

2023 年

汕头高新技术产业开发区管理委员会 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 汕头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 汕头高新技术产业开区管理 委员会概况

## 一、主要职责

汕头高新技术产业开区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；行使市人民政府授予的市一级管理权限和其他职权等。

## 二、部门机构设置

汕头高新技术产业开区管理委员会内设 5 个职能局（室），分别为党政办公室、科技与经济发展局、自然资源与建设局、财政金融工作局、投资促进局。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头高新技术产业开区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的 3 个下属单位预算。汕头高新技术产业开区管理委员会内设 5 个职能局（室），分别是党政办公室、经济与科技发展局、自然资源与建设局、财政与金融工作局、投促局；下属单位具体包括 3 个事业单位：人力资源服务中心、产业与科技服务中心、公用事业服务中心。

汕头高新技术产业开区管理委员会 2023 年部门预算的

编制范围包括汕头高新技术产业开发区管理委员会 1 个单位的全部收入及支出。内设机构（职能局室）统一由管委会财务进行核算，下属 3 个事业单位经费由管委会核拨（非独立预算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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   | 12362.87 | 一、一般公共服务支出    | 9286.87 |
| 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   | 0.00    |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 3000.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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     | 76.00    |
|        |          | 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       | 0.00     |
|        |          | 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 | 12362.87 | 本年支出合计          | 12362.87 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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          | 12362.87 | 支出总计          | 12362.87 |

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。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头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 |        |          |             |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 76.00 | 76.00  | 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 | 76.00 | 76.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头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               | 12362.87 | 2612.91 | 9749.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9286.87  | 2612.91 | 6673.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9286.87  | 2612.91 | 6673.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 1286.87  | 1286.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理      | 8000.00  | 1326.04 | 6673.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3000.00  | 0.00    | 3000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00  | 0.00    | 3000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3000.00  | 0.00    | 3000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 76.00    | 0.00    | 76.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 76.00    | 0.00    | 76.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 76.00    | 0.00    | 76.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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   | 9362.87 | 一、一般公共服务支出    | 9286.87 |
| 二、政府性基金预算  | 3000.00 | 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   | 0.00    |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 3000.00 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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     | 76. 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       | 0. 00     |
|        |           | 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 | 12362. 87 | 本年支出合计          | 12362. 87 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 12362. 87 | 支出总计            | 12362. 87 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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                    | 9362.87  | 2612.91 | 6749.96 |
| [201]一般公共服务支出          | 9286.87  | 2612.91 | 6673.96 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9286.87  | 2612.91 | 6673.96 |
| [2010301]行政运行          | 1286.87  | 1286.87 | 0.00    |
| [2010305]专项业务及机关事务管理   | 8000.00  | 1326.04 | 6673.96 |
| [216]商业服务业等支出          | 76.00    | 0.00    | 76.00   |
| [21699]其他商业服务业等支出      | 76.00    | 0.00    | 76.00   |
| [2169999]其他商业服务业等支出    | 76.00    | 0.00    | 76.00   |

注： 无。

表 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： 汕头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                   | 2612.91 |
| [301]工资福利支出           | 1998.38 |
| [30101]基本工资           | 375.34  |
| [30102]津贴补贴           | 860.45  |
| [30103]奖金             | 228.76  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.59  |
| [30109]职业年金缴费         | 95.30   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 86.54   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 15.09   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.37    |
| [30113]住房公积金          | 145.94  |
| [302]商品和服务支出          | 410.87  |
| [30201]办公费            | 107.58  |
| [30202]印刷费            | 2.70    |

表 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： 汕头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      |
|------------------|---------|
| [30204]手续费       | 1. 10   |
| [30205]水费        | 4. 90   |
| [30206]电费        | 55. 40  |
| [30207]邮电费       | 36. 70  |
| [30211]差旅费       | 2. 60   |
| [30213]维修（护）费    | 2. 90   |
| [30217]公务接待费     | 2. 00   |
| [30227]委托业务费     | 43. 20  |
| [30228]工会经费      | 4. 33   |
| [30229]福利费       | 110. 80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3. 00   |
| [30239]其他交通费用    | 33. 66  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 203. 66 |
| [30302]退休费       | 75. 38  |

表 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： 汕头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     |
|--------------------|--------|
| [30307]医疗费补助       | 2.62   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 125.66 |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头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             | 378.66 | 378.66 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 23.00  | 23.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头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              | 3000.00   | 0.00    | 3000.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3000.00   | 0.00    | 3000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00   | 0.00    | 3000.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3000.00   | 0.00    | 3000.00 |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头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              | 6749.96 |
| [312]对企业补助       | 76.00   |
| [31299]其他对企业补助   | 76.00   |
| [302]商品和服务支出     | 6673.96 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6673.96 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头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  |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|-------|
|                           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                       | 2612. 91 | 2612. 91 | 2612. 91 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员在职工资       | 588. 89  | 588. 89  | 588. 89  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员乡镇工作补贴     | 0. 48    | 0. 48    | 0. 48    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴     | 103. 26  | 103. 26  | 103. 26  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金  | 17. 76   | 17. 76   | 17. 76   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分 | 96. 55   | 96. 55   | 96. 55   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头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 |
|--------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|
|                                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分      | 48.28 | 48.28 | 48.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分 | 42.24 | 42.24 | 42.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助                      | 15.09 | 15.09 | 15.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分        | 0.37  | 0.37  | 0.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金           | 86.19 | 86.19 | 86.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                         | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头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 |
|-------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|
|                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 机关事业单位运转保障              | 26.60 | 26.60 | 26.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴 | 32.21 | 32.21 | 32.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                    | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 离休退休人员住房改革补贴            | 65.29 | 65.29 | 65.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费   | 5.96  | 5.96  | 5.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员公务员医疗补助           | 12.07 | 12.07 | 12.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员基本医疗补助            | 28.97 | 28.97 | 28.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政退休人员慰问金               | 78.66 | 78.66 | 78.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头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 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                      |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 其他事业发展性支出(高新区税费返还收入) | 1326.04 | 1326.04 | 1326.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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                    | 9749.96 | 9749.96 | 6749.96 | 3000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                        |
| 专项资金（汕头市促进外贸稳定增长专项资金）  | 76.00   | 76.00   | 76.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步鼓励企业扩大进口，做大做强外贸新业态，引导企业利用境内外重点展会抢抓订单，开拓国内外市场。进一步鼓励企业通过跨境电商开拓国际市场，做大做强外贸新业态，实现数字化转型。 |
| 专项资金（返还高新区管委会国有土地出让收入） | 3000.00 | 3000.00 | 0.00    | 3000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进高新区西片区、六合产业园区配套设施建设等基础设施建设，改善高新区营商“硬”环境                                              |
| 其他事业发展性支出（高新区税费返还收入）   | 6673.96 | 6673.96 | 6673.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障高新区各部门及下属事业单位履行部门职责等事务支出，支持和保障园区综合管理社会服务、创新产业发展与平台建设等，提升高新区营商环境。                     |

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 12362.87 万元，比上年减少 6644.99 万元，下降 34.96%，主要原因是国有土地使用权出让收入返还指标减少；支出预算 12362.87 万元，比上年减少 6644.99 万元，下降 34.96%，主要原因是政府性基金预算支出减少，即安排基础设施建设支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年增加 30 万元，增长 600%，主要原因是根据广东省党政机关新能源公务用车“统采分签”购置安排，同意我委购买 1 辆插电式混合轿车。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是计划赴境外开展招商引资工作；公务用车购置及运行费 23 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 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 20 万元，增长 666.67%，主要原因是根据广东省党政机关新能源公务用车“统采分签”购置安排，同意我委购买 1 辆插电式混合轿车，列入本年度预算，上年无此项；公务接待费 2 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 378.66 万元，比上年增加 70.01 万元，增长 22.68%，主要原因是经市政府审议决定，我委扩区至六合产业园，办公场地及工作量等增加，机关运行成本增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1507.14 万元，其中：货物类采购预算 54.44 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 1372.7 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 20565.66 万元，分布构成情况为：房屋 49863.76 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 60 万元，主要是车辆、空调机、碎纸机、台式计算机、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         |
|-----------------|-------------|--------------|
| 创新产业发展与平台建设扶持资金 | 3000        | 扶持企业创新发展为鼓励企 |

|  |  |                                             |
|--|--|---------------------------------------------|
|  |  | 业落户、鼓励企业科技创新，<br>做强做大产业规模，促进高<br>新区经济高质量发展。 |
|--|--|---------------------------------------------|

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。