

2023 年
广东湛江临港工业园区管理委员会 部门预
算

目 录

第一部分 广东湛江临港工业园区管理委员会 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 广东湛江临港工业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区的各项方针政策和法律法规,研究制定我区区属工业园区管理办法,会同有关部门拟定区属工业园区的发展规划,经区批准后负责组织实施。

（二）根据区批准的总体规划和土地利用规划,协助有关部门做好区属工业园区规划的编制、报批和管理工作。

（三）配合有关部门做好区属工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作;负责园区项目的跟踪服务工作。

（四）根据相关规划,配合有关部门对区属工业园区征地和土地使用权的出让、转让、租赁、抵押、规划建设、土地管理等工作;协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

（五）负责对区属工业园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调,维护园区企业的合法权益。

（六）负责区属工业园区安全生产工作;协助环保部门做好园区的环境保护和监督工作。

（七）负责做好区属工业园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作以及综合协调园区社会事务各项工作;负责园区公共设施建设及维护、日常管理、卫生保洁等工作。

（八）经区批准同意,行使区依法授权和委托行使的其他

相关职能。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东湛江临港工业园区管理委员会内设 1 个部(室)：安全办(综合部)

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东湛江临港工业园区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2775.03	一、一般公共服务支出	46.67
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	9.62
		九、卫生健康支出	2.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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	410.45
		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	5.39
		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	2300.00
本年收入合计	2775.03	本年支出合计	2775.03

收支总体情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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	2775.03	支出总计	2775.03

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：广东湛江临港工业园区管理委员会

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			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	407.55	407.55	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	5.39	5.39	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	5.39	5.39	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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	2775.03	67.48	2707.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	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	6.36	6.36	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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							
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	410.45	2.89	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	407.55	0.00	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	407.55	0.00	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00	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	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东湛江临港工业园区管理委员会

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	475.03	一、一般公共服务支出	46.67
二、政府性基金预算	2300.00	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	9.62
		九、卫生健康支出	2.91
		十、节能环保支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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	410.45
		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	5.39
		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	2300.00
本年收入合计	2775.03	本年支出合计	2775.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2775.03	支出总计	2775.03

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：广东湛江临港工业园区管理委员会

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	475.03	67.48	407.55
[201]一般公共服务支出	46.67	46.67	0.00
[20113]商贸事务	46.67	46.67	0.00
[2011301]行政运行	46.67	46.67	0.00
[208]社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.66	2.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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
[2101103]公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	410.45	2.89	407.55
[21502]制造业	2.89	2.89	0.00
[2150201]行政运行	2.89	2.89	0.00
[21505]工业和信息产业监管	407.55	0.00	407.55
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	407.55	0.00	407.55
[221]住房保障支出	5.39	5.39	0.00
[22102]住房改革支出	5.39	5.39	0.00
[2210201]住房公积金	5.39	5.39	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	67.48
[301]工资福利支出	63.32
[30101]基本工资	14.72
[30102]津贴补贴	23.44
[30103]奖金	7.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.36
[30109]职业年金缴费	3.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.66
[30111]公务员医疗补助缴费	0.15
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	5.39
[302]商品和服务支出	4.15
[30201]办公费	1.16
[30228]工会经费	0.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东湛江临港工业园区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.22
[30299]其他商品和服务支出	0.10

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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	6.88	6.88	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东湛江临港工业园区管理委员会

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	2300.00	0.00	2300.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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： 广东湛江临港工业园区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	407.55
[302]商品和服务支出	321.89
[30299]其他商品和服务支出	318.39
[30201]办公费	3.50
[399]其他支出	85.66
[39999]其他支出	85.66

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东湛江临港工业园区管理委员会

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	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广东湛江临港工业园区管理委员会	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.32	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
合 计	2707.55	2707.55	407.55	2300.00	0.00	0.00	0.00	优化园区营商硬环境,增强产业园承载能力,夯实产城融合发展基础。
广东湛江临港 工业园区管理 委员会	2707.55	2707.55	407.55	2300.00	0.00	0.00	0.00	加强办公经费管理,保障行政运行正常和单位员工的工资福利正常。督促企业开展综合应急演练,全力消除安全隐患,筑牢安全防线。通过分析评价土地集约利用程度,全面掌握土地集约利用状况。保障污水处理厂稳定运行并达标排放,促进园区环境良好发展。加强园区基础设施建设,优化园区营商环境硬环境,促进园区高质量发展。
临港工业园污 水处理厂运营 经费	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂稳定运行并达标排放,促进园区环境良好发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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			
开展工业园区 土地集约利用 全面评价工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分析评价土地集约利用程度， 全面掌握土地集约利用状况
开展园区安全 生产工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促企业开展综合应急演练，全力 消除安全隐患，筑牢安全防线，提 高企业应急管理水平和应急处置 能力。
工业园开办经 费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	单位开办用品购置，保障行政运行 正常。
湛江市粮食储 备中心库用地 调罗村片排水 工程（一期）进 度款	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区基础设施建设，持续优化 园区环境，进一步促进园区高质量 发展。
临港工业园污 水处理厂（一 期）项目临时运 营费	83.89	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂稳定运行并达标 排放，促进园区环境良好发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东湛江临港工业园区管理委员会

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			
霞山产业园区 基础设施及配 套设施建设项 目	2300.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	提升园区基础设施建设水平, 强化 工业园区环保能力建设, 优化园区 营商硬环境, 增强产业园承载能 力, 夯实产城融合发展基础。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2775.03 万元，比上年增加 2715.87 万元，增长 4590.7%，主要原因是债券收入 2300 万元，比上年增加 2300 万元。人员增加，收入也增加。；支出预算 2775.03 万元，比上年增加 2715.87 万元，增长 4590.7%，主要原因是新增了霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目资金支出 2300 万元，比上年增加 2300 万元。人员增加，支出也增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年预算不安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元。）比上年减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年预算不安排“三公”经费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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6.88万元，比上年减少0.55万元，下降7.4%，主要原因是2023年不安排公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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4.27万元，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0万元，主要是无拟购置资产等。

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
霞山产业园区基础设施及配套基础设施建设项目	2300.00	提升园区基础设施建设水平，强化工业园区环保能力建设，优化园区营商硬环境，增强产业园承载能力，夯实产城融合发展基础。

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。