

2022 年

揭阳大南海石化工业区建设管理局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区建设管理局 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 揭阳大南海石化工业区建设管理局 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳大南海石化工业区建设管理局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关建设管理的方针、政策、法律法规和规章。拟订工业区建设管理相关规划性文件和实施办法，并组织实施。拟订工业区建设事业中长期规划，编制、实施工业区年度基本建设计划。负责工业区建设项目全程服务、监督管理、档案管理工作。按照管理权限，负责政府授权或委托的相关行政许可事项的审批、审核、备案或申报工作。负责工程质量和安全监督工作，参与重大工程质量安全事故的调查处理。组织协调工业区基础设施、公共设施和交通、道理、港口码头的建设管理等工作。完成区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳大南海石化工业区建设管理局是财政全额拨款的行政单位。共有三个内设机构：综合管理股、建设管理股、行政审批股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10187.58	一、一般公共服务支出	1.25
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、上年结转	10124.71	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	24.89
		九、卫生健康支出	7.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,267.32

收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区建设管理局

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	11.36
		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	0.00
本年收入合计	20313.29	本年支出合计	20313.29

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	20313.29	支出总计	20313.29

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：揭阳大南海石化工业区建设管理局

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			
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	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	20267.32	20267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.33	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	115.8	115.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20000	20000	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	11.36	11.36	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	11.36	11.36	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	11.36	11.36	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： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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	20313.29	202.73	20109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	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	16.59	16.59	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20267.32	157.76	20109.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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							
21201	城乡社区管理事务	267.32	157.76	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	115.8	6.24	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	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：揭阳大南海石化工业区建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,188.58	一、一般公共服务支出	1.25
二、政府性基金预算	0.00	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	24.89
		九、卫生健康支出	7.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20267.32
		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：揭阳大南海石化工业区建设管理局

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	11.36
		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	0.00
本年收入合计	10188.58	本年支出合计	20313.29
四、上年结存	10,124.71	二十四、结转下年	0.00
收入总计	20313.29	支出总计	20313.29

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： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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	20313.29	202.73	20109.56
201 一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00
20129 群众团体事务	1.25	1.25	0.00
2012906 工会事务	1.25	1.25	0.00
208 社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00
20805 行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00
2080206 机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
210 卫生健康支出	7.47	7.47	0.00
21011 行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101101 行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
212 城乡社区支出	20267.32	157.76	20109.56
21201 城乡社区管理事务	267.32	157.76	109.56
2120101 行政运行	151.52	151.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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
2120102 一般行政管理事务	115.8	6.24	109.56
21203 城乡社区公共设施	20000	0.00	20000
2120399 其他城乡社区公共设施支出	20000	0.00	20000
221 住房保障支出	11.36	11.36	0.00
22102 住房改革支出	11.36	11.36	0.00
2210201 住房公积金	11.36	11.36	0.00

注： 无

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： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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	202.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	179.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.30
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.58
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

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：揭阳大南海石化工业区建设管理局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.25
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.24
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	6.60
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	6.60
[309] 资本性支出（基本建设）	[504] 机关资本性支出（二）	0.00
[30905] 基础设施建设	[50402] 基础设施建设	0.00
[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

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：揭阳大南海石化工业区建设管理局

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	0.92	0.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.92	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	0.92	0.92	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	0	0	0

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 20313.29 万元，比上年减少 5006.06 万元，下降 19.77%，主要原因是上年结转部分收入减少；支出预算 20313.29 万元，比上年减少 5006.06 万元，下降 19.77%，主要原因是收入减少，支出同比例下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.92 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.09%，主要原因是按国家有关规定进行预算安排。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 0.92 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.09%，主要原因是按国家有关规定进行预算安排。

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。2022年，本部门机关运行经费安排31.26万元，比上年增加2.52万元，增长8.77%，主要原因是我局工作人员数量较去年有所增加

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额28.55万元，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9万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	无	无

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：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。