

2024年
云浮市云城区工业园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区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 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 云浮市云城区工业园管理委员会概况

一、主要职责

区工业园管委会贯彻党中央关于开发区工作的方针政策和决策部署，落实省委及市委、区委工作要求，坚持和加强党对区工业园管委会核心工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定工业园区的各项管理制度，并组织实施。

（二）制定工业园区经济和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、工业园区规划、控制性详细规划，组织制定工业园区详细规划的编制和实施。

（三）管理工业园区的经贸、招商引资工作，统筹做好工业园区国有资产管理、计划、科技、有关项目建设和管理等工作。

（四）根据管理权限审批（或报批）投资者在工业园区的投资项目和计划，协调解决工业园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。组织实施园区土地开发、利用，协调实施园区土地使用权出让、转让、回收等工作。

（五）依职权范围协同有关部门做好工业园区的自然资源、房屋、交通、环境保护、市政建设、园林绿化、安全生产等相关行政管理工作；协助税务部门做好工业园区税收工作。

（六）依职权范围协同有关部门做好工业园区的劳动保障与职工权益保障、企业文化建设等社会管理工作，负责处理工业园区党务工作。

（七）指导、协调有关部门派驻工业园区机构或分支机构的工作。

（八）负责行使区委、区政府授予的其他职权和完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）区工业园管委会与区政府职能部门的关系。区工业园管委会作为区政府派出机构，在区政府赋予的行政管理权限内，直接履行工业园区的管理权，对区委、区政府负责，定期上报有关工作计划和工作进展情况。区有关部门要积极支持、指导区工业园管委会依照职权开展工作；区工业园管委会要及时向区相关职能部门抄送有关报表和备案材料。对

国家法律法规有规定不宜由区工业园管委会直接办理的，区有关部门可通过委托代办等形式交由区工业园管委会办理。

二、部门机构设置

区工业园管委会机关设1个内设机构：综合管理股。

三、部门预算构成

部门预算为本级预算，下属单位包括：云浮市云城区工业综合发展服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	296.85	一、一般公共服务支出	224.38
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	19.86
		九、卫生健康支出	3.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	28.77
		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	296.85	本年支出合计	296.85
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	296.85	支出总计	296.85

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：云浮市云城区工业园管理委员会

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			
	合计	296.85	296.85	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	224.38	224.38	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	154.38	154.38	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	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	70.00	70.00	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	19.86	19.86	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	19.86	19.86	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	17.01	17.01	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	2.85	2.85	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	3.84	3.84	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	3.84	3.84	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	1.13	1.13	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	28.77	28.77	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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	16.83	16.83	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：云浮市云城区工业园管理委员会

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	296.85	206.85	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.38	154.38	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	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	17.01	17.01	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	16.83	16.83	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：云浮市云城区工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	296.85	一、一般公共服务支出	224.38
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	19.86
		九、卫生健康支出	3.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	28.77
		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	296.85	本年支出合计	296.85

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	296.85	支出总计	296.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区工业园管理委员会

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	296.85	206.85	90.00
[201]一般公共服务支出	224.38	154.38	70.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	154.38	154.38	0.00
[2010301]行政运行	154.38	154.38	0.00
[20113]商贸事务	70.00	0.00	70.00
[2011399]其他商贸事务支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
[210]卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.13	1.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21205]城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
[2120501]城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	28.77	28.77	0.00
[22102]住房改革支出	28.77	28.77	0.00
[2210201]住房公积金	11.95	11.95	0.00
[2210203]购房补贴	16.83	16.83	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：云浮市云城区工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	206.85
[301]工资福利支出	200.66
[30101]基本工资	39.00
[30102]津贴补贴	33.33
[30103]奖金	23.34
[30107]绩效工资	22.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.24
[30109]职业年金缴费	6.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.02
[30111]公务员医疗补助缴费	0.82
[30113]住房公积金	11.95
[30199]其他工资福利支出	46.57
[302]商品和服务支出	6.19
[30201]办公费	5.04
[30231]公务用车运行维护费	0.99
[30239]其他交通费用	0.16

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：云浮市云城区工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	90.00
[302]商品和服务支出	90.00
[30203]咨询费	50.00
[30209]物业管理费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：云浮市云城区工业园管理委员会

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	6.19	6.19	0.00	0.00
“三公”经费	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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：云浮市云城区工业园管理委员会

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
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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区工业园管理委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区工业园管理委员会

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	206.85	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区工业园管理委员会	206.85	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.66	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.19	6.19	6.19	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：云浮市云城区工业园管理委员会

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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区工业园管理委员会	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资等工作经费.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理服务费.	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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296.85万元，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，我单位为新成立的行政单位；支出预算296.85万元，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，我单位为新成立的行政单位。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.99万元，比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位为新成立的行政单位。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，我单位为新成立的行政单位；公务用车购置及运行维护费0.99万元（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0.99万元，比上年增加0.99万元。）比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位为新成立的行政单位；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，我单位为新成立的行政单位。

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6.19万元，比上年增加0万元，增长*%，主要原因是我单位为新成立的行政单位，编制人员为8人，实际在编人员为7人。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,000万元，其中：货物类采购预算260万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额99.26万元，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300万元，主要是办公设备、信息化设备、办公家具等。

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
无	0	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。