

2026年
蕉岭县广福产业园事务中心部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县广福产业园事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县广福产业园事务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家法律、法规和政策，落实省、市、县关于产业园区的决策部署；负责蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)特色化发展。(二)负责制定蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)经济发展规划和工作目标，经批准后组织实施。(三)负责做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)营商环境建设，为新上项目和园内企业发展创造良好的环境，对外经济技术交流与合作以及入园企业的服务工作，做好项目引进、开发、落实等工作。(四)做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)规划、开发、建设等相关工作。(五)协助县有关职能部门做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)社会治安综合治理、环境保护、安全生产监督管理等工作。(六)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据职能需要，蕉岭县广福产业园事务中心设4个内设机构。

(一)综合服务部。负责中心党建和党风廉政建设、意识形态等工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等日常运转工作；承担信息、安全、信访、综治、普法、后勤管理等工作；负责起草综合文稿；负责财务、资产管理以及组织人事、工会、机构编制、职称评聘、劳动工资和离退休人员管理等工作；协调各部室人员联系服务园内企业工作。(二)经济发展部。负责做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)营商环境建设，做好招商引资和对外经济技术交流与合作的服务性、事务性工作；对园区企业进行宏观指

导和服务，宣传各项优惠政策，指导帮助企业做好项目审批报批工作；承担企业用工咨询、技能培训、优惠政策兑现等综合服务工作；负责产业园宏观管理和经济运行情况的监测、统计、分析和考评等工作；负责入驻蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)企业的跟踪服务，掌握产业园内企业项目建设及进展情况；承担园区内部审计工作，对财务收支及其有关经济活动、固定资产投资项、经济管理和效益情况进行审计监督；对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审；负责园区内各级专项资金和财政性资金使用的绩效评价等相关工作。

(三)规划建设部。做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)园区空间规划、控制性详细规划的编制和管理等相关工作；负责蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)政府投资工程项目的用地预审、可研立项、规划设计、招标投标等前期工作，协助主管部门做好工程建设、工程变更、竣工结算等工作；协助相关部门做好入驻蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)企业项目的用地、规划、建设等审核工作并为入园企业提供相关服务；负责制订园区内工程项目工作目标和重点项目规划；协助做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)内区土地征用、安置补偿、土地管理等工作；协调做好园区供水、供电、供气、污水处理等设施市政接入工作；做好市政公用基础设施建设、环境卫生、园林绿化等管理维护工作；协助有关部门做好对违法用地、违法建设查处治理工作。

(四)安全与环境事务部。协助主管部门做好蕉岭县产业集聚地(含广福产业园)安全生产、生态环境保护的管辖责任；督促指导园区内企业落实安全生产、生态环境保护的主体责任，并做好相关业务指导；协助有关部门依法查处园内企业安全生产、环境保护等方面的违法违规行为。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县广福产业园事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	513.26	一、一般公共服务支出	451.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	33.18
		九、卫生健康支出	8.18
		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
		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	20.24
		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	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	513.26	本年支出合计	513.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	513.26	支出总计	513.26

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：蕉岭县广福产业园事务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	513.26	513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县广福产业园事务中心	513.26	513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：蕉岭县广福产业园事务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	513.26	243.26	270.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.66	181.66	270.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	451.66	181.66	270.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	451.66	181.66	270.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	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：蕉岭县广福产业园事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	513.26	一、一般公共服务支出	451.66
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	33.18
		九、卫生健康支出	8.18
		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
		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	20.24
		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	513.26	本年支出合计	513.26

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	513.26	支出总计	513.26

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：蕉岭县广福产业园事务中心

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	513.26	243.26	270.00
[201]一般公共服务支出	451.66	181.66	270.00
[20113]商贸事务	451.66	181.66	270.00
[2011399]其他商贸事务支出	451.66	181.66	270.00
[208]社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.72	32.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
[20811]残疾人事业	0.47	0.47	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
[221]住房保障支出	20.24	20.24	0.00
[22102]住房改革支出	20.24	20.24	0.00
[2210201]住房公积金	20.24	20.24	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：蕉岭县广福产业园事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.26
[301]工资福利支出	226.60
[30101]基本工资	56.75
[30102]津贴补贴	28.98
[30107]绩效工资	79.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.81
[30109]职业年金缴费	10.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.18
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	20.24
[302]商品和服务支出	15.67
[30201]办公费	5.84
[30209]物业管理费	3.36
[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	0.47
[310]资本性支出	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

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：蕉岭县广福产业园事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	270.00
[302]商品和服务支出	270.00
[30201]办公费	40.00
[30213]维修（护）费	180.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：蕉岭县广福产业园事务中心

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	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：蕉岭县广福产业园事务中心

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：蕉岭县广福产业园事务中心

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：蕉岭县广福产业园事务中心

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		
合计	243.26	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00
蕉岭县广福产业园事务中心	243.26	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	226.60	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：蕉岭县广福产业园事务中心

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	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县广福产业园事务中心	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区建设运营维护管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区建设运营维护管理，提升园区整体形象，更好促进企业落户，促进经济发展。
补充工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于办公楼搬迁落地及功能场所标准化建设，含党员活动室（保障党建工作规范化开展）、接待室、职工之家、会议室功能布置，以及LED屏幕、投影仪、办公桌椅、电脑等必要设备采购。2. 按7个场室、600元/场室/月标准测算，年度费用约5万元，保障办公场所正常使用。
招商引资项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 本项费用用于组建精干招商小分队，针对目标产业和企业聚集地进行精准登门拜访和项目洽谈。计划组织2至3次外出招商活动，每次由2至3人组成小分队；针对目标企业定制的投资建议书、项目方案等高端印刷品等。2. 用于园区招商宣传与推介活动：①营造宣传氛围（制作宣传展板，制作宣传栏）；②举办专题推介活动（制作宣传片，编制《园区宣传手册》、会场布置）。
开通园区专线免费公交费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范免费公交专项经费收支管理，保障线路稳定运营，服务提质，切实满足群众便携出行，提升企业、民生服务满意度。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算513.26万元，比上年增加157.84万元，增长44.4%，主要原因是上年度预算人数6人，2026年度预算人数16人，人员经费大幅增加，2026年项目经费新增20万元招商经费和30万元园区专线免费公交项目；支出预算513.26万元，比上年增加157.84万元，增长44.4%，主要原因是上年度预算人数6人，2026年度预算人数16人，人员经费支出大幅增加，2026年项目新增20万元招商经费和30万元园区专线免费公交项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少18万元，下降75%，主要原因是上年度公务车购置预算18万元，今年无公务车购置预算。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维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降85.7%，主要原因是上年度公务车购置预算18万元，今年无公务车购置预算；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、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。2026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%，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

2026年本部门政府采购安排4.36万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额57.83万元，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1万元，主要是电脑办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费30万元，比上年增加30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是今年新增园区专线免费公交项目。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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：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、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。