

2026年
罗定市双东环保工业园服务中心部门预算

目 录

第一部分 罗定市双东环保工业园服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市双东环保工业园服务中心概况

一、主要职责

(一) 拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传。

(二) 负责工业园的管理服务工作。做好工业园内项目建设的实施、监督、协调工作；配合入园企业办理立项、报批相关手续。

(三) 负责工业园内企业各类统计报表与材料的报送工作，负责工业园经济统计及预测分析工作，提出工业园产业划分建议，分析产业发展趋势。

(四) 根据市人民政府授权，负责管理工业园的国有企业及市属国有资产工作。

(五) 协助应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理，发现问题及时上报。

(六) 协助生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理，发现问题及时上报。

(七) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 内设机构

罗定市双东环保工业园服务中心是罗定市政府直属管理的公益一类事业单位，根据职责，罗定市双东环保工业园服务中心设4个正股级内设机构。

(一)综合服务室。负责处理中心组织人事、党务、审计、计生、工会、文秘、档案、保密、会务、政务公开、电子政务、公务接待、财务管理、创文、创卫等工作；参与招商项目的洽谈、考察、上报等工作，对招商项目开展评估、跟踪、联系、督促、落实；负责园区投资环境的对外宣传和对外推介活动；负责做好有关政策的宣传和解读；负责联系佛山市禅城区驻罗定工作组。

(二)园区管理室。负责入园企业的项目初审（预审）工作，配合入园项目企业办理相关立项、报批手续；做好园区内入园企业和项目的协调服务工作。负责园区内在建企业和各类建设项目的实施、监督、管理、协调工作；负责园区内各类规划的编制、审核和报批工作；负责管理园区内国有企业及市属国有资产工作。

(三)安监环保室。配合安全生产职能部门对园区建设项目进行安全监督和管理；组织起草园区安全生产计划及方案，制定园区安全生产发展规划、年度安全生产目标，定期组织召开安全生产会议；组织开展园区安全生产宣传教育；开展园区内经营单位安全生产日常监督检查，掌握了解园区内生产经营单位的安全生产状况及管理状况等相关信息并及时报送；配合环境保护部门对园区内项目建设及入园企业的环保环节实施监督和管理；负责生产企业运营过程中环境保护、园区内环境信息工作和环境问题的统筹协调；负责园区信访、维稳、清洁卫生、绿化养护工作。

(四)科技创新室。负责编制园区科技创新发展规划和年度计划；负责协助企业办理高新技术企业、技术先进型服务企业认定申报等各类科技计划项目申报及资金等审批手续，并做好园区和相关企业的各项申报工作；负责协助园区企业孵化育成和企业

创新能力建设；负责协助相关部门推动对外科技合作与科技人才交流、科技人才队伍建设工作；负责园区创新调查和科技统计工作；负责做好园区内企业统计监察以及上报工作，做好市委、市人民政府要求的统计监测及上报工作；做好园区内工业经济形势和经济运行分析；园区内重点项目编报工作。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	379.06	一、一般公共服务支出	281.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	73.55
		九、卫生健康支出	3.33
		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
		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	21.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	379.06	本年支出合计	379.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	379.06	支出总计	379.06

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。
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：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市双东环保工业园服务中心	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	379.06	313.06	66.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.13	215.13	66.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	281.13	215.13	66.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	281.13	215.13	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.17	30.17	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	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：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	379.06	一、一般公共服务支出	281.13
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	73.55
		九、卫生健康支出	3.33
		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
		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	21.06
		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	379.06	本年支出合计	379.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	379.06	支出总计	379.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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	379.06	313.06	66.00
[201]一般公共服务支出	281.13	215.13	66.00
[20113]商贸事务	281.13	215.13	66.00
[2011308]招商引资	281.13	215.13	66.00
[208]社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.55	73.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.17	30.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00
[210]卫生健康支出	3.33	3.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
[221]住房保障支出	21.06	21.06	0.00
[22102]住房改革支出	21.06	21.06	0.00
[2210201]住房公积金	21.06	21.06	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：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	313.06
[301]工资福利支出	274.02
[30101]基本工资	77.31
[30102]津贴补贴	33.51
[30103]奖金	32.24
[30107]绩效工资	63.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.92
[30109]职业年金缴费	14.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.33
[30113]住房公积金	21.06
[302]商品和服务支出	8.88
[30201]办公费	6.70
[30217]公务接待费	0.58
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[303]对个人和家庭的补助	30.17
[30302]退休费	30.17

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.00
[302]商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	50.00
[30240]税金及附加费用	16.00

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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	8.88	8.88	0.00	0.00
“三公”经费	2.18	2.18	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	1.60	1.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.58	0.58	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市双东环保工业园服务中心

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		
合计	313.06	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00
罗定市双东环保工业园服务中心	313.06	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.02	274.02	274.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.17	30.17	30.17	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：罗定市双东环保工业园服务中心

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			
合计	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市双东环保工业园服务中心	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
2026专项业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市双东环保工业园服务中心污水处理厂环境保护税	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算379.06万元，比上年减少402.02万元，下降51.5%，主要原因是我中心厉行节约，进一步加强经营管理支出；支出预算379.06万元，比上年减少402.02万元，下降51.5%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.18万元，比上年减少1.1万元，下降33.5%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。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维护费1.6万元（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1.6万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少经费开支；公务接待费0.58万元，比上年减少0.7万元，下降54.7%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排8.88万元，比上年减少3.52万元，下降28.4%，主要原因是人员减少，经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排66万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额93.7万元，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，主要是本年度没有固定插座购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少15.3万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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		

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。