

2024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 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 广东雷州经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 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；(7) 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。(8) 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。(9) 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。(10) 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 2024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	3,255.71	一、一般公共服务支出	518.73
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	0.70
		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	2,717.11
		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	19.16
		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	3,255.71	本年支出合计	3,255.71
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	3,255.71	支出总计	3,255.71

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：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			
	合计	3,255.71	538.60	2,717.11	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	518.73	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	518.73	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	473.02	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,717.11	0.00	2,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,717.11	0.00	2,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,900.11	0.00	1,900.11	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	19.16	19.16	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	19.16	19.16	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	0.54	0.54	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	18.62	18.62	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：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	3,255.71	247.60	3,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.73	227.73	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	518.73	227.73	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	473.02	222.02	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,717.11	0.00	2,717.11	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	2,717.11	0.00	2,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00	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	1,900.11	0.00	1,900.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.62	18.62	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：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	538.60	一、一般公共服务支出	518.73
二、政府性基金预算	2,717.11	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	0.70
		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	2,717.11
		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	19.16
		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	3,255.71	本年支出合计	3,255.71

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	3,255.71	支出总计	3,255.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	538.60	247.60	291.00
[201]一般公共服务支出	518.73	227.73	291.00
[20113]商贸事务	518.73	227.73	291.00
[2011301]行政运行	473.02	222.02	251.00
[2011303]机关服务	5.72	5.72	0.00
[2011308]招商引资	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70	0.00
[221]住房保障支出	19.16	19.16	0.00
[22102]住房改革支出	19.16	19.16	0.00
[2210201]住房公积金	0.54	0.54	0.00
[2210203]购房补贴	18.62	18.62	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：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	247.60
[301]工资福利支出	225.75
[30101]基本工资	76.92
[30102]津贴补贴	102.43
[30103]奖金	45.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.70
[30113]住房公积金	0.54
[302]商品和服务支出	21.85
[30201]办公费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	4.52
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	8.83

注：无

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	291.00
[302]商品和服务支出	291.00
[30201]办公费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	241.00

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：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	82.50	58.50	24.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

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	2, 717. 11	0. 00	2, 717. 11
212	城乡社区支出	2, 717. 11	0. 00	2, 717. 11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 717. 11	0. 00	2, 717. 11
2120803	城市建设支出	790. 00	0. 00	790. 00
2120804	农村基础设施建设支出	27. 00	0. 00	27. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 900. 11	0. 00	1, 900. 11

注：无

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。

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	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广东雷州经济开发区管理委员会	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.75	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.85	21.85	21.85	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：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	3,008.11	3,008.11	291.00	2,717.11	0.00	0.00	0.00	
广东雷州经济开发区管理委员会	3,008.11	3,008.11	291.00	2,717.11	0.00	0.00	0.00	
雷州市临港工业园三教路中段建设项目	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	支付雷州市临港工业园三教路西段建设项目尾款，项目全面竣工验收，完成项目结算，以完善园区交通运输情况，改善该区域出行环境
雷州市临港工业园大唐路西段建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	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招标代理服务费（2022年应付未支付）	2.97	2.97	0.00	2.97	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工作经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区公共基础设施维护费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
智慧园区平台运营维护及政务云迁移安全评估费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
经开区管委会招商引资工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经开区管委会工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州经济开发区污水排海工程用海审批工作经费	47.27	47.27	0.00	47.27	0.00	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			
雷州经济开发区及乌石镇区规划编制项目设计费	927.57	927.57	0.00	927.57	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排下达省级财政推动工业园区高质量发展（产业园建设专项帮扶）专项资金（湛财工【2022】4号）	790.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	省产业转移工业园（集聚地）基础配套设施建设水平提升，提高园区产业承载能力
回收重新安排2022年促进经济高质量发展专项资金（湛财工【2022】39号）	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	

注：无

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3,255.71万元，比上年增加2,110.56万元，增长184.30%，主要原因是管委会2024年增加企业服务中心运营管理支出、园区公共基础设施维护支出及2022年促进经济高质量发展专项资金和产业园建设专项帮扶专项资金的回收再安排支出；支出预算3,255.71万元，比上年增加2,110.56万元，增长184.30%，主要原因是管委会2024年增加企业服务中心运营管理支出及2022年促进经济高质量发展专项资金和产业园建设专项帮扶专项资金的回收再安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少1万元，下降15.38%，主要原因是根据2023年实际情况，管委会2024年预计减少公车运行维护费支出。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4万元（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4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是根据2023年实际情况，管委会2024年预计减少公车运行维护费支出；公务接待费1.5万元，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82.5万元，比上年减少21.5万元，下降20.67%，主要原因是2023年已完成部分办公设备购置，2024该项支出减少。

四、政府采购情况

2024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2024年4月7日，本部门固定资产金额60.75万元，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0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
无	无	无

注：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。