编人员但是园区管理维护经费由 400 万元压缩到 130 万元并且取消消防栓维护保养经费(30 万元),导致部门预算收入整体减少 105.77 万元;支出预算 727.67 万元,比上年减少 105.77 万元,下降 12.69%,主要原因是虽然增加了 7 名在编人员但是园区管理维护经费由 400 万元压缩到 130 万元并且取消消防栓维护保养经费(30 万元),导致部门预算支出整体减少 105.77 万元。

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 万元,比上年减少 1 万元,下降 20%,主要原因是 2023 年公务用车由 4 万/部/年缩减到 3 万/部/年。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 3 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 3 万元,比上年减少 1 万元。)比上年减少 1 万元,下降 25%,主要原因是 2023 年公务用车由 4 万/部/年缩减到 3 万/部/年;公务接待费 1 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。

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 29.86 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 4.7%，主要原因是虽然本年度在编人员增加 6 名，但是由于公用经费由 1.5 万/人/年缩减到 1.33 万/人/年，所以整体机关运行经费下降了 4.7%。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 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 97.84 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 0 万元，主要是本年度没有购置计划等。

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
园区管理维护经费	130 万元	为保障园区正常运作，计划对园区照明设施、消防设施维修保养、蝴蝶岭园区、汇通园区、

		徐洞工业园区、物流园绿化养护、垃圾清运保洁、保证园区水电供应和办公运转。
--	--	--------------------------------------

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。