

2023 年  
揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭东区中德金属生态城管委会 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 揭阳市揭东区中德金属生态城 管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市区有关园区建设的方针、政策和法规，制定生态城各项管理规定及经济发展规划，并组织实施。

(二) 负责生态城的统一规划、统一建设、统一招商、统一运营、统一管理和服务等工作。

(三) 负责生态城投资项目的招商、引进和协助报批的工作。

(四) 负责园区的安全生产、应急管理等工作。协助上级有关部门做好园区的生态环境保护工作。

(五) 协调管理园区内的财税、市场监督管理等事务；协调管理园区内的交通、供水、供电、电信、环卫等公共事业；经营管理园区内的国有资产。

(六) 完成市加快属生态城建设领导小组和区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构：综合办公室、产业促进办公室、规划建设办公室、计划财务管理办公室、环保应急管理办公室、公共事

业管理办公室

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委员会本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5320.28	一、一般公共服务支出	393.22
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	54.71
		九、卫生健康支出	15.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1228.89

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	27.50
		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	3600.00
本年收入合计	5320.28	本年支出合计	5320.28

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	5320.28	支出总计	5320.28

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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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			
2210201	住房公积金	27.50	27.50	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	3600.00	0.00	3600.00	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	3600.00	0.00	3600.00	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	3600.00	0.00	3600.00	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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	5320.28	491.39	4828.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	334.25	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71	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	36.47	36.47	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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							
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1228.89	0.00	1228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.89	0.00	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.89	0.00	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3600.00	0.00	3600.00	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	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3600.00	0.00	3600.00	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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1491.39	一、一般公共服务支出	393.22
二、政府性基金预算	3828.89	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	54.71
		九、卫生健康支出	15.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1228.89
		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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	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	27.50
		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	3600.00
本年收入合计	5320.28	本年支出合计	5320.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5320.28	支出总计	5320.28

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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	1491.39	491.39	1000.00
[201]一般公共服务支出	393.22	393.22	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	393.22	393.22	0.00
[2010301]行政运行	58.96	58.96	0.00
[2010350]事业运行	58.96	58.96	0.00
[208]社会保障和就业支出	54.71	54.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.71	54.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
[210]卫生健康支出	15.96	15.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
[212]城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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
[21201]城乡社区管理事务	1000.00	0.00	1000.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1000.00	0.00	1000.00
[221]住房保障支出	27.50	27.50	0.00
[22102]住房改革支出	27.50	27.50	0.00
[2210201]住房公积金出	27.50	27.50	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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	491.39
[301]工资福利支出	274.56
[30101]基本工资	76.46
[30102]津贴补贴	94.75
[30103]奖金	6.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.41
[30109]职业年金缴费	14.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.43
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	21.43
[30199]其他工资福利支出	20.14
[302]商品和服务支出	136.18
[30201]办公费	112.60
[30228]工会经费	4.46

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.40
[30239]其他交通费用	18.71
[301]工资福利支出	76.81
[30101]基本工资	23.21
[30102]津贴补贴	2.71
[30107]绩效工资	24.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.06
[30109]职业年金缴费	4.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	6.07
[30199]其他工资福利支出	4.66
[302]商品和服务支出	3.84
[30201]办公费	3.84

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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	135.56	135.56	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：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	3828.89	0.00	3828.89
212	城乡社区支出	228.89	0.00	228.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.89	0.00	228.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	228.89	0.00	228.89
229	其他支出	3600.00	0.00	3600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00	0.00	3600.00
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00	0.00	3600.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城市管理委员会

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：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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1000.00
[302]商品和服务支出	1000.00
[30299]其他商品和服务支出	1000.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	491.39	491.39	491.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会</b>	<b>491.39</b>	<b>491.39</b>	<b>491.39</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.46	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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		
住房公积金	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	116.44	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.71	18.71	18.71	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：揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会

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	4828.89	4828.89	1000.00	3828.89	0.00	0.00	0.00	0
<b>揭阳市揭东区 中德金属生态 城管理委员会</b>	<b>4828.89</b>	<b>4828.89</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
支持园区发展 专项资金(财政 体制)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中德金属生态城后勤服务保障,包 括园区总体绿化、管养、保安费用、 管理人员工资。
乡村用地补偿 款(原东径工业 园用地)	228.89	228.89	0.00	228.89	0.00	0.00	0.00	2021 乡村土地赔偿原东径工业园 用地(租地、原陶瓷科技园区用地 (租地)), 加快中德金属生态城 德建设
广东省揭阳市 揭东区中德金 属生态城园区 基础设施建 设项目(园区)	3600.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	用于揭东区中德金属生态城园区 基础设施建设项目(园区)的建设, 促进园区经济发展,为企业发展创 造良好环境。

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 5320.28 万元，比上年减少 27428.73 万元，下降 83.75%，主要原因是今年预算项目减少，收入预算减少；支出预算 5320.28 万元，比上年减少 27428.73 万元，下降 83.75%，主要原因是今年预算项目减少，费用支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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 0 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 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135.56万元，比上年增加9.46万元，增长7.5%，主要原因是机关运行已成规范化。

#### 四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额10.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是暂无购置计划等。

#### 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
支持园区发展专项资金(财政体制)	1000.00	中德金属生态城后勤服务保障,包括园区总体绿化、管养、保安费用、管理人员工资。
乡村用地补偿款(原东径工业园用地)	228.89	2021乡村土地赔偿原东径工业园用地(租地、原陶瓷科技园区用地(租地)),加快中德金属生态城德建设
广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目(园区)	3600.00	用于揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目(园区)的建设,促进园区经济发展,为企业发展创造良好环境。

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。