

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2019 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

我单位的职责是：

（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、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、部门预算构成

根据上述职责，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

按照部门预算编报要求，纳入广东揭东开发区管理委员会 2019 年部门预算编报范围的单位共 13 个，包括本级 8 个（机关、物业所、管委、管委（中德金属生态城）、新区、园林所、信息中心、工会）和 5 个垂直管理部门预算单位（环卫所、派出所、地税分局、国土所、工商所）。

第二部分 2019 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、财政拨款	5094.11	一、一般公共服务支出	1636.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10000	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9.00
		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	50.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13383.79

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
		十二、农林水支出	3. 53
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	9. 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	2. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	15094. 11	本年支出合计	15094. 11
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15094.11	支出总计	15094.11

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
220	自然资源海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： **

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	15094.11	2487.32	12606.79	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1636.79	1636.79	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1594.79	1594.79	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1580.79	1580.79	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14	14	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2010599	其他 统计信息事务	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20107	税收事务	18	18	0	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	18	18	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	20	20	0	0	0	0	0

表 3

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							
2012999	其他群众团体事务支出	20	20	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	9	9	0	0	0	0	0
20402	公安	9	12	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	9	9	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	50	50	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50	50	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13383.79	777	12606.79	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	48	48	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48	48	0	0	0	0	0

表 3

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							
21203	城乡社区公共设施	137	137	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137	137	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1087. 31	0	1087. 31	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	1087. 31	0	1087. 31	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	0	10000	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	923. 92	0	923. 92	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	923. 92	0	923. 92	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	595. 56	0	595. 56	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	592	592	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	592	592	0	0	0	0	0

表 3

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							
213	农林水支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	3.53	3.53	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	9	9	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	9	9	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9	9	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0

注： **

表 4

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	2487.32	一、一般公共服务支出	1636.79
二、政府性基金预算	2606.79	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、其他资金	10000	四、公共安全支出	9.00
		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	50.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13383.79
		十二、农林水支出	3.53
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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、资源勘探信息等支出	9.00
		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	2.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15094.11	本年支出合计	15094.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15094.11	支出总计	15094.11

注： 表中功能分类科目，根据各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： 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	2487.32	2487.32	0
201 一般公共服务支出	1636.79	1636.79	0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1594.79	1594.79	0
2010301 行政运行	1580.79	1580.79	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14	14	0
20105 统计信息事务	4.00	4.00	0
2010599 其他 统计信息事务	4.00	4.00	0
20107 税收事务	18	18	0
2010799 其他税收事务支出	18	18	0
20129 群众团体事务	20	20	0

表 5

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
2012999 其他群众团体事务支出	20	20	0
204 公共安全支出	9	9	0
20402 公安	9	9	0
2040299 其他公安支出	9	9	0
207 文化旅游体育与传媒支出	50	50	0
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	50	50	0
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	50	50	0
212 城乡社区支出	777	777	0
21201 城乡社区管理事务	48	48	0
2120199 其他城乡社区管理事务支出	48	48	0
21203 城乡社区公共设施	137	137	0

表 5

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
2120399 其他城乡社区公共设施支出	137	137	0
21299 其他城乡社区支出	592	592	0
2129901 其他城乡社区支出	592	592	0
213 农林水支出	3. 53	3. 53	0
21302 林业和草原	3. 53	3. 53	0
2130299 其他林业和草原支出	3. 53	3. 53	0
215 资源勘探信息等支出	9	9	0
21505 工业和信息产业监管	9	9	0

表 5

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
2150599 其他工业和信息产业监管支出	9	9	0
220 自然资源海洋气象等支出	2	2	0
22099 其他自然资源海洋气象等支出	2	2	0
2209901 其他自然资源海洋气象等支出	2	2	0

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2487.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1049.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	316.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	410.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1368.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6
[30206]电费	[50201]办公经费	39
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	49.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	45
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	372
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	102.2
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.78
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	552.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.75
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.62
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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	3975.17	1368.38	2606.79	0.00
“三公”经费	51	51	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	6	6	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	6	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45	45	0.00	0.00

注： **

表 8

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	2606.79	0.00	2606.79
2120803	城市建设支出	0	0	1087.31
2121301	城市公共设施	0	0	923.92
2121399	其他城市基础设施配套费安排在支出	0	0	595.56

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15094.11 万元，比上年 增加 13234.64 万元， 增长 712 %，主要原因是 新型工业园通用厂房等项目增加收入 ；支出预算 15094.11 万元，比上年 增加 13234.64 万元， 增长 712 %，主要原因是 新型工业园通用厂房等项目增加支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51 万元，比上年 减少 16 万元， 减少 24 %，主要原因是 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比去年预算有所减少。 。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 减少 1 万元，下降 14 %，主要原因是 公务用车有所减少 ；公务接待费 45 万元，比上年 减少 15 万元， 下降 25 %，主要原因是 公务接待有所减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 办公费 80 万元、印刷费 18 万元、水费 6 万元、电费 39 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 49.8 万元、差旅费 5 万元、维护费 40 万元、会议费 20 万元、培训费 3 万元、公务接待费 45 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 372 万元、福利费 102.2 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 18.78 万元、其他商品和服务支出 552.6 万元，总共 1368.38 万元，比上年 增加 638 万元， 增长 88 %，主要原因是 中德金属生态城的并入以及新型工业园区的运行，造成相关费用有所增加。

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 450.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....	12606.79 万元	

.....		
-------	-------	-------

注: **

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。