

2023 年
广东雷州经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东雷州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 广东雷州经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经开区的各项方针政策和法律法规，研究制定经开区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经市人民政府批准后，负责组织实施。

（二）负责对经开区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护经开区企业的合法权益；负责经开区安全生产工作。

（三）负责经开区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审批及管理经开区的投资项目；协助经开区企业办理工商注册、环评等相关手续。

（四）协助相关职能部门编制经开区国土空间规划、详细规划及经开区范围内土地依法回收的有关事项，对经开区国有土地使用权的出让、转让进行初审及办证后资料备份。

（五）负责经开区各项基础设施建设；负责经开区公共设施日常管理。

（六）对经开区内不动产（土地、厂房、办公用房及其他公共设施）的交易、租赁等方面管理事项进行初审；负责经开区国有资产运营管理工作；

（七）负责协调有关部门派驻经开区机构的工作。根据市政府或有关职能部门的授权或委托，行使市政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（八）协助做好经开区社会事务各项工作。负责做好经开区的内部管理、经济统计等工作。

（九）负责做好产业转移工业园及产业发展集聚区域的申报、建设、管理、调整等相关工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东雷州经开区管委会设 6 个内设机构：综合办公室、规划建设部、行政服务部、招商服务部、财务经济部、运营管理部。

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： 广东雷州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	1145.15	一、一般公共服务支出	248.61
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	32.34
		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	818.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东雷州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	38.29
		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	1145.15	本年支出合计	1145.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东雷州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	1145.15	支出总计	1145.15

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： 广东雷州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： 广东雷州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			
221	住房保障支出	38.29	38.29	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	38.29	38.29	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.12	17.12	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填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东雷州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	1145.15	286.58	858.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.61	208.61	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	247.72	207.72	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	241.93	201.93	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	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	21.83	21.83	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东雷州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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	818.57	0.00	818.57	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	818.57	0.00	818.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	818.57	0.00	818.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.12	17.12	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填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东雷州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	326. 58	一、一般公共服务支出	248. 61
二、政府性基金预算	818. 57	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	32. 34
		九、卫生健康支出	7. 34
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	818. 57
		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： 广东雷州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	38. 29
		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	1145. 15	本年支出合计	1145. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1145. 15	支出总计	1145. 15

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： 广东雷州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	326. 58	286. 58	40. 00
[201]一般公共服务支出	248. 61	208. 61	40. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 89	0. 89	0. 00
[2010303]机关服务	0. 89	0. 89	0. 00
[20113]商贸事务	247. 72	207. 72	40. 00
[2011301]行政运行	241. 93	201. 93	40. 00
[2011303]机关服务	5. 79	5. 79	0. 00
[208]社会保障和就业支出	32. 34	32. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	32. 25	32. 25	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 83	21. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 42	10. 42	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 09	0. 09	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 09	0. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 34	7. 34	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： 广东雷州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
[21011]行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
[221]住房保障支出	38.29	38.29	0.00
[22102]住房改革支出	38.29	38.29	0.00
[2210201]住房公积金	21.16	21.16	0.00
[2210203]购房补贴	17.12	17.12	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 广东雷州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	286.58
[301]工资福利支出	266.58
[30101]基本工资	71.43
[30102]津贴补贴	92.11
[30103]奖金	42.19
[30108]机关事业单位基本养老保险	21.83
[30109]职业年金缴费	10.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.34
[30112]其他社会保险缴费	0.09
[30113]住房公积金	21.16
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	6.50
[30207]邮电费	1.00
[30217]公务接待费	1.50

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： 广东雷州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
[30228]工会经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[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填列。

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： 广东雷州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	104. 00	34. 00	70. 00	0. 00
“三公” 经费	6. 50	6. 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	5. 00	5. 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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东雷州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	818.57	0.00	818.57
212	城乡社区支出	818.57	0.00	818.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.57	0.00	818.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	818.57	0.00	818.57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东雷州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： 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： 广东雷州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	40.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东雷州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	286.58	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广东雷州经济开发区管理委员会	286.58	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.58	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东雷州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	858.57	858.57	40.00	818.57	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区管理委员会	858.57	858.57	40.00	818.57	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区管理委员会园区管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区管理委员会项目宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区A区第一期土方调配工程	27.57	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东雷州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			
广东雷州经济开发区企业服务中心管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动工业园区高质量发展(产业园建设专项帮扶)	701.00	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金主要用于雷州产业集聚地基础设施项目建设,即三教路中段建设项目与大唐路西段建设项目,于 2023 年完成建设并全面通车。
广东雷州经济开发区追加 40 万工作经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区企业服务中心运营管理费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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 1145.15 万元，比上年增加 871.28 万元，增长 318.1%，主要原因是 2021 财政资金紧张，预算批复数额较少；支出预算 1145.15 万元，比上年增加 871.28 万元，增长 318.1%，主要原因是 2021 年、2022 年雷州财政紧张，部分预算未得到批复，且 2023 年招商工作和建设项目较多，导致 2023 年预算批复相较上年增长较多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 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。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 5 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 5 万元，比上年增加 1 万元。）比上年增加 1 万元，增长 25.0%，主要原因是因招商引资工作强度大，任务重，需更多使用到公车，因此减少部分公务接待费，增加公车运行维护费；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 40.0%，主要原因是因招商引资工作强度大，任务重，需更多使用到公车，因此减少部分公务接待费，增加公车运行维护费。

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 104 万元，比上年增加 88 万元，增长 550.0%，主要原因是 2021 年、2022 年雷州财政紧张，部分预算未得到批复，且 2023 年招商工作较多，导致 2023 年预算批复相较上年增长较多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 4 月 28 日，本部门固定资产金额 40.20 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 20.5 万元，主要是企业服务中心的办公设备及办公家具等。

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
2023 推动工业园区高质量发展-产业园	701.00	该笔资金主要用于雷州产业集

建设专项帮扶资金		聚地基础设施项目建设，即三教路中段建设项目与大唐路西段建设项目，于 2023 年完成建设并全面通车。
----------	--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。