

2023 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 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

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、道路、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 2023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 | 7634.74 | 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 | 34.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.97 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 18626.39 |

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 | 19.22 |
| | | 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 | 7634.74 | 本年支出合计 | 18689.74 |

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 |
| 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 |
| 七、上年结余、结存 | 11055.00 | | |
| 收入总计 | 18689.74 | 支出总计 | 18689.74 |

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 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 626.38 | 626.38 | 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 | 192.92 | 192.92 | 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 | 433.46 | 433.46 | 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 | 18000 | 18000 | 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 | 18000 | 18000 | 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 | 19.22 | 19.22 | 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 | 19.22 | 19.22 | 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 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 18689.74 | 254.3 | 18435.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.17 | 34.17 | 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 | 22.78 | 22.78 | 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 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18626.38 | 190.94 | 18435.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 626.38 | 190.94 | 435.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 192.92 | 190.94 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 433.46 | 0.00 | 433.46 | 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 | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 7634.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 34.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.970 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 18626.39 |
| | | 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 | 19.22 |
| | | 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 | 7634.74 | 本年支出合计 | 18689.74 |
| 四、上年结存 | 11055 | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 18689.74 | 支出总计 | 18689.74 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 18689.74 | 254.3 | 18435.44 |
| [208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.78 | 22.78 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 18626.38 | 190.94 | 18435.44 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 626.38 | 190.94 | 435.44 |
| [2120101]行政运行 | 192.92 | 190.94 | 1.98 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 433.46 | 0.00 | 433.46 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 |

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 |
| [221]住房保障支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 254.3 |
| [301]工资福利支出 | 237.06 |
| [30101]基本工资 | 43.61 |
| [30102]津贴补贴 | 95.32 |
| [30103]奖金 | 21.39 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.78 |
| [30109]职业年金缴费 | 11.39 |
| [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.28 |
| [30113]住房公积金 | 19.22 |
| [30199]其他工资福利支出 | 13.10 |
| [302]商品和服务支出 | 17.23 |
| [30201]办公费 | 8.58 |
| [30228]工会经费 | 1.85 |

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 | 预算 |
|---------------|------|
| [30229]福利费 | 0.18 |
| [30239]其他交通费用 | 6.62 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.92 | 0.92 | 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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |

注： 本表本年无发生额

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 |

注： 本表本年无发生额

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 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合 计 | 18435.44 |
| [302]商品和服务支出 | 155.44 |
| [30201]办公费 | 1.06 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 144.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.92 |
| [30227]委托业务费 | 7.46 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 280.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 280.00 |
| [309] 资本性支出（基本建设） | 18000.00 |
| [30905] 基础设施建设 | 18000.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业建设管理局

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 | 254.30 | 254.30 | 254.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 揭阳大南海石化工业建设管理局 | 254.30 | 254.30 | 254.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

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 | | |
| 其他工资福利支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区建设管理局

单位：万元

| 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 | 18435.44 | 18435.44 | 18435.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 揭阳大南海石化工业区建设管理局 | 18435.44 | 18435.44 | 18435.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 宣传费用(2023年) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于对园区在建单位从业人员安全生产培训教育,提高参训人员安全生产意识、防范意识,降低安全生产事故。 |
| 埔洋村60岁以上村民生产生活安置补助(2023年) | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为维护公共利益,保障埔洋村群众合法权益和提高群众生产生活水平。根据《揭阳市人民政府关于大南海石化工业区埔洋村搬迁补偿安置实施方案和埔洋村整村搬迁安置房屋分配方案的批复》(揭府函(2019)22号)及《揭阳大南海石化工业区埔洋村搬迁人口生 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区建设管理局

单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | | | | | 产生活安置补助发放》，埔洋村年满 60 周岁的搬迁人口按照每月 800 元的标准，发放安置补助。 |
| 炼油厂周边道路工程电费 (2023 年) | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于保障炼油厂周边道路灯光亮灯率、周边道路照明路灯管护，确保路灯照明、亮化设备的正常运行。 |
| 特殊建设工程消防验收技术服务费用(2023 年) | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 委托具备相应能力的技术服务机构对区消防警务应急中心、供水工程(一期)、公共应急水池工程、绿色循环中心一期 A 区刚性填埋场项目等工程开展消防设施检测、现场评定费用。 |
| 政府雇员经费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障单位人员发放办公费用支出。 |
| 揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目主要服务保障中石油广东石化炼化一体化项目及中 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区建设管理局

单位： 万元

| 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 | | | |
| 项目资金(2023年) | | | | | | | | 下游产业项目建设,主要建设包括公共码头防波堤、公共进港航道、雨水明渠一期、炼油厂周边道路、海洋放流管、政务服务中心、公共应急水池、消防警务应急中心一期、南海大道、石化大道扩建等基础配套工程。 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 18689.74 万元，比上年减少 1623.55 万元，下降 7.99%，主要原因是项目已稳步推进，部分项目资金已投入使用，导致收入预算减少。；支出预算 18689.74 万元，比上年减少 1623.55 万元，下降 7.99%，主要原因是项目已稳步推进，部分项目资金已投入使用，导致支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.92 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 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 21.21 万元，比上年减少 10.05 万元，下降 32.15%，主要原因是**本着厉行节约原则，缩减运行经费。**

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 28.95 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 0 万元，主要是暂无相关计划等。

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 |
|----------------------|------------|--|
| 埔洋村 60 岁以上村民生产生活安置补助 | 280.00 | 为维护公共利益，保障埔洋村群众合法权益和提高群众生产生活水平。根据《揭阳市人民政府关于大南海石化工业区埔洋村搬迁补偿安置实施方案和埔洋村整村搬迁安置房屋分配方案的批复》（揭府函〔2019〕22 号）及《揭阳大南海石化工业区埔洋村搬迁人口生产生活安置补助发放》，埔洋村年满 60 |

| | | |
|------------------------|----------|---|
| | | 周岁的搬迁人口按照每月800元的标准，发放安置补助。 |
| 炼油厂周边道路工程电费 | 144.00 | 主要用于保障炼油厂周边道路灯光亮灯率、周边道路照明路灯管护，确保路灯照明、亮化设备的正常运行。 |
| 特殊建设工程消防验收技术服务费用 | 7.46 | 委托具备相应能力的技术服务机构对区消防警务应急中心、供水工程（一期）、公共应急水池工程、绿色循环中心一期A区刚性填埋场项目等工程开展消防设施检测、现场评定费用 |
| 揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目资金 | 18000.00 | 揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目主要服务保障中石油广东石化炼化一体化项目及中下游产业项目建设，主要建设包括公共码头防波堤、公共进港航道、雨水明渠一期、炼油厂周边道路、海洋放流管、政务服务中心、公共应急水池、消防警务应急中心一期、南海大道、石化大道扩建等基础配套工程。 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。