

2023 年  
揭阳市国资委 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市国资委 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 表 12

## **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 揭阳市国资委概况

## 一、主要职责

1. 揭阳市国资委主要职责：（一）揭阳市国资委是市政府工作部门，为正处级。主要职责：（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及市人民政府有关规定履行出资人职责。（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。（4）负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。（5）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。（7）按照

出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。（8）起草国有企业国有资产管理规范性文件，依法指导监督各地国有资产管理工作。（9）完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：根据职责，设 4 个内设机构：人事秘书科（党委办公室）、发展改革科（综合法规科）、监督考核科、资产管理科。市国资委机关行政编制 13 名。其中：主任 1 名、副主任 2 名，正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 2 名。后勤服务人员数 2 名。

## **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	230764.81	一、一般公共服务支出	0.00
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	179.50
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7447.83

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	195568.88
		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	32.06
		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	519.64
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27000.00
本年收入合计	230764.81	本年支出合计	230764.81

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	230764.81	支出总计	230764.81

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。







## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	27000.00	0.00	27000.00	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	230764.81	533.64	230231.1	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.25	98.25	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	38.62	38.62	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7447.83	0.00	7447.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1106.00	0.00	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1106.00	0.00	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6341.83	0.00	6341.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6341.83	0.00	6341.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	195568.88	305.17	195263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	195568.88	305.17	195263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	305.17	305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	195263.71	0.00	195263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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							
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	519.64	0.00	519.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27000.00	0.00	27000.00	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	27000.00	0.00	27000.00	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	27000.00	0.00	27000.00	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	195797.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34447.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	519.64	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	179.50
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7447.83
		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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	195568.88
		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	32.06
		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	519.64
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27000.00
本年收入合计	230764.81	本年支出合计	230764.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	230764.81	支出总计	230764.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	195797.35	533.64	195263.71
[208]社会保障和就业支出	179.50	179.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.47	165.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.29	9.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.25	98.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00
[20808]抚恤	13.55	13.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.55	13.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.90	16.90	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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
[215]资源勘探工业信息等支出	195568.88	305.17	195263.71
[21507]国有资产监管	195568.88	305.17	195263.71
[2150701]行政运行	305.17	305.17	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	195263.71	0.00	195263.71
[221]住房保障支出	32.06	32.06	0.00
[22102]住房改革支出	32.06	32.06	0.00
[2210201]住房公积金	32.06	32.06	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	533.64
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>384.18</b>
[30101]基本工资	80.35
[30102]津贴补贴	94.79
[30103]奖金	92.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.62
[30109]职业年金缴费	19.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.90
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	32.06
[30199]其他工资福利支出	9.60
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>28.37</b>
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	1.00
[30228] 工会经费	3.14
[30229] 福利费	0.27
[30239] 其他交通费用	11.40
[30203] 咨询费	1.00
[30217] 公务接待费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.56
<b>[303] 对个人和家庭的补助</b>	<b>121.09</b>
[30304] 抚恤金	13.55
[30301] 离休费	78.12
[30302] 退休费	29.42

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	23.67	23.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	34447.83	0.00	34447.83
212	城乡社区支出	7447.83	0.00	7447.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1106.00	0.00	1106.00
2121301	城市公共设施	1106.00	0.00	1106.00
21214	污水处理费安排的支出	6341.83	0.00	6341.83
2121401	污水处理设施建设和运营	6341.83	0.00	6341.83
229	其他支出	27000.00	0.00	27000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00	0.00	27000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000.00	0.00	27000.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	519.64	0.00	519.64
223	国有资本经营预算支出	519.64	0.00	519.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.444	0.00	2.444
2230107	国有企业改革成本支出	2.44	0.00	2.44
22399	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.2
2239999	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	195263.71
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>263.71</b>
[30227]委托业务费	139.95
[30299]其他商品和服务支出	123.76
<b>[310]资本性支出</b>	<b>195000.00</b>
[31099]其他资本性支出	195000.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	533.64	533.64	533.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会</b>	<b>533.64</b>	<b>533.64</b>	<b>533.64</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	94.79	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	92.07	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.27	0.27	0.27	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	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		
抚恤金	13.55	13.55	13.55	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	203228.74	203228.74	195263.71	7447.83	517.20	0.00	0.00	维持机关正常运转等
国企改革	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
国企改革	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进监管企业主动对标行业水平，规范管理和决策流程，通过缓解企业经营困难，鼓励员工干事创业等提高管理效益，保持企业平稳发展和构建和谐劳动关系。
市污水处理厂 管网建设投资 返还	814.00	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	保障市区北部片区生活污水正常收集及输送至市区污水处理厂处理，实现污染减排，改善水环境。
市污水处理厂 厂外泵站管网 维护管理费	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	保障泵站辖区内污水有效收集及输送，设备设施正常运行，实现污染减排，改善水环境。
市污水处理厂 污水处理服务 费	4207.32	4207.32	0.00	4207.32	0.00	0.00	0.00	保障揭阳市区污水厂设备设施正常运行，正常开展市区生活污水处理工作，消除污水污染隐患，推动水环境改善。
揭阳市区污水 处理厂污泥处 置费用	819.16	819.16	0.00	819.16	0.00	0.00	0.00	妥善解决市区污水处理厂污泥日产日清的问题，保证污水厂稳定运行，消除污泥二次环境污染隐患。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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			
揭阳市榕城区东湖马山溜污水提升泵站移交运营协议费用	96.25	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	保障泵站辖区内污水收集率、泵站设备设施正常运行，实现污染减排，推动水环境改善。
揭阳市污水处理厂东山区截污干管(市北河大桥至北河新桥段)抢修工程	64.25	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00	保障揭阳市区污水厂污水管网设施完善，消除因生活污水外泄导致的环境污染隐患，实现污染减排，推动水环境改善。
市属国有僵尸企业出清经费	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻中央、省、市有关决策部署，推动我市国有企业出清重组，促进国有资本布局结构优化，加快国有企业转型升级，防止国有资产流失。
国资在线监管系统	63.26	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	建成揭阳市国资国企在线监管系统，实现监管手段数字化的转变，提高监管效率。
国有企业改革发展经费	517.20	517.20	0.00	0.00	517.20	0.00	0.00	进一步深化国企改革力度，提升监管效能，做优做强做大国有企业。在国有资本经营预算中安排资金用于国有企业改制经费。
揭东区供水应急调度管道建设工程	1106.00	1106.00	0.00	1106.00	0.00	0.00	0.00	完成揭东区供水应急管道建设，增强应急调水能力，提升供水安全保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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			
2023 注册资本金	195000.00	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推动中国石油天然气股份有限公司与广东省揭阳市合资合作事项，按照省委、省政府领导同志的批示精神及市委、市政府的统一部署，确定市投控集团作为中石油广东石化项目合资主体，代表揭阳市参股合资公司。按照中国石油天然气股份有限公司占 90%、市投控集团占 10%进行合资，市投控集团出资 22.5 亿元。计划由市财政于 2023 年 6 月 30 日前对市投控集团注资 22.5 亿元，用于注资市投控集团出资合资公司。
2023 年度市区污水处理厂人员工资及办公费	85.85	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00	按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。

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 230764.81 万元，比上年增加 221399.42 万元，增长 95.94%，主要原因是增加市投控集团注册资本金 195000 万元；发行债券 27000 万元用于建设大南海码头等；支出预算 230764.81 万元，比上年增加 221399.42 万元，增长 95.94%，主要原因是增加市投控集团注册资本金 195000 万元；发行债券 27000 万元用于建设大南海码头等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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费 3 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 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 1 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。2023年,本部门机关运行经费安排23.67万元,比上年减少1.04万元,下降4.2%,主要原因是减少办公经费,节约开支。

#### 四、政府采购情况

2023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2022年12月31日,本部门固定资产金额52.75万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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,主要是按工作安排等。

#### 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
市污水处理厂厂外泵站管网维护管理费	255	保障泵站辖区内污水有效收集及输送,设备设施正常运行,实现污染减排,改善水环境。
市污水处理厂污水处理服务费	4207.32	保障揭阳市区污水厂设备设施正常运行,正常开展市区生活污水处理工作,消除污水污染隐患,推动水环境改善。

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。

**【】**