

2023 年
广东吴川经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东吴川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 广东吴川经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

我管委会是吴川市人民政府派出的行政机构，原则上是代表市人民政府行使市一级管理权限，对经济开发区（羽绒产业基地；食品产业基地；鞋业产业基地）实行统一领导。具体如下：

（一）依法制定和公布区内行政管理规定。根据实际情况，依法制定招商引资优惠政策和规划、国土、建设、环保等行政管理规定，并公布实施。

（二）制定区内经济和社会发展规划，并组织实施。根据本市经济和社会发展规划，结合区内客观实际和未来发展目标，制定区内的远期、中期和年度经济和社会发展规划并组织实施。

（三）依法组织编制区内建设总体规划、分区规划和详细规划。根据有关规划和吴川市城市建设总体规划组织编制区内总体规划、分区规划和详细规划草案，报市人民政府批准后组织实施。

（四）根据管理权限审批投资者在区内的投资项目。

（五）根据管理权限审批和管理区内的进出口计划和业务。

（六）负责区内土地的统一规划、征用、开发、办理土地使用权出让、发证和管理的具体工作。区内所有项目的规划工作由管委会统一具体体验线、审核、发证；项目用地由管委会统一征用，并由管委会作为出让方，在区内行使县级国土、规划管理部门的

权限，依法出让国有土地使用权。负责区内基建工程的报建审核、招标投标、发证、施工监督及房地产登记、发证、交易等方面的管理事项；在区内的所有公共及民用建设工程，由管委会直接验线、审核、发证和施工监督；国家及公共建设工程，由管委会组织招标、投标；办理房地产验线、审核、登记、发证及交易等管理事项。土地出让收入除按国家规定上缴外，由市政府统筹安排。

（七）按有关规定决定区内行政、事业工作人员的调配、管理、福利待遇、任免和奖惩。

（八）协调区内的治安管理。

（九）其他应由管委会行使的职权。

二、部门机构设置

（一）办公室：负责协调、统筹管委会内各机构的工作关系；管委会的文秘、人事、纪检监察、财会、后勤及管委会领导交办的其他工作。

（二）经济发展部：负责区内经济发展规划、企业管理、环境管理和安全生产工作；区内招商引资、项目的管理和审批；指导企业搞好经济贸易工作，审批和管理区内进出口计划和业务。

（三）规划建设部：负责区内土地使用权划拨、出让及发证；管理房地产转让、租赁等交易及登记、发证；根据吴川市城市建设总体规划、编制区内总体规划和详细规划，并组织实施；行使有关规划、建设工作方面的行政审批、发证职权；审查项目的设计、招标、监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工

程造价、定额。

（四）征地部：负责区内土地征用；土地资源调查、统计和定级；调处土地权属纠纷和权属确认工作；管委会交办的其他有关事项。

（五）经济服务中心：负责宣传、督促落实开发区投资优惠政策及便民利民措施，优化经济发展环境；依据开发区总体规划，协助做好开发区内企业和工程项目建设的管理和服务工作；协助做好安全生产检查工作；承办开发区管委会等交办的其他事项。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：广东吴川经济开发区管理委员会经济服务中心，均已在主管单位（广东吴川经济开发区管理委员会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	269.34	一、一般公共服务支出	195.86
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	48.15
		九、卫生健康支出	6.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	18. 54
		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	269. 34	本年支出合计	269. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	269.34	支出总计	269.34

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： 广东吴川经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东吴川经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东吴川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			
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东吴川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	269.34	253.04	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.86	179.56	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.86	179.56	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.72	32.72	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	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	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	24.61	24.61	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东吴川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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	269.34	一、一般公共服务支出	195.86
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	48.15
		九、卫生健康支出	6.80
		十、节能环保支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东吴川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	18. 54
		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	269. 34	本年支出合计	269. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	269. 34	支出总计	269. 34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东吴川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	269.34	253.04	16.30
[201]一般公共服务支出	195.86	179.56	16.30
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	195.86	179.56	16.30
[2010301] 行政运行	146.84	146.84	0.00
[2010350] 事业运行	32.72	32.72	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.30	0.00	16.30
[208] 社会保障和就业支出	48.15	48.15	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00
[2080501] 行政单位离退休	11.16	11.16	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东吴川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
[210] 卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
[2101101] 行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
[221] 住房保障支出	18.54	18.54	0.00
[22102]住房改革支出	18.54	18.54	0.00
[2210201]住房公积金	18.54	18.54	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东吴川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	253.04
[301]工资福利支出	233.04
[30101]基本工资	66.97
[30102]津贴补贴	61.26
[30103]奖金	24.59
[30107]绩效工资	11.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.62
[30109]职业年金缴费	12.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.80
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	18.54
[30199]其他工资福利支出	6.66
[302]商品和服务支出	8.84
[30201]办公费	1.47

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： 广东吴川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
[30205]水费	0. 25
[30206]电费	0. 49
[30207]邮电费	1. 62
[30217]公务接待费	0. 33
[30228]工会经费	2. 35
[30229]福利费	0. 14
[30231]公务用车运行维护费	2. 20
[303]对个人和家庭的补助	11. 16
[30302]退休费	11. 16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东吴川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	6.49	6.49	0.00	0.00
“三公”经费	2.53	2.53	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.33	0.33	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东吴川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： 我管委会 2023 年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东吴川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： 我管委会 2023 年度无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东吴川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	16.30
[302]商品和服务支出	16.30
[30299]其他商品和服务支出	16.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东吴川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	253. 04	253. 04	253. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东吴川经济开发区管理委员会	253. 04	253. 04	253. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	233. 05	233. 05	233. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 84	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	11. 16	11. 16	11. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东吴川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	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东吴川经济开发区管理委员会	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费用于广东吴川经济开发区管理委员会土地开发利用支出、园区安全生产会议费用、宣传费用等支出,确保开发区管委会在土地开发、园区企业引进、安全生产监督等工作顺利完成,达成土地的集约利用、新入园企业的增加,形成产业集群辐射效应目标。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额单位转换时存在尾数误差。

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 269.34 万元，比上年增加 26 万元，增长 10.7%，主要原因是每年正常增加的工资社保预计上涨以及物价上涨预算；支出预算 269.34 万元，比上年增加 26 万元，增长 10.7%，主要原因是每年正常增加的工资社保预计上涨以及物价上涨预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.53 万元，比上年减少 7.27 万元，下降 74.2%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费的预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 2.2 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 2.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.33 万元，比上年减少 7.27 万元，下降 95.7%，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 6.49 万元，比上年减少 22.86 万元，下降 77.9%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费的预算。

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 44.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是无购置资产计划等。

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

注： 我管委会本年度无重点项目。

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。