

2024年
梅州平远高新技术产业开发区管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 梅州平远高新技术产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 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 梅州平远高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关园区开发的方针、政策，引导企业贯彻执行产业政策，落实《广东省工业产业机构方案》。

（二）参与制定和组织实施园区有关管理规定，实施园区经济和社会发展规划，负责园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（三）按照县委县政府城乡建设总体规划，协调规划建设部门编制和组织实施园区整体规划、分区规划和详细性控制规划。

（四）组织实施园区基础设施、配套设施及公共设施的规划建设工作，做好园区内环境保护、安全生产、知识产权保护、人力资源开发、社会治安综合治理等工作。

（五）履行法律规定和县委政府依法赋予的公共事务管理职能。

二、部门机构设置

本部门为隶属平远县科工商务局（上级主管部门）公益一类事业单位，正科级。本部门内设5个正股级机构，分别是综合部、经济发展部、规划建设部、安全环保部、公共事务部。编制人员为20人，实有在编人员为20人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为梅州平远高新技术产业开发区管理委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州平远高新技术产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	885.71	一、一般公共服务支出	773.03
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	41.27
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	38.20
		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
		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	21.37
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	885.71	本年支出合计	885.71
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	885.71	支出总计	885.71

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：梅州平远高新技术产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			
	合计	885.71	885.71	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	773.03	773.03	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	773.03	773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	539.37	539.37	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	41.27	41.27	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	41.27	41.27	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	28.06	28.06	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	13.21	13.21	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	11.84	11.84	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	11.84	11.84	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	38.20	38.20	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	21.37	21.37	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	21.37	21.37	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	21.37	21.37	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：梅州平远高新技术产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	885.71	308.14	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.03	233.66	539.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.03	233.66	539.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.66	233.66	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	539.37	0.00	539.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.27	41.27	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	28.06	28.06	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	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：梅州平远高新技术产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	885.71	一、一般公共服务支出	773.03
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	41.27
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	38.20
		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
		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	21.37
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	885.71	本年支出合计	885.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	885.71	支出总计	885.71

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：梅州平远高新技术产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	885.71	308.14	577.57
[201]一般公共服务支出	773.03	233.66	539.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	773.03	233.66	539.37
[2010350]事业运行	233.66	233.66	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	539.37	0.00	539.37
[208]社会保障和就业支出	41.27	41.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.27	41.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
[210]卫生健康支出	11.84	11.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
[211]节能环保支出	38.20	0.00	38.20
[21111]污染减排	38.20	0.00	38.20
[2111101]生态环境监测与信息	38.20	0.00	38.20
[221]住房保障支出	21.37	21.37	0.00
[22102]住房改革支出	21.37	21.37	0.00
[2210201]住房公积金	21.37	21.37	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：梅州平远高新技术产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	308.14
[301]工资福利支出	288.65
[30101]基本工资	66.72
[30102]津贴补贴	34.08
[30103]奖金	91.77
[30107]绩效工资	21.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.41
[30109]职业年金缴费	13.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.55
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	21.37
[302]商品和服务支出	19.20
[30201]办公费	3.50
[30206]电费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	0.29
[30302]退休费	0.29

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：梅州平远高新技术产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	577.57
[302]商品和服务支出	482.70
[30207]邮电费	13.20
[30227]委托业务费	243.50
[30299]其他商品和服务支出	226.00
[310]资本性支出	94.87
[31099]其他资本性支出	94.87

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：梅州平远高新技术产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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州平远高新技术产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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州平远高新技术产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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州平远高新技术产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	308.14	308.14	308.14	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	308.14	308.14	308.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	288.65	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：梅州平远高新技术产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	577.57	577.57	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	577.57	577.57	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市产业园（集聚地）提质增效目标评价经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市关于推进制造业高质量发展工作部署和“产业兴市、项目为王、园区为母、企业第一”的工作要求，全力推动园区高质量发展，完成梅州市产业园（集聚地）提质增效目标评价。
高新区日常综合运维工作经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高新区日常供水、供电、绿化亮化和环境保洁等公共设施进行日常管理和维护，营造良好的营商环境，保障园区公共设施正常运行。
园区安全生产培训、宣传应急演练、安全生产考核经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区安全生产培训、宣传应急演练、安全生产考核经费，根据文件要求，为贯彻落实国务院安委会、省、市、县安全生产专项整治三年行动工作，确保各项工作落地见效，落实十个有：有方案、有部署、有机构、有检查、有宣传、有路线图、有台账、有考核、有效果、有大事记。
工业园企业废气处理设施视频监控平台项目专线运营费用	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	工业园环保视频监控平台项目专线运营费用，对工业园各废气排放企业的环保设备运行情况进行视频监控
工业园投产企业环保监测专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工业园区环保监测专项经费，按照文件要求对工业园投产企业的废气、废水等监督性监测。
工业园污水处理厂委托运营管理经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工业园污水处理厂委托运营管理经费，依法依规管理好工业园污水处理厂的正常运行。

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			
工业园区年度环境管理状况评估工作费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	评估工业园区内大气、地表水、土壤、地下水、河流底泥等环境质量，以及环境风险防范应急等情况编制年度环境管理状况评估报告。
安全监管机构日常监管经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工业园区安全工作人员及安全监管机构日常监管工作落地见效。
高新区绿化日常管护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高新区一、二、三期及坪湖路口乔木种植区域、道路两边绿化带进行日常维护和管理，营造良好的营商环境，落实生态园区需求。
2022年度磁性材料园回购款利息	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保证建设磁性材料产业园项目按实开工，实现年产8000吨高性能永磁铁氧体电机磁瓦生产线项目按时投产。
2023年度磁性材料园回购款利息	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证建设磁性材料产业园项目按实开工，实现年产8000吨高性能永磁铁氧体电机磁瓦生产线项目按时投产。

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885.71万元，比上年减少945.90万元，下降51.64%，主要原因是园区基础设施建设项目已交由广东平盛园区开发有限公司负责实施，不再列入本单位收入预算；支出预算885.71万元，比上年减少945.90万元，下降51.64%，主要原因是园区基础设施建设项目已交由广东平盛园区开发有限公司负责实施，不再列入本单位支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0.24万元，增长4.17%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。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5万元（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5万元，比上年增加1.80万元。）比上年增加1.80万元，增长56.25%，主要原因是车辆使用年限长、频率高、油耗大、维护多，需要增加运行维护费；公务接待费1万元，比上年减少1.56万元，下降60.94%，主要原因是落实政府压减一般性支出，过紧日子要求。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.20万元，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13.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额151.10万元，分布构成情况为：房屋56,699.80平方米，车辆2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，主要是本年度无购置计划等。

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	0.00	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。