

2024年
广东从化经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东从化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 广东从化经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）负责拟订并组织实施开发区的发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责开发区的招商引资工作，按照规定权限审核投资者在开发区内的投资项目。

（三）按照规定权限对开发区土地和房产进行利用和管理。

（四）负责开发区的开发建设，协调解决上级各部门在推进开发建设中出现的问题。

（五）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况，以及开发区投资环境综合评价的相关工作。

（六）指导监督开发区属下和归口管理单位的财务、审计、资产和收费年审等经济管理工作；按照规定权限管理和运营辖区内的国有资产。

（七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会、广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会、广东从化经济开发区企业筹建中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。本单位下属单位具体包括：广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会、广东从化经济开发区高技术产业园管理委员会、广东从化经济开发区企业筹建中心，均已在主管单位（广东从化经济开发区管理委员会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东从化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	14,521.82	一、一般公共服务支出	3,503.22
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	550.00
		九、卫生健康支出	41.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.80
		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	241.58
		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	10,000.00
本年收入合计	14,521.82	本年支出合计	14,521.82
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	14,521.82	支出总计	14,521.82

注：无

表2

收入总体情况表

单位名称：广东从化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	14,521.82	4,521.82	10,000.00	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	3,503.22	3,503.22	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	3,503.22	3,503.22	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	2,416.51	2,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,086.71	1,086.71	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	550.00	550.00	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	549.04	549.04	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	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.11	98.11	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	206.20	206.20	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	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	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	0.97	0.97	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	41.22	41.22	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	41.22	41.22	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	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	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00	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	35.80	35.80	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	35.80	35.80	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	241.58	241.58	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	213.36	213.36	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	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广东从化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	14,521.82	2,792.26	11,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,503.22	1,987.68	1,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,503.22	1,987.68	1,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,416.51	900.97	1,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,086.71	1,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.04	549.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.11	98.11	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	206.20	206.20	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	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	150.00	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	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.58	213.36	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广东从化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	4,521.82	一、一般公共服务支出	3,503.22
二、政府性基金预算	10,000.00	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	550.00
		九、卫生健康支出	41.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.80
		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	241.58
		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	10,000.00
本年收入合计	14,521.82	本年支出合计	14,521.82

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	14,521.82	支出总计	14,521.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东从化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	4,521.82	2,792.26	1,729.56
[201]一般公共服务支出	3,503.22	1,987.68	1,515.54
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,503.22	1,987.68	1,515.54
[2010301]行政运行	2,416.51	900.97	1,515.54
[2010350]事业运行	1,086.71	1,086.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	550.00	550.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	549.04	549.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.63	141.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.11	98.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.10	103.10	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	41.22	41.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
[212]城乡社区支出	185.80	0.00	185.80
[21201]城乡社区管理事务	150.00	0.00	150.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	150.00
[21299]其他城乡社区支出	35.80	0.00	35.80
[2129999]其他城乡社区支出	35.80	0.00	35.80
[221]住房保障支出	241.58	213.36	28.22
[22102]住房改革支出	213.36	213.36	0.00

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
[2210201]住房公积金	213.36	213.36	0.00
[22103]城乡社区住宅	28.22	0.00	28.22
[2210399]其他城乡社区住宅支出	28.22	0.00	28.22

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：广东从化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	2,792.26
[301]工资福利支出	2,273.31
[30101]基本工资	332.01
[30102]津贴补贴	501.08
[30103]奖金	375.24
[30107]绩效工资	369.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.20
[30109]职业年金缴费	103.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.36
[30113]住房公积金	213.36
[30199]其他工资福利支出	145.94
[302]商品和服务支出	264.38
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	0.80
[30205]水费	10.00
[30206]电费	21.61
[30207]邮电费	6.70
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	18.74

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	23.43
[30231]公务用车运行维护费	69.00
[30239]其他交通费用	26.50
[30299]其他商品和服务支出	48.11
[303]对个人和家庭的补助	254.57
[30302]退休费	253.60
[30305]生活补助	0.97

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：广东从化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	1,729.56
[301]工资福利支出	490.00
[30101]基本工资	390.00
[30112]其他社会保障缴费	50.00
[30113]住房公积金	50.00
[302]商品和服务支出	930.32
[30201]办公费	31.26
[30202]印刷费	1.08
[30203]咨询费	20.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	64.06
[30211]差旅费	33.92
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	140.00
[30227]委托业务费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	280.00
[303]对个人和家庭的补助	95.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	95.22
[310]资本性支出	214.02
[31005]基础设施建设	185.80
[31010]安置补助	28.22

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：广东从化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	679.85	679.85	0.00	0.00
“三公”经费	70.00	70.00	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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：广东从化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	10,000.00	0.00	10,000.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东从化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：广东从化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	2,792.26	2,792.26	2,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,273.31	2,273.31	2,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	264.38	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	254.57	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东从化经济开发区管理委员会	2,792.26	2,792.26	2,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,273.31	2,273.31	2,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	264.38	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.57	254.57	254.57	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：广东从化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	11,729.56	11,729.56	1,729.56	10,000.00	0.00	0.00	0.00	无
广东从化经济开发区管理委员会	11,729.56	11,729.56	1,729.56	10,000.00	0.00	0.00	0.00	无
横江公司拆迁安置区首期工程	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成横江公司拆迁安置区新建6栋（16个梯）6层的住宅楼，1栋4层的商业车库公建建筑及垃圾站等相关附属配套建筑建设。
园区招商引资经费	113.92	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委常委会确定事项：设立从化区招商办，将区科工商信局的招商职责调整到开发区管委会。保障招商考察、招商接待、人员办公及宣传资料等费用
编外人员经费(1)-编外人员聘用经费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利待遇及五险一金，保障人员的生活水平，提高园区全体干部职工的工作积极性。
续拨美都化妆品基地拆迁安置住户临时安置补助费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进城镇化建设，根据2008年市政府决定开发建设美都化妆品基地项目，当时该项目范围内的拆迁户中存在3户横江公司职工需要安置在横江公司拆迁安置区内，时至今日尚未完成分房，以保障美都化妆品基地拆迁安置工作。
续拨横江公司拆迁安置住户临时安置补助费	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据原从化市政府批复（从府办复[2019]193号）文件精神，横江公司拆迁安置区项目建设已完成，但时至今日尚未完成分房，要继续按年度申请拨付2024年的安置费，以保障横江公司拆迁安置工作
园区业务管理经费	534.06	534.06	534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区各部门办公经费、水电费、维修（护）费租赁及物业管理费、会议费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、福利费及其他费用等开支

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			
编外人员经费(2)-管理体制 改革分流经济补偿金	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付广东从化经济开发区管理委员会因管理体制改 革分流人员剩余部分经济补偿金（共12人）。
从化经济开发区控制性 详细规划修编编制	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东从化经济开发区多个园区（高技园一二期、明 珠人和鳌头、高埔创智谷等）控制性详细规划修编编制
广东从化经济开发区冷 链物流产业园配套设施建设 项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成8个子项目建设，为粤港澳大湾区冷链物流产 业园提供配套设施建设，建成3.2km市政道路，按时按质 完成工程建设，提高企业通行效率，不断完善园区基础 设施，提升营商环境，提高园区企业及职工对园区的满 意度。
黄埔-从化产业共建合 作区项目	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成57个子项目的建设,为黄从产业共建合作区提 供配套设施建设，建成30km市政道路，按时按质完成工 程建设，提高企业通行效率，不断完善园区基础设施， 提升营商环境，提高园区企业及职工对园区的满意度。
编外人员经费(2)-经济 开发区管理委员会运行辅助 经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外包后勤服务人员工资福利待遇及五险一金，保障人员 的生活水平，提高园区后勤服务水平。
园区业务管理经费.	96.26	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区各部门办公经费、水电费、维修（护）费租赁 及物业管理费、会议费、专用材料购置费、委托业务费 及其他费用等开支
园区招商引资经费.	186.08	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委常委会确定事项：设立从化区招商办，将区科 工信局的招商职责调整到开发区管委会。保障招商考 察、招商接待、人员办公及宣传资料等费用

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14,521.82万元，比上年增加7,301.24万元，增长101.12%，主要原因是10000万元专项债券经费纳入年初部门预算；支出预算14,521.82万元，比上年增加7,301.24万元，增长101.12%，主要原因是10000万元专项债券经费纳入年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费70万元，比上年减少18.5万元，下降20.91%，主要原因是2023年新增购置了辆公务用车，2024没有新增购置公务用车的预算安排。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69万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费69万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降20.69%，主要原因是2023年新增购置了辆公务用车，2024没有新增购置公务用车的预算安排；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是减少公务接待支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排679.85万元，比上年减少65.42万元，下降8.79%，主要原因是经济形势严峻，从化区财政收支缺口大，在重点保障三保的基础上，压缩其它开支。

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2023年12月24日，本部门固定资产金额23,709.51万元，分布构成情况为：房屋94,156.48平方米，车辆16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，主要是无计划等。

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		

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。