

2023 年  
广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广东揭阳市揭东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 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 广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关开发区建设的方针、政策和法规，制定开发区内各项行政管理规定及经济发展规划，并组织实施。

(二) 负责开发区土地的规划开发，协助有关部门办理土地征用、出让、转让、发证等工作；协助审核开发区内基建工程的规划报建；协助开发区内基建工程的管理；协助管理房地产登记、发证、交易等事项。

(三) 负责开发区内投资项目的引进和报批，按管理权限审批和管理开发区的进出口计划和业务。

(四) 负责组织土地流转收入，按现财政分成体制与上级财政结算税收分成收入，统筹安排本项资金的使用；与有关部门协调管理开发区内财政、税收、工商等事务，统一收取和管理各项规费。

(五) 与有关部门协调管理开发区内交通、电力、电信、文化、教育医疗、卫生等公共事业；负责开发区环境建设、管理和安全生产工作。

## 二、部门机构设置

我单位设6个内设机构：（一）党政办公室；（二）组织宣传办公室；（三）财经办公室（加挂财政所牌子）；（四）企业服务办公室（加挂统计站牌子）；（五）安全生产办公室；（六）规划建设办公室；另按有关规定设置机构：广东揭东经济开发区纪律检查委员会。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广东揭东经济开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：市政园林所、物业管理所、信息中心、工会、环卫所、国土所、新区办、管委会。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东揭阳市揭东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	3654.95	一、一般公共服务支出	1399.30
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	168.73
		九、卫生健康支出	39.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	904.09

## 收支总体情况表

单位名称：广东揭阳市揭东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
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00
		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	17.00
		十九、住房保障支出	67.63
		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	1010.00
本年收入合计	3654.95	本年支出合计	3654.95

## 收支总体情况表

单位名称： 广东揭阳市揭东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
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	3654.95	支出总计	3654.95

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。











## 收入总体情况表

单位名称：广东揭阳市揭东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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：广东揭阳市揭东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	3654.95	1676.66	1978.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1399.30	1398.10	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1399.30	1398.10	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	829.61	829.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	568.49	568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东揭阳市揭东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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	904.09	0.00	904.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.20	0.00	81.20	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	822.89	0.00	822.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	815.39	0.00	815.39	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东揭阳市揭东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							
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东揭阳市揭东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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：广东揭阳市揭东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	1832.06	一、一般公共服务支出	1399.30
二、政府性基金预算	1822.89	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	168.73
		九、卫生健康支出	39.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	904.09
		十二、农林水支出	3.00
		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：广东揭阳市揭东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
		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00
		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	17.00
		十九、住房保障支出	67.63
		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	1010.00
本年收入合计	3654.95	本年支出合计	3654.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3654.95	支出总计	3654.95

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东揭阳市揭东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	1832.06	1676.66	155.40
[201]一般公共服务支出	1399.30	1398.10	1.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1399.30	1398.10	1.20
[2010301]行政运行	829.61	829.61	0.00
[2010350]事业运行	568.49	568.49	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	168.73	168.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.73	168.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.33	18.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.99	15.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00
[210]卫生健康支出	39.20	39.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东揭阳市揭东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
[21011]行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
[212]城乡社区支出	81.20	0.00	81.20
[21203]城乡社区公共设施	81.20	0.00	81.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	81.20	0.00	81.20
[213]农林水支出	3.00	3.00	0.00
[21307]农村综合改革	3.00	3.00	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00
[220]自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00
[22001]自然资源事务	17.00	0.00	17.00
[2200199]其他自然资源事务支出	17.00	0.00	17.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东揭阳市揭东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
[221]住房保障支出	67.63	67.63	0.00
[22102]住房改革支出	67.63	67.63	0.00
[2210201]住房公积金	67.63	67.63	0.00
[229]其他支出	10.00	0.00	10.00
[22999]其他支出	10.00	0.00	10.00
[2299999]其他支出	10.00	0.00	10.00

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：广东揭阳市揭东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	1676.66
<b>[301]工资福利支出</b>	391.22
[30101]基本工资	117.07
[30102]津贴补贴	124.81
[30103]奖金	9.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.26
[30109]职业年金缴费	20.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.61
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	30.37
[30199]其他工资福利支出	30.70
<b>[302]商品和服务支出</b>	546.77
[30201]办公费	496.20
[30228]工会经费	11.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东揭阳市揭东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
[30229]福利费	1.13
[30239]其他交通费用	35.33
[30231]公务用车运行维护费	3.00
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>685.15</b>
[30101]基本工资	352.91
[30102]津贴补贴	24.72
[30107]绩效工资	130.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.35
[30109]职业年金缴费	24.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.59
[30112]其他社会保障缴费	3.62
[30113]住房公积金	37.26
[30199]其他工资福利支出	40.25
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>19.20</b>

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东揭阳市揭东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
[30201]办公费	19.20
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>34.31</b>
[30307]医疗费补助	13.23
[30302]退休费	21.08

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：广东揭阳市揭东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	568.08	568.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：广东揭阳市揭东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	1822.89	0.00	1822.89
212	城乡社区支出	822.89	0.00	822.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	822.89	0.00	822.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	815.39	0.00	815.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	0.00	7.50
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东揭阳市揭东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： 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： 广东揭阳市揭东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	155.40
[302]商品和服务支出	64.20
[30227]委托业务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	64.20
[309]资本性支出（基本建设）	81.20
[30905]基础设施建设	81.20
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	10.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东揭阳市揭东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	1676.66	1676.66	1676.66	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	469.97	469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	130.80	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东揭阳市揭东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		
办公费	515.40	515.40	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	13.23	13.23	13.23	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：广东揭阳市揭东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	1978.29	1978.29	155.40	1822.89	0.00	0.00	0.00	
开发区 5G+智慧 园区一期项目 (招商数字展 厅)技术管理服务 费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于下达中央财政 2021 年外经贸 发展专项资金(国家级经济技术开 发区事项)的通知 揭东财工 [2021]23 号
土地节约集约 评价费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件通知,每年必须 按一体化模式编制土地节约集约 评价报告。
乡村年底用地 补偿款	815.39	815.39	0.00	815.39	0.00	0.00	0.00	据《区政府常务会议纪要》(2021 年第二次)将各经济联合社集体土 地确认为开发区项目用地,在征地 时结清征地款。
援疆资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型工业园 110kV 硕新、岭	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东经济开发区新型工业园 110kV 硕新、岭锡线改造工程,对

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东揭阳市揭东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			
锡线改造工程								110kV 硕新、岭锡线线路段进行迁改。
揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	关于下达揭阳市 2023 年 1 月新增专项债券转贷资金（揭东区），开发区申请揭阳市 2023 年 1 月新增专项债券转贷资金
2023 年专项债券发行材料费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东经开区 2023 年申报<揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目>，需委托律师事务所出具法律意见书。
新型工业园安环一体化项目专项租金和维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付揭东经济开发区新型工业园安环一体化项目的专项租金和维护费，提升招商引资新成效。
新型工业区安环一体化项目、智慧园区一期、	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付揭东经济开发区新型工业区安环一体化项目、智慧园区一期项目、三期项目及一站式服务平台用



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东揭阳市揭东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			
三期项目及一站 站式服务平台 用电费								电费。
新区宝山西路 北侧排水渠修 复整治工程监 理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	支付揭阳市质安工程建设管理有 限公司，“揭东经济开发区新区宝 山西路北侧排水渠修复整治工程” 监理费。
新区广东云方 地块及宝山东 路南侧建设用 地平整工程监 理费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	支付揭阳市质安工程建设管理有 限公司--“新区广东云方地块及宝 山东路南侧建设用地平整工程”监 理费

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3654.95万元,比上年增加67.06万元,增长2.00%,主要原因是项目有所增加;支出预算3654.95万元,比上年增加67.06万元,增长2.00%,主要原因是项目有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少0.09万元,下降3.00%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年减少0.09万元。)比上年减少0.09万元,下降3.00%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降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568.08万元，比上年增加22.03万元，增长3.88%，主要原因是根据上年实际执行情况进行调整。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1600万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算800万元，服务类采购预算600万元等。

#### 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784.33万元，分布构成情况为：房屋749.36平方米，车辆6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50万元，主要是相关项目建设等。

#### 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
开发区5G+智慧园区一期项目(招商数字展厅)技术管理服务费用	6.00	关于下达中央财政2021年外经贸发展专项资金(国家级经济技术开发区事项)的通知揭东财工[2021]23号
土地节约集约评价费用	17.00	根据上级有关文件通知,每年必须按一体化模式编制土地节约集约评价报告。
乡村年底用地补偿款	815.39	据《区政府常务会议纪要》(2021年第二次)将各经济联合社集体土地确认为开发区项目用地,在征地时结清

		征地款。
援疆资金	10.00	
新型工业园 110kV 硕新、岭锡线改造工程	81.20	揭东经济开发区新型工业园 110kV 硕新、岭锡线改造工程，对 110kV 硕新、岭锡线线路段进行迁改。
揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目	1000	关于下达揭阳市 2023 年 1 月新增专项债券转贷资金（揭东区），开发区申请揭阳市 2023 年 1 月新增专项债券转贷资金
2023 年专项债券发行材料费	1.20	揭东经开区 2023 年申报<揭阳市揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目>，需委托律师事务所出具法律意见书。
新型工业园安环一体化项目专项租金和维护费	24.00	支付揭东经济开发区新型工业园安环一体化项目的专项租金和维护费，提升招商引资新成效。
新型工业区安环一体化项目、智慧园区一期、三期项目及一站式服务平台用电费	16.00	支付揭东经济开发区新型工业区安环一体化项目、智慧园区一期项目、三期项目及一站式服务平台用电费。
新区宝山西路北侧排水渠修复整治工程监理费	5.00	支付揭阳市质安工程建设管理有限公司，“揭东经济开发区新区宝山西路北侧排水渠修复整治工程”监理费。
新区广东云方地块及宝山东路南侧建设用地平整工程监理费	2.50	支付揭阳市质安工程建设管理有限公司--“新区广东云方地块及宝山东路南侧建设用地平整工程”监理费

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。