

2024年
紫金县紫城工业园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 紫金县紫城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 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县紫城工业园管理委员会概况

一、主要职责

(一) 紫金县紫城工业园管理委员会于2009年8月成立，县内事业编制单位。2019年5月，经市编委同意重新成立紫金县紫城工业园管理委员会，确定紫城工业园管理委员会为紫金县政府派出行政机构，正科级，同时加挂深圳龙华（紫金）产业转移工业园管理委员会牌子。贯彻执行《机关事务管理条例》等条例法规，主要职能范围：

负责研究制定并组织实施工业园区发展规划、产业布局和制定管理规定，并组织实施；负责园区开发土地的征地、拆迁、“三通一平”等基础设施；负责招商引资工作的组织协调工作，为投资商和外来企业提供咨询反馈服务；负责园区年度规划和基础设施建设项目及落户工业园区的用地详细规划，并做好基础设施建设项目和入园企业的立项工作；负责协调解决工业园建设工程，入园企业及其他用地招拍挂工作和建设工程竣工验收工作；负责县政府投入工业园区基础设施建设项目资金的管理、使用、监督；负责协调解决园区企业生产发展的税收征管、经贸、统计；负责工业园的环境保护、社会治安综合治理、安全生产工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设综合股、规划建设股、招商引资促进股等3个股室，行政和事业编编制共18名，临聘工勤人员8名、招商人员3人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算紫金县园区综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县紫城工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	625.80	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	58.59
		九、卫生健康支出	15.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	485.50
		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	65.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	625.80	本年支出合计	625.80
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	625.80	支出总计	625.80

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：紫金县紫城工业园管理委员会

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	625.80	625.80	0.00	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	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.50	355.50	0.00	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：紫金县紫城工业园管理委员会

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	625.80	495.80	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.50	355.50	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91	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	38.62	38.62	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	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：紫金县紫城工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	625.80	一、一般公共服务支出	49.94
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	575.86
		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	625.80	本年支出合计	625.80

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	625.80	支出总计	625.80

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：紫金县紫城工业园管理委员会

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	625.80	495.80	130.00
[212]城乡社区支出	485.50	355.50	130.00
[21201]城乡社区管理事务	355.50	355.50	0.00
[2120101]行政运行	355.50	355.50	0.00
[21299]其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
[2129999]其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
[221]住房保障支出	65.96	65.96	0.00
[22102]住房改革支出	65.96	65.96	0.00
[2210201]住房公积金	26.48	26.48	0.00
[2210203]购房补贴	39.48	39.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.91	57.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	15.75	15.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.86	10.86	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：紫金县紫城工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	495.80
[301]工资福利支出	445.86
[30101]基本工资	191.18
[30102]津贴补贴	39.48
[30103]奖金	87.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.62
[30109]职业年金缴费	19.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.75
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	26.48
[30199]其他工资福利支出	26.88
[302]商品和服务支出	49.94
[30201]办公费	34.30
[30205]水费	0.36
[30206]电费	2.40
[30207]邮电费	2.04
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	5.34

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：紫金县紫城工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.00
[399]其他支出	130.00
[39999]其他支出	130.00

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：紫金县紫城工业园管理委员会

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	5.20	5.20	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县紫城工业园管理委员会

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
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：紫金县紫城工业园管理委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县紫城工业园管理委员会

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		
合计	495.80	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00
紫城工业园管理委员会	495.80	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	445.86	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.94	49.94	49.94	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：紫金县紫城工业园管理委员会

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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，利用经济这一杠杆作用，推动服务质量、管理水平和经济效益不断提高。确保单位制定的各项工作目标顺利完成。
紫金县紫城工业园管理委员会	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，利用经济这一杠杆作用，推动服务质量、管理水平和经济效益不断提高。确保单位制定的各项工作目标顺利完成。
2024年紫城工业园11名核发人员工资	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，利用经济这一杠杆作用，推动服务质量、管理水平和经济效益不断提高。确保单位制定的各项工作目标顺利完成。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算625.8万元，比上年减少1,821.21万元，下降74.43%，主要原因是2023年项目预算是基础设施建设2000万元而2024年项目预算是11名核拨人员工资130万所以下降金额较大；支出预算625.8万元，比上年减少1,821.21万元，下降74.43%，主要原因是2023年项目预算是基础设施建设2000万元而2024年项目预算是11名核拨人员工资130万所以下降金额较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年增加1万元，增长23.81%，主要原因是2024年增加1辆的公务用车运行维护费。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维护费5万元（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5万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长66.67%，主要原因是2024年增加1辆的公务用车运行维护费；公务接待费0.2万元，比上年减少1万元，下降83.33%，主要原因是2024年公务接待比2023年少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排5.2万元，比上年增加1万元，增长23.81%，主要原因是2024年增加1辆的公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,220万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算1,200万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，本部门固定资产金额68.84万元，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20万元，主要是电脑、彩色打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
二期中部片区基础设施建设 项目排洪渠及场平边坡防护 工程	45,824.58	该项目的建设，将改善紫城工业园市政交通环境及投资环境，加快当地投资进度，进一步优化区域城市道路网布局；同时，项目建成后将对该片区经济加快发展步伐，促进紫金县第二、三产业快速发展具有十分重要的作用

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。