2023 年

中山翠亨新区产业发展局部门预算

目 录

第一部分　中山翠亨新区产业发展局概况

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　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中山翠亨新区产业发展局概况

一、主要职责

负责区域内发展和改革、大湾区建设等工作。研究分析经济社会发展形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，组织编制年度国民经济和社会发展计划。衔接落实新区发展总体规划。负责组织研究推进粤港澳大湾区建设工作规划、重大政策等，统筹提出相关计划安排。负责编制产业发展规划，制定促进产业发展有关政策，优化产业空间布局，谋划和建立产业项目。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　中山翠亨新区产业发展局　　单位：万元

收入		支出	
项　目	预算	项　目	预算
一、预算拨款	4027.929873	一、一般公共服务支出	976.432569
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	27.787464
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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	3000
		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	23.70984
		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	4027.929873	本年支出合计	4027.929873

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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	4027.929873	支出总计	4027.929873

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： 中山翠亨新区产业发展局

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	4027.929873	4027.929873	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	976.432569	976.43269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	628.8	628.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	73	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10	10										
2010407	经济体制改革研究	250	250										
2010408	物价管理	3.5	3.5										
2010499	其他发展与改革事务支出	292.3	292.3										
20113	商贸事务	347.632569	347.632569										

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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			
2011301	行政运行	347.632569	347.632569										
208	社会保障和就业支出	27.787464	27.787464										
20805	行政事业单位养老支出	27.787464	27.787464										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.524988	18.524988										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.262476	9.262476										
215	资源勘探工业信息等支出	3000	3000										
21505	工业和信息产业监管	3000	3000										
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3000	3000										
221	住房保障支出	23.70984	23.70984										

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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			
22102	住房改革支出	23.70984	23.70984										
2210201	住房公积金	23.70984	23.70984										

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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	0.00	399.129873	3628.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.432569	347.632569	628.8				
20104	发展与改革事务	628.8		628.8				
2010401	行政运行	73		73				
2010402	一般行政管理事务	10		10				
2010407	经济体制改革研究	250		250				
2010408	物价管理	3.5		3.5				
2010499	其他发展与改革事务支出	292.3		292.3				
20113	商贸事务	347.632569	347.632569					
2011301	行政运行	347.632569	347.632569					
208	社会保障和就业支出	27.787464	27.787464					
20805	行政事业单位养老支出	27.787464	27.787464					

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.524988	18.524988					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.262476	9.262476					
215	资源勘探工业信息等支出	3000		3000				
21505	工业和信息产业监管	3000		3000				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3000		3000				
221	住房保障支出	23.70984	23.70984					
22102	住房改革支出	23.70984	23.70984					
2210201	住房公积金	23.70984	23.70984					

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4027.929873	一、一般公共服务支出	976.432569
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	27.787464
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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	3000
		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	23.70984
		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	4027.929873	本年支出合计	4027.929873
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4027.929873	支出总计	4027.929873

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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	4027.929873	399.129873	3628.8
[201]一般公共服务支出	976.432569	347.632569	628.8
[20104]发展与改革事务	628.8		628.8
[2010401]行政运行	73		73
[2010402]一般行政管理事务	10		10
[2010407]经济体制改革研究	250		250
[2010408]物价管理	3.5		3.5
[2010499]其他发展与改革事务支出	292.3		292.3
[20113]商贸事务	347.632569	347.632569	-
[2011301]行政运行	347.632569	347.632569	
[208]社会保障和就业支出	27.787464	27.787464	
[20805]行政事业单位养老支出	27.787464	27.787464	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.524988	18.524988	

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.262476	9.262476	
[215]资源勘探工业信息等支出	3000		3000
[21505]工业和信息产业监管	3000		3000
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	3000		3000
[221]住房保障支出	23.70984	23.70984	
[22102]住房改革支出	23.70984	23.70984	
[2210201]住房公积金	23.70984	23.70984	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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： 中山翠亨新区产业发展局

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	399.129873
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	370.068873
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.17352
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.044
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.914
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.524988
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.262476
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.557479
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.217832
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.185234
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.70984
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.479504

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： 中山翠亨新区产业发展局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.061
[30201]办公费	[50201]办公经费	19
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 中山翠亨新区产业发展局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.141
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 中山翠亨新区产业发展局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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： 中山翠亨新区产业发展局

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	99.061	99.061	0.00	0.00
“三公”经费	2.141	2.141	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	2.141	2.141	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	无	无	无

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山翠亨新区产业发展局

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	无	无	无

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分　中山翠亨新区产业发展局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4027.929873万元，比上年减少452.119127万元，下降10%，主要原因是预算项目减少；支出预算4027.929873万元，比上年减少452.119127万元，下降10%，主要原因是预算项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.141万元，比上年减少1.934万元，下降47.5%，主要原因是公务接待费减少。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0万元，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2.141万元，比上年减少1.934万元，下降47.5%，主要原因是公务接待费压缩。

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99.061万元，比上年增加10.162万元，增长11.4%，主要原因是业务量增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年2月28日，本部门固定资产金额14.549276万元，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8万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、相机、投影仪、文件柜、保密柜、椅子等。

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	绩效目标
产业扶持资金	30000000	根据产业扶持资金发放的政策文件及细则，对符合政策奖励规定的对象给予奖补，并做好后续的资金监管。
经济发展研究经费	2500000	根据市委赋予新区的高能级定位、高水平规划、高标准建设等使命，到长三角、北京及深圳等地开展区域合作、能源管理等方面的调研工作，为新区能源发展安全和产业高质量发展提出决策的参考意见建议及相关规划课题成果。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**