

2024年
广东梅州蕉华工业园区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东梅州蕉华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 广东梅州蕉华工业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和市委、市政府的工作部署，研究制定园区经济发展规划，并组织实施。

（二）负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作。

（三）负责园区企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（四）开展园区产业发展调研，协调企业解决建设、生产、运营中的相关问题。

（五）负责组织园区对外经济技术交流与合作，承办有关外事活动。

（六）做好园区基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜商宜居环境。

（七）负责园区管委会资金管理、使用和预结算工作，参与园区自建和政府投资项目的可行性研究、投资管理以及资产管理、财税金融等工作。

（八）协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管和社会事务管理等工作。

（九）扶持侨民，维护归侨、侨眷的正当权益。

（十）处理园区群众来信来访和各种突发事件。

（十一）完成梅州市委、市政府和蕉岭县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：园区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心。其中广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）本级有8个正科级内设科室，分别是：综合部、纪检监察室、财务部、招商部、规划建设部、公共事业部、安全与环境事务部、人力资源部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：园区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东梅州蕉华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	4,279.62	一、一般公共服务支出	3,622.07
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	305.22
		九、卫生健康支出	46.17
		十、节能环保支出	208.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.50
		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	86.16
		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	4,279.62	本年支出合计	4,279.62
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	4,279.62	支出总计	4,279.62

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东梅州蕉华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	4,279.62	4,279.62	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	3,622.07	3,622.07	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	24.22	24.22	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,757.85	2,757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,757.85	2,757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	840.00	840.00	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	305.22	305.22	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	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.24	155.24	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	100.69	100.69	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	49.29	49.29	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	46.17	46.17	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	46.17	46.17	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	46.17	46.17	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	208.50	208.50	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			
21102	环境监测与监察	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	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	86.16	86.16	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	86.16	86.16	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	86.16	86.16	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：广东梅州蕉华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	4,279.62	1,355.41	2,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,622.07	917.87	2,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.22	0.00	24.22	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	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,757.85	917.87	1,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,757.85	917.87	1,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.24	155.24	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	100.69	100.69	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	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	23.50	0.00	23.50	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							
21103	污染防治	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.16	86.16	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：广东梅州蕉华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	4,279.62	一、一般公共服务支出	3,622.07
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	305.22
		九、卫生健康支出	46.17
		十、节能环保支出	208.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.50
		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	86.16
		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	4,279.62	本年支出合计	4,279.62

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	4,279.62	支出总计	4,279.62

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：广东梅州蕉华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	4,279.62	1,355.42	2,924.20
[201]一般公共服务支出	3,622.07	917.87	2,704.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	24.22	0.00	24.22
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.22	0.00	24.22
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,757.85	917.87	1,839.98
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,757.85	917.87	1,839.98
[20104]发展与改革事务	840.00	0.00	840.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	840.00	0.00	840.00
[208]社会保障和就业支出	305.22	305.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.22	305.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	155.24	155.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00
[210]卫生健康支出	46.17	46.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.17	46.17	0.00
[211]节能环保支出	208.50	0.00	208.50
[21102]环境监测与监察	23.50	0.00	23.50
[2110203]建设项目环评审查与监督	23.50	0.00	23.50
[21103]污染防治	185.00	0.00	185.00
[2110302]水体	180.00	0.00	180.00
[2110304]固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00

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
[213]农林水支出	11.50	0.00	11.50
[21303]水利	11.50	0.00	11.50
[2130314]防汛	1.50	0.00	1.50
[2130315]抗旱	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	86.16	86.16	0.00
[22102]住房改革支出	86.16	86.16	0.00
[2210201]住房公积金	86.16	86.16	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：广东梅州蕉华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	1,355.41
[301]工资福利支出	1,034.40
[30101]基本工资	220.67
[30102]津贴补贴	402.82
[30103]奖金	100.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.69
[30109]职业年金缴费	49.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.17
[30112]其他社会保障缴费	4.56
[30113]住房公积金	86.16
[30199]其他工资福利支出	23.80
[302]商品和服务支出	165.06
[30201]办公费	129.40
[30217]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	24.66
[303]对个人和家庭的补助	155.95
[30302]退休费	155.24
[30305]生活补助	0.71

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：广东梅州蕉华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	2,924.20
[302]商品和服务支出	1,060.76
[30201]办公费	81.37
[30217]公务接待费	140.00
[30226]劳务费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	759.39
[310]资本性支出	1,863.44
[31005]基础设施建设	1,166.94
[31099]其他资本性支出	696.50

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：广东梅州蕉华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	129.40	129.40	0.00	0.00
“三公”经费	151.00	151.00	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	146.00	146.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东梅州蕉华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	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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东梅州蕉华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
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：广东梅州蕉华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	1,355.41	1,355.41	1,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广东梅州蕉华工业园区管理委员会	1,355.41	1,355.41	1,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	220.67	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	402.82	402.82	402.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	100.24	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86.16	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	129.40	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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：广东梅州蕉华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	2,924.20	2,924.20	2,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉华园区临聘人员劳务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华园区临聘人员劳务费蕉华园区临聘人员劳务费蕉华园区临聘人员劳务费
2023年度招商、接待工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商宣传资料制作、专题招商推介会、国内外出招商经费以及招商接待费等；出境（港澳台及其他国家）招商引资和考察学习经费
（授回额度）蕉华园区日常补充经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费缺口资金
高压变电器工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的为县域经济发张和建设百亿新型绿色建材产业，为了更好地让优质企业落户于我们蕉岭。
2024年度梅州蕉华污水处理运营费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度梅州蕉华污水处理运营费
广东梅州蕉华工业园区规划环境影响跟踪评价报告书	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广东梅州蕉华工业园区规划环境影响跟踪评价报告书
2024年度蕉岭县园区消防设施建设工程监理费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度蕉岭县园区消防设施建设工程监理费
梅州蕉华污水处理污泥处置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州蕉华污水处理污泥处置费
开展梅州蕉华污水处理有限公司污水处理运营费欠费评估费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展梅州蕉华污水处理有限公司污水处理运营费欠费评估费用污水处理运营费欠费评估费用
梅州蕉华污水处理泵站运营维修费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州蕉华污水处理泵站运营维修费

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			
蕉华园区南部二期标准厂房泵站运营维修费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华园区南部二期标准厂房泵站运营维修费
蕉华园区创建省级高新区工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华园区创建省级高新区工作经费助力省级高新区创建成功
国道G205线蕉华工业园区段公路改建工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国道G205线蕉华工业园区段公路改建工程支付工程款历史债务
广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心采购项目支付工程历史债务
广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心消防工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心消防工程按合同消防验收和工程结算财政审核后尾款
大健康高科技产业园功能微生物与健康（蕉岭）研究院实验室项目迁移	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	大健康高科技产业园功能微生物与健康（蕉岭）研究院实验室项目迁移支付工程历史债务
蕉华管理区办公事务、广告宣传日常供需项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华管理区办公事务、广告宣传日常供需项目支付工程历史债务
蕉华工业园区禾仓角用地高压线路迁改项目	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华工业园区禾仓角用地高压线路迁改项目支付工程历史债务
广东梅州蕉华工业园2021-2023年度开发区土地集约利用评价	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东梅州蕉华工业园2021-2023年度开发区土地集约利用评价支付2023年服务费用
梅州蕉华产业转移工业园2021-2023年度开发区土地集约利用评价	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州蕉华产业转移工业园2021-2023年度开发区土地集约利用评价支付2023年服务费
蕉华工业园区营商环境提升、日常维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华工业园区营商环境提升、日常维护项目采取切实有效措施提升改造园区营商环境，以园区美化、亮化，擦亮园区招商引资形象窗口，切实保障人民群众“脚下安全”和及时排除各种安全隐患

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			
蕉华园区（北部）排灌站维修管护项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华园区（北部）排灌站维修管护项目解决园区涝期排水问题
蕉华园区公共事业管理专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉华园区公共事业管理专项经费履行部门职责，通过日常管护，树立良好园区园貌
收回梅州市蕉华管理区自来水供应站供水设备和经营管理权	696.50	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	权依法依规予以收回梅州市蕉华管理区自来水供应站供水设备和经营管理权应
广东梅州蕉华工业园区2018-2020年度开发区土地集约利用评价	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东梅州蕉华工业园区2018-2020年度开发区土地集约利用评价支付历史债务
梅州蕉华产业转移工业园2018-2020年度开发区土地集约利用评价	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州蕉华产业转移工业园2018-2020年度开发区土地集约利用评价支付历史债务
广福园区控制性详细规划环境影响评价和蕉华工业园区环境影响评价与建设项目环境影响评价	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动苏区融湾综合示范窗口建设，全面做好广福园区控制性详细规划环境影响评价
领导工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度领导工作经费
2024年招商接待费（统筹）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年招商接待费（统筹）
（结转项目）蕉华工业园区营商环境提升项目	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉华园区（北部工业区）排灌站维修管护项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）第一批专项资金的通知——广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）蕉华园区生产生活防旱抗旱应急项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）蕉华园区日常补充经费	100.28	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）蕉华园区安全风险评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）蕉华园区公共事业管理专项经费	37.73	37.73	37.73	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4,279.62万元，比上年增加1,215.65万元，增长39.68%，主要原因是园区基础设施建设投入增加；支出预算4,279.62万元，比上年增加1,215.65万元，增长39.68%，主要原因是园区基础设施建设投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费151万元，比上年减少26万元，下降14.69%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费。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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加2万元。）比上年减少16万元，下降76.19%，主要原因是上年度购置了公务用车1辆；公务接待费146万元，比上年减少10万元，下降6.41%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费。

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129.4万元，比上年减少19.1万元，下降12.86%，主要原因是进一步优化支出结构，大力压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额1014.48万元，分布构成情况为：房屋7882.7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20万元，主要是办公家具购置等。

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	0

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。