

2023 年
汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会 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 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定汕尾陆河高新技术产业开发区规范性文件和政策措施。

(二)会同有关部门研究提出汕尾陆河高新技术产业开发区发展战略，制定并组织实施汕尾陆河高新技术产业开发区经济发展规划、产业规划、年度发展计划和重点项目计划。

(三)会同县有关部门编制汕尾陆河高新技术产业开发区总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划并监督实施，指导并统筹协调汕尾陆河高新技术产业开发区范围内相关镇村的规划工作。

(四)组织协调汕尾陆河高新技术产业开发区项目引进和经济发展等管理服务工作；审核上报汕尾陆河高新技术产业开发区需国家、省、市审批的经济管理事项。

(五)负责汕尾陆河高新技术产业开发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陆河高新技术产业开发区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作。

(七) 在授权或委托范围内依法履行园区内安全生产、市容环境卫生、园区规划管理、道路交通秩序、施工现场管理、社会公共事务、社会治安等管理服务职责。

(八) 行使县政府赋予的其他职责；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会内设机构有 3 个，分别为：综合协调部、经济发展部、社会事务部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾陆河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	537.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	31.80
		九、卫生健康支出	3.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	203.90

收支总体情况表

单位名称： 汕尾陆河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	283.82
		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	14.80
		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	537.51	本年支出合计	537.51

收支总体情况表

单位名称： 汕尾陆河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	537.51	支出总计	537.51

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：汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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			
22102	住房改革支出	14.80	14.80	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	14.80	14.80	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：汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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	537.51	213.61	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	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	16.36	16.36	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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							
21299	其他城乡社区支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	283.82	163.82	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	537.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	31.80
		九、卫生健康支出	3.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	203.90
		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：汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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	283.82
		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	14.80
		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	537.51	本年支出合计	537.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	537.51	支出总计	537.51

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：汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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	537.51	213.61	323.90
[208]社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	3.19	3.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
[212]城乡社区支出	203.90	0.00	203.90
[21205]城乡社区环境卫生	156.00	0.00	156.00
[2120501]城乡社区环境卫生	156.00	0.00	156.00
[21299]其他城乡社区支出	47.90	0.00	47.90
[2129999]其他城乡社区支出	47.90	0.00	47.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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
[215]资源勘探工业信息等支出	283.82	163.82	120.00
[21501]资源勘探开发	120.00	0.00	120.00
[2150101]行政运行	120.00	0.00	120.00
[21505]工业和信息产业监管	163.82	163.82	0.00
[2150501]行政运行	163.82	163.82	0.00
[221]住房保障支出	14.80	14.80	0.00
[22102]住房改革支出	14.80	14.80	0.00
[2210201]住房公积金	14.80	14.80	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： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	213.61
[301]工资福利支出	196.69
[30101]基本工资	37.38
[30102]津贴补贴	19.41
[30103]奖金	36.50
[30107]绩效工资	43.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.36
[30109]职业年金缴费	14.06
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	13.61
[30199]其他工资福利支出	12.48
[302]商品和服务支出	16.92
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.38
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.50
[30239]其他交通费用	3.42
[30299]其他商品和服务支出	1.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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	108.00	108.00	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：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： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	323.90
[302]商品和服务支出	323.90
[30201]办公费	29.10
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	1.02
[30206]电费	9.20
[30207]邮电费	1.12
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	7.06
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	22.00
[30227] 委托业务费	160.60
[30229] 福利费	36.00
[30239] 其他交通费用	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	45.40

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： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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	213.61	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾陆河高新技术 开发区管理委员会	213.61	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.69	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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	323.90	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾陆河高新技术开发区管理委员会	323.90	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会业务综合保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我委承担着工业园区规划建设、对外宣传、招商引资、维护社会治安、企业安全生产监管、创文创卫、协助征地迁坟等大量的各项日常繁杂事务，需要在各个方面投入大量的工作经费，为了提高办事效率，提升园区服务水平。
园区绿化养护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善园区居住环境，促使园林绿化生态管理及养护意识得到提升，提升园区环境品位
园区保洁	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入 38 万资金，为了维持园区环境卫生干净整洁，提升园区整体形

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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			
								象, 优化园区投资环境。
保洁经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入 38 万资金, 为了维持园区环境卫生干净整洁, 提升园区整体形象, 优化园区投资环境。
运输苗木费用	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	投入 8 万资金, 为使这些苗木得到合理利用, 深圳市对口帮扶陆河县工作组经对接高新区管委会及螺溪、水唇、新田、南万镇政府, 决定由高新区管委会牵头将可用苗木运到以上五地, 由各地自行栽种。
保洁经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投入资金, 为了维持园区环境卫生干净整洁, 提升园区整体形象, 优化园区投资环境。
2022 年度疫情防控 防控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年以来, 新冠肺炎疫情形势严峻复杂, 汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会认真贯彻落实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾陆河高新技术开发区管理委员会

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			
								党中央、省市县的部署要求，落实好第九版防控方案、二十条优化措施和新十条优化措施，统筹高效开展疫情防控各项工作。
汕尾陆河高新技术开发区管理委员会业务综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我委承担着工业园区规划建设、对外宣传、招商引资、维护社会治安、企业安全生产监管、创文创卫、协助征地迁坟等大量的各项日常繁杂事务，需要在各个方面投入大量的工作经费，为了提高办事效率，提升园区服务水平。

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537.51万元,比上年减少147.17万元,下降21.49%,主要原因是根据实际情况调整,减少对园区相关工作项目前期经费、新溪自来水厂供水管道拆迁项目补偿款、新引进人才相关补贴的预算申请;支出预算537.51万元,比上年减少147.17万元,下降21.49%,主要原因是根据实际情况调整,减少对园区相关工作项目前期经费、新溪自来水厂供水管道拆迁项目补偿款、新引进人才相关补贴的预算申请。

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,比上年增加2.30万元,增长104.55%,主要原因是按实际预算支出调整。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,比上年增加2.30万元,增长104.55%,主要原因是按实际预算支出调整。

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108.00万元，比上年增加92.70万元，增长605.88%，主要原因是人员变动，2023年1月，新进事业编3人。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排182.93万元，其中：货物类采购预算20.93万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算162.00万元等。

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0万元，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0万元，主要是无拟购置固定资产等。

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
无	0.00	无
无	0.00	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。