

2023 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 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 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《广东省工业产业结构方案》。

（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总体规划、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，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 18 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 2023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	1831.61	一、一般公共服务支出	1748.12
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	34.94
		九、卫生健康支出	10.26
		十、节能环保支出	20.50
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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
		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	17.79
		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	1831.61	本年支出合计	1831.61

## 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
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	1831.61	支出总计	1831.61

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：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			
22102	住房改革支出	17.79	17.79	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	17.79	17.79	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	1831.61	268.82	1562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1748.12	205.83	1542.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1468.12	205.83	1262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	444.33	205.83	238.50	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	1023.79	0.00	1023.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	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	23.58	23.58	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	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	1831.61	一、一般公共服务支出	1748.12
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	34.94
		九、卫生健康支出	10.26
		十、节能环保支出	20.50
		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：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
		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	17.79
		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	1831.61	本年支出合计	1831.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1831.61	支出总计	1831.61

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：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	1831.61	268.82	1562.79
[201]一般公共服务支出	1748.12	205.83	1542.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1468.12	205.83	1262.29
[2010350]事业运行	444.33	205.83	238.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1023.79	0.00	1023.79
[20199]其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00
[2019999]其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00
[208]社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
[210]卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00

## 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
[21011012]事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
[211]节能环保支出	20.50	0.00	20.50
[21102]环境监测与监察	20.50	0.00	20.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	20.50	0.00	20.50
[221]住房保障支出	17.79	17.79	0.00
[22102]住房改革支出	17.79	17.79	0.00
[2210201]住房公积金	17.79	17.79	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	268.82
[301]工资福利支出	253.14
[30101]基本工资	59.72
[30102]津贴补贴	30.24
[30107]绩效工资	100.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.73
[30109]职业年金缴费	11.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.94
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	17.79
[302]商品和服务支出	15.36
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.20
[30211]差旅费	0.80

## 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
[30217]公务接待费	2.56
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	0.32
[30302]退休费	0.32

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	5.76	5.76	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.56	2.56	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
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：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
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：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	1562.79
[302]商品和服务支出	514.79
[30227]委托业务费	250.29
[30299]其他商品和服务支出	244.00
[30207]邮电费	20.50
[310]资本性支出	1048.00
[31099]其他资本性支出	1048.00

注：无。

## 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	268.82	268.82	268.82	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	268.82	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.14	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32	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	1562.79	1562.79	1562.79	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	1562.79	1562.79	1562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地利用集约全面更新评价费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度园区土地集约利用全面更新评价编制，保障园区用地，推动园区高质量发展。
安全生产管理经费（交通灯安装工程）	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善对园区道路标识标牌标线的监管，保障道路运输安全，提高园区企业、职工的道路安全行驶满意度。
工业园三期 D、E 地块路灯安装及维修工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决夜间企业员工的出入安全。
创业创新孵	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步服务好高新区入驻企业，充



## 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			
化基地相关项目工程款								分发挥好高新区孵化基地的作用。
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	深入开展和贯彻安全生产学习教育，牢固树立安全发展理念，确保学习教育培训全覆盖，提高应急能力；完成园区各企业安全生产年度考核。
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	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对工业园各废气排放企业实施 24 小时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	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方公司对工业园投产企业废气废水监督性监测。
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	聘请第三方对工业园污水处理厂委托运营，依法依规管理好工业园污水处理厂的正常运行。

### 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			
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	委托专业的第三方公司进行统一监测,编制完成年度环境管理状况评估报告。
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	完成梅州市产业园(集聚地)提质增效目标评价。
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	保障管委会安全工作人员及安全监管机构日常监管工作落地见效。
远思南药地块平整工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善园区配套设施建设,推动园区高质量发展。
工业园三期D地块正大康地企业侧排洪除	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善园区配套设施建设,推动园区高质量发展。

## 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			
险加固工程								
高新区日常 综合运维费用	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工业园范围内大树截枝修剪、白蚁和红火蚁防治服务、工业园的环卫作业清洁服务、临时用电设施维修维护等服务。
工业园绿化 管护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实生态园区的需求,对园区道路两边绿化带进行日常维护和管理。
高新区新建 公路绿化工程 费用	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实生态园区的需求,在园区新建公路两侧路肩进行景观绿化建设。

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1831.61万元，比上年增加1474.64万元，增长414.26%，主要原因是2023年项目预算收入增加；支出预算1831.61万元，比上年增加1474.64万元，增长414.26%，主要原因是2023年项目预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.76万元，比上年减少1.44万元，下降20.00%，主要原因是落实政府压减一般性支出，过紧日子要求。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3.20万元（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3.20万元，比上年减少0.80万元。）比上年减少0.80万元，下降20.00%，主要原因是落实政府压减一般性支出，过紧日子要求；公务接待费2.56万元，比上年减少0.64万元，下降20.00%，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。2023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0.00%，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

2023年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额151.10万元，分布构成情况为：房屋0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

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
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。