

2021 年
佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业
园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 新成工业园管委会 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新成工业园管委会 概况

一、主要职责

佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会是新兴县委、县政府派出机构，正科级行政单位。依法行使相应的经济管理和行政管理权限。

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定园区各项管理制度并组织实施。

（二）制定园区经济、社会 and 产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、园区分区规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。

（三）负责园区的招商引资、投资计划、国有资产管理、科技和安全生产工作；协助国税、地税部门做好税后工作

（四）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

（五）协调各有关部门落实城乡建设规划、国土、地质环境、房屋、交通、道路、环境保护、市政建设、园林绿化等相关审批和管理工作。

（六）协助管理园区的文化、体育、卫生、计划生育劳动和社会保障等社会管理工作。

(七)指导、协调并监督有关部门设在园区的派出机构或办事机构工作。

(八)负责行使县委、县政府授予的其他职权和完成交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有 3 个内设机构、分别是办公室、经济发展部、规划建设部。人员构成情况：编制人数共 18 人，其中行政编制 8 人，事业编制 10。实有人数 17 人，其中行政编制 8 人，事业编制 9 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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	4989.06	一、一般公共服务支出	567.98
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	36.61
		九、卫生健康支出	8.77
		十、节能环保支出	540.29
		十一、城乡社区支出	3801.92

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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	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	33. 48
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4989. 06	本年支出合计	4989. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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	4989.06	支出总计	4989.06

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	3318.61	0.00	3318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3318.61	0.00	3318.61	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	33.48	33.48	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	33.48	33.48	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据预算批复填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山顺德（云浮新兴新成）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	4989.06	392.64	4596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.98	313.77	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办事厅（室）及相关机构事务	567.98	313.77	254.21	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	567.98	313.77	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	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	24.41	24.41	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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							
211	节能环保支出	540.29	0.00	540.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	540.29	0.00	540.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	540.29	0.00	540.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3801.92	0.00	3801.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	483.31	0.00	483.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	483.31	0.00	483.31	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	3318.61	0.00	3318.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3318.61	0.00	3318.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据预算批复填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山顺德（云浮新兴新成）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	1670.45	一、一般公共服务支出	567.98
二、政府性基金预算	3318.61	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	36.61
		九、卫生健康支出	8.77
		十、节能环保支出	540.29
		十一、城乡社区支出	3801.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山顺德（云浮新兴新成）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	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	33.48
		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	4989.06	本年支出合计	4989.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4989.06	支出总计	4989.06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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	1670.45	392.64	1277.81
[201]一般公共服务支出	567.98	313.77	254.21
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	567.98	313.77	254.21
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	567.98	313.77	254.21
[208]社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.61	36.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00
[210]卫生健康支出	8.77	8.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.77	8.77	0.00
[211]节能环保支出	540.29	0.00	540.29
[21103]污染防治	540.29	0.00	540.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）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
[21110302]水体	540.29	0.00	540.29
[212]城乡社区支出	483.31	0.00	483.31
[21205]城乡社区环境卫生	483.31	0.00	483.31
[2120501]城乡社区环境卫生	483.31	0.00	483.31
[221]住房保障支出	33.48	33.48	0.00
[22102]住房改革支出	33.48	33.48	0.00
[2210201]住房公积金	33.48	33.48	0.00

注： 本表根据预算批复填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山顺德(云浮新兴新成)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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	392.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	369.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.2
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.98

注： 本表根据预算批复填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山顺德(云浮新兴新成)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	23.15	23.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.16	3.16	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	1.8	1.8	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	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.36	1.36	0.00	0.00

注： 本表根据预算批复填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山顺德（云浮新兴新成）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	3318.61	0.00	3318.61
212	城乡社区支出	3318.61	0.00	3318.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3318.61	0.00	3318.61
2120802	土地开发支出	3318.61	0.00	3318.61

注： 本表根据预算批复填列

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山顺德（云浮新兴新成）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	0	0

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4989.06 万元，比上年减少 18300.26 万元，下降 78.58%，主要原因是根据工作需求减少项目预算安排；支出预算 4989.06 万元，比上年减少 18300.26 万元，下降 78.58%，主要原因是根据工作需求减少项目支出安排。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.16 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5.95%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），比上年减少 0.20 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出；公务接待费 1.36 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 23.15 万元，比上年增加 5 万元，增长 27.55%，主要原因是财政统计口径变化，行政经费预算支出增加

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 510.01 万元，其中：货物类采购预算 21.2 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 488.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 43.67 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 15.2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1、新兴县新成污水处理有限公司运营经费	540.29 (万元)	一、主要目标。 保障新兴县新成污水处理有限公司正常运营。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：聘用运营人员 17 人，污泥处置量 1800 吨, 污水处理量 192 万吨。 指标 2（质量指标）：污水排放标准达到国家环保标准排放浓度一级 A 标准。 指标 3（成本指标）：日常运营

		费用不超 390.29 万元，污泥处置成本不超 150 万元。 指标 5（生态效益指标）：防治水污染效果显著。 指标 6（服务对象满意度指标）：受益群体满意度为满意。
2、新成工业园开发有限公司（含下属公司）专项经费	253.21 （万元）	一、主要目标。 有效保障新成工业园开发有限公司（含下属公司）办公的正常运转。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：员工 20 人，车辆 4 台。 指标 2（质量指标）：年度考核合格率达 100%。 指标 3（成本指标）：运作经费 253.21 万元。 指标 4（经济效益指标）：推进招商引资，促进新成工业园区经济发展，提高经济效益。 指标 5（社会效益指标）：增强履职能力。 指标 6（可持续影响指标）：提高日常办公效率。 指标 7（服务对象满意度指标）：受益群体满意度为满意。
3、云浮新兴县新成工业园（四期）建设项目	3318.61 （万元）	一、主要目标。 2021 年还本付息金额 3318.61 万元。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：借入本金 10000 万元，还款本金 10000 万元，付息金额 1989.96 万元。 指标 2（质量指标）：保证质量达 100%。 指标 3（时效指标）：按时还本付息达 100%，按还本付息通知书要求时间支付。 指标 4（成本指标）：还本付息金额 3318.61 万元，本金 7000 万元按年利率 5.8% 计算，本金 3000 万元按年利率 7.5% 计算。 指标 5（社会效益指标）：规划项目的专业度及认可度 100%。

		指标 6(服务对象满意度指标): 受益群体满意度为满意。
4、新兴县新成工业园（主园、北园）绿化三级养护工程	150.31 (万元)	一、主要目标。 为营造园区良好形象，提升园区招商营商环境，助力创文巩固。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：对人行道两侧未实施植被绿化的空地清除杂草 66991 平方米；绿化带养护面积 164859 平方米；人行道树池除杂草 4987 个；乔木定期修剪淋水防虫 10880 棵。 指标 2（质量指标）：绿化养护质量标准为三级养护标准。 指标 3（成本指标）：按合同价执行，150.31 万元/年。 指标 4（经济效益指标）：确保园区良好形象，提升园区招商营商环境，巩固创文巩固成果。 指标 5（社会效益）：园区绿化养护质量提供保障。 指标 6（可持续影响）：项目产出能持续运用，项目持续 2 年。 指标 7(服务对象满意度指标): 受益群体满意度≥95%。
5、新成工业园主园和北园环卫保洁服务采购项目	333.00 (万元)	一、主要目标。 为营造良好招商营商环境，进一步擦亮“园区牌”，保持园区卫生环境清洁，助力创文巩固。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：主园和北园实行道路清扫保洁共 30 条，总面积 299115 平方米，其中：一级保洁道路 10 条，二级保洁道路 20 条。机动车清运 4380 吨/年，非机动车清运 1752 吨/年，垃圾压缩站（中转站）共 1 座。清洗道路及洒水作业共 31 条道路，每年冲洗 880.86 公里，每年洒水 26792.825 公里。道路集雨井（沉沙井、雨水井）共 2443 个，总量 1081 立方米/

		年。清理工程量912.5千米/年。购买垃圾桶（660L）50个，购买高压清洗机1台，购买自动喷雾系统1套。 指标2（质量指标）：环卫保洁作业质量达到《国家卫生城市标准》及《城市道路清扫保洁质量与评价》（CJJ/T126-2008）标准。 指标3（时效指标）：2021年1-12月。 指标4（成本指标）：服务费用不超333万元。 指标5（经济效益指标）：为当地居民带来就业机会，促进了人民身心健康。 指标6（社会效益）：促进园区环境卫生水平，为园区企业及员工安居乐业提供保障。 指标7（可持续影响）：保持园区卫生环境清洁，巩固创文创卫成果。项目持续3年。 指标8（服务对象满意度指标）：受益群体满意度≥95%。
--	--	--

注：公开项目为已纳入预算项目库管理，经批复的单个项目支出预算达到100万元的项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。