

2020 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 2020 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 2020 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

本部门预算为汇总预算，包括：开发区管委会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

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 2020 年部门预算编报范围的单位共 11 个，包括本级 7 个（机关、物业所、管委、新区、园林所、信息中心、工会）和 4 个垂直管理部门预算单位（环卫所、派出所、国土所、工商所）。

第二部分 2020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	2508.45	一、一般公共服务支出	1126.46
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	172.51
		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	387.00

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	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	66.2
		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	56.28
		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	700.00
本年收入合计	2508.45	本年支出合计	2508.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	2508.45	支出总计	2508.45

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。

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	2508.45	1562.25	946.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1126.46	1126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1101.46	1101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1101.46	1101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.51	172.51	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	115.00	115.00	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.00	207.00	180.00	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							
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排在支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.28	56.28	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							
229	其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2388.45	一、一般公共服务支出	1126.46
二、政府性基金预算	120.00	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	172.51
		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	387.00
		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：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	66.2
		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	56.28
		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	700.00
本年收入合计	2508.45	本年支出合计	2508.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2508.45	支出总计	2508.45

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	2388.45	1562.25	826.20
201 一般公共服务支出	1126.46	1126.46	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1101.46	1101.46	0.00
2010301 行政运行	1101.46	1101.46	0.00
20129 群众团体事务	25.00	25.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	25.00	25.00	0.00
208 社会保障和就业支出	172.51	172.51	0.00
20805 行政事业单位离退休	172.51	172.51	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	0.00
212 城乡社区支出	267.00	207.00	60.00
21203 城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21299 其他城乡社区支出	207.00	207.00	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
2129901 其他城乡社区支出	207.00	207.00	0.00
215 资源勘探信息等支出	66.20	0.00	66.20
21505 工业和信息产业监管	66.20	0.00	66.20
215099 其他工业和信息产业监管	66.20	0.00	66.20
221 住房保障支出	56.28	56.28	0.00
22102 住房改革支出	56.28	56.28	0.00
2210201 住房公积金	56.28	56.28	0.00
229 其他支出	700.00	0.00	700.00
22902 年初预留	700.00	0.00	700.00

注：

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	1562.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	994.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	317.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	553.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	73.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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
[30203]咨询费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	19.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	64.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	54.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	82.00

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.66
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.49
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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	16.00	16.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

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	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排在支出	120.00	0.00	120.00
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	120.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2508.45 万元，比上年减少 12585.66 万元，下降 83.39%，主要原因是基建项目大幅减少、减少中德金属生态城支出等；支出预算 2508.45 万元，比上年减少 12585.66 万元，下降 83.39%，主要原因是基建项目大幅减少、减少中德金属生态城支出等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年减少 35 万元，下降 69%，主要原因是公务接待安排减少。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 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年减少 35 万元，下降 78%，主要原因是公务接待安排减少。

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。2020年，本部门机关运行经费安排

553.07 万元，比上年减少 815.31 万元，下降 60%，主要原因是减少中德金属生态城等相关费用

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 420 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 220 万元，服务类采购预算 150 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 497.59 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

2020 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
.....	2508.45 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：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。