

2023 年

博罗产业转移工业园管理委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 博罗产业转移工业园管理委员会 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 博罗产业转移工业园管理委员会 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关法律法规和县委、县政府有关文件精神,制定工业园的各项管理办法并组织实施;

(二) 根据博罗县的城市总体规划,编制工业园区总体规划和各项详细规划,并按程序报批后组织实施;

(三) 协调政府相关职能部门做好园区的土地征用、盘整等工作,完成园区内土地报批和供地手续等工作;

(四) 负责园区科学技术的推广应用、科技创新、品牌和规模企业的培育、产业发展及孵化器的建设;

(五) 负责省产业转移工业园建设管理的考核、各类经济数据的统计及与上级部门的对接;

(六) 负责工业园区的招商引资工作,制定和组织实施园区的招商计划及实施方案,建立促进招商引资工作的各项激励、监督机制;

(七) 负责园区经济发展规划的编制和固定资产投资管理及园区优惠政策的编制和实施;负责园区内各项资金的预算编制、使用和财务结算管理工作;

(八) 协调园区内企业与政府各职能部门的关系,为企业 提供各项优质服务;

(九) 开展对园区投资项目的宣传策划和推介相关服务工作;

(十) 协调政府相关职能部门做好工业园区的维稳综治、治安消防、安全生产和环境保护工作;

(十一) 负责园区党建工作；

(十二) 承办县委、县政府交办的其他工作事项.

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 4 个，分别是综合管理办公室、国土办公室、规划建设办公室、经济发展办公室。以上内设机构均纳入本部门预算。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗产业转移工业园管理委员会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 271.48 | 一、一般公共服务支出    | 271.48 |
| 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     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗产业转移工业园管理委员会

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       | 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        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 271. 48 | 本年支出合计          | 271. 48 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗产业转移工业园管理委员会

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          | 271.48 | 支出总计          | 271.48 |

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： 博罗产业转移工业园管理委员会

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 |        |          |             |
|         | 合计              | 271.48 | 271.48 | 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        | 271.48 | 271.48 | 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 | 271.48 | 271.48 | 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            | 96.48  | 96.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 175.00 | 175.00 | 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： 博罗产业转移工业园管理委员会

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              | 271.48 | 91.48 | 180.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 271.48 | 91.48 | 180.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 271.48 | 91.48 | 180.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 96.48  | 91.48 | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 175.00 | 0.00  | 175.00 | 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： 博罗产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 271.48 | 一、一般公共服务支出    | 271.48 |
| 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   | 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     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 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： 博罗产业转移工业园管理委员会

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       | 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        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 271. 480 | 本年支出合计          | 271. 48 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 271. 48  | 支出总计            | 271. 48 |

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： 博罗产业转移工业园管理委员会

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                    | 271.48   | 91.48   | 180.00 |
| [201]一般公共服务支出          | 271.48   | 91.48   | 180.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 271.48   | 91.48   | 180.00 |
| [2010301]行政运行          | 96.48    | 91.48   | 5.00   |
| [2010302]一般行政管理事务      | 175.00   | 0.00    | 175.00 |

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： 博罗产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 91. 48 |
| [301]工资福利支出           | 75. 19 |
| [30101]基本工资           | 13. 96 |
| [30103]奖金             | 20. 68 |
| [30107]绩效工资           | 19. 18 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 7. 28  |
| [30109]职业年金缴费         | 3. 64  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 3. 44  |
| [30113]住房公积金          | 7. 02  |
| [302]机关商品和服务支出        | 5. 09  |
| [30201]办公费            | 5. 09  |
| [303]对个人和家庭的补         | 11.20  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 11.20  |

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： 博罗产业转移工业园管理委员会

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             | 5.09 | 5.09   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗产业转移工业园管理委员会

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 |

注： 本表反映政府性基金预算支出情况。说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗产业转移工业园管理委员会

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。说明：本部门没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

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： 博罗产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 180.00 |
| [301]工资福利支出     | 5.00   |
| [30199]其他工资福利支出 | 5.00   |
| [399]其他支出       | 175.00 |
| [39999]其他支出     | 175.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗产业转移工业园管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 91.48 | 91.480 | 91.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 产业转移               | 91.48 | 91.48  | 91.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 博罗产业转移<br>工业园管理委员会 | 91.48 | 91.48  | 91.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费               | 86.40 | 86.40  | 86.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费               | 5.08  | 5.08   | 5.08   | 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： 博罗产业转移工业园管理委员会

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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                          | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                           |
| 专项经费                         | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2023 年将继续坚持高质量发展这一首要任务,全面贯彻市委市政府关于集中集约建设“3+7”工业园区的有关部署,把发展经济的着力点放在园区建设当中,努力打造博罗高质量发展新增长极。 |
| 补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费                                                              |

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 271.48 万元，比上年减少 89.23 万元，下降 24.74%，主要原因是专项经费较上年有所减少；支出预算 271.48 万元，比上年减少 89.23 万元，下降 24.74%，主要原因是项经费较上年有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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费 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

### 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 5.09 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 50.15%，主要原因是今年较去年人员有增加，去年 3 人，今年 5 人。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 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 22.52 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 10 万元，主要是办公设备、用品等。

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                                                                                                                     |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目 | 16,000.00   | 为高新产业园区提供大量的建设用地，大幅提高园区建设规模和服务水平，改善园区投资环境。必将促进沿线土地的开发利用，促进高新技术产业的发展和现有企业的转型升级，推动社会经济发展。提高原有道路的通行能力和服务水平，改善人们的出行条件，促进资源的开 |

|                                        |           |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |           | 发和利用:有利于带动博罗县经济和旅游事业的发展，为市民的出行提供了通行便利。                                                                                                                         |
| 博罗智能装备产业园二期基础设施建设<br>项目                | 29,000.00 | 为高新产业园区提供大量的建设用地，大幅提高园区建设规模和服务水平，改善园区投资环境。必将促进沿线土地的开发利用，促进高新技术产业的发展和现有企业的转型升级，推动社会经济发展。提高原有道路的通行能力和服务水平，改善人们的出行条件，促进资源的开发和利用:有利于带动博罗县经济和旅游事业的发展，为市民的出行提供了通行便利。 |
| 博产业园函（2022）98号博罗智能装备<br>产业园（起步区）征地拆迁经费 | 3,000.00  | 为加快博罗智能装备产业园征地拆迁工作，给予园区发展土地要素保障，完成县政府下达的各项指标任务，需要财政给予征地土地补偿款及青苗等补偿款共 3000 万元，其中园洲片区需 1500 万元，石湾片区需 1500 万元。                                                    |

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。