

2023 年

揭阳市人民政府驻广州办事处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市人民政府驻广州办事处 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 揭阳市人民政府驻广州办事处概况

## 一、主要职责

揭阳市人民政府驻广州办事处是揭阳市人民政府派驻广州的办事机构，系参照公务员管理的正处级事业单位，隶属市政府办公室管理。其主要职责是：

- 1、传递本市与驻地政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和协作，为本市提供政务、经济、科技、文化等信息。
- 2、吸引国家部委办、各省、市和大型企业来揭投资兴办实业；为本市引进驻地的资金、技术、项目、人才和先进的经营管理经验；宣传本市投资环境和协作项目；推广本市各名优产品，促进横向经济技术协作。
- 3、管好办事处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。
- 4、做好接待服务工作。
- 5、承办市委、市政府领导交办及有关部门委托的其它事项。
- 6、协助省、市信访部门及时处理我市群众到省上访事宜，疏导上访群众。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，办事处设2个科室1个中心。

### 1、综合科

协助处领导组织开展办事处日常工作；负责文秘、档案、人事、财务、保密、党务、纪检、监察、后勤保障、计划生育和物业管理等工作；做好对本市领导赴联系地区公务活动的接待，为市直各部门在穗开展业务活动提供咨询服务。

### 2、联络科（加挂信访办公室牌子）

负责收集整理联系地区的社会、经济、科技信息，为市领导和有关部门提供有参考价值的信息资料；做好与驻地周边地区党政及有关部门的联系工作，宣传介绍揭阳的投资环境，为两地经济协作和发展牵线搭桥，协调服务我市在联系地区企业有关的具体工作；协助省、市信访部门做好我市群众到省上访事宜，疏导上访群众；做好发挥办事处职能的其它有关业务工作。

### 3、服务中心

利用在省城的窗口优势，自主开展政府、企业、社会各种公益服务活动；协调、参与或组织各类展览、展销、经贸洽谈、论坛等活动；协助市人民政府驻广州办事处做好日常服务工作，为我市领导和相关部门到广州进行公务活动提供服务；协助市政府驻广州办事处接待上级有关领导、有投资意向的企业家、文化名人到揭阳参观考察；协助做好办事处物业管理，利用剩余资源积极开展对外经贸活动，确保国

有资产保值增值；做好安全保卫工作和完成市政府驻广州办事处交办的各项任务。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	492.77	一、一般公共服务支出	397.93
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	64.44
		九、卫生健康支出	10.56
		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：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	19.84
		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	492.77	本年支出合计	492.77

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	492.77	支出总计	492.77

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：揭阳市人民政府驻广州办事处

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	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	19.84	19.84	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	19.84	19.84	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	19.84	19.84	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： 揭阳市人民政府驻广州办事处

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	492.77	327.04	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.93	232.20	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.93	232.20	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.93	232.20	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94	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	24.13	24.13	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	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

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							
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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：揭阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	492.77	一、一般公共服务支出	397.93
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	64.44
		九、卫生健康支出	10.56
		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：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	19.84
		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	492.77	本年支出合计	492.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	492.77	支出总计	492.77

注：表中功能分类科目，根据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： 揭阳市人民政府驻广州办事处

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	492.77	327.04	165.73
[201]一般公共服务支出	397.93	232.20	165.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	397.93	232.20	165.73
[2010301]行政运行	397.93	232.20	165.73
[208]社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.14	64.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.94	27.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.56	10.56	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	19.84	19.84	0.00
[22102]住房改革支出	19.84	19.84	0.00
[2210201]住房公积金	19.84	19.84	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： 揭阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	327.04
[301]工资福利支出	273.65
[30101]基本工资	44.72
[30102]津贴补贴	67.89
[30103]奖金	52.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.13
[30109]职业年金缴费	12.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.56
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	19.84
[30199]其他工资福利支出	41.40
[302]商品和服务支出	25.45
[30201]办公费	1.44
[30228]工会经费	1.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.15
[30239]其他交通费用	6.90
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	27.94
[30302]退休费	27.94

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：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	28.49	28.49	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市人民政府驻广州办事处

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： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市人民政府驻广州办事处

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： 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： 揭阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	165.73
[302]商品和服务支出	<b>112.73</b>
[30217]公务接待费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	107.73
[399]其他支出	53.00
[39999]其他支出	53.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	327.04	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人民政府驻 广州办事处	327.04	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市人民政府驻广州办事处

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	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.94	27.94	27.94	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：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
揭阳市人民政府驻广州办事处	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展政务服务接待工作,依法依规为我市有关领导及部门到穗开展各项公务活动提供会务、车辆、食宿、文书传递、业务咨询等服务。
广州办事处公务接待费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于宣传推介、沟通联络、信访维稳等活动费用,保障人员支出和单位正常运转,确保工作顺利高效开展,按时按质完成驻外相关工作职责。
广州办事处驻外职能费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办事处服务中心人员工资支出等费用,做好日常接待服务等工作,保障人员和单位工作的正常运转。
广州办事处服	65.73	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于市领导在穗公务、宣传推

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府驻广州办事处

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			
务中心经费(含 雇员经费)								介活动、日常工作食堂后勤工作, 保障人员支出和单位正常运转。
广州办事处公 务食堂后勤费 用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办事处购买司勤服务,强 化后勤保障、沟通联络、信访维稳、 宣传推介等工作。
广州办事处司 勤人员雇佣	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办事处购买司勤服务,强 化后勤保障、沟通联络、信访维稳、 宣传推介等工作。
专项业务费(财 政拨款)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于服务中心运营补助、办事 处后勤服务保障、承办市委、市政 府领导交办有关事项等费用。
专项业务费(非 税收入)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位租金收入回拨款,主要用于 服务中心运营补助、办事处后勤服 务保障、承办市委、市政府领导交 办有关事项等费用。

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492.77万元，比上年减少36.42万元，下降6.88%，主要原因是项目资金减少；支出预算492.77万元，比上年减少36.42万元，下降6.88%，主要原因是项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.00万元，比上年减少5.00万元，下降50%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费15.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50%，主要原因是公务接待费减少。

### 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28.49万元，比上年减少3.77万元，下降11.69%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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326.03万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆5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0.00万元，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
专项业务费	53.00	主要用于服务中心运营补助、办事处后勤服务保障、承办市委、市政府领导交办有关事项等费用。

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。