

2023 年
南雄产业转移工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 南雄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 南雄产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实市委、市政府的决策部署。

（二）拟订高新区经济发展规划和年度计划并组织实施。

（三）统筹高新区国土空间布局，组织实施高新区区域规划、详细规划和相关专项规划，执行项目准入标准。负责高新区基础设施和公用设施的建设与管理。

（四）负责高新区产业发展、科技创新、招商引资、项目落地等工作。强化高新区党委对高新区各类资源的统筹。

（五）负责高新区党的建设及工会等群团组织建设，加强基层党员、干部职工队伍建设。负责对高新区区域内党员干部职工党风廉政建设。

（六）协助相关部门对高新区安全生产、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明、信访维稳和安全生产等方面的工作。

（七）按照干部管理权限，负责高新区人事、劳动和社会保障、人才交流、业务培训工作，协助做好高新区科技人员的专业技术职称考评和报批工作。

（八）负责编制高新区财经预决算，做好国有资产管理工

和协助做好高新区的财税征管工作，组织申报各类建设资金。

（九）协助做好入园企业和项目的审核、报批工作，协调解决企业发展中遇到的问题，并为投资者和企业提供咨询服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门属于南雄市人民政府管理的公益一类事业单位，正科级，内设综合股、组织股、经济发展股、应急股、规划建设股和招商引资股 6 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为南雄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： 南雄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	12822. 81	一、一般公共服务支出	498. 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	76. 08
		九、卫生健康支出	19. 99
		十、节能环保支出	123. 38
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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	59.47
		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	44.91
		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	12000.00
本年收入合计	12822.81	本年支出合计	12822.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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	12822.81	支出总计	12822.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：南雄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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	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： 南雄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	12822.81	627.08	12195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.98	486.10	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	486.10	486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	486.10	486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	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	48.77	48.77	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.38	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	123.38	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	123.38	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	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： 南雄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	12822.81	一、一般公共服务支出	498.98
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	76.08
		九、卫生健康支出	19.99
		十、节能环保支出	123.38
		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： 南雄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	59. 47
		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	44. 91
		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	12000. 00
本年收入合计	12822. 81	本年支出合计	12822. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12822. 81	支出总计	12822. 81

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： 南雄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	822. 81	627. 08	195. 73
[201]一般公共服务支出	498. 98	486. 10	12. 88
[20105]统计信息事务	11. 88	0. 00	11. 88
[2010505]专项统计业务	11. 88	0. 00	11. 88
[20113]商贸事务	486. 10	486. 10	0. 00
[2011308]招商引资	486. 10	486. 10	0. 00
[20132]组织事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2013299]其他组织事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[208]社会保障和就业支出	76. 08	76. 08	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	73. 16	73. 16	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 77	48. 77	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 39	24. 39	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2. 93	2. 93	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2. 44	2. 44	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：南雄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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	19.99	19.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.99	19.99	0.00
[211]节能环保支出	123.38	0.00	123.38
[21102]环境监测与监察	123.38	0.00	123.38
[2110299]其他环境监测与监察支出	123.38	0.00	123.38
[215]资源勘探工业信息等支出	59.47	0.00	59.47
[21505]工业和信息产业监管	59.47	0.00	59.47
[2150599]其他工业和信息产业监管	59.47	0.00	59.47
[221]住房保障支出	44.91	44.91	0.00
[22102]住房改革支出	44.91	44.91	0.00
[2210201]住房公积金	44.91	44.91	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： 南雄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	627.08
[301]工资福利支出	575.96
[30101]基本工资	126.89
[30102]津贴补贴	46.62
[30103]奖金	68.06
[30107]绩效工资	110.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.77
[30109]职业年金缴费	24.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.99
[30112]其他社会保障缴费	2.93
[30113]住房公积金	44.91
[30199]其他工资福利支出	82.80
[302]商品和服务支出	51.12
[30201]办公费	10.00

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： 南雄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
[30204]手续费	0. 25
[30207]邮电费	7. 00
[30209]物业管理费	1. 20
[30211]差旅费	0. 50
[30215]会议费	0. 27
[30216]培训费	0. 25
[30217]公务接待费	2. 30
[30228]工会经费	5. 60
[30229]福利费	13. 00
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	4. 75

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： 南雄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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.30	8.30	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄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	12000.00	0.00	12000.00
229	其他支出	12000.00	0.00	12000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄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

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： 南雄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	195.73
[301]工资福利支出	59.47
[30103] 奖金	59.47
[302] 商品和服务支出	136.26
[30227] 委托业务费	124.38
[30239] 其他交通费用	11.88

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄产业转移工业园管理委员会

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	627.08	627.08	627.08	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄产业转移工业园管理委员会	627.08	627.08	627.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	575.96	575.96	575.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.12	51.12	51.12	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：南雄产业转移工业园管理委员会

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	12195.73	12195.73	195.73	12000.00	0.00	0.00	0.00	
南雄产业转移 工业园管理委 员会	12195.73	12195.73	195.73	12000.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度南雄 市人才驿站总 站及服务基地 运营管理项目 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工业园区 2023 年工业企业统 计联网直报工 作经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄高新区 VOCs 排放企业 废气处理全过	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄产业转移工业园管理委员会

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			
程在线监测服务项目								
南雄高新区 VOCs 边界站在线自动监测运维项目	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财工【2022】38 号关于下达 2021 年度全市产业园区工作绩效考核优秀园区奖励资金的通知	59.47	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	促进南雄经济高质量发展,壮大绿色农药产业,吸引资金,人才和技术,增加居民就业。

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 12822.81 万元，比上年增加 12062.32 万元，增长 1586.1%，主要原因是南雄产业转移工业园扩园，建设植保产业园基础设施及配套建设项目，增加部门预算收入；支出预算 12822.81 万元，比上年增加 12062.32 万元，增长 1586.1%，主要原因是南雄产业转移工业园扩园，建设植保产业园基础设施及配套建设项目，增加部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.3 万元，比上年减少 15.2 万元，下降 64.7%，主要原因是 2023 年无需新购置公务用车，执行中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是本部门近年无公出国（境）事务；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 15 万元，下降 71.4%，主要原因是 2023 年无需新购置公务用车，执行中央八项规定，节约开支；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是执行中央八项规定，节约开支。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 4282.93 万元，分布构成情况为：房屋 7731.50 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 0 万元，主要是没有新购入固定资产 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	0.00	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、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。