

2024年
广东清远经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东清远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 广东清远经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

(一)、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理工业园区区域内的行政、经济管理和社会事务。

(二)、承接广州市花都区产业转移、规划、实施等管理工作。

(三)、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。

(四)、制订并组织实施工业园区内经济和社会发展规划；负责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目。

(五)、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施工业园区土地利用总体规划及土地储备工作；负责协助县政府土地管理部门办理农用地流转和土地征用手续等工作。

(六)、负责本园区财务管理工作的，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助财税部门做好有关税费征收管理工作；平衡园区建设资金，协助做好融资工作。

(七)、负责园区内的环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作。

(八)、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。

(九)、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东清远经济开发区管理委员会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。有行政编制18名，后勤服务类聘员3名，专职安全生产监督检查员6名；2024年初实有在职行政人员17人，在职后勤服务人员3人，在职专职安全生产监督检查员5人，退休人员2人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东清远经济开发区管理委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东清远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	1,151.72	一、一般公共服务支出	632.61
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	62.65
		九、卫生健康支出	17.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	302.13
		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	50.00
		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	87.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,151.72	本年支出合计	1,151.72
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	1,151.72	支出总计	1,151.72

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：广东清远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	1,151.72	1,151.72	0.00	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	632.61	632.61	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	462.61	462.61	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	462.61	462.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	62.65	62.65	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	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	36.69	36.69	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	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	17.20	17.20	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	17.20	17.20	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	17.20	17.20	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	302.13	302.13	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			
21203	城乡社区公共设施	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.96	149.96	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	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	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	87.12	87.12	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	87.12	87.12	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	32.64	32.64	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	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东清远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	1,151.72	461.58	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.61	294.61	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.61	294.61	168.00	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	462.61	294.61	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	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	36.69	36.69	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.13	0.00	302.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.17	0.00	152.17	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	152.17	0.00	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等 支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东清远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	1,151.72	一、一般公共服务支出	632.61
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	62.65
		九、卫生健康支出	17.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	302.13
		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	50.00
		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	87.12
		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	1,151.72	本年支出合计	1,151.72

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	1,151.72	支出总计	1,151.72

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东清远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	1,151.72	461.58	690.13
[201]一般公共服务支出	632.61	294.61	338.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	462.61	294.61	168.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.61	294.61	168.00
[20133]宣传事务	50.00	0.00	50.00
[2013399]其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00
[20199]其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
[2019999]其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
[208]社会保障和就业支出	62.65	62.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.75	61.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.71	6.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.20	17.20	0.00
[212]城乡社区支出	302.13	0.00	302.13
[21203]城乡社区公共设施	152.17	0.00	152.17
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	152.17	0.00	152.17
[21205]城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96
[2120501]城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96

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
[215]资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	87.12	87.12	0.00
[22102]住房改革支出	87.12	87.12	0.00
[2210201]住房公积金	32.64	32.64	0.00
[2210203]购房补贴	54.48	54.48	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东清远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	461.58
[301]工资福利支出	405.75
[30101]基本工资	69.34
[30102]津贴补贴	168.46
[30103]奖金	63.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.69
[30109]职业年金缴费	18.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.20
[30113]住房公积金	32.64
[302]商品和服务支出	29.86
[30201]办公费	4.92
[30205]水费	0.06
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	8.88
[303]对个人和家庭的补助	25.98
[30302]退休费	6.71
[30305]生活补助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东清远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	690.13
[302]商品和服务支出	690.13
[30227]委托业务费	570.13
[30299]其他商品和服务支出	120.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东清远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	24.36	24.36	0.00	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. 公务用车购置费	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东清远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：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：广东清远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：广东清远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		
合计	461.58	461.58	461.58	0.00	0.00	0.00
广东清远经济开发区管理委员会	461.58	461.58	461.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	405.75	405.75	405.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东清远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	690.13	690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东清远经济开发区管理委员会	690.13	690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年-管委会和龙云公司日常运作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经开区管委会和龙云公司共同维护经开区日常维护及相关业务，资金保障人员的日常办公耗材和采购服务工作开展，日常做好经开区各片区协调和服务工作，提高经开区内企业对经开区管委会的企业服务、园区维护满意度，同时确保园区平稳、有序、和谐发展。
2024年-太平镇工业园区年度维修管护经费	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	用于太平镇马岳、盈富、龙湾工业园年度维护，保障各大工业园区正常运转，稳定各企业发展，引进新型企业。
2024年-市政设施日常维护资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市政雨污水管网正常运作，园区居民和企业生活、生产得到基本保障。
2024年-综合楼分红收益	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高入股贫困村每年经济收益，改善贫困村生活质量。
2024年-园区环卫服务	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	减少园区扬尘，改善园区空气环境质量，保障公众健康，提升园区整体观感。
2024年-驻禾云工作队办公场所修缮工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公楼的整体修缮，确保所需场地、会议室、办公室等装修布置达到办公条件，保障工作队人员正常工作。
2024年-广东清远经济开发区太平片区和禾云片区控制性详细规划编制	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广东清远经济开发区高质量发展，实现规划全覆盖，提升土地增值空间。

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			
（2024年区重大宣传项目）广东清远经济开发区宣传项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广东清远经济开发区知名度和工作人员业务水平，组织经开区工作人员到国内、省内经开区和工业园区相关单位和企业进行考察和宣传，加强与产业协会、招商机构合作招商，举办招商活动。

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1,151.72万元，比上年减少416.22万元，下降26.54%，主要原因是本年度压减了多个预算项目的预算收入，主要包括太平镇工业园区年度维修管护经费压减140万、园区环卫服务压减150万、基础设施工程项目和征地处置后续事项及日常维护资金压减100万、管委会和龙云公司日常运作经费压减40万等，导致收入预算减少；支出预算1,151.72万元，比上年减少416.22万元，下降26.54%，主要原因是本年度压减了多个预算项目的预算支出，主要包括太平镇工业园区年度维修管护经费压减140万、园区环卫服务压减150万、基础设施工程项目和征地处置后续事项及日常维护资金压减100万、管委会和龙云公司日常运作经费压减40万等，导致支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少0.50万元，下降7.14%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护费的预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降9.09%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护费的预算支出；公务接待费1.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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24.36万元，比上年减少0.66万元，下降2.64%，主要原因是从严控制机关运行经费开支，减少了印刷费的开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额109.31万元，分布构成情况为：房屋0.00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10万元，主要是购置办公家具，主要包括台式电脑、办公桌椅等。

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
2024年-太平镇工业园区年度维修管护经费	102.17	用于太平镇马岳、盈富、龙湾工业园年度维护，保障各大工业园区正常运转，稳定各企业发展，引进新型企业。
2024年-市政设施日常维护资金	50.00	确保市政雨污水管网正常运作，园区居民和企业生活、生产得到基本保障。
2024年-园区环卫服务	149.96	减少园区扬尘，改善园区空气环境质量，保障公众健康，提升园区整体观感。
2024年-综合楼分红收益	120.00	提高入股贫困村每年经济收益，改善贫困村生活质量。
2024年-广东清远经济开发区太平片区和禾云片区控制性详细规划编制	50.00	推动广东清远经济开发区高质量发展，实现规划全覆盖，提升土地增值空间。
（2024年区重大宣传项目） 广东清远经济开发区宣传项目	50.00	提升广东清远经济开发区知名度和工作人员业务水平，组织经开区工作人员到国内、省内经开区和工业园区相关单位和企业进行考察和宣传，加强与产业协会、招商机构合作招商，举办招商活动。

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。