

2020 年
揭阳大南海石化工业区 部门预算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区 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 揭阳大南海石化工业区概况

一、主要职责

(一) 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《揭阳市人民政府职能转变和机构改革方案》，设立揭阳大南海石化工业区管理委员会，为揭阳市人民政府派出机构。

(二) 按照优化协同高效原则，把握现阶段工业区目标定位，聚焦主责主业，突出重点关键，将经济发展、工业区建设和服务重点项目作为改革重点，进一步规范机构综合设置，理顺权责关系，完善体制机制，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，提高机构履职尽责能力和水平。揭阳大南海石化工业区管理委员会综合设置 8 个工作机构，均为正科级。

1. 纪律检查委员会机关(监察专员办公室)。负责工业区党的纪律检查和监察工作。贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定、规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。贯彻落实上级关于监察工作的决定、规定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反

腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

2·综合办公室。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。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。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。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。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。

3·组织人事局。贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，拟订有关组织、干部、人才工作的规章制度以及党员、干部、人才管理规划，并组织实施。负责工业区党的建设工 作，制定党的建设工 作年度计划并组织实施。指导全区各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和 活动方式。指导党员发展、教育培训和权利保障等工作。负责党费收缴、使用和管理工 作。协助市委组织部开展对工业区领导班子的考核与管理。承担对工业区各单位领导班子的考核和日常管理，按照干部管理权限负责机关事业单位人员的日常管理、招录招聘、考察、任免、监督、绩效考核、奖惩、培训、交流、调配、工资、福利、退休、人事档案管理及后备干部选拔和培养等工作。负责机关事业单位人员因公出国（境）政审以

及因私出国（境）审批、护照（证件）管理工作。研究拟订和督促实施工业区人才发展规划、人才工作政策法规，统筹推进人才发展体制机制改革创新。负责工业区人才引进、培养、管理和服务工作。负责工业区党群、机构编制管理工作。

4· 经济发展局。贯彻执行国家、省、市国民经济发展规划、城市总体规划和其他发展战略、规划。负责研究工业区经济发展战略和重大问题，拟订经济发展相关规划和配套政策，组织拟订和实施工业区开发建设中长期计划、年度实施计划、重大投资计划。受理工业区投资项目，按照管理权限承担投资项目的审批、审核、备案或申报工作。组织实施入区投资项目社会稳定风险评估相关工作。负责工业区发展改革、能源利用管理、节能减排等工作。承担工业区相关经济普查、能源、固定资产投资等统计分析工作，编报各类统计报表，指导、监督工业区内经济组织依法完成相关统计工作。负责入区产业项目及相关企业用天然气、电力、蒸汽、水等能源或资源的价格核准与监督执行。

5· 产业投资促进局。负责工业区产业发展相关规划及招商配套政策、制度、计划的研究制订和组织实施。负责工业区产业布局与选址、产业项目评估、专家委员会管理等工作，推进投资招商信息平台建设和产学研一体化项目合作。负责工业区招商对外宣传，编制工业区招商推介资料，筹备、组织或参加相关招商推介活动。负责工业区招商经济合作交流，接待投资考察团组，组织项目洽谈，促进优质项目落地。负责对产业项目相关投资申报及审批手续办理的指导协调

跟踪服务，会同相关部门检查督导入区产业项目的建设及投资履约情况，落实相关配套政策措施。负责工业区工业信息化、产业引进、产业升级、内外商贸管理、企业科技发展与技术创新相关工作。联系海关、边检等口岸监管职能部门。

6· 财政局（国有资产管理办公室）。贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订和实施财政发展规划、政策措施和改革方案。编制和实施年度财政收支预决算草案。管理和监督财政收入和财政支出。负责国有资产监督管理等工作，协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。拟订和执行工业区相关行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度，建立和实施国库集中收付制度。负责工业区开发建设资金的统筹安排和使用监管，审核基本建设竣工财务决算，参与财政性资金项目工程概、预算审核，工程造价管理、项目竣工验收。贯彻执行会计法规和制度，管理和指导工业区相关审计工作。

7· 建设管理局。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范性文件和实施办法，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。

8. 安全生产应急管理局。拟订工业区安全生产发展规划和应急管理相关制度，做好工业区相关安全生产监督管理工作。统筹工业区应急体系建设，制订实施工业区安全风险总体管控实施细则和应急预案。监督指导工业区相关单位制订实施本单位相关责任行业和领域安全风险分级管控实施细则和应急预案。按照工业区“智慧园区”建设的标准，牵头有关单位设计、建设、管理、维护工业区应急指挥与信息管理平台系统。制订并实施工业区相关安全生产监测预警和灾情报告制度，依法依规发布相关灾情与应急信息。指导工业区各单位开展相关责任行业和领域安全生产应急救援和防灾减灾救灾工作，做好工业区生产安全事故协调、处理，监督事故查处的落实情况。负责统筹、组建、管理、培训工业区应急救援队伍，指导督促区内单位开展应急救援培训演练相关工作。配合做好工业区生态环境保护工作。

（二）完善市直部门派出机构管理体制

市直相关部门在工业区设置的派出机构，要支持工业区建设，配合做好工业区各项服务工作。

1. 市自然资源局大南海分局负责工业区内的规划和自然资源管理等工作，作为市自然资源局的派出机构，接受工业区党委、管委会的领导，业务上接受市自然资源局的指导，其人、财、物等由工业区负责管理。

2. 市市场监督管理局大南海分局负责工业区内市场监督管理等工作，作为市市场监管局的派出机构，接受工业区

党委、管委会的领导，业务上接受市市场监管局的指导，其人、财、物等由工业区负责管理。

3. 市城市管理和综合执法局大南海分局负责工业区内城市管理综合执法等工作，为市城管执法局的派出机构，接受工业区党委、管委会的领导，业务上接受市城管执法局的指导，其人、财、物等由工业区负责管理。

4. 市公安局大南海分局负责工业区内社会治安管理工作，实行双重管理体制，作为市公安局的派出机构，接受工业区党委、管委会的领导，其人、财、物等由市公安局实行垂直管理。

5. 市生态环境局大南海分局负责工业区内的生态环境保护等工作，实行双重管理体制，作为市生态环境局的派出机构，接受工业区党委、管委会的领导，其人、财、物等由市生态环境局实行垂直管理。

市自然资源局大南海分局、市市场监督管理局大南海分局、市城市管理和综合执法局大南海分局、市公安局大南海分局、市生态环境局大南海分局有关机构编制事项另行规定。

二、部门预算构成

揭阳大南海石化工业区管理委员会为揭阳市人民政府派出机构，综合设置 8 个工作机构，5 个市直相关部门在工业区设置的派出机构。本级预算编制覆盖包括区直所有预算单位，故本部门预算为汇总预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3269.48	一、一般公共服务支出	2334.89
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	705.88
		九、卫生健康支出	16.07
		十、节能环保支出	3.00
		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

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	71.7
		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	137.94
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3269.48	本年支出合计	3269.48
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：揭阳大南海石化工业区

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	3269.48	支出总计	3269.48

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：揭阳大南海石化工业区

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			
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	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	71.70	71.70	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	71.70	71.70	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	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区

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	3269.48	1491.54	1777.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,334.89	1,177.89	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.92	1,121.92	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,117.30	1,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.62	4.62	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	355.97	55.97	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	147.00	0.00	147.00	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

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							
208	社会保障和就业支出	705.88	225.88	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.63	223.63	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	101.29	101.29	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	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	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

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							
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3269.48	一、一般公共服务支出	2,334.89
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	705.88
		九、卫生健康支出	16.07
		十、节能环保支出	3.00
		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

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	71.70
		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	137.94
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3269.48	本年支出合计	3269.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3269.48	支出总计	3269.48

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： 揭阳大南海石化工业区

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	3269.48	1491.54	1777.94
[201]一般公共服务支出	2,334.89	1,177.89	1,157.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.92	1,121.92	710.00
[2010301]行政运行	1,117.30	1,117.30	0.00
[2010302]一般行政管理事务	632.00	0.00	632.00
[2010308]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2010350]事业运行	72.62	4.62	68.00
[20106]财政事务	355.97	55.97	300.00
[2010601]行政运行	55.97	55.97	0.00
[2010608]财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00
[20107]税收事务	147.00	0.00	147.00
[2010799]其他税收事务支出	147.00	0.00	147.00
[208]社会保障和就业支出	705.88	225.88	480.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.63	223.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.34	122.34	0.00
[20825]其他生活救助	480.00	0.00	480.00
[2082502]其他农村生活救助	480.00	0.00	480.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.28	14.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21103]污染防治	3.00	0.00	3.00
[2110399]其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	71.70	71.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区

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
[22102]住房改革支出	71.70	71.70	0.00
[2210201]住房公积金	71.70	71.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	137.94	0.00	137.94
[22402]消防事务	137.94	0.00	137.94
[2240202]一般行政管理事务	137.94	0.00	137.94

注：

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： 揭阳大南海石化工业区

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	1491.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1250.44
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	235.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	322.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	102.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	399.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	66.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	15.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.19

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： 揭阳大南海石化工业区

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	129.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	66.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.62

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：揭阳大南海石化工业区

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	40.20

注：

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

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	134.64	134.64	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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：年初无政府性基金预算支出安排

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3269.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自2020年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比；支出预算3269.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自2020年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自2020年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比。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：根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46 号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自 2020 年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46 号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自 2020 年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46 号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自 2020 年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比。

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134.64万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据中共揭阳市委机构编制委员会关于印发《揭阳大南海石化工业区管理委员会机构设置方案的通知》（揭市机编发〔2019〕46号）文件，揭阳大南海石化工业区管理委员会作为揭阳市人民政府派出机构，自2020年起实行市级一级财政预算单位管理，纳入市级预决算，故没有上年数据进行对比

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额101158.14万元，分布构成情况为：房屋76515.78平方米，车辆13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，主要是我区是第一年编制含区直各部门的汇总预算，未能准确预测2020年固定资产购置情况等。

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
2020年区财政局委托工程项目第三方造价咨询费用	300万元	工程委托数量情况=20个
根据《关于安排人民来访接待场所基本安保建设补助经费的通	10万元	信访接访场所建设费=10万元

知》(揭市财文[2019]108号)安排人民来访接待场所基本安保建设补助经费10万元。		
根据《关于预下达2018年省级生态环境保护专项资金的通知》(揭市财工[2018]4号)安排地方环境监管能力建设资金3万元。	3万元	工业废水排放达标率(%) ≥85%
税务机关2020年税收征收经费	147万元	反映税收收入年度完成情况 ≥3912万元

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。