

2025年
广东清远经济开发区管理委员会（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广东清远经济开发区管理委员会（本级）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 2025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 2025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 (本级) 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) 制定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,审批投资者在园区内的投资项目。

(五) 负责园区内的规划、基础建设、土地和房地产管理;

(六) 负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作;负责协助区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。

(七) 负责园区内环境保护管理、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。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,548.08	一、一般公共服务支出	1,077.61
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	70.20
		九、卫生健康支出	18.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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	166.39
		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	95.62
		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	1,548.08	本年支出合计	1,548.08
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	1,548.08	支出总计	1,548.08

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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

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	1,548.08	1,548.08	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	1,077.61	1,077.61	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	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	29.25	29.25	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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	690.00	690.00	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	690.00	690.00	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	70.20	70.20	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	69.30	69.30	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	41.72	41.72	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	20.86	20.86	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	18.25	18.25	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	18.25	18.25	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	18.25	18.25	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			
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	166.39	166.39	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	95.62	95.62	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	95.62	95.62	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	36.48	36.48	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	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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（本级）

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	1,548.08	504.44	1,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.61	320.36	757.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	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	41.72	41.72	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	20.86	20.86	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	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							
21299	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.14	59.14	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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,548.08	一、一般公共服务支出	1,077.61
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	70.20
		九、卫生健康支出	18.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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	166.39
		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	95.62
		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	1,548.08	本年支出合计	1,548.08

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	1,548.08	支出总计	1,548.08

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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

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	1,548.08	504.44	1,043.64
[201]一般公共服务支出	1,077.61	320.36	757.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	320.36	320.36	0.00
[2010301]行政运行	320.36	320.36	0.00
[20105]统计信息事务	29.25	0.00	29.25
[2010505]专项统计业务	29.25	0.00	29.25
[20133]宣传事务	38.00	0.00	38.00
[2013399]其他宣传事务支出	38.00	0.00	38.00
[20199]其他一般公共服务支出	690.00	0.00	690.00
[2019999]其他一般公共服务支出	690.00	0.00	690.00
[208]社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.30	69.30	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	41.72	41.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	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	18.25	18.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.25	18.25	0.00
[212]城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
[21299]其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
[2129999]其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
[215]资源勘探工业信息等支出	166.39	0.00	166.39

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
[21502]制造业	166.39	0.00	166.39
[2150208]交通运输设备制造业	166.39	0.00	166.39
[221]住房保障支出	95.62	95.62	0.00
[22102]住房改革支出	95.62	95.62	0.00
[2210201]住房公积金	36.48	36.48	0.00
[2210203]购房补贴	59.14	59.14	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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	504.44
[301]工资福利支出	443.62
[30101]基本工资	74.79
[30102]津贴补贴	182.64
[30103]奖金	68.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.72
[30109]职业年金缴费	20.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.25
[30113]住房公积金	36.48
[302]商品和服务支出	32.68
[30201]办公费	7.36
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	1.20
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	10.32
[303]对个人和家庭的补助	28.14
[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	20.52

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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,043.64
[302]商品和服务支出	877.25
[30227]委托业务费	757.25
[30299]其他商品和服务支出	120.00
[312]对企业补助	166.39
[31299]其他对企业补助	166.39

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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

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	25.68	25.68	0.00	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	504.44	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广东清远经济开发区管理委员会	504.44	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	443.62	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.14	28.14	28.14	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：广东清远经济开发区管理委员会（本级）

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	1,043.64	1,043.64	1,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东清远经济开发区管理委员会	1,043.64	1,043.64	1,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
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的企业服务、园区建设维护满意度，同时也确保园区平稳、有序、和谐发展。
太平镇工业园区年度维修管护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于园区日常市政维护和开支，保障太平镇各工业园区正常运转，为太平片区工业园企业经营运作提供条件，促进太平镇企业发展，推动太平镇经济增长。
市政设施日常维护资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于开展禾云园区市政雨污水管网维护服务和园区突发事件应急维修维护服务，为园区做好市政配套设施的管理和维护，保障园区内企业对基础配套设施方面的正常运作和应对突发事件应急处理，确保园区居民和企业正常生活、生产得到基本保障。
综合楼分红收益	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对入股贫困村分上半年两次进行分红，共计120万元，从而增加贫困村收益，达到村民满意的投资收益。

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			
2022年-2024年省产业共建项目区级资金（清远信和汽车部件有限公司）	166.39	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	项目分三期建设，其中第一期主要为汽摩配件、锁具配件、家电配件和卫浴配件的电镀生产，第二期主要对电子通讯配件和汽摩配件的电镀生产，第三期对汽摩配件的电镀生产。项目设计年产700万套汽摩配件、600万套锁具配件、100万套电子通讯配件、40万套家电配件和30万套卫浴配件。项目计划总投资20000万元，固定资产投资金额20000万元，其中土建工程投资8500万元，设备及技术投资11500万元。
（2025年区重大宣传项目）广东清远经济开发区宣传项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高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、省内先进经开区和工业园区相关单位和企业五次以上考察，加强与产业协会、招商机构合作招商会、举办招商活动。
广东清远经济开发区、广州花都（清新）产业转移工业园、太平集聚区2024年度土地集约利用监测统计工作	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高开发区土地供应率、土地建成率，降低土地闲置率。可以加强与发改、工信、生态环境、统计、税务等部门的工作联动和信息共享，提升数据质量，保证数据的真实性、准确性和统一性。达到全面掌握土地集约利用状况，推动开发区土地利用管理基础信息建设，为开发区扩区、调区、升级审核、动态监控及有关政策制定提供依据。
2025年-园区环卫服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环卫服务，对园区道路进行定期洒水除尘，保证每天作业专用车数量、清洁作业次数，路面清洁得到改善。保障园区路面清洁得到改善，园区群众满意情况达标。
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	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对太平片区的基地现状用地、已有用地权属、人口分布、资源环境、建筑物、构筑物等现状情况进行摸查和对禾云片区的规划区所处区域的现状、存在问题进行细致调研、分析和研究，提出合理的城市功能定位和设计，实现规划全覆盖，提升土地增值空间。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,548.08万元，比上年增加396.36万元，增长34.4%，主要原因是一是本年度园区环卫服务项目增加了雨污水管道、提升泵及应急池等配套市政设施管理等服务增加了预算收入，二是新增了2022-2024年省产业共建项目区级资金预算项目经费；支出预算1,548.08万元，比上年增加396.36万元，增长34.4%，主要原因是一是本年度园区环卫服务项目增加了雨污水管道、提升泵及应急池等配套市政设施管理等服务增加了预算支出，二是新增了2022-2024年省产业共建项目区级资金预算项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2025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15.4%，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及公务接待费的预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费4.5万元（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4.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降10%，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1万元，比上年减少0.5万元，下降33.3%，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,减少了公务接待费的预算支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排25.68万元，比上年增长1.32万元，增长5.4%，主要原因是人员增加,相应的办公设备购置增加,资金增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月16日，本部门固定资产金额110.28万元，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2万元，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

2025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
综合楼分红收益	120	对入股贫困村分上下半年两次进行分红, 共计120万元, 从而增加贫困村收益, 达到村民满意的投资收益。
太平镇工业园区年度维修管护经费	100	主要用于园区日常市政维护和开支, 保障太平镇各工业园区正常运转, 为太平片区工业园企业经营运作提供条件, 促进太平镇企业发展, 推动太平镇经济增长。
市政设施日常维护资金	40	资金主要用于开展禾云园区市政雨污水管网维护服务和园区突发事件应急维修维护服务, 为园区做好市政配套设施的管理和维护, 保障园区内企业对基础配套设施方面的正常运作和应对突发事件应急处理, 确保园区居民和企业正常生活、生产得到基本保障。
（2025年区重大宣传项目） 广东清远经济开发区宣传项目	38	提高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、省内先进经开区和工业园区相关单位和企业五次以上考察, 加强与产业协会、招商机构合作招商会、举办招商活动。
2025年-园区环卫服务	400	通过开展环卫服务, 对园区道路进行定期洒水除尘, 保证每天作业专用车数量、清洁作业次数, 路面清洁得到改善。保障园区路面清洁得到改善, 园区群众满意情况达标。

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。