

2020 年
揭阳市粤东新城 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市粤东新城 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市粤东新城概况

一、主要职责

根据政府授权或委托，依法对粤东新城内的经济事务实行统一领导、统一管理，行使相应的城市规划与土地管理、城市开发建设和经济管理权限。

（一）贯彻执行国家有关方针政策、法律法规和规章，省、市有关政策和工作部署。

（二）贯彻落实《广东省人民政府关于支持揭阳滨海新区粤东新城加快开发建设的若干意见》。

（三）组织实施粤东新城经济发展战略、规划。

（四）编制并组织实施粤东新城开发建设中长期规划、年度实施计划及重大项目投资计划。

（五）组织实施粤东新城城市规划、土地利用规划和建设管理；负责区域内土地管理与开发、城市基础设施和城市公共设施的建设等工作。

（六）负责粤东新城招商引资、产业布局和相关企业项目管理服务等工作，打造市场化、法治化、国际化营商环境。

（七）组织开展粤东新城金融与实体经济融合创新。

（八）按照管理权限，负责政府授权或委托的行政许可事项的审批、审核、备案或申报工作。

(九) 负责粤东新城内的党群工作。

(十) 承办上级交办的其他任务。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括揭阳市粤东新城管委会本级预算，以及纳入编制范围的管委会下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市粤东新城纪律检查工作委员会办公室（监察专员办公室）、揭阳市粤东新城综合办公室、揭阳市粤东新城组织人事局、揭阳市粤东新城城市建设局、揭阳市粤东新城经济发展与投资促进局、揭阳市财政局、揭阳市自然资源局粤东新城分局、揭阳市市场监督管理局粤东新城分局、揭阳市粤东新城公用事业中心、揭阳市粤东新城政务服务中心、揭阳市粤东新城土地资源储备开发中心。

(二) 揭阳市粤东新城管委会综合设置 6 个工作机构、2 个市直部门派出机构、3 个事业单位，分别为：揭阳市粤东新城纪律检查工作委员会办公室（监察专员办公室）、揭阳市粤东新城综合办公室、揭阳市粤东新城组织人事局、揭阳市粤东新城城市建设局、揭阳市粤东新城经济发展与投资促进局、揭阳市财政局、揭阳市自然资源局粤东新城分局、揭阳市市场监督管理局粤东新城分局、揭阳市粤东新城政务服务中心、揭阳市粤东新城土地资源储备开发中心，行政编制人数 59 人，事业编制 21 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2015.41	一、一般公共服务支出	1746.22
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	169.88
		九、卫生健康支出	18.37
		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：揭阳市粤东新城综合办公室

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	80.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2015.41	本年支出合计	2015.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2015.41	支出总计	2015.41

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

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			
221	住房保障支出	80.94	80.94	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	80.94	80.94	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	80.94	80.94	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：揭阳市粤东新城综合办公室

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	2015.41	1364.41	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1746.22	1095.22	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.22	1095.22	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1115.68	835.68	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.25	168.25	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	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.94	80.94	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：揭阳市粤东新城综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2015.41	一、一般公共服务支出	1746.22
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	169.88
		九、卫生健康支出	18.37
		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：揭阳市粤东新城综合办公室

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	80.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2015.41	本年支出合计	2015.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2015.41	支出总计	2015.41

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳市粤东新城综合办公室

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	2015.41	1364.41	651.00
[201]一般公共服务支出	1746.22	1095.22	651.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.22	1095.22	616.00
[2010301]行政运行	1115.68	835.68	280.00
[2010303]机关服务	336.00	0.00	336.00
[2010350]事业运行	259.54	259.54	0.00
[20106]财政事务	35.00	0.00	35.00
[2010601]财政运行	20.00	0.00	20.00
[2010607]信息化建设	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	169.88	169.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.25	168.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.43	55.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
[210]卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
[221]住房保障支出	80.94	80.94	0.00
[22102]住房改革支出	80.94	80.94	0.00
[2210201]住房公积金	80.94	80.94	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1364.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	559.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	194.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	194.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.81
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	608.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	75.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	370.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	72.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.02
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.34
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	48.00

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：揭阳市粤东新城综合办公室

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	108.45	108.45	0.00	0.00
“三公”经费	86.00	86.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市粤东新城综合办公室

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
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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2015.41万元，比上年增加2015.41万元，增长100%，主要原因是粤东新城管委会于2019年9月末成立，2019年无部门预算；支出预算2015.41万元，比上年增加2015.41万元，增长100%，主要原因是粤东新城管委会于2019年9月末成立，2019年无部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费86万元，比上年增加86万元，增长100%，主要原因是粤东新城管委会于2019年9月末成立，2019年无部门预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无出国人员；公务用车购置及运行费56万元（公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加56万元，增长100%，主要原因是粤东新城管委会于2019年9月末成立，2019年无部门预算；公务接待费30万元，比上年增加30万元，增长100%，主要原因是粤东新城管委会于2019年9月末成立，2019年无部门预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排108.45万元，比上年增加108.45万元，增长100%，主要原因是粤东新城管委会于2019年9月末成立，2019年无部门预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，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2020年6月18日，本部门固定资产金额36.32万元，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100万元，主要是公务用车、停车场、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
网络信息化建设经费	20万元	完成外网设备安装、连接财政专线、保密专线等工作，建设OA系统和电话网络等，以及信息化系统的日常维护。
一般行政管理事务经费	50万元	保障粤东新城日常行政管理事务的正常运转。

注：**

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。