

2024年
乐昌市经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 乐昌市经济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 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 公共服务科负责开发区管委会机关日常事务，党的建设和党员管理工作,负责文秘等工作；负责文印等工作；牵头联系开发区内工会、共青团、妇联等群团组织及离退休人员管理服务等工作；负责开发区内社会治安治理工作；负责开发区公共服务设施的综合管理；负责开发区社区建设和管理。

(二) 财政审计科主要负责编制和组织执行开发区的财政预决算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调、国有资产管理、项目建设财务管理、会计管理、投资管理。

(三) 规划建设科主要负责开发区内总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责开发区规划范围内的土地储备、开发、经营和管理等工作；负责开发区自建工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收个管理工作；负责落户企业基建过程中的监督和协调服务；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾。

(四) 企业服务科主要负责开发区的招商引资工作；做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责园区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，引导和扶持企业科技创新；协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境

保护和安全生产工作；负责开发区统计工作。

（五）公共服务科：负责开发区市政及公共设施的管理和维护工作，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等工作；负责开发区综合管理工作；负责开发区物业和物流的管理；负责开发区社区建设和管理工作；负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室（工委办公室）、公共服务科、财政审计科、规划建设科、企业服务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,392.64	一、一般公共服务支出	593.17
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	90.64
		九、卫生健康支出	21.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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	45.04
		十五、商业服务业等支出	20.00
		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	29.47
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	473.02
本年收入合计	1,392.64	本年支出合计	1,392.64
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	1,392.64	支出总计	1,392.64

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：乐昌市经济开发区管理委员会

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			
	合计	1,392.64	799.62	593.02	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	593.17	593.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.67	393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	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	29.47	29.47	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	29.47	29.47	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	473.02	0.00	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	473.02	0.00	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	473.02	0.00	473.02	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：乐昌市经济开发区管理委员会

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	1,392.64	535.08	857.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.17	393.67	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.67	393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.04	14.04	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	34.44	34.44	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	473.02	0.00	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	473.02	0.00	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	473.02	0.00	473.02	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：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	799.62	一、一般公共服务支出	593.17
二、政府性基金预算	593.02	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	90.64
		九、卫生健康支出	21.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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	45.04
		十五、商业服务业等支出	20.00
		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	29.47
		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	473.02
本年收入合计	1,392.64	本年支出合计	1,392.64

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	1,392.64	支出总计	1,392.64

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：乐昌市经济开发区管理委员会

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	799.62	535.08	264.54
[201]一般公共服务支出	593.17	393.67	199.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	393.67	393.67	0.00
[2010301]行政运行	223.07	223.07	0.00
[2010350]事业运行	170.60	170.60	0.00
[20113]商贸事务	198.50	0.00	198.50
[2011308]招商引资	50.00	0.00	50.00
[2011399]其他商贸事务支出	148.50	0.00	148.50
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	90.64	90.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.09	90.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.39	24.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.04	14.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	21.30	21.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	45.04	0.00	45.04

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
[21505]工业和信息产业监管	45.04	0.00	45.04
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	45.04	0.00	45.04
[216]商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[21699]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[2169999]其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	29.47	29.47	0.00
[22102]住房改革支出	29.47	29.47	0.00
[2210201]住房公积金	29.47	29.47	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：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	535.08
[301]工资福利支出	411.13
[30101]基本工资	102.74
[30102]津贴补贴	81.12
[30103]奖金	60.53
[30107]绩效工资	49.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.44
[30109]职业年金缴费	17.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.79
[30111]公务员医疗补助缴费	0.96
[30112]其他社会保障缴费	5.41
[30113]住房公积金	34.36
[30199]其他工资福利支出	15.20
[302]商品和服务支出	43.46
[30201]办公费	16.45
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	8.25
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	6.66
[303]对个人和家庭的补助	80.49
[30302]退休费	44.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.93

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：乐昌市经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	264.54
[302]商品和服务支出	244.54
[30203]咨询费	45.04
[30299]其他商品和服务支出	199.50
[310]资本性支出	20.00
[31099]其他资本性支出	20.00

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：乐昌市经济开发区管理委员会

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	35.21	35.21	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市经济开发区管理委员会

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	593.02	0.00	593.02
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	473.02	0.00	473.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	473.02	0.00	473.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	473.02	0.00	473.02

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市经济开发区管理委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市经济开发区管理委员会

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	535.08	535.08	535.08	0.00	0.00	0.00
广东乐昌经济开发区管理委员会	535.08	535.08	535.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	411.13	411.13	411.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.49	80.49	80.49	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：乐昌市经济开发区管理委员会

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	857.56	857.56	264.54	593.02	0.00	0.00	0.00	完成园区所有工作运作，包括人员经费、基础设施建设项目等。
广东乐昌经济开发区管理委员会	857.56	857.56	264.54	593.02	0.00	0.00	0.00	完成园区所有工作运作，包括人员经费、基础设施建设项目等。
党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年单位党建工作，包括宣传栏的建设、更新等。
招商引资经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的提高园区招商引资环境，更换招商广告牌、印刷招商引资手册、宣传单等工作。
产业园科技企业孵化器运营服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学管理企业运用，企业满意度100%，增加入园企业，增加固投。
乐昌产业转移工业园污水处理厂运营费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	园区污水处理厂污水处理量达到100%，保持生态平衡，未破坏污染环境。
2023年产业园引进项目环境影响评价年度服务费	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高入园企业的需求，完善园区环境，保持生态平衡。
产业园工作经费（含体制、征地等）	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障园区正常工作运作，包括园区道路电费、水费、征地经费等
乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	129.99	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00	为园区基础设施建设提高增加资金及时性，完善园区基础设施配套设施90%以上，企业满意度100%。
乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00	为园区基础设施建设提高增加资金及时性，完善园区基础设施配套设施90%以上，企业满意度100%。
乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	175.32	175.32	0.00	175.32	0.00	0.00	0.00	为园区基础设施建设提高增加资金及时性，完善园区基础设施配套设施90%以上，企业满意度100%。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,392.64万元，比上年减少6,871.38万元，下降83.15%，主要原因是园区基础设施建设项目资金来源由新增专项债券资金支付；支出预算1,392.64万元，比上年减少6,871.38万元，下降83.15%，主要原因是园区基础设施建设项目资金来源由新增专项债券资金支付。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少0.37万元，下降4.70%，主要原因是本着节约原则，压减“三公”经费，合理使用资金，减少业务接待费用0.37万元，减少公务接待业务。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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4万元（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4万元，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3.5万元，比上年减少0.37万元，下降9.56%，主要原因是本着节约原则，压减“三公”经费，合理使用资金，减少业务接待。

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。2024年，本部门机关运行经费安排35.21万元，比上年减少1.59万元，下降4.32%，主要原因是本单位其他交通费用减少等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.56万元，其中：货物类采购预算3.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额498.22万元，分布构成情况为：房屋924.63平方米，车辆3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4.56万元，主要是购置办公设备、电脑设备、电器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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、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。