

关于万源市工业园区管理委员会 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市工业园区管理委员会职能简介。

负责制定万源市工业园区的发展规划及各项优惠政策，并报市人民政府批准后组织实施；负责组织辖区内工业园区基础设施建设和项目建设相关报批手续；负责辖区内工业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

（二）万源市工业园区管理委员会 2023 年重点工作。

2023 年，我委将认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会和达州市第五次党代会精神，结合市第七次党代会、市委七届二次全会暨市委经济工作会议和市“两会”精神进行系统谋划，紧扣工业经济高质量发展主线，科学安排部署，细化目标任务，确保工业园区经济平稳运行。

1、加强基础设施建设，增强园区发展动力。为进一步完善茶垭工业园基础配套，提升园区入驻条件和环境，吸引更多的项目进驻园区投资建厂，形成富硒农产品精深加工集聚效应，我委将进行茶垭工业园区的规划调整和开展茶垭工

业园配套基础建设项目可研报告、环境影响评价、初步设计及概算、安全评估和勘察设计等前期工作，力争 12 月底前基本建成入园道路及园区内路网。

2、加强招商引资，推动园区产业升级。按照招商引资责任范围，强化招商引资促发展的责任意识，全力营造关心招商、参与招商的氛围。

3、加强“飞地项目”合作，实现工业经济新增量。围绕我市资源、人脉优势及其他县（区）优势，积极谋划、储备一批“量身定制”的飞地合作项目，寻求合作共鸣。

4、加强管理服务，打造平安园区。严格落实安全环保和疫情防控要求，强化日常监管，确保工业园区不出现一起安全生产事故、环保信访投诉和疫情防控不力事件。继续优化服务，开展工业园区项目实行全程免费代办工作，实行“一窗受理、一次告知、一人联系”，免费代办工业园区企业工商注册、项目选址、项目备案、规划设计等手续办理，确保项目快速落地建设。

二、部门概况

万源市工业园区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市工业园区管理委员会收入预算总额为 67.79 万元，其中：当年财政拨款收入 67.79 万元，事业收入

0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 67.79 万元，其中：一般公共服务 52.93 万元，社会保障和就业 6.81 万元，医疗卫生 2.93 万元，住房保障支出 5.11 万元。

四、支出预算安排情况

万源市工业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业园区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市工业园区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市工业园区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水电费、公务接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：……等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：当年购买空调、电脑等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67.79	一、一般公共服务支出	52.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	67.79	本年支出合计	67.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	67.79	支出总计	67.79

表-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	项 目	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
	合 计	67.79		67.79								
		67.79		67.79								
510001	万源市工业园区	67.79		67.79								

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	67.79	67.79	
					67.79	67.79	
				万源市工业园区本级	67.79	67.79	
201	13	50	515	事业运行	52.93	52.93	
208	05	05	515	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
221	02	01	515	住房公积金	5.11	5.11	
210	11	02	515	事业单位医疗	2.93	2.93	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	64.79	57.79	7.00
					64.79	57.79	7.00
			515001	万源市工业园区	64.79	57.79	7.00
			302	商品和服务支出	5.65		5.65
302	11	30211		差旅费	0.80		0.80
302	17	30217		公务接待费	0.47		0.47
302	02	30202		印刷费	0.60		0.60
302	07	30207		邮电费	0.30		0.30
302	13	30213		维修(护)费	0.20		0.20
302	28	30228		工会经费	0.80		0.80
302	39	30239		其他交通费用	0.80		0.80
302	01	30201		办公费	1.35		1.35
302	06	30206		电费	0.30		0.30
302	05	30205		水费	0.03		0.03
			301	工资福利支出	57.79	57.79	
301	01	30101		基本工资	23.51	23.51	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
301	13	30113		住房公积金	5.11	5.11	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
301	07	30107		绩效工资	16.81	16.81	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	02	30102		津贴补贴	2.27	2.27	
			310	资本性支出	1.35		1.35
310	02	31002		办公设备购置	1.35		1.35

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				万源市工业园区	3.00
				事业运行	3.00
201	13	50	515001	开展与其他县、区进行”飞地经济“项目合作及对外招商引资工作	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.47					0.47
		0.47					0.47
515001	万源市工业园区	0.47					0.47

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			