

2024年
揭阳大南海石化工业区综合办公室部门预算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区综合办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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综合办公室概况

一、主要职责

（一）制定管委会年度和阶段性工作计划并组织实施，督促办理管委会的重要工作部署和领导批示。

（二）负责机关政务及日常事务的管理。制定工业区相关行政管理规定，拟订内部管理规章制度。负责重要文件的起草、审核。

（三）负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、信访等工作。

（四）负责工业区重要活动的策划、筹备、组织和对外联络、咨询等工作。

（五）承担机关保卫、财务、资产管理等工作。负责对外工作联络和综合协调市、惠来县及工业区内相关部门、上级派驻机构开展相关业务。

（六）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

区综合办公室设3个内设机构：

（一）行政综合组

负责区党工委、区管委会领导及区综合办公室经费收支和财物、固定资产管理、后勤、卫生、车辆管理，负责机关保卫和食堂管理，以及全区值班管理工作。贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策规定，做好公务接待工作。参与在工业区召开的大

型会议或举办的重要活动的综合接待工作与会务服务。负责工业
区重要接待工作的档案建立、整理、汇总、统计等工作。指导协
助全区各单位做好本职能领域相关重要接待工作。承担综合办公
室内部组织人事管理工作。

（二）秘书宣传组

负责制定区管委会年度和阶段性工作计划并组织、督促实
施。负责区党工委、区管委会文件的起草、修改、审核、印制，
负责有关重要会议记录、拟写会议纪要。负责区内各单位、各部
门报送区党工委、区管委会相关请示、报告的协调、跟进、办
理。负责区党工委、区管委会有关会议的筹备、组织、协调、安
排。承担区党工委、区管委会重大活动和区委、区管委会领导参
加的重要活动的筹备、组织、协调和安排工作。依规程做好区党
工委、区管委会日常来电、来文的接收处理、拟办交办、归档统
计等工作。负责上级党政公文收发传递工作。牵头制定工业区相
关行政管理规定，拟订内部管理规章制度。负责区党工委、区管
委会及区综合办公室印章管理工作。负责工业区党工委、管委会
相关文件及内部资料的编印、发送、管理等工作。负责全区的保
密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施。负责密
码电报、内部传真等文电及其他明密信息的译、传、办和全区机
要通信的业务培训指导和监督工作。负责档案、史志、党史研究
等工作。负责区内党的宣传和精神文明建设。拟定工业区整体对
外宣传计划并组织实施。牵头负责工业区新闻舆论导向、新闻舆
论监督和新闻队伍建设管理等工作，统筹管理全区新闻舆论题材
的宣传报道。负责工业区与有关新闻单位的业务联系和来访记者
的接待工作。负责拟写区党工委、区管委会大事记。负责综合协

调市、惠来县相关部门、上级派驻机构开展相关业务。

（三）督查调研组

负责做好有关调查和政策研究工作，为区领导提供决策参考和法规政策等依据。负责对上级党政和区党工委、区管委会工作决策和部署的贯彻落实情况进行督促检查和跟踪反馈，督促检查区领导有关批示件的执行、办理、落实情况，按上级要求编制督查专报或情况通报。负责相关信息的收集、整理、编报、统计等工作，为区领导和有关部门提供信息服务。负责受理登记、拟办协调、督促跟进区内单位责任领域内相关信访工作。落实工业区行政审批制度改革相关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为综合办公室本级预算。

第二部分 2024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综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,215.50	一、一般公共服务支出	1,105.43
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	60.85
		九、卫生健康支出	16.56
		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
		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	32.66
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,215.50	本年支出合计	1,215.50
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	1,215.50	支出总计	1,215.50

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区综合办公室

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			
	合计	1,215.50	1,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,105.43	1,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.43	1,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	766.46	766.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.92	18.92	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	16.56	16.56	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	16.56	16.56	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	16.56	16.56	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	32.66	32.66	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	32.66	32.66	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	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区综合办公室

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	1, 215. 50	445. 62	769. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 105. 43	335. 55	769. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 105. 43	335. 55	769. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	338. 97	335. 55	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	766. 46	0. 00	766. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 85	60. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 85	60. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 09	4. 09	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	37. 84	37. 84	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	18. 92	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 56	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,215.50	一、一般公共服务支出	1,105.43
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	60.85
		九、卫生健康支出	16.56
		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
		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	32.66
		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	1,215.50	本年支出合计	1,215.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,215.50	支出总计	1,215.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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综合办公室

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	1,215.50	445.62	769.88
[201]一般公共服务支出	1,105.43	335.55	769.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.43	335.55	769.88
[2010301]行政运行	338.97	335.55	3.42
[2010302]一般行政管理事务	766.46	0.00	766.46
[208]社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.85	60.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00
[210]卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
[221]住房保障支出	32.66	32.66	0.00
[22102]住房改革支出	32.66	32.66	0.00
[2210201]住房公积金	32.66	32.66	0.00

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综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	445.62
[301]工资福利支出	398.09
[30101]基本工资	63.90
[30102]津贴补贴	86.42
[30103]奖金	121.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.84
[30109]职业年金缴费	18.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.56
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	32.66
[30199]其他工资福利支出	19.48
[302]商品和服务支出	43.44
[30201]办公费	11.70
[30228]工会经费	2.99
[30229]福利费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	10.50
[303]对个人和家庭的补助	4.09
[30302]退休费	4.09

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综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	769.88
[301]工资福利支出	319.60
[30106]伙食补助费	319.60
[302]商品和服务支出	414.28
[30201]办公费	59.46
[30207]邮电费	6.72
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	5.30
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	291.00
[30299]其他商品和服务支出	37.80
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

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综合办公室

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	43.44	43.44	0.00	0.00
“三公”经费	59.30	59.30	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	54.00	54.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

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综合办公室

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综合办公室

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。

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综合办公室

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	445.62	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	412.68	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费支出（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

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综合办公室

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	769.88	769.88	769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，服务保障工业区重大项目运行；保障区管委会机关大院日常正常运转。
后勤服务保障（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	577.12	577.12	577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区管委食堂正常运转；确保区党工委、管委各部门办公场所、宿舍正常使用及区安保等工作正常开展。
管委日常运行维护（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务中心公共设施、设备、区管委各部门及宿舍的日常维修维护。
管委日常办公运行（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为市委、市政府及区党工委、管委会的部署决策实施和有关会议的圆满举行提供保障；完成接待任务；协调信访、农民工欠薪处理工作；做好宣传工作等。
春节慰问（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区党工委、管委会主要领导前往看望并慰问春节期间坚守岗位的驻地部队、消防、公安民警及企业一线工人等。
建军节“拥军优属”慰问（揭阳大南海石化工业区综合办公室）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区党工委、管委会主要领导前往看望并慰问驻地部队、消防执勤站、退伍军人等。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,215.5万元，比上年增加31.49万元，增长2.66%，主要原因是2024年人员增加3人，基本支出增加；支出预算1,215.5万元，比上年增加31.49万元，增长2.66%，主要原因是2024年人员增加3人，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费59.3万元，比上年减少15万元，下降20.19%，主要原因是公务用车购置减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费54万元（公务用车购置费36万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加3万元。）比上年减少15万元，下降21.74%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费5.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排43.44万元，比上年增加8.61万元，增长24.72%，主要原因是一是增加1辆公务用车运行维护费；二是2024年新增编制人员3人，经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排308.00万元，其中：货物类采购预算37.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算270.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额603.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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36万元，主要是2辆公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。