

2023 年

汕尾高新技术产业开发管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 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 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 汕尾高新技术产业开发管理 委员会概况

一、主要职责

汕尾高新技术产业开发管理委员会是汕尾市人民政府正处级派出机构，在授权或委托范围内行使经济建设和发展管理权限。其主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定新区规范性文件和政策措施；

（二）会同有关部门研究提出发展战略、产业规划、年度发展计划和重点项目计划；

（三）会同市有关部门编制汕尾新区城市总体规划，指导并统筹协调新区范围内相关县区、经济开发区、园区的规划工作；

（四）组织协调汕尾新区项目引进和经济发展等管理服务工作，协调汕尾新区范围内相关县区、经济开发区、园区需市协调的经济事务；

（五）负责汕尾新区建设发展专项资金的统筹协调；

（六）负责组织或协调有关部门做好汕尾新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作；

（七）承办市政府交办的其他事项，承担汕尾新区规划建设领导小组的日常工作；

（八）负责为落户高新区红草园区的企业提供一站式审批服

务工作，承担集中办理行政审批和行政服务的事项；

（九）承担汕尾市人民政府授权委托的市发改、规划、国土、住建、人防、国资管理和安全生产监督管理等 67 项市级管理权限；

（十）为高新区红草园区科技型企业提供技术研发、融资、创业等一揽式综合服务。

二、部门机构设置

汕尾高新技术产业开发区管理委员会内设机构有 5 个，分别是：综合办公室、经济发展局（财政国资管理局）、规划建设局、科技创新与投资促进局（人才办公室）、应急管理局。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾高新区综合服务发展中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,894.78	一、一般公共服务支出	750.60
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	80.99
		九、卫生健康支出	12.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	51.02
		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	2,894.78	本年支出合计	2,894.78

收支总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	2,894.78	支出总计	2,894.78

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： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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			
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	51.02	51.02	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	51.02	51.02	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	2,894.78	661.78	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.60	517.60	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.60	517.60	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.28	339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.32	178.32	0.00	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	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	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	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	894.78	一、一般公共服务支出	750.60
二、政府性基金预算	2,000.00	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	80.99
		九、卫生健康支出	12.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	51.02
		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	2,894.78	本年支出合计	2,894.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,894.78	支出总计	2,894.78

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： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	894.78	661.78	233.00
[201]一般公共服务支出	750.60	517.60	233.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	710.60	517.60	193.00
[2010301]行政运行	339.28	339.28	0.00
[2010350]事业运行	178.32	178.32	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00	0.00	193.00
[20199]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[2019999]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	80.99	80.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00
[210]卫生健康支出	12.17	12.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.27	8.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
[221]住房保障支出	51.02	51.02	0.00
[22102]住房改革支出	51.02	51.02	0.00
[2210201]住房公积金	51.02	51.02	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	661.78
[301]工资福利支出	567.95
[30101]基本工资	86.55
[30102]津贴补贴	113.10
[30103]奖金	203.15
[30107]绩效工资	9.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.14
[30109]职业年金缴费	26.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.17
[30112]其他社会保障缴费	2.77
[30113]住房公积金	51.02
[30199]其他工资福利支出	11.91
[302]商品和服务支出	93.83
[30201]办公费	22.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	8.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	3.20
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	2.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	118.16	118.16	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	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： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	233.00
[302]商品和服务支出	233.00
[30201]办公费	4.08
[30202]印刷费	2.60
[30203]咨询费	10.30
[30205]水费	1.01
[30206]电费	12.01
[30207]邮电费	8.10
[30209]物业管理费	18.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	14.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	0.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	33.50
[30227]委托业务费	8.60
[30299]其他商品和服务支出	108.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发管理委会

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	661.78	661.78	661.78	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾高新技术产业 开发区管理委会	433.49	433.49	433.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾高新区综合服 务发展中心	228.29	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	199.47	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	2,233.00	2,233.00	233.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾高新技术 产业开发区管 理委员会	2,198.00	2,198.00	198.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
园区管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市委市政府的正确领导下,紧紧围绕市委、市政府各项工作部署要求,紧盯经济和平安两张报表,坚持稳中求进工作总基调,加快推进园区基础及配套设施建设、招商引资、项目建设、科技创新驱动等工作。持续推进做好园区美化亮化、绿化养护、创文创卫、推广宣传、疫情防控等保障工作,从而更好地推动汕尾高新区经济高质量发展。具体用于: 1. 保障高新区门户网站运维及建设、日常管理及安全保障支出; 2. 委托第三方制作高新区广告宣传片、短视频、海报、宣传画册、广告画布、大型户外广告宣传标语等支出; 3. 园区临时建设、填土、园区未移交市政道路绿化养护、公共区域保洁保绿等支出;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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			
								4. 委托第三方进行园区围蔽制作安装及维护、标识布设制作、展板制作、创文创卫工程、美化亮化工程等支出； 5. 在加快双招双引、公共基础配套设施建设等推动园区高质量发展过程中产生的法律顾问费、专家咨询服务费； 6. 开展集中开工活动（四个季度）支出； 7. 园区疫情防控管理、应急物资储备支出； 8. 省产业园、省特色产业园、国家级高新区申报工作相关支出； 9. 园区企业安全生产、工程质量监督检查工作、相关人员教育培训等支出； 10. 其他园区管理相关的支出，包括孵化器大楼电费、水费、通讯费、保安服务费、设备维修维护费、视频电路租赁费、园区管理人员劳务费、会议厅家具采购、设备采购等支出。
政府投资项目 概算审核费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方服务机构对 2023 年度政府投资项目概算进行工程造价审核，并出具概算审核报告。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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			
省产业园产业规划编制及省级园区申报认定工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构开展省级产业园产业规划编制及省级园区可行性评估、编制申报材料工作费用。
规划技术指标审核费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度所有入园建设项目工程规划技术指标审核工作,并出具审核报告,推动企业加快动工建设。
红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费(基金)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准及广东省地方标准《水质污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准中的较严值。经脱水后的污泥含水率≤60%。
汕尾高新区综合服务发展中心	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孵化楼管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目为保证两栋孵化楼的正常运行,营造适合科技创新的局部优化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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			
								环境, 培育高端的, 前瞻的和具有带动作用, 的战略性的新兴企业的早期企业, 促进经济正常方式的转变, 有利于引进更多的孵化企业, 为高新区创造更多的经济效益和提高更大的税收收入, 成功申报国家级孵化器认定。
汕尾高新区政务服务大厅运维费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一流政务大厅, 让企业办事不出园区; 全力打造一流政务环境, 深入推进政务服务全市通办, 深化政务服务事项标准化, 实现政务事项 100%标准统一、网上可办, 探索“全市通办”服务向基层延伸; 设置“一件事”综合窗口, 推动高频“一件事”主题服务向全区推广; 推动工建项目审批靠前服务, 重点推进工建项目电子化监测, 深化“善美店小二”应用; 建立健全沟

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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			
								通反馈机制，推动各部门落实整改，推动整改成效与“好差评”评价相结合，实现全区好评率达 90% 以上；依托 12345 政府服务热线平台，设置企业服务专线，设置联动办理“绿色通道”等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2,894.78 万元，比上年减少 1,536.23 万元，下降 34.67%，主要原因是本年度红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费项目收入预算减少 1,600.00 万元；支出预算 2,894.78 万元，比上年减少 1,536.23 万元，下降 34.67%，主要原因是本年度红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费项目支出预算减少 1,600.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 13.33%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”要求，确保“三公”经费只减不增，本年度我委自行压减“三公”经费 13.33%。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 10.00 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 10.00 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，确保“三公”经费只减不增，本年度我委自行压减“三公”经费 16.67%；公务接待费 3.00 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。

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118.16万元，比上年增加34.62万元，增长41.44%，主要原因是结合工作实际，本年度园区管理经费中机关运行经费安排增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排257.58万元，其中：货物类采购预算23.98万元，工程类采购预算0.50万元，服务类采购预算233.10万元等。

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4,341.63万元，分布构成情况为：房屋12,189.28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23.02万元，主要是本年度拟采购文件柜、保密柜、碎纸机、办公家具等。

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
红草园区综合污水处理厂污水污泥处	2,000.00	出水水质《城镇污水处理厂污

理服务费（基金）		<p>染物排放标准》</p> <p>（GB18918-2002）中一级 A 标准及广东省地方标准《水质污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准中的较严值。经脱水后的污泥含水率≤60%。</p>
----------	--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。