

2023 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 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 广东梅州蕉华工业园区管理委员会概况

一、主要职责

根据《梅州市蕉华管理区体制机制改革实施方案》，广东梅州蕉华工业园区管理委员会加挂广东省蕉岭华侨农场牌子，为市人民政府直属公益一类事业单位，正处级。蕉岭县按市委、市政府授权代管广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）。主要任务：

（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。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。

第二部分 2023 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	3063.97	一、一般公共服务支出	2364.98
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	293.79
		九、卫生健康支出	50.29
		十、节能环保支出	212.50
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	59.26
		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	83.15
		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	3063.97	本年支出合计	3063.97

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
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	3063.97	支出总计	3063.97

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： 广东梅州蕉华工业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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	3063.97	1399.18	1664.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2364.98	971.95	1393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2364.98	971.95	1393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00	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	2334.98	941.95	1393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.79	293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.40	130.40	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	102.67	102.67	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	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081199	其他残疾人事业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	182.00	0.00	182.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130104	事业运行	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	防旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	3063.97	一、一般公共服务支出	2364.98
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	293.79
		九、卫生健康支出	50.29
		十、节能环保支出	212.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	59.26
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	83.15
		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	3063.97	本年支出合计	3063.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3063.97	支出总计	3063.97

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3063. 97	1399. 18	1664. 79
[201]一般公共服务支出	2364. 98	971. 95	1393. 03
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2364. 98	971. 95	1393. 03
[2013102]一般行政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2334. 98	941. 95	1393. 03
[208]社会保障和就业支出	293. 79	293. 79	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	283. 45	283. 45	0. 00
[2080501]行政单位离退休	130. 40	130. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 67	102. 67	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 38	50. 38	0. 00
[20811]残疾人事业	10. 34	10. 34	0. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	10. 34	10. 34	0. 00
[210]卫生健康支出	50. 29	50. 29	0. 00

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
[21011]行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.29	50.29	0.00
[211]节能环保支出	212.50	0.00	212.50
[21102]环境监测与监察	30.50	0.00	30.50
[2110203]建设项目环评审查与监督	25.50	0.00	25.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	5.00	0.00	5.00
[21103]污染防治	182.00	0.00	182.00
[2110302]水体	180.00	0.00	180.00
[2110304]固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	59.26	0.00	59.26
[21301]农业农村	39.26	0.00	39.26
[2130104]事业运行	39.26	0.00	39.26
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130315]防旱	10.00	0.00	10.00

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
[221]住房保障支出	83.15	83.15	0.00
[22102]住房改革支出	83.15	83.15	0.00
[2210201]住房公积金	83.15	83.15	0.00

注： 无。

表 6

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	1399.18
[301]工资福利支出	1064.90
[30101]基本工资	228.68
[30102]津贴补贴	416.17
[30103]奖金	99.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.67
[30109]职业年金缴费	50.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.29
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	83.15
[30199]其他工资福利支出	33.55
[302]商品和服务支出	203.16
[30201]办公费	139.50
[30217]公务接待费	6.00

表 6

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
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	24.66
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	131.12
[30302]退休费	130.41
[30305]生活补助	0.71

注： 无。

表 7

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	148.50	148.50	0.00	0.00
“三公”经费	177.00	177.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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 9

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。

表 10

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	1664.79
[302]商品和服务支出	708.01
[30299]其他商品服务支出	708.01
[310]资本性支出	956.78
[31005]基础设施建设	408.01
[31006]大型修缮	30.77
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	500.00

注： 无。

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	1399. 18	1399. 18	1399. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	1064. 90	1064. 90	1064. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支出	203. 16	203. 16	203. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	131. 12	131. 12	131. 12	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	1664.79	1664.79	1664.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
《梅州市蕉华生态工业新城总体规划》修编及核心区控制性详细规划编制	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	使园区建设更合理、合法、合规。保障企业和项目落地建设。支付往年服务费用
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
2023 年度招商、接待工作经费	150.00	150.00	150.00	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
蕉华园区日常补充经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费缺口资金
蕉华工业园区	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取切实有效措施提升改造园区

表 12

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			
营商环境提升项目								营商环境，以园区美化、亮化、绿化，擦亮园区招商引资形象窗口
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	解决园区干旱期间居民生产、生活用水难困境和用水安全，服务居民正常生活保障民生
蕉华园区（北部工业区）排灌站维修管护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排灌站变压器、抽水泵等机械维修，工人工资需每月支付，值班房（危房）维修加固，解决北部园区涝期排水问题
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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
蕉华园区公共事业管理专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行部门职责，突击清理和应急排险，通过日常管护，树立良好园区园貌

表 12

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			
蕉华工业园区 人居环境整治 提升改造项目 (二期)	3. 25	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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、绿 化，擦亮园区招商引资形象窗口
梅州蕉华污水 处理有限公司 污水处理运营 费	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梅州蕉华污水处理有限公司污水 处理运营费，梅州蕉华污水处理有 限公司一起工程 BOT 特许经营合 同
广东梅州蕉华 工业园区规划 环境影响跟踪 评价报告书	25. 50	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产业转移工业园等产业园区以及 各地级以上市政府批准设立的其 他各类产业园区（统称产业园区）， 在编制（修编）开发建设规划时应 当依法开展规划环评，编制规划环 境影响报告书
蕉岭县园区消 防设施建设工 程	46. 12	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付工程历史债务，共设消防供水 管 5646 米，沿路配套安装 79 套室 外消防栓等；建设内容包括沟槽开 发回填、管道安装等配套设施项目

表 12

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			
2023 年梅州蕉华污水处理有限公司污泥处置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州蕉华污水处理有限公司一期工程 BOT 特许经营合同;园区负责污水处理厂产生的污泥交由有处理资质单位处置
蕉华园区环境质量监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》(粤环函【2021】64号)
蕉华园区安全风险评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发《蕉岭县安全生产专项整治三年行动实施计划》的通知(蕉安委【2020】5号)
国道 G205 线蕉华工业园区段公路改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工程历史债务(总价约 630 万,拟分 5 年期支付)审定造价 5268.9627 万元
北坑办事处土体排洪(水)坑道“三面光”改造及临时排水	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	改造土体圳道长 102 米,开挖临时水沟长 550 米,工程于 2020 年 3 月动工,4 月竣工验收,已完成工程结算财审工作

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			
沟工程								
大健康产业园 产业起步区拆 迁安置户过渡 用房改造工程	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	改造用于安置房屋拆迁户临时过渡用房建筑面积约 210 平方米,工程已于 2021 年 2 月竣工验收,正在开展工程结算财审工作
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	安装套管支架、消防喷淋管、消防栓及消防水电等配套设施、设备,安装面积 2300 平方米。工程于 2021 年完工,正在开展消防验收和工程结算财政审核
蕉华管理区办 公事务、广告宣 传日常供需项 目	10.00	10.00	10.00	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,用于 2019 年度园区日常综合性办公用品、宣传用品采购服务
大健康高科技 产业园功能微 生物与健康	10.00	10.00	10.00	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

表 12

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			
(蕉岭)研究院 实验室项目迁 移								
完成蕉华工业 园区管理委员 会办公大楼及 办事大厅维修 改造工程	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	工程于 2020 年 4 月动工, 11 月竣 工验收, 工程结算已财审完毕, 定 案价为 385.77 元
2021-2023 年度 广东梅州蕉华 工业园区土地 集约利用评价	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工业园 2021 年度开发区土地 集约利用评价, 2022 年度、2023 年度开发区土地集约利用更新评 价
高压变压器工 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。
2021-2023 年度 梅州蕉华产业 转移工业园开	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2023 年度梅州蕉华产业转 移工业园开发区土地集约利用评 价, 完成工业园 2021 年度开发区

表 12

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			
发区土地集约利用评价								土地集约利用评价，2022 年度、2023 年度开发区土地集约利用更新评价
使用林地可行性报告编制及森林木采伐设计	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公墓山建设范围内使用林地可行性报告编制及森林木采伐设计，《建设项目使用林地审核审批管理办法》
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务车系 2008 年购置，至今已超过 14 年，该车磨损严重，维修费用较高且存在严重的安全隐患,为保证园区的工作正常运转,保证工作人员行车、用车安全
蕉华园区日常公用补充专项经费	39.26	39.26	39.26	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉发改审批函（2022）24 号文件精神,为解决蕉华园区部分高压线路架空横穿,影响项目无法落

表 12

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			
目								地建设的实际情况

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 3063.97 万元，比上年增加 1350.91 万元，增长 79%，主要原因是园区基础设施建设投入增加；支出预算 3063.97 万元，比上年增加 1350.91 万元，增长 79%，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

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 177 万元，比上年增加 167.84 万元，增长 1833%，主要原因是增加了公务用车购置和招商引资公务接待费。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 21 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 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 18 万元，增长 600%，主要原因是增加了公务用车购置；公务接待费 156 万元，比上年增加 149.84 万元，增长 2433%，主要原因是增加了招商引资公务接待费用。

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 148.50 万元，比上年增加 61.33 万元，增长 71%，主要原因是园区工作力度增强。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 100 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1039.41 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 30 万元，主要是公务用车购置和办公家具购置等。

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		

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。