

2023 年
东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心
部门预算

目 录

第一部分 东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心 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 东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心概况

一、主要职责

协调有关部门落实立沙岛安全监管、社会管理、投资服务、企业服务和行政综合服务等工作，并承担立沙岛化工园区安全监管联席会议日常工作。负责立沙岛危险化学品应急指挥平台日常管理，协助相关职能部门落实应急救援准备和应急物质储备，协调有关队伍、调配应急物资开展应急救援工作。负责园区封闭管理，协调有关部门做好园区危险化学品运输车辆管控。负责园区范围内市政基础及配套设施建设、管理和维护。承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心，正科级，为镇属公益一类事业单位。

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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 10477.32 | 一、一般公共服务支出 | 1003.44 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 9264.10 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 202.65 |
| | | 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 | 7.14 |
| | | 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 | 10477.32 | 本年支出合计 | 10477.32 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 10477.32 | 支出总计 | 10477.32 |

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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 202.65 | 202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 202.65 | 202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 200.09 | 200.09 | 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 | 7.14 | 7.14 | 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 | 7.14 | 7.14 | 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 | 7.14 | 7.14 | 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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 10477.32 | 315.37 | 10161.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1003.44 | 308.23 | 695.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20109 | 海关事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 997.44 | 308.23 | 689.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 308.23 | 308.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 689.21 | 0.00 | 689.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9264.10 | 0.00 | 9264.10 | 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 | 9253.00 | 0.00 | 9253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1253.00 | 0.00 | 1253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 202.65 | 0.00 | 202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 202.65 | 0.00 | 202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 200.09 | 0.00 | 200.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1224.32 | 一、一般公共服务支出 | 1003.44 |
| 二、政府性基金预算 | 9253.00 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 9264.10 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 202.65 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 7.14 |
| | | 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 | 10477.32 | 本年支出合计 | 10477.32 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10477.32 | 支出总计 | 10477.32 |

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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 1224.32 | 315.37 | 908.95 |
| 201 一般公共服务支出 | 1003.44 | 308.23 | 695.21 |
| 20109 海关事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010902 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20113 商贸事务 | 997.44 | 308.23 | 689.21 |
| 2011350 事业运行 | 308.23 | 308.23 | 0.00 |
| 2011399 其他商贸事务支出 | 689.21 | 0.00 | 689.21 |
| 212 城乡社区支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 21299 其他城乡社区支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 2129999 其他城乡社区支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 214 交通运输支出 | 202.65 | 0.00 | 202.65 |
| 21401 公路水路运输 | 202.65 | 0.00 | 202.65 |
| 2140104 公路建设 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
| 2140131 海事管理 | 200.09 | 0.00 | 200.09 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 |
| 221 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | 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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 315.37 |
| [301]工资福利支出 | 268.65 |
| [30101]基本工资 | 27.51 |
| [30102]津贴补贴 | 118.61 |
| [30103]奖金 | 35.66 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.51 |
| [30109]职业年金缴费 | 5.75 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.77 |
| [30113]住房公积金 | 7.14 |
| [30199]其他工资福利支出 | 60.69 |
| [302]商品和服务支出 | 46.72 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 10.00 |
| [30206]电费 | 15.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30207]邮电费 | 2.00 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 2.50 |
| [30217]公务接待费 | 4.50 |
| [30228]工会经费 | 4.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.62 |

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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.50 | 4.50 | 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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 9253.00 | 0.00 | 9253.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9253.00 | 0.00 | 9253.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9253.00 | 0.00 | 9253.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1253.00 | 0.00 | 1253.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 908.95 |
| [302]商品和服务支出 | 665.21 |
| [30201]办公费 | 45.00 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | 14.00 |
| [30209]物业管理费 | 252.00 |
| [30213]维修（护）费 | 154.00 |
| [30214]租赁费 | 11.00 |
| [30215]会议费 | 5.00 |
| [30218]专用材料费 | 20.00 |
| [30227]委托业务费 | 72.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 82.21 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 13.66 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|--------|
| [30905]基础设施建设 | 13.66 |
| [310]资本性支出 | 30.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 30.00 |
| [399]其他支出 | 200.09 |
| [39999]其他支出 | 200.09 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 315.37 | 315.37 | 315.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心 | 315.37 | 315.37 | 315.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 268.65 | 268.65 | 268.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | 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： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | 10161.96 | 10161.96 | 908.96 | 9253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞市立沙岛 精细化工业园区 综合事务中心 | 10161.96 | 10161.96 | 908.95 | 9253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞港水上危 险品应急中心 补助资金 | 200.09 | 200.09 | 200.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 协助东莞港水上危险品应急中心 开办和运营,有效开展水上危险品 应急管理,保障生态环境及安全生 产工作进行顺利。 |
| 饭堂经费 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遵循环保节约原则,向驻岛部门工 作人员提供干净舒适用餐环境,保 障人员优质,健康的工作用餐需 求。 |
| 园区综合管养 服务经费 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 闸口通行路段路面紧急修复费用、 园区宣传展示费用、园区(大楼、 驿站、闸口、围网)日常维护费用、 园区(大楼、驿站、闸口)日常运 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 作费用、园区封闭管理保障费用正常运作。 |
| 擎天项目地块 填土工程 | 68.30 | 68.30 | 0.00 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成地块填土工程，平整地块，完成符合要求的填土标高，做好工程验收工作以及工程款支付。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |
| 椰氏项目地块 填土工程 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成地块填土工程，平整地块，完成符合要求的填土标高，完成填土工程的验收工作，按比例支付工程进度款。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |
| 和利项目地块 填土工程 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成地块填土工程，平整地块，完成符合要求的填土标高，做好工程验收工作以及工程款支付。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |
| 生物柴油项目 地块填土工程 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成地块填土工程，平整地块，完成符合要求的填土标高，完成生物柴油项目地块填土工程，平整地 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 块。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |
| 虎门港八期吹填工程 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成立沙岛加油站、湖南丽臣、中荣化工、泰和沥青、华电一期、法液空项目地块填土工程，平整地块。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |
| 龙腾造纸项目地块填土工程 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成地块填土工程，平整地块，完成符合要求的填土标高，完成立沙岛龙腾造纸项目地块填土工程，平整地块。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |
| 益海嘉里项目地块填土工程 | 117.07 | 117.07 | 0.00 | 117.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成地块填土工程，平整地块，完成符合要求的填土标高，做好工程验收工作以及工程款支付。完成立沙岛益海嘉里项目地块填土工程，平整地块。为立沙岛建设提供基础，加快项目落地。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | | | |
| 园区封闭闸口 用电设备工程 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 园区封闭闸口用电设备工程,保障立沙岛精细化工业园区封闭式管理闸口正常运行。 |
| 立沙岛交通标 识线划线工程 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 立沙岛交通标识线划线工程,提高立沙岛精细化工业园区内安全系数,保障园区道路顺畅。 |
| 派遣人员经费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过完成4名拥有化学专业/信息化专业及相关岗位要求人才招聘工作,缓解园区快速发展与专业技术人才不足的情况,进一步优化园区综合管理和应急管理工作,落实好立沙岛精细化工业园区安全整治提升。 |
| 沙田海关立沙 岛查验科互联 网专线费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成园区内续签沙田海关立沙岛查验科互联网专线,保障网络顺利运行 |
| 土地储备资金 | 762.74 | 762.74 | 0.00 | 762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于立沙岛精细化工业园区内项目评审、土地报批、出让及统筹等土 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市立沙岛精细化工业园区综合事务中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 地前期费用支出。 |
| 应急救援指挥中心 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成应急救援指挥中心建设,包括整体建筑和智慧立沙岛信息化系统 |

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10477.32万元，比上年减少1410.30万元，下降11.86%，主要原因是减少土地储备资金收入；支出预算10477.32万元，比上年减少1410.30万元，下降11.86%，主要原因是减少土地储备资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。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4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排268.86万元，其中：货物类采购预算0.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算268万元等。

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50.78万元，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30万元，主要是购置园区闸口驿站封闭管理设施设备等。

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 |
|------------|------------|--|
| 园区综合管养服务经费 | 555.00 | 闸口通行路段路面紧急修复费用、园区宣传展示费用、园区（大楼、驿站、闸口、围网）日常维护费用、园区（大楼、驿站、闸口）日常运作费用、园区封闭管理保障费用正常运作。 |
| 土地储备资金 | 762.74 | 用于立沙岛精细化工园区内项目评审、土地报批、出让及统筹等土地前期费用支出。 |
| 应急救援指挥中心 | 8000.00 | 完成应急救援指挥中心建设， |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | 包括整体建筑和智慧立沙岛信息化系统。 |
|--|--|--------------------|

注：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:“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。

【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)**】**