

2023 年
清远民族工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 清远民族工业园管理委员会 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 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 清远民族工业园管理委员会概况

一、主要职责

清远民族工业园管理委员会是在连州市委市政府的领导下，统一管理民族工业园九陂园区、建滔信息科技产业园、连州市新材料基地（龙坪卡房）、连州石材循环产业园、清远连州市石材循环经济产业园、城西家私建材商贸园及新塘工业园区的职能部门。主要职责：

1、在市委市政府的领导下，实施对工业园区的行政、经济和社会事务等管理工作；

2、负责工业园区党建、人事、劳动保障等日常事务；

3、制定并组织实施工业园区经济和社会发展规划；

4、负责工业园区招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目；

5、负责工业园区的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作；

6、负责工业园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助财税部门做好有关税费征收工作；平衡园区建设资金，协助做好融资工作；

7、负责工业园区的环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作。

8、负责协调工业园的工商、税收、供电、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督；

9、承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《清远民族工业园管理委员会机构编制规定方案》连机编[2012]112号文件要求，内设有综合办公室、招商引资办公室、规划建设办公室、计划财务办公室等四办公室。管委会下设清远民族工业园管理委员会开发中心，属于事业一类单位，部门预决算编制列入清远民族工业园管理委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管委会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	546.01	一、一般公共服务支出	356.58
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	68.51
		九、卫生健康支出	21.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	99.50
		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	546.01	本年支出合计	546.01

收支总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	546.01	支出总计	546.01

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： 清远民族工业园管理委员会

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			
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	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	15.10	15.10	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	6.31	6.31	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	99.50	99.50	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	99.50	99.50	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	34.26	34.26	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	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	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	45.67	45.67	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	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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							
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	546.01	一、一般公共服务支出	356.58
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	68.51
		九、卫生健康支出	21.41
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	99.50
		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	546.01	本年支出合计	546.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	546.01	支出总计	546.01

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	546.01	546.01	0.00
[201]一般公共服务支出	356.58	356.58	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	356.58	356.58	0.00
[2010301]行政运行	356.58	356.58	0.00
[208]社会保障和就业支出	68.51	68.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00
[210]卫生健康支出	21.41	21.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
[221]住房保障支出	99.50	99.50	0.00
[22102]住房改革支出	99.50	99.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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
[2210201]住房公积金	34.26	34.26	0.00
[2210203]购房补贴	65.25	65.25	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	546.01
[301]工资福利支出	355.07
[30101]基本工资	70.97
[30102]津贴补贴	146.17
[30103]奖金	50.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.22
[30109]职业年金缴费	16.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.10
[30113]住房公积金	24.17
[301]工资福利支出	135.22
[30101]基本工资	29.81
[30102]津贴补贴	14.58
[30103]奖金	17.90
[30107]绩效工资	36.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.45
[30109]职业年金缴费	6.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.31
[30113]住房公积金	10.09
[302]商品和服务支出	55.72
[30215]会议费	3.60
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	8.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	55.72	55.72	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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： 本年本表没有发生额，以空表形式公开

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本年本表没有发生额，以空表形式公开

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	546.01	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00
清远民族工业园管理委员会	546.01	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	490.29	490.29	490.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远民族工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本年本表没有发生额，以空表形式公开

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546.01万元,比上年增长108.10万元,增长24.69%,主要原因是本年度有新招录公务员和事业编制人员,导致办公费、住房改革补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险收入预算增加;支出预算546.01万元,比上年增长108.10万元,增长24.69%,主要原因是本年度有新招录公务员和事业编制人员,导致办公费、住房改革补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.20万元,比上年增长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,比上年增长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9.20万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费9.20万元,比上年增长0万元。)比上年增长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6万元,比上年增长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55.72万元，比上年减少3.84万元，下降6.45%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。减少办公费、会议费、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额3835.89万元，分布构成情况为：房屋10000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3万元，主要是购置打印机、复印机、台式电脑等。

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
清远民族工业园园区管理运行	300.00	保证园区排放的污水符合环保、卫生、疾控等相关主管部门要求的排放标准；提升园区自建厂房的社会经济效益，配合产业园区内规模以上企业的产业配套，培育并引进产业内优秀的创业人

		才，使园区乃至连州市的经济得到可持续发展。
清远民族工业园园区基础设施建设	246.01	通过开展园区基础设施建设，为园区未来发展提供便利，提升园区招商引资吸引力，增加企业入驻，带来外来人口增加，带动消费市场，提高当地居民收入。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列

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。