

2023 年
清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办
公室 部门预算

目 录

第一部分 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室概况

- 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 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室概况

一、主要职责

(一)根据市委、市政府的统一部署和安排，统筹、协调、督促燕湖新城市政基础设施与公共服务设施规划和建设工作，制定燕湖新城建设计划，确定建设时序；

(二)协调、督促相关部门完善燕湖新城规划建设过程中的相关手续和施工过程中规划设计方案变更工作，协调解决工程进度有关问题；

(三)负责拟订燕湖新城征地、拆迁、安置方案，做好征地拆迁的指导、审核工作，督促、检查征地拆迁工作进度和安置房建设工作，及时处理征地拆迁及安置过程中出现的问题；

(四)督促、落实市委、市政府对燕湖新城建设的重要决策部署，督促检查市直有关单位按照燕湖新城建设目标任务开展工作；

(五)负责燕湖新城建设的宣传工作。

二、部门机构设置

本部门内设三个科室:综合科、规划建设科、征地拆迁科，行政编制 12 名。其中:主任 1 名(副处级)、副主任 2 名(正科级)，副科级领导职数 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	379.99	一、一般公共服务支出	307.12
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	35.37
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	29.46
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	379.99	本年支出合计	379.99

收支总体情况表

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	379.99	支出总计	379.99

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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	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	8.04	8.04	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	29.46	29.46	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	29.46	29.46	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	379.99	337.99	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.12	265.12	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.12	265.12	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	307.12	265.12	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	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	23.58	23.58	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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							
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	379.99	一、一般公共服务支出	307.12
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	35.37
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	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	29.46
		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	379.99	本年支出合计	379.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	379.99	支出总计	379.99

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	379.99	337.99	42.00
[201]一般公共服务支出	307.12	265.12	42.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	307.12	265.12	42.00
[2010301]行政运行	307.12	265.12	42.00
[208]社会保障和就业支出	35.37	35.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.37	35.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
[210]卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
[221]住房保障支出	29.46	29.46	0.00
[22102]住房改革支出	29.46	29.46	0.00
[2210201]住房公积金	29.46	29.46	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	337.99
[301]工资福利支出	308.93
[30101]基本工资	42.69
[30102]津贴补贴	110.24
[30103]奖金	63.69
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.58
[30109]职业年金缴费	11.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.04
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	29.46
[30199]其他工资福利支出	12.64
[302]商品和服务支出	26.47
[30201]办公费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	2.35
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	6.87
[30299]其他商品和服务支出	1.25
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30306]救济费	0.60
[310]资本性支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	58.02	58.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	42.00
[302]商品和服务支出	42.00
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	37.00
[30227]委托业务费	3.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	337.99	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室	337.99	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	308.93	308.93	308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 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： 清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室

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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远燕湖新区管理委员会燕湖新城建设办公室	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
燕湖新城工作专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据本部门实际预算编制情况列编。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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379.99万元，比上年增加97.48万元，增长34.50%，主要原因是本年度燕湖新城工作专项经费42.00万元列入年初预算及行政事业单位养老保险、年金缴费支出有所增加；支出预算379.99万元，比上年增加97.48万元，增长34.50%，主要原因是本年度燕湖新城工作专项经费42.00万元列入年初预算及行政事业单位养老保险、年金缴费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费0.00万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排58.02万元，比上年增加42.17万元，增长266.06%，主要原因是本年度燕湖新城工作专项经费42.00万元列入年初预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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44.71万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是办公电脑、打印机等。

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
本部门本年度无重点项目	0	无

注： 本部门本年度无重点项目。

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。