

2023 年

佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会 部
门预算

目 录

第一部分 佛山（云浮）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 佛山（云浮）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各项方针、政策和法律法规，依法制定园区的各项管理制度，并组织实施。

（二）协调推进“一园四片区”【“一园”即佛山（云浮）产业转移工业园，“四片区”即都杨片区、思劳片区、双东片区、六都片区】的园区建设、经济发展、招商引资等工作。

（三）拟订园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。

（四）管理园区的经贸、招商引资、投资、国有资产等工作；根据市财政局委托，依法管理园区财政工作；协助国税、地税部门做好税收工作。

（五）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

（六）依法行使国土、规划、城乡建设等相关审批和管理权限。

（七）指导、协调并监督有关部门设在园区内的派出机构或分支机构工作。

（八）负责行使市委、市政府授予的其他职权和交办的其他

任务。

二、部门机构设置

园区党工委、管委会机关内设党政办、招商局、国土规划建设局、企业服务局 4 个机构，正科级。下设园区综合服务中心、佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究所、云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心三个事业单位，另有市财政局园区分局 1 个市级派出机构。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山（云浮）产业转移工业园综合服务中心、佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究所、云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心三个事业单位。根据《云浮市人民政府办公室关于佛山（云浮）产业转移工业园（思劳片区）财政体制问题的批复》（云府办函〔2015〕94 号）规定，园区思劳片区实行相对独立的财政管理权限，按市直部门预算管理，收支统管、充分授权。园区思劳片区产生的地方留成的各项税费收入全部留用于园区的发展。园区的运作经费、人员工资及津贴补贴资金由园区自行负责。

（二）人员构成情况：管委会在编在职人数 18 人，其中行政编制 10 人，事业编制 7 人，工勤编制 1 人。

另外：云浮市直抽调到管委会工作的帮扶干部有 20 人，佛山市市直抽调到管委会工作的帮扶干部有 16 人。管委会聘用合同制工作人员 24 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山（云浮）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	10900.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	10900.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山（云浮）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	10900.00	本年支出合计	10900.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山（云浮）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	10900.00	支出总计	10900.00

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：佛山（云浮）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	10900.00	900.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10900.00	900.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本部门已如实公开 2023 年预算编制有关数据。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山（云浮）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	10900.00	0.00	10900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10900.00	0.00	10900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山（云浮）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	900.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10000.00	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	10900.00
		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： 佛山（云浮）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	10900.00	本年支出合计	10900.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10900.00	支出总计	10900.00

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：佛山（云浮）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	900.00	0.00	900.00
[212]城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
[21299]其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
[2129999]其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 佛山（云浮）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	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 佛山（云浮）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	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： 本表本部门已如实公开 2023 年预算编制有关数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山（云浮）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	10000.00	0.00	10000.00
212	城乡社区支出	10000.00	0.00	10000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2120802	土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00

注： 本表本部门已如实公开 2023 年预算编制有关数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山（云浮）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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山（云浮）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	900.00
[310]资本性支出	900.00
[31005]基础设施建设	900.00

注： 本表本部门已如实公开 2023 年预算编制有关数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山（云浮）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山（云浮）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	10900.00	10900.00	900.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	
佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会	10900.00	10900.00	900.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	
佛云园税收返还资金项目	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调推进“一园四片区”的园区建设、经济发展、招商引资等工作；制订园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施，并按计划开展工作。
园区建设经费	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	协调推进“一园四片区”的园区建设、经济发展、招商引资等工作；制订园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、控制性详细规划，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山（云浮）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			
								组织园区修建性详细规划的编制和实施，并按计划开展工作。

注： 本表本部门已如实公开 2023 年预算编制有关数据。

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10900万元,比上年减少5000万元,下降31.45%,主要原因是佛山对口帮扶云浮资金拨款减少;支出预算10900万元,比上年减少5000万元,下降31.45%,主要原因是佛山对口帮扶云浮资金拨款收入减少,支出相应减少。

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/%,主要原因是上年市财政无安排财政拨款的“三公”经费支出预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是本部门本年无因公出国(境)费预算;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/%,主要原因是本部门公务用车购置及运行费支出主要用其他资金安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是上年市财政无安排财政拨款的“三公”经费支出预算。

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/%，主要原因是根据园区财政体制，按园区产生地方留成各项税费收入情况，市级财政批复园区的财政拨款为项目支出。园区人员及运作经费等基本支出均由园区自行负责。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 330 万元，其中：货物类采购预算 110 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 220 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 157.35 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 15 万元，主要是办公设备购置等。

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	0	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。