

2023 年
广州花都（清新）产业转移工业园管理委
员会 部门预算

目 录

第一部分 广州花都（清新）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 广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会(下称管委会),属清新区政府派出的副处级单位,负责产业转移工业园日常工作。在清新集聚区纳入依托工业园区发展后,集聚区的规划、管理、建设以及招商都由管委会统筹。

具体职责如下:

1、在区委、区政府的领导下,统一领导和管理工业园区区域内的行政、经济管理和社会事务。

2、承接广州市花都区产业转移、规划、实施等管理工作。

3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。

4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划;负责园区内的招商引资工作,审批投资者在园区内的投资项目。

5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理;负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作;负责协助区政府土地管理部门办理农用地流转和土地征用手续等工作。

6、负责本园区财务管理工作,统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况,并实施财务监督;协助税务部门做好有关税费征收管理工作;平衡园区基建资金,协助做好融资工作。

7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作。

8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。有行政编制 18 名，后勤服务类聘员 3 名，专职安全生产监督检查员 5 名；2023 年初实有在职行政人员 16 人，在职后勤服务人员 3 人，在职专职安全生产监督检查员 5 人，退休人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管委会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | 1567.94 | 一、一般公共服务支出 | 939.63 |
| 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 | 28.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.74 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 449.96 |

收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | 50.00 |
| | | 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 | 83.27 |
| | | 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 | 1567.94 | 本年支出合计 | 1567.94 |

收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | 1567.94 | 支出总计 | 1567.94 |

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：广州花都（清新）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 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 299.96 | 299.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 299.96 | 299.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 50.00 | 50.00 | 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 | 83.27 | 83.27 | 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 | 83.27 | 83.27 | 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 | 30.72 | 30.72 | 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 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | 1567.94 | 407.8 | 1160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 939.63 | 279.46 | 660.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279.46 | 279.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 570.17 | 0.00 | 570.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 570.17 | 0.00 | 570.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 | 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 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 449.96 | 0.00 | 449.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 299.96 | 0.00 | 299.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 299.96 | 0.00 | 299.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | 1567.94 | 一、一般公共服务支出 | 939.63 |
| 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 | 28.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.74 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 449.96 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州花都（清新）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 | 50.00 |
| | | 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 | 83.27 |
| | | 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 | 1567.94 | 本年支出合计 | 1567.94 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1567.94 | 支出总计 | 1567.94 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州花都（清新）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 | 1567.94 | 407.80 | 1160.13 |
| [201]一般公共服务支出 | 939.63 | 939.63 | 0.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.46 | 279.46 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279.46 | 279.46 | 0.00 |
| [20133]宣传事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| [2013399]其他宣传事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 570.17 | 0.00 | 570.17 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 570.17 | 0.00 | 570.17 |
| [208]社会保障和就业支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州花都（清新）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 |
| [20808]抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 449.96 | 0.00 | 449.96 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 299.96 | 0.00 | 299.96 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 299.96 | 0.00 | 299.96 |
| [215]资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [21505]工业和信息产业监管 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2150599]其他工业和信息产业监管支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [221]住房保障支出 | 83.27 | 83.27 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 83.27 | 83.27 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州花都（清新）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 |
| [2210201]住房公积金 | 30.72 | 30.72 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州花都（清新）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 | 407.80 |
| [301]工资福利支出 | 352.89 |
| [30101]基本工资 | 66.64 |
| [30102]津贴补贴 | 161.33 |
| [30103]奖金 | 56.73 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.81 |
| [30109]职业年金缴费 | 6.91 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.74 |
| [30113]住房公积金 | 30.72 |
| [302]商品和服务支出 | 30.02 |
| [30201]办公费 | 3.70 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 0.30 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州花都（清新）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 |
|--------------------|-------|
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 5.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.50 |
| [30239]其他交通费用 | 8.52 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 24.90 |
| [30302]退休费 | 2.95 |
| [30305]生活补助 | 0.90 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 21.04 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州花都（清新）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 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.00 | 7.00 | 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 | 5.50 | 5.50 | 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 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州花都（清新）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 |

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：广州花都（清新）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：广州花都（清新）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 | 1160.13 |
| [302]商品和服务支出 | 1160.13 |
| [30227]委托业务费 | 950.13 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 210.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州花都（清新）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 | 407.80 | 407.80 | 407.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会 | 407.80 | 407.80 | 407.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 352.89 | 352.89 | 352.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州花都（清新）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 | 1160.13 | 1160.13 | 1160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州花都（清 新）产业转移工 业园管理委员 会 | 1160.13 | 1160.13 | 1160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年-园区环 卫服务 | 299.96 | 299.96 | 299.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保园区环境干净、整洁、优美， 通过园区环卫服务保证路面清洁 得到改善，园区群众满意情况达 标。 |
| （2023 年区 重大宣传项 目）2023 年- 广东清远经 济开发区宣 传项目 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高广东清远经济开发区知名度和 工作人员业务水平，组织经开区 工作人员到国内、省内先进经济开 发区和工业园区相关单位和企业 五次以上考察，加强与产业协会、 招商机构合作招商会、举办招商活 动。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州花都（清新）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 | | | |
| 2023 年-广东清远经济开发区太平片区和禾云片区控制性详细规划编制 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对太平片区的基地现状用地、已有用地权属、人口分布、资源环境、建筑物、构筑物等现状情况进行摸查和对禾云片区的规划区所处区域的现状、存在问题进行细致调研、分析和研究，提出合理的城市功能定位和设计，实现规划全覆盖，提升土地增值空间。 |
| 2023 年-综合楼分红收益 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对入股贫困村分上下半年两次进行分红，共计 120 万元，从而增加贫困村收益，达到村民满意的投资收益。 |
| 2023 年-基础设施工程项目和征地处置后续事项及日常维护资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 处理和支付征地后续遗留的历史问题和园区日常维护的服务和工程款项，保障园区发展稳定和谐。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州花都（清新）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 | | | |
| 2023 年-管委会和龙云公司日常运作经费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证工业园管委会和云龙公司共同维护工业园区日常维护及相关业务，确保园区平稳、有序、和谐发展。 |
| 2023 年-市政设施日常维护资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障市政雨污水管网正常运作，确保园区居民和企业正常生活、生产得到基本保障。 |
| 2023 年-驻禾云工作队办公场所修缮工程 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成办公楼的整体修缮，确保所需场地、会议室、办公室等装修布置达到办公条件，保障工作队人员正常工作。 |
| 2023 年-太平镇工业园区年度维修管护经费 | 242.17 | 242.17 | 242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障太平镇各工业园区正常运转，促进太平镇企业发展，推动太平镇经济增长。 |

注：本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1567.94万元，比上年增加46.35万元，增长3.05%，主要原因是本年度新增了太平镇工业园区年度维修管护经费、经开区太平片和禾云片区控制详细规划编制等项目，导致收入预算增加；支出预算1567.94万元，比上年增加46.35万元，增长3.05%，主要原因是本年度新增了太平镇工业园区年度维修管护经费、经开区太平片和禾云片区控制详细规划编制等项目，导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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。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费5.50万元（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5.5万元，比上年增加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；公务接待费1.5万元，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、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 25.02 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是从严控制机关运行经费开支，减少了印刷费的开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 20 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 123.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 5 万元，主要是购置办公家具，主要包括台式电脑、办公桌椅等。

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 |
|------------------------|------------|---|
| 2023 年-太平镇工业园区年度维修管护经费 | 242.17 | 用于太平镇马岳、盈富、龙湾工业园年度维护，保障各大工业园区正常运转，稳定各企业发展，引进新型企业。 |

| | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 2023 年-园区环卫服务 | 299.96 | 减少园区扬尘，改善园区空气质量，保障公众健康，提升园区整体观感。 |
| 2023 年-基础设施工程项目和征地处置后续事项及日常维护资金 | 100.00 | 保障园区的日常及历史遗留问题得到妥善解决，和谐有序发展。 |
| 2023 年-广东清远经济开发区太平片区和禾云片区控制性详细规划编制 | 50.00 | 推动广东清远经济开发区高质量发展，实现规划全覆盖，提升土地增值空间。 |
| 2023 年-综合楼分红收益 | 120.00 | 提高入股贫困村每年经济收益，改善贫困村生活质量。 |
| 2023 年-市政设施日常维护资金 | 50.00 | 确保市政雨污水管网正常运作，园区居民和企业生活、生产得到基本保障。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。