

2023 年
增城经济技术开发区园区发展局部门预算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区园区发展局 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 增城经济技术开发区园区发展局概况

一、主要职责

(一)负责统筹各部门开展商务部对国家级经济技术开发区综合发展水平评价考核工作。

(二)做好区内企业平台各类统计报表报送工作。

(三)负责牵头协调有关部门和属地镇街推进各园区开发建设，协调有关部门和属地镇街做好各园区内各项社会管理事务。

(四)负责开发区核心区市政设施设备维护管理工作。

(五)负责开发区核心区道路及公共区域的环境保洁、垃圾分类等工作。

(六)负责非公党工委党建工作和党群服务中心日常工作。

(七)承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设科室3个，分别是综合科、开发建设科、发展统计科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8201.89	一、一般公共服务支出	82.42
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	191.78
		九、卫生健康支出	0.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7890.09

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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	37.03
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8201.89	本年支出合计	8201.89
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8201.89	支出总计	8201.89

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：增城经济技术开发区园区发展局

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			
21205	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5408.85	5408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5408.85	5408.85	0.00	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	37.03	37.03	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	37.03	37.03	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	37.03	37.03	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：增城经济技术开发区园区发展局

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	8201.89	559.58	7642.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.86	141.86	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	33.28	33.28	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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							
212	城乡社区支出	7890.09	330.21	7559.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	797.25	330.21	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	467.04	0.00	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5408.85	0.00	5408.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5408.85	0.00	5408.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.03	37.03	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：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8201.89	一、一般公共服务支出	82.42
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	191.78
		九、卫生健康支出	0.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7890.09
		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：增城经济技术开发区园区发展局

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	37.03
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8201.89	本年支出合计	8201.89
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8201.89	支出总计	8201.89

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：增城经济技术开发区园区发展局

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	8201.89	559.58	7642.31
[201]一般公共服务支出	82.42	0.00	82.42
[20132]组织事务	82.42	0.00	82.42
[2013299]其他组织事务支出	82.42	0.00	82.42
[208]社会保障和就业支出	191.78	191.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.78	191.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.86	141.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00
[210]卫生健康支出	0.56	0.56	0.00
[21007]计划生育事务	0.56	0.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00
[212]城乡社区支出	7890.09	330.21	7559.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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
[21201]城乡社区管理事务	797.25	330.21	467.04
[2120101]行政运行	330.21	330.21	0.00
[2120102]一般行政管理事务	467.04	0.00	467.04
[21203]城乡社区公共设施	684.00	0.00	684.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	684.00	0.00	684.00
[21205]城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00
[21299]其他城乡社区支出	5408.85	0.00	5408.85
[2129999]其他城乡社区支出	5408.85	0.00	5408.85
[221]住房保障支出	37.03	37.03	0.00
[22102]住房改革支出	37.03	37.03	0.00
[2210201]住房公积金	37.03	37.03	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：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	559.58
[301]工资福利支出	374.20
[30101]基本工资	53.19
[30102]津贴补贴	201.93
[30103]奖金	31.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.28
[30109]职业年金缴费	16.64
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	37.03
[302]商品和服务支出	45.63
[30201]办公费	9.40
[30207]邮电费	3.64
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.17
[30227]委托业务费	2.40
[30228]工会经费	3.90
[30229]福利费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	10.51
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	139.76
[30302]退休费	139.20
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：增城经济技术开发区园区发展局

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	1102.05	1102.05	0.00	0.00
“三公”经费	4.37	4.37	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.17	0.17	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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：增城经济技术开发区园区发展局

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：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7642.31
[301]工资福利支出	11.74
[30199]其他工资福利支出	11.74
[302]商品和服务支出	7520.21
[30205]水费	5.50
[30206]电费	79.00
[30207]邮电费	11.88
[30209]物业管理费	260.88
[30213]维修（护）费	39.74
[30214]租赁费	669.04
[30227]委托业务费	6276.23
[30299]其他商品和服务支出	177.95
[312]对企业补助	88.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	88.80
[399]其他支出	21.56
[39999]其他支出	21.56

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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	559.58	559.58	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00
增城经济技术开发区园区发展局	559.58	559.58	559.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.20	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.76	139.76	139.76	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：增城经济技术开发区园区发展局

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	7642.31	7642.31	7642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区园区发展局	7642.31	7642.31	7642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党建指导员的经费支出工作,保障党建指导员的日常各项工作正常开展。
办公(业务)用房租赁经费	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据租赁合同按时支付租金,在合同的租赁期内,获得符合办公要求的办公平方米数,做好办公场地保障工作。
其他机构运行经费	433.58	433.58	433.58	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开发区园区发展局做好综合行政、资产管理、后勤保障,园区开发建设、开发区核心区市政设施设备维护管理、道路及公共区域环境保洁、征地拆迁历史遗留问题处理,开发区“一区多园”发展规划

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
								管理、报表统计、国家级经开区综合评价考核等工作。
党群服务中心运行经费	126.65	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	以打造高标准的公共党建阵地为目标,为开发区企业党组织和党员提供订制式党建服务,成为一个集“党群、政务、社区、文体”服务于一体的党群“交流平台”、便民服务共享空间,成为党和群众紧密联系的一个纽带。
发展统计专项经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策引导和资金支持,促进开发区综评、合作共建、统计等工作稳步推进。
“四上”企业统计人员岗位补贴	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策引导和资金支持,促使开发区企业按时按质填报统计报表,提升开发区统计工作水平。
开发区核心区市政设施维护维修费	521.59	521.59	521.59	0.00	0.00	0.00	0.00	结合核心区的工作要求,完成核心区环卫车辆清洗及车辆密闭性检查;核心区重要节日灯笼国旗布

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
								置;核心区桥梁及限高架安全检测服务;核心区路灯变压器、临时供电变压器(高压)设备维护管理;核心区临时变压器电费;核心区路灯变压器电费;核心区部分道路地下病害体探测;核心区垃圾桶采购;增城经济技术开发区核心区沙盘模型调整维护等相关工作。
侨梦苑运行经费	336.85	336.85	336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	做好侨梦苑的运行保障工作,充分发挥侨梦苑功能和作用,以更好地为增城区聚集高端人才、营造创新氛围、构建创业生态、促进产业转型提供创业平台空间。
增城经济技术开发区扩区规划研究项目专项经费	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步融入湾区发展大局,以“两区带动”战略引领增城高质量发展,完成扩容提质战略研究,加快推动增城开发区核心区与宁西街、中新镇、广州东部公铁联运枢纽、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
								广州东部交通枢纽、临江大道等串联成片,促进高铁经济、临江经济、先进制造业深度融合。
开发区核心区市政设施维护管理服务项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合核心区市政设施日常维护管理需要,完善市政设施建设、路面维修、排水改造等工作。对园区逐年增加的市政设施进行精心养护,加强市政设施维修和巡检力度,实现精细化管理,确保园区市政设施的正常、安全运行,不断提高城市管理水平。
开发区核心区照明设施维护管理项目	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合核心区的工作要求,完成核心区 28 条道路路灯约 4910 盏,路灯变压器共 34 台,路灯线路约 215 千米的照明维护维修管理工作。
开发区核心区市政管理安保服务项目	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	结合核心区的工作要求,做好日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
								等服务工作。
增城开发区展厅运营管理服务项目	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式做好开发区展厅的场地租赁、物业服务、布展影片更新、讲解接待、会议服务、安全保卫、卫生保洁、日常运营管理等各项工作,充分发挥招商引资桥头堡作用,主动服务“双区”建设、“双城联动”发展格局。
侨梦苑租赁经费	616.90	616.90	616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好侨梦苑的场地租赁工作,充分发挥侨梦苑功能和作用,以更好地为增城区聚集高端人才、营造创新氛围、构建创业生态、促进产业转型提供创业平台空间。
法律服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升依法行政的能力,防范法律风险,确保项目招标、采购、合同签订等各项工作的开展合法合规。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
两新组织党员活动工作经费(市级)	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保基层党组织运转保障到位。
两新组织党员活动经费(区级)	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保基层党组织运转保障到位。
两新组织党务工作者工作补贴	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》有关规定,对两新组织兼职党组织书记按规定的标准拨付补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
两新组织区域党委工作经费(市级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保党组织运转保障到位。
两新组织区域党委工作经费(区级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保党组织运转保障到位。
开发区核心区环卫保洁及绿化养护项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕开发区经济社会发展大局,做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作,加强环境卫生综合管理,提升园区绿化管理水平,打

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：增城经济技术开发区园区发展局

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			
								造宜居宜业的人居环境。
开发区核心区市政维护项目2020-2022年结算尾款	3025.00	3025.00	3025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照约定支付开发区核心区2020-2022年市政维护、绿化、保洁项目的结算尾款及2023年第一季度延期费用,做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作,加强环境卫生综合管理,提升园区绿化管理水平。

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 8,201.89 万元，比上年增加 8,201.89 万元，增长--%，主要原因是本部门为新增预算部门，未编制 2022 年年初预算（上年基数为 0，不可比）；支出预算 8,201.89 万元，比上年增加 8,201.89 万元，增长--%，主要原因是本部门为新增预算部门，未编制 2022 年年初预算（上年基数为 0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.37 万元，比上年增加 4.37 万元，增长--%，主要原因是本部门为新增预算部门，未编制 2022 年年初预算（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 4.2 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 4.2 万元，比上年增加 4.2 万元。）比上年增加 4.2 万元，增长--%，主要原因是本部门为新增预算部门，未编制 2022 年年初预算（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，增长--%，主要原因是本部门为新增预算部门，未编制 2022 年年初预算（上年基数为 0，不可比）。

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1,102.05万元，比上年增加1,102.05万元，增长--%，主要原因是本部门为新增预算部门，未编制2022年年初预算（上年基数为0，不可比）。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2166.12万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2159.12万元等。

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265.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是暂无固定资产采购需求等。

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
开发区核心区市政设施维护维修费	521.59	结合核心区的工作要求，完成核心区环卫车辆清洗及车辆密闭性检查；核心区重要节日灯

		<p>笼国旗布置；核心区桥梁及限高架安全检测服务；核心区路灯变压器、临时供电变压器（高压）设备维护管理；核心区临时变压器电费；核心区路灯变压器电费；核心区部分道路地下病害体探测；核心区垃圾桶采购；增城经济技术开发区核心区沙盘模型调整维护等相关工作。</p>
侨梦苑租赁经费	616.90	<p>做好侨梦苑的场地租赁工作，充分发挥侨梦苑功能和作用，以更好地为增城区聚集高端人才、营造创新氛围、构建创业生态、促进产业转型提供创业平台空间。</p>
开发区核心区环卫保洁及绿化养护项目	1,000.00	<p>围绕开发区经济社会发展大局，做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作，加强环境卫生综合管理，提升园区绿化管理水平，打造宜居宜业的人居环境。</p>
开发区核心区市政维护项目 2020-2022 年结算尾款	3,025.00	<p>按照约定支付开发区核心区 2020-2022 年市政维护、绿化、保洁项目的结算尾款及 2023 年第一季度延期费用，做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作，加强环境卫生综合管理，提升园区绿化管理水平。</p>

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。