

2023 年
阳江高新技术产业开发区规划建设和交通
局部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局概况

- 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 阳江高新技术产业开发区规划 建设和交通概况

一、主要职责

阳江高新技术产业开发区规划建设交通局主要负责制定区内建设并组织实施；指导建设和房地产管理工作，负责建设工程规划许可证、基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、人防等工作。

二、部门机构设置

阳江高新技术产业开发区规划建设交通局内设 3 个科室，分别是：

(1) 办公室。负责局日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、信访等工作；负责文书档案管理和保密工作；负责局交办的其他工作。

(2) 建设工程管理办。负责监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；负责基建工

程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理等工作。

（3）交通办。负责区交通设施建设及管理等工作。

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局下设事业单位有建设工程质量安全监督站、公共工程管理中心，职能情况具体如下：

（一）建设工程质量安全监督站。负责组织区内建设工程质量安全监督管理。

（二）公共工程管理中心。负责承担区市政道路、市政公共设施建设任务，负责代建党政机关、事业单位及公益性项目。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：公共工程管理中心、建设工程质量安全监督站。截至2022年12月31日，本部门共有在职人员6名，其中行政编制0名，事业编制10名；年末实有行政编制在职人员0人，实有事业编制在职人员6人；离退休人员0人（其中区规建局（本级）工作人员由区其他职能单位抽调人员组成，没有编制）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	244.20	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	4.44
		九、卫生健康支出	16.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	184.12

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25.70
		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	13.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	244.20	本年支出合计	244.20

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

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	244.20	支出总计	244.20

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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			
2130142	农村道路建设	25.70	25.70	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	244.20	170.00	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.12	135.62	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.62	18.12	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.62	18.12	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	244.20	一、一般公共服务支出	0.00
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	4.44
		九、卫生健康支出	16.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	184.12
		十二、农林水支出	25.70
		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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	13.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	244.20	本年支出合计	244.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	244.20	支出总计	244.20

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	244.20	170.00	74.20
[208]社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.44	4.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
[210]卫生健康支出	16.94	16.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	0.00
[212]城乡社区支出	184.12	135.62	48.50
[21201]城乡社区管理事务	72.30	72.30	0.00
[2120101]行政运行	29.10	29.10	0.00
[21201006]工程建设管理	43.20	43.20	0.00
[21203]城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
[21206]建设市场管理与监督	45.20	45.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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
[2120601]建设市场管理与监督	45.20	45.20	0.00
[21299]其他城乡社区支出	41.62	18.12	23.50
[2129999]其他城乡社区支出	41.62	18.12	23.50
[213]农林水支出	25.70	0.00	25.70
[21301]农业农村	25.70	0.00	25.70
[2130142]农村道路建设	25.70	0.00	25.70
[221]住房保障支出	13.00	13.00	0.00
[22102]住房改革支出	13.00	13.00	0.00
[2210201]住房公积金	13.00	13.00	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.00
[301]工资福利支出	140.90
[30101]基本工资	20.47
[30102]津贴补贴	50.59
[30103]奖金	17.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.89
[30109]职业年金缴费	4.44
[30111]公务员医疗补助缴费	4.05
[30113]住房公积金	13.00
[30199]其他工资福利支出	22.12
[302]商品和服务支出	25.10
[30201]办公费	6.40
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	4.65
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	1.75
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	29.10	29.10	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.20
[302]商品和服务支出	48.50
[30206]电费	8.50
[30202]印刷费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[310]资本性支出	25.70
[31005]基础设施建设	25.70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

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	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	117.50	117.50	117.50	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	如下：
万事达广告牌 维修保养和电 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证万事达广告牌正常用电； 2. 对广告牌及变压器进行维修保 养，降低故障率，延长使用寿命。
政德路路灯电 费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政德路路灯正常用电。
城市建设、道路 交通安全、燃气 安全、消防、建 筑质量安全等 宣传制安费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 丰富宣传手段，提升宣传的影响 力和吸引力； 2. 提高我区群众参与度、满意率。
城市建设、道路 交通、燃气、消 防安全生产业 务培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展城市建设、道路交通、燃气、 消防安全生产等相关业务培训； 2. 加强改进培训工作，培养造就人 才队伍。
村庄道路安全	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村庄道路安全设施建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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			
设施费								
农村公路日常 养护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路日常养护。
“四好农村路” 建设攻坚项目	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成四好农村路建设项目工程款及质保金支付工作。

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244.20万元,比上年减少190.40万元,下降44%,主要原因是业务减少,费用支出减少,预算收入减少;支出预算244.20万元,比上年减少190.40万元,下降44%,主要原因是业务减少,费用支出减少,预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.30万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2023年度没有安排因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费0万元(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5.00万元,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0.30万元,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。

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29.10万元，比上年减少1.50万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排37.87万元，其中：货物类采购预算37.87万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额64.47万元，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4.00万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	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。