2023 年
湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 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 湛江奋勇高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻党的路线、方针、政策。执行国家、省、市有关归难侨、侨眷的法规。教育和管理服务国家分配的归难侨，强化社会管理职能。

(二) 贯彻执行国家、省、市关于高新区发展的方针政策。

(三) 整合土地资源，打造“五新产业”园区，发展工业，利用省级高新区的优势，培养新的经济增长极。

(四) 指导高新区农、工、商、贸生产，发展高新区经济，改善与提高归难侨生产水平。

(五) 负责高新区的规划、发展、建设和管理。

(六) 负责承办省、市和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会部门机构设置包括纪委监委局、办公室、经济发展与科技局、招商服务局、财政与投资管理局、规划与开发建设局和社会管理与侨务局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9388.00	一、一般公共服务支出	3327.00
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	84.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	38.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	848.00
		九、卫生健康支出	322.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4378.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	43.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	210.00
		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	113.00
		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	25.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9388.00	本年支出合计	9388.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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	9388.00	支出总计	9388.00

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：湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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			
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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	9388.00	1848.00	7540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3327.00	1181.00	2146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2918.00	1180.00	1738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1168.00	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1436.00	12.00	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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							
20111	纪检监察事务	50.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00	2.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群体团体事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其它国防动员支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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							
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.00	511.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.00	304.00	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	135.00	135.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.00	4.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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							
210	卫生健康支出	322.00	42.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4378.00	0.00	4378.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4378.00	0.00	4378.00	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	4378.00	0.00	4378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会

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							
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5010.00	一、一般公共服务支出	3327.00
二、政府性基金预算	4378.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	84.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	38.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	848.00
		九、卫生健康支出	322.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4378.00
		十二、农林水支出	43.00
		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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	210.00
		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	113.00
		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	25.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9388.00	本年支出合计	9388.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9388.00	支出总计	9388.00

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	5010.00	1846.00	3164.00
[201] 一般公共服务支出	3327.00	1180.00	0.00
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务	2918.00	1178.00	314.00
[2010301] 行政运行	1168.00	1166.00	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	1436.00	12.00	0.00
[2010308] 信访事务	0.00	0.00	0.00
[2010399] 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	314.00	00.00	314.00
[20104] 发展改革事务	83.00	00.00	83.00
[2010499] 其他发展改革事务	83.00	00.00	83.00
[20106] 财政事务	49.00	0.00	0.00
[2010607] 信息化建设	49.00	0.00	0.00
[20107] 税收事务	210.00	0.00	210.00
[2010799] 其他税收事务	210.00	0.00	210.00
[20111] 纪检监察事务	50.00	2.00	48.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[2011199] 其他纪检监察事务支出	50.00	2.00	48.00
[20126] 档案事务	0.00	0.00	0.00
[2012602] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[20129] 群众团体事务	15.00	0.00	15.00
[2012906] 工会事务	15.00	0.00	15.00
[20132] 组织事务	2.00	0.00	2.00
[2013299] 其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
[20133] 宣传事务	0.00	0.00	0.00
[2013302] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[203] 国防支出	84.00	0.00	84.00
[204] 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[20499] 其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[2049999] 其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[206] 科学技术支出	38.00	0.00	38.00
[20699] 其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[2069999] 其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
[208] 社会保障和就业支出	848.00	511.00	337.00
[20805] 行政事业单位养老支出	507.00	507.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	304.00	304.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00
[20820] 临时救助	30.00	0.00	30.00
[2082001] 临时救助支出	30.00	0.00	30.00
[20828] 退役军人管理事务	7.00	0.00	7.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	304.00	4.00	300.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	304.00	4.00	300.00
[210] 卫生健康支出	322.00	0.00	322.00
[21001] 卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[2100102] 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[21004] 公共卫生	255.00	0.00	255.00
[2100408] 基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
[2100499] 其他公共卫生支出	250.00	0.00	250.00
[21007] 计划生育事务	15.00	0.00	15.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	35.00	35.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
[21013] 医疗救助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	43.00	0.00	43.00
[21301] 农业农村	0.00	0.00	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00
[2130599] 巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[215] 资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
[2150805] 中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00
[221] 住房保障支出	113.00	113.00	0.00
[22101] 保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
[2210103] 棚户区改造	0.00	0.00	0.00
[22102] 住房改革支出	113.00	113.00	0.00
[2210201] 住房公积金	113.00	113.00	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22401] 应急管理事务	0.00	0.00	0.00
[2240106] 安全监管	0.00	0.00	0.00
[2240199] 其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22402] 消防事务	0.00	0.00	0.00
[2240204] 消防应急救援	0.00	0.00	0.00
[22499] 其他灾害防治及应急管理指出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[2249999] 其他灾害防治及应急管理指出	0.00	0.00	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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1848.00
[301]工资福利支出	1424.00
[30101]基本工资	228.00
[30102]津贴补贴	445.00
[30103]奖金	352.00
[30106]伙食补助费	36.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.00
[30109]职业年金缴费	68.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	113.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	120.00
[30201]办公费	84.00
[30202]印刷费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	304.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	272.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	1031.00	367.00	664.00	0.00
“三公”经费	41.00	41.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	4379.00	0.00	4379.00
212	城乡社区支出	4379.00	0.00	4379.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2973.00	0.00	2973.00
2120802	土地开发支出	2837.00	0.00	2837.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	0.00	136.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1406.00	0.00	1406.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1406.00	0.00	1406.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5010.00
[301]工资福利支出	2043.00
[30101]基本工资	228.00
[30102]津贴补贴	445.00
[30103]奖金	352.00
[30106]伙食补助费	36.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.00
[30109]职业年金缴费	68.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	299.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	113.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	356.00
[302]商品和服务支出	1768.00
[30201]办公费	59.00
[30202]印刷费	17.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	62.00
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	49.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	18.00
[30226]劳务费	43.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	285.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	1088.00
[303]对个人和家庭的补助	909.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	272.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	371.00
[30306]救济费	33.00
[30307]医疗费补助	5.00
[30309]奖励金	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	213.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	83.00
[30905]基础设施建设	83.00
[310]资本性支出	109.00
[31005]基础设施建设	84.00
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00
[312]对企业补助	98.00
[31299]其他对企业补助	98.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	1848.00	1848.00	1848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江奋勇高新技术产业 开发区管理委 员会	1848.00	1848.00	1848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1424.00	1424.00	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	304.00	304.00	304.00	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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江奋勇高新技术 技术产业开 发区管理 委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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9388万元，比上年减少5993万元，下降38.96%，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少；支出预算9388万元，比上年减少5993万元，下降39.0%，主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元，比上年减少13万元，下降24.1%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费7万元，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费16万元（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16万元，比上年增加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；公务接待费18万元，比上年减少13万元，下降41.9%，主要原因是公务接待费减少。

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1031万元，比上年增加767万元，增长290.5%，主要原因是政府性基金支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1797.34万元，其中：货物类采购预算13.6万元，工程类采购预算377.74万元，服务类采购预算1406万元等。

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3947.56万元，分布构成情况为：房屋7020平方米，车辆9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15万元，主要是会议室设备、办公设备、应急系统购置等。

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
会议室设备、办公设备、应急系统购置	100万元	标准化建设群众信访诉求综合服务中心，搭建社会事务一站式便民服务平台，充分整合基层资源，为群众提供一站式便民服务，打造奋勇社会治理品牌，营造和谐的社会环境。
奋勇高新区雪亮工程（四期）项目	180万元	覆盖新建道路路口、207国道奋勇路段\连队及周边农村之间争议地界周边监控，完善治安防控体系。
奋勇招商引资展示台工程项目	87万元	完善企业污水排放，改善企业卫生环境。

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。