

2024年  
梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本  
级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）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 梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策,研究制定园区经济发展和开发建设有关规划、年度计划并组织实施。

（二）负责园区企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（三）负责园区基础设施的建设和管理工作。

（四）负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作；根据授权审批、核准、登记备案园区投资项目。

（五）负责对园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，根据授权依法履行安全生产监督管理职责。

（六）根据授权承担自然资源、城市建设管理、生态环境保护、市场监督等行政管理职责。

（七）协助做好园区社会治安综合治理、户籍、劳动就业、人员培训、劳动监察、交通安全、卫生健康、土地征收、税收征管等社会事务管理工作。协调做好园区供水、供电、燃气、通讯等工作。

（八）负责园区党的建设、精神文明、纪检监察、群团和队伍建设等工作，指导园区内企业党的基层组织建设等工作。

（九）指导、监督园区运营机构开展相关工作。

（十）承担国家和省、市、区赋予园区的其他职权。

（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位是梅州市梅江区人民政府的派出机构，正科级。内设机构：办公室、自然资源管理股、环保城建管理股、招商经济发展股、监督管理执法股共5个股室。核定行政编制8名，行政执法专项编制10名，设主任1名（不占编制，由区领导担任），分管日常工作的副主任1名（正科级），副主任2名；正股级领导职数5名，副股级领导职数5名。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	408.81	一、一般公共服务支出	293.78
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	52.65
		九、卫生健康支出	15.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.74
		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	31.05
		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	408.81	本年支出合计	408.81
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	408.81	支出总计	408.81

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。  
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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	408.81	408.81	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	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	293.78	293.78	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	52.65	52.65	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	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	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	31.98	31.98	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	15.99	15.99	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	15.59	15.59	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	15.59	15.59	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	15.59	15.59	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	15.74	15.74	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.74	15.74	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	31.05	31.05	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	31.05	31.05	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	31.05	31.05	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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	408.81	393.07	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	293.78	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	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	31.98	31.98	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	408.81	一、一般公共服务支出	293.78
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	52.65
		九、卫生健康支出	15.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.74
		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	31.05
		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	408.81	本年支出合计	408.81

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	408.81	支出总计	408.81

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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	408.81	393.07	15.74
[201]一般公共服务支出	293.78	293.78	0.00
[20113]商贸事务	293.78	293.78	0.00
[2011301]行政运行	293.78	293.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	52.65	52.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.68	4.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
[210]卫生健康支出	15.59	15.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.59	15.59	0.00
[212]城乡社区支出	15.74	0.00	15.74
[21201]城乡社区管理事务	15.74	0.00	15.74
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.74	0.00	15.74
[221]住房保障支出	31.05	31.05	0.00
[22102]住房改革支出	31.05	31.05	0.00
[2210201]住房公积金	31.05	31.05	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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	393.07
[301]工资福利支出	366.79
[30101]基本工资	66.85
[30102]津贴补贴	134.77
[30103]奖金	70.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.97
[30109]职业年金缴费	15.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.59
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	31.05
[302]商品和服务支出	20.40
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.40
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	3.80
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	4.68
[30302]退休费	4.68
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15.74
[301]工资福利支出	15.74
[30199]其他工资福利支出	15.74

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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	21.60	21.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	393.07	393.07	393.07	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）	393.07	393.07	393.07	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	366.79	366.79	366.79	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	1.20	1.20	1.20	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：梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）

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	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅江区东升工业园区管理委员会（本级）	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
城监执法工作经费（梅江区）	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	城监执法，包括城市违章建筑及市容环境综合整治等，改善园区工作、休闲环境

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408.81万元，比上年减少88.77万元，下降17.84%，主要原因是基本支出减少；支出预算408.81万元，比上年减少88.77万元，下降17.84%，主要原因是基本支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少19万元，下降79.17%，主要原因是厉行节约，合理安排收支，公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少18.5万元，下降86.05%，主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少，合理安排收支；公务接待费2万元，比上年减少0.5万元，下降20%，主要原因是厉行节约，公务接待费用减少，合理安排收支。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排21.6万元，比上年减少12.4万元，下降36.47%，主要原因是购置公务用车支出减少，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.2万元，其中：货物类采购预算1.2万元，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2024年3月31日，本部门固定资产金额22.43万元，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1.2万元，主要是办公设备等。

#### 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
城监执法工作经费（梅江区）	15.74	城监执法，包括城市违章建筑及市容环境综合整治等，改善园区工作、休闲环境

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。