

2024年
遂溪县工业园区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 遂溪县工业园区管理委员会概况

- 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 遂溪县工业园区管理委员会概况

一、主要职责

县工业园管委会内设3个职能部：经济发展部、规划建设部及综合部。主要职能是：（一）贯彻落实国家、省、市、县的有关法律、法规和各项方针政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。

（二）负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。（三）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责园区项目的跟踪服务工作。（四）根据县政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。（五）负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。（六）负责协调有关部门园区派驻机构的工作。根据县政府或有关职能部门的授权或委托，行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

二、部门机构设置

县工业园管委会内设4个职能部：经济发展部、规划建设部、科技创新部及综合部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县工业园区创新创业服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,102.71	一、一般公共服务支出	137.71
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	965.00
		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	0.00
		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	14,000.00
本年收入合计	15,102.71	本年支出合计	15,102.71
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	15,102.71	支出总计	15,102.71

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：遂溪县工业园区管理委员会

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	15,102.71	137.71	14,965.00	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	137.71	137.71	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	127.71	127.71	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	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	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	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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：遂溪县工业园区管理委员会

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	15,102.71	127.71	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.71	127.71	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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：遂溪县工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	137.71	一、一般公共服务支出	137.71
二、政府性基金预算	14,965.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	965.00
		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	0.00
		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	14,000.00
本年收入合计	15,102.71	本年支出合计	15,102.71

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	15,102.71	支出总计	15,102.71

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：遂溪县工业园区管理委员会

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	137.71	127.71	10.00
[201]一般公共服务支出	137.71	127.71	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	127.71	127.71	0.00
[2010301]行政运行	127.71	127.71	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00

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：遂溪县工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.71
[301]工资福利支出	119.31
[30101]基本工资	38.81
[30102]津贴补贴	39.49
[30103]奖金	35.93
[30107]绩效工资	1.32
[30199]其他工资福利支出	3.75
[302]商品和服务支出	8.40
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.40

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：遂溪县工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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：遂溪县工业园区管理委员会

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	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县工业园区管理委员会

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	14,965.00	0.00	14,965.00
212	城乡社区支出	965.00	0.00	965.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.00	0.00	965.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	965.00	0.00	965.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县工业园区管理委员会

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：遂溪县工业园区管理委员会

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	127.71	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县工业园区管理委员会	127.71	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.31	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	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：遂溪县工业园区管理委员会

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	14,975.00	14,975.00	10.00	14,965.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县工业园区管理委员会	14,975.00	14,975.00	10.00	14,965.00	0.00	0.00	0.00	
工业园维护管理费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县岭北工业园供水项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	满足遂溪岭北人民生活和工业园区用水需求，岭北自来水厂（一期）供水能力为2万吨/日。
遂溪县工业园区创新创业服务中心日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目（2024年）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目总规划面积25000亩（含岭北园区、白坭坡园区、洋青园区、燕子窝园区和城月园区五个园区），现已开发用地面积6182亩，本期扩容面积5000亩。本项目建设内容为园区道路、排水、供水、供气、供电、照明配套工程、管网工程。新增硬底化道路20.7公里，排水、供水、供气、供电等管网工程20.7公里，新建自来水厂及污水处理厂。
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目（2024年）	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。
广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目（2024年）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

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			
遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目（2024年）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目总规划面积25000亩（含岭北园区、白坭坡园区、洋青园区、燕子窝园区和城月园区五个园区），现已开发用地面积6182亩，本期扩容面积5000亩。本项目建设内容为园区道路、排水、供水、供气、供电、照明配套工程、管网工程。新增硬底化道路20.7公里，排水、供水、供气、供电等管网工程20.7公里，新建自来水厂及污水处理厂。

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15,102.71万元，比上年增加14,019.27万元，增长1,293.96%，主要原因是地方专项债新增14,000万元；支出预算15,102.71万元，比上年增加14,019.27万元，增长1,293.96%，主要原因是地方专项债新增14,000万元。

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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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，比上年增加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；公务接待费3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排6万元，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。

四、政府采购情况

2024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2024年9月31日，本部门固定资产金额14.9万元，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，主要是无等。

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
工业园维护管理费	165	保障园区日常工作开展
岭北工业园供水	800	满足遂溪岭北人民生活和工业园区用水需求
工业园区基础设施建设	14000	完善园区七通一平

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。