

2024年
汕尾高新技术产业开发管理委员会委员部门预
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 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 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、国资管理等市级管理权限；

(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 2024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	2,940.97	一、一般公共服务支出	1,256.49
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	103.15
		九、卫生健康支出	15.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		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	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	66.13
		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	0.00
本年收入合计	2,940.97	本年支出合计	2,940.97
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	2,940.97	支出总计	2,940.97

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			
	合计	2,940.97	1,440.97	1,500.00	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	1,256.49	1,256.49	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	716.49	716.49	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	422.31	422.31	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	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	540.00	540.00	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	103.15	103.15	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	101.47	101.47	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	67.65	67.65	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	33.82	33.82	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	1.68	1.68	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	1.68	1.68	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	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	11.26	11.26	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	3.94	3.94	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			
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	66.13	66.13	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	66.13	66.13	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	66.13	66.13	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	2,940.97	757.97	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,256.49	573.49	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	716.49	573.49	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	174.18	151.18	23.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	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	67.65	67.65	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	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.13	66.13	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	1,440.97	一、一般公共服务支出	1,256.49
二、政府性基金预算	1,500.00	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	103.15
		九、卫生健康支出	15.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		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	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	66.13
		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	2,940.97	本年支出合计	2,940.97

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	2,940.97	支出总计	2,940.97

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：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	1,440.97	757.97	683.00
[201]一般公共服务支出	1,256.49	573.49	683.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	716.49	573.49	143.00
[2010301]行政运行	422.31	422.31	0.00
[2010350]事业运行	174.18	151.18	23.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00
[20199]其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00
[2019999]其他一般公共服务支出	540.00	0.00	540.00
[208]社会保障和就业支出	103.15	103.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
[210]卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.26	11.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
[221]住房保障支出	66.13	66.13	0.00
[22102]住房改革支出	66.13	66.13	0.00
[2210201]住房公积金	66.13	66.13	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	757.97
[301]工资福利支出	646.92
[30101]基本工资	106.86
[30102]津贴补贴	121.42
[30103]奖金	196.40
[30107]绩效工资	31.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.64
[30109]职业年金缴费	33.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.20
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	66.13
[30199]其他工资福利支出	6.02
[302]商品和服务支出	108.05
[30201]办公费	18.10
[30202]印刷费	8.50
[30204]手续费	1.20
[30205]水费	1.70
[30206]电费	5.30
[30207]邮电费	4.30
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	3.20
[30216]培训费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.00
[30226] 劳务费	4.00
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	3.63
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	12.42
[30299] 其他商品和服务支出	10.50
[310] 资本性支出	3.00
[31002] 办公设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	683.00
[302]商品和服务支出	683.00
[30201]办公费	3.30
[30202]印刷费	2.30
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.35
[30209]物业管理费	18.00
[30213]维修（护）费	4.80
[30214]租赁费	8.00
[30226]劳务费	29.00
[30227]委托业务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	586.25

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	120.22	120.22	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. 公务用车购置费	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制。

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	1,500.00	0.00	1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。

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		
合计	757.97	757.97	757.97	0.00	0.00	0.00
汕尾高新技术产业开发管理委会	556.55	556.55	556.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	470.60	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.95	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
汕尾高新区综合服务发展中心	201.42	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.32	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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			
合计	2,183.00	2,183.00	683.00	1,500.00	0.00	0.00	
汕尾高新技术产业开发区管理委员会	2,160.00	2,160.00	660.00	1,500.00	0.00	0.00	

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			
园区管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市委、市政府的正确领导下，汕尾高新区深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和省委、市委实施“百千万工程”决策部署，按照逯峰书记调研高新区提出的“三高三新”指示要求，牢牢把握全省产业有序转移大好机遇，以推进“园区品质提升”为抓手，围绕“做大空间、做强产业、做优环境”三大目标任务，坚持以党建引领招商、拓容、增效、创新、保障五项重点工作，以“六抢六赛”的奋进姿态全力推进园区建设工作，加快推进园区基础及配套基础设施建设、招商引资、项目双进、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、宣传推广等保障工作，从而更好地推动汕尾高新区经济高质量发展。具体用于：1.用于高新区宣传工作支出；2.用于园区关键领域创文创卫建设专项支出；3.用于2024年度全市重点项目集中开工活动支出；4.用于应急体系、市委、市政府视频会务体系等信息化建设、维护管理等支出；5.用于园区管理、第三方咨询服务、法务、劳务、保安等管理经费支出；6.用于园区项目双进、配套基础设施建设、经济发展建设中产生的其他费用支出，如：（1）园区临时建设、填土等支出；（2）园区未移交市政道路、公共区域保洁保绿、绿化养护支出；（3）园区围蔽安装制作、维护修复支出；（4）园区企业安全生产、应急物资储备支出。
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2024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
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2022年至2024年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，推动企业加快开工建设。

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			
红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费（基金）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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%。
汕尾高新区基础建设及配套设施管养项目经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市政道路管养及绿化养护的有关规定，严格按照保洁服务、绿化养护的操作规范，做好园区范围的基础建设及配套设施管养工作。
汕尾高新区综合服务发展中心	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孵化楼管理经费	20.00	20.00	20.00	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环境，培育高端的，前瞻的和具有带动作用的战略性新兴产业的早期企业，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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“八个便利化”，全力推进“六个通办”，打造“四个一流”，以实际成效实现政务服务线上线下深度融合，努力建设成为标杆大厅。认真抓好大厅建设和运行管理工作，确保大厅各项工作运行顺畅有序。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,940.97万元，比上年增加46.19万元，增长1.60%，主要原因是新增公开招录人员，人员支出预算安排增加；支出预算2,940.97万元，比上年增加46.19万元，增长1.60%，主要原因是新增公开招录人员，人员支出预算安排增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，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--（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10万元（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。2024年，本部门机关运行经费安排120.22万元，比上年增加2.06万元，增长1.74%，主要原因是新增公开招录人员，机关运行经费安排增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排602.05万元，其中：货物类采购预算12.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算589.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额17,802.32万元，分布构成情况为：房屋50,539.28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10.25万元，主要是文件柜、办公家具等。

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
红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费（基金）	1,500.00	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%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。