

2025年
揭东经济技术开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 揭东经济技术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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭东经济技术开发区管理委员会 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；协助审核开发区内建设工程的规划报建；协助开发区内建设工程的管理；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、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。

（六）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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：管委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭东经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,388.86	一、一般公共服务支出	1,313.95
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	180.98
		九、卫生健康支出	37.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	785.34
		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	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	68.49
		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	4,000.00
本年收入合计	6,388.86	本年支出合计	6,388.86
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	6,388.86	支出总计	6,388.86

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭东经济技术开发区管理委员会

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	6,388.86	1,603.52	4,785.34	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	1,313.95	1,313.95	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	1,167.95	1,167.95	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	704.21	704.21	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	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.00	146.00	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	180.98	180.98	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	179.88	179.88	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	16.16	16.16	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	26.73	26.73	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	91.32	91.32	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	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	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	37.10	37.10	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	37.10	37.10	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			
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	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	19.25	19.25	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	785.34	0.00	785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	785.34	0.00	785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	785.34	0.00	785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.49	68.49	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	68.49	68.49	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	68.49	68.49	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	6,388.86	1,353.52	5,035.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,313.95	1,063.95	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.95	1,063.95	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.21	704.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.74	359.74	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	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.73	26.73	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	91.32	91.32	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	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	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							
212	城乡社区支出	785.34	0.00	785.34	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	785.34	0.00	785.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	785.34	0.00	785.34	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
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
221	住房保障支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,603.52	一、一般公共服务支出	1,313.95
二、政府性基金预算	4,785.34	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	180.98
		九、卫生健康支出	37.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	785.34
		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	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	68.49
		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	4,000.00
本年收入合计	6,388.86	本年支出合计	6,388.86

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	6,388.86	支出总计	6,388.86

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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	1,603.52	1,353.52	250.00
[201]一般公共服务支出	1,313.95	1,063.95	250.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.95	1,063.95	104.00
[2010301]行政运行	704.21	704.21	0.00
[2010350]事业运行	359.74	359.74	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.00	0.00	104.00
[20199]其他一般公共服务支出	146.00	0.00	146.00
[2019999]其他一般公共服务支出	146.00	0.00	146.00
[208]社会保障和就业支出	180.98	180.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.16	16.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.73	26.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	37.10	37.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.85	17.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
[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

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	68.49	68.49	0.00
[22102]住房改革支出	68.49	68.49	0.00
[2210201]住房公积金	68.49	68.49	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：揭东经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,353.52
[301]工资福利支出	844.52
[30101]基本工资	266.57
[30102]津贴补贴	153.38
[30103]奖金	8.72
[30107]绩效工资	134.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.32
[30109]职业年金缴费	45.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.10
[30112]其他社会保障缴费	2.28
[30113]住房公积金	68.49
[30199]其他工资福利支出	36.72
[302]商品和服务支出	463.10
[30201]办公费	433.36
[30228]工会经费	11.40
[30229]福利费	1.06
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.28
[303]对个人和家庭的补助	45.90
[30302]退休费	42.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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：揭东经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	250.00
[302]商品和服务支出	230.00
[30213]维修（护）费	164.00
[30227]委托业务费	66.00
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	635.70	635.70	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	4,785.34	0.00	4,785.34
212	城乡社区支出	785.34	0.00	785.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.34	0.00	785.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	785.34	0.00	785.34
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭东经济技术开发区管理委员会

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭东经济技术开发区管理委员会

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	1,353.52	1,353.52	1,353.52	0.00	0.00	0.00	0.00
揭东经济技术开发区管理委员会	1,353.52	1,353.52	1,353.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	266.57	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	153.38	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	134.27	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	433.36	433.36	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.06	1.06	1.06	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	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	5,035.34	5,035.34	250.00	4,785.34	0.00	0.00	0.00	
揭东经济技术开发区管理委员会	5,035.34	5,035.34	250.00	4,785.34	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。
乡村年底用地补偿款	785.34	785.34	0.00	785.34	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。
一楼会议室及走廊塌陷改造工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管委大楼一楼会议室及走廊出现多处塌陷现象，存在严重安全隐患，需要对管委大楼一楼会议室及走廊进行改造、
公务用车更新购置费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高揭东经济开发区工作效率及公务需求，更新购置一辆新的公务车。
揭东经济开发区高质量发展水平提升专项服务项目编制费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东经济开发区高质量发展水平提升专项服务项目编制费用，国家级经开区每年考核必须。
揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	完善路网格局及综合运输体系、进一步优化开发区基础设施配套建设，优化投资环境，增强开发区的投资吸引力和竞争力。
2022年开发区国家级考核评价服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助揭东经开区做好2022年国综评工作、完成揭东经开区、揭东区两口径国综评材料上报。

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			
5G智慧园区一期项目维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智慧园区大数据平台、数字化招商展厅系统、配套工程管理平台等软件平台的维护、确保揭东经济技术开发区管理委员会工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展。
广东揭东经济开发区新型工业园智慧安环一体化维护项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护揭东经济开发区新区智慧安环一体化项目范围内设备、软件系统以及通信服务，保障原项目设施的正常运行，确保系统数据的完整性和安全性。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,388.86万元，比上年增加3,370.96万元，增长111.7%，主要原因是基建项目有所增加；支出预算6,388.86万元，比上年增加3,370.96万元，增长111.7%，主要原因是基建项目有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排635.7万元，比上年增加141.53万元，增长28.6%，主要原因是部门经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,190万元，其中：货物类采购预算190万元，工程类采购预算1,100万元，服务类采购预算900万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额800.4万元，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100万元，主要是购置一辆新的公务车，购置部分办公设备及其他等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	加大开发区招商引资成效，建设数字化招商展厅，对开发区5G+智慧园展厅实行一体化。
乡村年底用地补偿款	785.34	“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。”
一楼会议室及走廊塌陷改造工程	40	“管委大楼一楼会议室及走廊出现多处塌陷现象，存在严重安全隐患，需要对管委大楼一楼会议室及走廊进行改造、”
公务用车更新购置费用	20	“为提高揭东经济开发区工作效率及公务需求，更新购置一辆新的公务车。”
揭东经济开发区高质量发展水平提升专项服务项目编制费用	40	揭东经济开发区高质量发展水平提升专项服务项目编制费用，国家级经开区每年考核必须。
揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	4000	完善路网格局及综合运输体系、进一步优化开发区基础设施配套建设，优化投资环境，增强开发区的投资吸引力和竞争力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2022年开发区国家级考核评价服务费	20	协助揭东经开区做好2022年国综评工作、完成揭东经开区、揭东区两口径国综评材料上报。
5G智慧园区一期项目维护费	100	通过智慧园区大数据平台、数字化招商展厅系统、配套工程管理平台等软件平台的维护、确保揭东经济技术开发区管理委员会工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展。
广东揭东经济开发区新型工业园智慧安环一体化维护项目	24	维护揭东经济开发区新区智慧安环一体化项目范围内设备、软件系统以及通信服务，保障原项目设施的正常运行，确保系统数据的完整性和安全性。

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。