

2023 年
台山产业转移工业园管理委员会（台山市
工业新城管理委员会）部门预算

目 录

第一部分 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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 台山产业转移工业园管理委员会 （台山市工业新城管理委员会）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策，以及台山市委、市政府关于台山产业转移工业园的重大工作部署。

（二）研究解决台山产业转移工业园的重大问题，部署加快台山产业转移工业园发展的政策措施，抓好组织实施和督促落实。

（三）当好台山市委、市政府的参谋助手，及时报告情况、反映问题、提出意见建议，为台山市委、市政府决策提供服务。

（四）负责台山产业转移工业园有关经济发展工作。研究制定台山产业转移工业园有关开发建设发展规划并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理，负责拟定台山产业转移工业园工业产业布局有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。推进工业产业化和打造现代产业体系建设。制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担台山产业转移工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

（五）负责拟定并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施。推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设，完善科技创新体系。推动台山产业转移

工业园高技术产业和战略性新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。推动科技创新人才队伍建设。

（六）负责台山市产业转移工业园、建设、土地资源有关管理工作。承担台山产业转移工业园规划区内有关规划业务工作，参与台山产业转移工业园范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划。研究拟定城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划，拟定并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门和台山有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地整理开发工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

（七）负责台山产业转移工业园有关招商引资工作。负责拟订台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。负责组织有关项目投资推广工作。负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

（八）负责台山产业转移工业园有关安全生产监管工作。牵头拟定有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案

并组织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全生产工作并开展监督检查，组织台山产业转移工业园开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

（九）抓好台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位的党的建设工作，领导台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（十）按干部管理权限，负责台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位干部的考察、考核、调整、教育、培训、任免等工作。

（十一）承办台山市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山产业转移工业园党工委、台山产业转移工业园管委会设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责检查督促有关重要工作部署的贯彻落实情况。负责有关文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常工作。承担文稿起草、信息调研、党务政务公开等工作。负责机关和事业单位的党的建设工作。负责干部人事管理、机构编制、纪检、意识形态、群团等工作。负责接待和联络、信访等工作。

（二）财政办公室。负责制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设资金的监督管理。承担台山产业转移

工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。负责台山产业转移工业园党工委、台山产业转移工业园管委会财务、资产统计、采购及管理等工作。负责指导和监管所属单位财务、投融资、资产管理、债权债务等工作。协调金融、税收工作。

（三）规划建设与环保办公室。负责承担台山产业转移工业园范围内有关规划业务工作。参与台山产业转移工业园范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划，拟定并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门市和台山市有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地整理开发工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

（四）经济发展办公室（安全生产管理办公室）。负责组织研究制定台山产业转移工业园有关发展总体规划、政策并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟定台山产业转移工业园工业产业发展有关政策、规划并组织实施。研究区域工业产业发展趋势并提出意见建议。推进工业产业化和打造现代产业体系建设。提

出促进中小企业发展的政策建议。负责拟定并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施，推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，完善科技创新体系。推动台山产业转移工业园高技术产业和战略性新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。组织实施科技人才计划，开展科技合作和人才交流，推动科技创新人才队伍建设。牵头拟定有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

（五）招商服务办公室。负责拟定台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，跟踪、落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。开展企业投资服务，负责组织有关项目投资推广工作。负责项目引进、承接、商务谈判、立项、报批、动工和投产的跟踪落实、服务等工作，组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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：台山市工业新城管理服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	728.92	一、一般公共服务支出	505.03
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	88.20
		九、卫生健康支出	27.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67.00

收支总体情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	40.80
		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	728.92	本年支出合计	728.92

收支总体情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	728.92	支出总计	728.92

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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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			
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	67.00	0.00	67.00	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	40.80	40.80	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	40.80	40.80	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	40.80	40.80	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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	728.92	625.92	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.03	469.03	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.03	469.03	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.08	454.08	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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							
22102	住房改革支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	661.92	一、一般公共服务支出	505.03
二、政府性基金预算	67.00	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	88.20
		九、卫生健康支出	27.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67.00
		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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	40.80
		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	728.92	本年支出合计	728.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	728.92	支出总计	728.92

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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	661.92	625.92	36.00
[201]一般公共服务支出	505.03	469.03	36.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	487.03	469.03	18.00
[2010301]行政运行	472.08	454.08	18.00
[2010350]事业运行	14.95	14.95	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[2019999]其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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
[210]卫生健康支出	27.90	27.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00
[221]住房保障支出	40.80	40.80	0.00
[22102]住房改革支出	40.80	40.80	0.00
[2210201]住房公积金	40.80	40.80	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	625.92
[301]工资福利支出	459.13
[30101]基本工资	75.02
[30102]津贴补贴	146.62
[30103]奖金	87.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.09
[30109]职业年金缴费	22.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.59
[30111]公务员医疗补助缴费	10.59
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	32.26
[30199]其他工资福利支出	29.50
[301]工资福利支出	122.59
[30101]基本工资	25.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	14.97
[30103]奖金	14.57
[30107]绩效工资	26.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.28
[30109]职业年金缴费	5.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.09
[30111]公务员医疗补助缴费	3.09
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	8.54
[30199]其他工资福利支出	9.50
[302]商品和服务支出	38.99
[30201]办公费	4.91
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.90
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.94
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.86
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	15.39
[30299]其他商品和服务支出	0.79
[302]商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	0.30
[30211]差旅费	0.30
[30216]培训费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.20
[303]对个人和家庭的补助	4.22
[30302]退休费	3.70
[30307]医疗费补助	0.52

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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	92.86	57.86	35.00	0.00
“三公”经费	5.24	5.24	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.74	2.74	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	67.00	0.00	67.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	0.00	67.00
2120811	公共租赁住房支出	67.00	0.00	67.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.00
[302]商品和服务支出	36.00
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	2.20
[30214]租赁费	18.00
[30217]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	625.92	625.92	625.92	0.00	0.00	0.00	0.00
台山产业转移工业园管理委员会(台山市工业新城管理委员会)-小计	502.34	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	477.98	477.98	477.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市工业新城管理服务中心-小计	123.59	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	122.59	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	1.00	1.00	1.00	0.00	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： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	103.00	103.00	36.00	67.00	0.00	0.00	0.00	落实好台山市“十四五”发展规划的要求，加快构建现代产业体系，做好园区基础设施建设，建优建强工业新城。
台山产业转移 工业园管理委 员会（台山市工 业新城管理委 员会）-小计	103.00	103.00	36.00	67.00	0.00	0.00	0.00	落实好台山市“十四五”发展规划的要求，加快构建现代产业体系，做好园区基础设施建设，建优建强工业新城。
园区工作经费	103.00	103.00	36.00	67.00	0.00	0.00	0.00	落实好台山市“十四五”发展规划的要求，加快构建现代产业体系，做好园区基础设施建设，建优建强工业新城。
一招商业务经 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年园区招商引资项目宣传 费、外出招商费、招商接待费、业 务招待费、聘请第三方招商机构、 聘请第三方开展招商业务培训等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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			
								费用的支付,使园区各项招商引资项目的实施,实现招引更多的优质企业进驻园区,提高招商引资实效。
一公共租赁住房日常运营费用	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过园区公共租赁住房的日常管理费用和运营费用的支付,使得公共租赁住房的日常管理及运营工作得以顺利开展,提高公共租赁住房的管理规范性,获得租户的认可。
一 台山市工业新城致富楼和公共租赁住房给水改造工程经费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	根据市府要求,切实解决园区致富楼和公共租赁住房的高层用水问题,通过开展工业新城致富楼(一期、二期)和公共租赁住房(一到五号楼)给水改造工程费用的支付,使租户日常生活不受影响,使园区致富楼和公租房相关工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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			
一工业新城党群服务中心（职工服务中心）租金费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付工业新城党群服务中心（职工服务中心）办公场所的年租金，为工业新城党群服务中心提供各类活动场所的功能规划和管理，有效协助园区党群服务中心开展社会性、公益性、群众性活动。

注： 无。

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728.92万元，比上年减少12322.58万元，下降94.42%，主要原因是本年减少了注入资本金预算项目收入；支出预算728.92万元，比上年减少12322.58万元，下降94.42%，主要原因是本年减少了注入资本金预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.24万元，比上年增加1.79万元，增长51.88%，主要原因是市财局同意本年招商经费项目10%可用于招商业务接待支出。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2.5万元，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2.74万元，比上年增加1.79万元，增长65.33%，主要原因是市财局同意本年招商经费项目10%可用于招商业务接待支出。

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19.5万元，比上年减少58.01万元，下降74.84%，主要原因是上年预算系统设置行政经费取数口径与今年及往年不一致。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4.7万元，其中：货物类采购预算4.7万元，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34.82万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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。