

2023 年

揭阳大南海石化工业区政务服务中心

部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳大南海石化工业区政务服务中心 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政务服务中心概况

## 一、主要职责

根据《关于广东省创新事业单位机构编制管理方式的实施意见》和市委六届第 77 次常委会议精神，揭阳大南海石化工业区投资服务中心更名为揭阳大南海石化工业区政务服务中心，为揭阳大南海石化工业区管委会管理的公益一类事业单位，正科级。其机构编制方案确定如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，协助工业区有关职能部门制订政务公开、政务服务等制度并组织实施。

（二）负责制订工业区政务公开、政务服务发展规划和年度计划，协调、指导工业区政务服务、信息公开等工作。

（三）负责发布工业区管委会政务信息，负责工业区信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

（四）负责工业区管委会官方网站的设计、运行、管理和维护；负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅及各进驻窗口的服务保障工作；负责对接工业区政务网络信息化体系、电子监察平台、信用平台等公共服务平台以及各业务部门的专业化平台，与各业务部门建立监管推送机制。

（五）按照集中、精简、效能、便民的原则，组织协调和督促工业区有关部门派驻政务中心窗口的事项进驻、窗口授权、

在线办理等工作，拟订统一的窗口服务模式、服务标准、管理规范并监督有关部门执行。

（六）负责政务服务中心窗口工作人员的日常培训、管理和考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

（七）承办区党委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，揭阳大南海石化工业区政务服务中心设 3 个内设机构，均为正股级。

### （一）综合部

协调处理中心日常工作；负责对外联络、活动组织、会务接待工作；负责文秘、财务管理、资产管理等工作；负责政务服务大厅的安全保卫、后勤管理等事务性工作；负责中心政务窗口公共服务事项的监督及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责中心政务窗口及工作人员的考评和管理工作。

### （二）平台运维管理部

协调推进政务服务平台建设；负责工业区网上政务服务平台建设，加强政务信息数据平台和便民服务平台建设，推进政务服务信息化；负责工业区政务信息资源目录体系和交换体系建设，指导、监督推动全区政务信息共享和业务协同；承担网上政务服务和电子监察系统的建设与管理；负责办事大厅监控机房的管理及中心计算机网络运行维护、管理，保障应用系统正常运行；负

负责工业区管委会信息公开工作的指导、协调；负责工业区信息公开和区有关单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责编制信息公开年报；负责工业区管委会信息查阅点的管理；负责工业区信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

### （三）业务协调督办部

负责指导、协调、监督区有关部门派驻政务中心窗口的事项进驻、窗口授权、在线办理等工作；负责对窗口政务事项受理、办理情况的全程跟踪、协调、督办和催办工作；负责综合、统计、分析中心政务窗口业务开展情况，并提交报告；负责“绿色通道”窗口业务协调工作；负责组织在区政务中心办理事项的审批改革工作，组织、协调、监督流程再造和并联审批工作；负责指导、协调全区行政审批事项及其他公共服务事项在线办理工作。

## 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政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	145.19	一、一般公共服务支出	114.41
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	16.50
		九、卫生健康支出	4.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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	9.47
		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	145.19	本年支出合计	145.19

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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	145.19	支出总计	145.19

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政务服务中心

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			
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	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	9.47	9.47	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	9.47	9.47	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	9.47	9.47	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政务服务中心

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	145.19	120.79	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.41	90.01	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.41	90.01	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.41	90.01	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	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	11.00	11.00	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	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政务服务中心

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							
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	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政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	145.19	一、一般公共服务支出	114.41
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	16.50
		九、卫生健康支出	4.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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	9.47
		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	145.19	本年支出合计	145.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	145.19	支出总计	145.19

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：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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	145.19	120.79	24.40
[201]一般公共服务支出	114.41	90.01	24.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	114.41	90.01	24.40
[2010350]事业运行	114.41	90.01	24.40
[208]社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
[210]卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
[221]住房保障支出	9.47	9.47	0.00
[22102]住房改革支出	9.47	9.47	0.00
[2210201]住房公积金	9.47	9.47	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： 揭阳大南海石化工业区政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.79
[301]工资福利支出	115.16
[30101]基本工资	24.31
[30102]津贴补贴	19.92
[30103]奖金	10.19
[30107]绩效工资	24.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.00
[30109]职业年金缴费	5.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.81
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	9.47
[30199]其他工资福利支出	5.30
[302]商品和服务支出	5.63
[30201]办公费	4.62

## 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政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.89
[30229]福利费	0.12

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政务服务中心

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

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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政务服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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： 揭阳大南海石化工业区政务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24.40
[302]商品和服务支出	24.40
[30201]办公费	24.40

注： 无。

### 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政务服务中心

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	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业区政务服务中心	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	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政务服务中心

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		
住房公积金	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	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：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳大南海石化 工业区政务服 务中心	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进数字政府建设，促进政务服务办事大厅运维、升级和管理，保障政务服务办事大厅正常运行；保障管委会办公大楼办公网络稳定畅通；提升工业区营商环境，为入区项目前期工作相关手续办理提供服务和协调工作，为入区企业提供更优质的服务。
政务服务办事大 厅运维、管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务办事大厅运维、管理。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。
管委会办公大楼 网络运维	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	管委会办公大楼网络运维。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。
服务入区企业项目 协调市县手续及仪 式活动等经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务入区企业项目协调市县手续及仪式活动等。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。

### 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政务服务中心

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			
政府雇员办公经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心政府雇员办公经费，确保中心日常正常进行。

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145.19万元，比上年增加24.28万元，增长20.08%，主要原因是人员增加；支出预算145.19万元，比上年增加24.28万元，增长20.08%，主要原因是人员增加。

### 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5.63万元，比上年增加1.81万元，增长47.38%，主要原因是2022年本单位新入职3名在编人员。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5.04万元，其中：货物类采购预算5.04万元，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98.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是无等。

#### 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
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：**“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。