

2023 年

广东五华经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东五华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 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 广东五华经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

(一) 负责依法拟订和公布开发区行政管理规定；负责依法制定开发区经济社会发展规划并组织实施。负责开发区建设总体规划、分区规划和详细规划的具体工作；牵头审定投资者或企业在开发区内的投资项目和审批入园企业的用地、统计和上报工作；负责投入开发区资金的管理、使用和监督。

(二) 会同有关部门做好开发区的进出口计划和贸易业务工作；负责做好开发区土地征收(用)方案、供地审批、办理土地使用权出让、转让、发证等的前期调查和初审土地管理的具体工作；负责协助区内建设工程规划、施工报建、监督工作；协助办理房地产登记、发证、交易等方面的管理事项。负责开发区的市政管理、环境保护、社会治安综合治理、园区绿化工作；指导园区内企业安全生产；协助有关部门做好收费等管理事项。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，下属单位具体包括：五华县开发区安全生产事务中心和安监办。

三、部门预算构成

本本部门预算为汇总预算，包括：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：五华县开发区
安全生产事务中心和安监办。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东五华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	3048.13	一、一般公共服务支出	1983.41
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	100.07
		九、卫生健康支出	19.73
		十、节能环保支出	868.8
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东五华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
		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	76.11
		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	3048.13	本年支出合计	3048.13

收支总体情况表

单位名称： 广东五华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
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	3048.13	支出总计	3048.13

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：广东五华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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.22	33.22	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：广东五华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	3048.13	3048.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1983.41	1983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1450	1450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1450	1450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19	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	37.79	37.79	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	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东五华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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	868.8	868.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	816	816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	816	816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	52.8	52.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东五华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							
2119999	其他节能环保支出	52.8	52.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.9	42.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.9	42.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.22	33.22	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：广东五华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	3048.13	一、一般公共服务支出	1983.41
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	100.07
		九、卫生健康支出	19.73
		十、节能环保支出	868.8
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东五华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
		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	76.11
		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	3048.13	本年支出合计	3048.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3048.13	支出总计	3048.13

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：广东五华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	3048.13	557.59	2490.54
[201]一般公共服务支出	1983.41	363.67	1619.74
[20104]发展与改革事务	1450	0.00	1450
[2010499]其他发展与改革事务支出	1450	0.00	1450
[20113]商贸事务	530.41	363.67	166.74
[2011301]行政运行	530.41	363.67	166.74
[20136]其他共产党事务支出	3	0.00	3
[2013699]其他共产党事务支出	3	0.00	3
[208]社会保障和就业支出	100.07	98.07	2

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东五华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
[20805]行政事业单位养老支出	95.19	95.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.00
[20808]抚恤	2.88	2.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
[20811]残疾人事业	2	0.00	2
[2081105]残疾人就业	2	0.00	2
[210]卫生健康支出	19.73	19.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东五华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
[21011]行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.73	9.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
[211]节能环保支出	868.8	0.00	868.8
[21103]污染防治	816	0.00	816
[2110302]水体	816	0.00	816
[21199]其他节能环保支出	52.8	0.00	52.8
[2119999]其他节能环保支出	52.8	0.00	52.8
[221]住房保障支出	76.11	76.11	0.00
[22102]住房改革支出	42.9	42.9	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东五华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
[2210201]住房公积金	42.9	42.9	0.00
[22103]城乡社区住宅	33.22	33.22	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	33.22	33.22	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：广东五华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	557.59
[301]工资福利支出	465.2
[30101]基本工资	136.01
[30102]津贴补贴	75.23
[30103]奖金	125.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.79
[30109]职业年金缴费	18.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.73
[30112]其他社会保障缴费	0.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东五华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
[30113]住房公积金	42.9
[30199]其他工资福利支出	8.52
[302]商品和服务支出	51
[30201]办公费	25.24
[30202]印刷费	3
[30204]手续费	0.36
[30207]邮电费	7.8
[30211]差旅费	3
[30216]培训费	3
[30217]公务接待费	5.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东五华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
[30231]公务用车运行维护费	3
[303]对个人和家庭的补助	41.38
[30302]退休费	38.5
[30305]生活补助	2.88

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：广东五华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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.6	8.6	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.6	5.6	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东五华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	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： 广东五华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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东五华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	2490.54
[302]商品和服务支出	2490.54
[30214]租赁费	118.16
[30299]其他商品和服务支出	1455
[30227]委托业务费	917.38

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东五华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	国有资本 经营预算		
合 计	557.59	557.59	557.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	465.2	465.2	465.2	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51	51	51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：广东五华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	2490.54	2490.54	2490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
污 水 处 理 (2023)	816	816	816	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于园区污水处理，保证园区污水能够无害化排放，保障园区人居环境。
开 发 区 办 公 场 地 租 赁 2023	118.16	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区于 2019 年 7 月搬至工业一路综合楼，与五华县华创汇有限公司签订租赁合同，用于办公使用。
党 建 工 作 (2023)	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作经费主要用于党建活动，党建日常经费、宣传党、发展党等活动。
工 业 污 泥 处 理 和 运 输 2023	52.8	52.8	52.8	0.00	0.00	0.00	0.00	工业污泥处理费和运输，工业园区生产、生活污水污泥处理，改善居民卫生环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东五华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			
工业园区 公交车运行 2023	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	工业园区公交车,用于接送园区工作的人员,缓解园区用工难问题,增加周边居民收入,提高就业率。
残疾人就 业保障金	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缴纳单位负担的残疾人保障金,每年需定期缴纳给税局。
广东五华 经济开发区 智能机械产 业基地产业 基础设施建 设项目(首 期)	1450	1450	1450	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程;初步设计、概算编制、工程勘察、工程设计、施工图审查、使用林地可行性研究、报告编制、水土保持评估、招标等前期工作

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3048.13万元,比上年增加1549.14万元,增长103.34%,主要原因是本年新增智能机械产业基地产业基础设施建设项目(首期)工程预算。

;支出预算3048.13万元,比上年增加1549.14万元,增长103.34%,主要原因是本年新增智能机械产业基地产业基础设施建设项目(首期)工程预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.6万元,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。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3万元,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5.6万元,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51万元,比上年减少20.06万元,下降28.22%,主要原因是按上级规定,压缩费用支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

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360.42万元,分布构成情况为:房屋1937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,主要是无等。

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
污水处理(2023)	816	主要用于园区污水处理,保证园区污水能够无害化排放,保障园区人居环境。
开发区办公场地租赁 2023	118.16	开发区于2019年7月搬至工业一路综合楼,与五华县华创汇有限公司签订租赁合同,用于办公使用。
党建工作(2023)	3	党建工作经费主要用于党建活动,党建日常经费、宣传党、发展党等活动。

工业污泥处理和运输 2023	52.8	工业污泥处理费和运输，工业园区生产、生活污水处理，改善居民卫生环境。
工业园区公交车运行 2023	48.58	工业园区公交车,用于接送园区工作的人员，缓解园区用工难问题，增加周边居民收入，提高就业率。
广东五华经济开发区智能机械产业基地产业基础设施建设项目（首期）	1540	完成工程；初步设计、概算编制、工程勘察、工程设计、施工图审查、使用林地可行性研究、报告编制、水土保持评估、招标等前期工作

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。