

2023 年
揭阳产业转移工业园投资促进服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 揭阳产业转移工业园投资促进服务中心 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 揭阳产业转移工业园投资促进 服务中心概况

一、主要职责

揭阳产业转移工业园投资促进服务中心的主要职责是：

（一）负责协助研究分析投资动态，协助收集整理招商信息，政策措施的宣传，协助、参与开展招商推介和投资项目洽谈的具体工作，协助、参与园区企业办理前期筹备的相关手续；

（二）做好园区企业生产服务工作，受理并协调处理入园企业的咨询和诉求；

（三）负责实体办事大厅和网上办事大厅；

（四）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据中共揭阳市委机构编制委员会文件（揭市机编发[2020]43号）设立揭阳产业转移工业园投资促进服务中心，本单位是公益一级、正科级单位。核定事业编制12名，其中主任1名、副主任2名。经费按财政补助一类拨付。设置内设机构3个：综合部、投资服务推广部、项目促进部，均为正股级，配备内设机构领导职数3名。

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： 揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	978.37	一、一般公共服务支出	591.19
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	70.43
		九、卫生健康支出	5.59
		十、节能环保支出	300
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	11.16
		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	978.37	本年支出合计	978.37

收支总体情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	978.37	支出总计	978.37

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	978.37	201.37	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.19	114.19	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	591.19	114.19	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.93	49.93	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	12.78	12.78	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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							
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	978.37	一、一般公共服务支出	591.19
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	70.43
		九、卫生健康支出	5.59
		十、节能环保支出	300.00
		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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	11.16
		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	978.37	本年支出合计	978.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	978.37	支出总计	978.37

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： 揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	978.37	201.37	777.00
[201]一般公共服务支出	591.19	114.19	477.00
[20113]商贸事务	591.19	114.19	477.00
[2011308]招商引资	34.00	0.00	34.00
[2011350]事业运行	114.19	114.19	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	443.00	0.00	443.00
[208]社会保障和就业支出	70.43	70.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.93	49.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
[20808]抚恤	1.33	1.33	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.33	1.33	0.00
[210]卫生健康支出	5.59	5.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
[211]节能环保支出	300.00	0.00	300.00
[21103]污染防治	300.00	0.00	300.00
[2110302]水体	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	11.16	11.16	0.00
[22102]住房改革支出	11.16	11.16	0.00
[2210201]住房公积金	11.16	11.16	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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.37
[301]工资福利支出	0.16
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[302]商品和服务支出	6.44
[30201]办公费	5.94
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[301]工资福利支出	142.32
[30101]基本工资	29.12
[30102]津贴补贴	23.55
[30103]奖金	13.10
[30107]绩效工资	29.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.78
[30109]职业年金缴费	6.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	11.16
[30199]其他工资福利支出	11.21
[302]商品和服务支出	1.19
[30228]工会经费	1.04
[30229]福利费	0.15
[303]对个人和家庭的补助	51.27
[30304]抚恤金	1.33
[30307]医疗费补助	5.15
[30302]退休费	44.78

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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	11.74	11.74	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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

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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	777.00
[302]商品和服务支出	777.00
[30226]劳务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	768.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	201.37	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳产业转移工业园投资促进服务中心	201.37	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.04	1.04	1.04	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.15	5.15	5.15	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：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门运行,完成各个项目的目标,提高行政服务效率,优化营商环境,更好服务园区企业及群众。
揭阳产业转移 工业园投资促 进服务中心	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门运行,完成各个项目的目标,提高行政服务效率,优化营商环境,更好服务园区企业及群众。
招商引资宣传 及推广经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化园区企业服务力度,切实帮助企业解决实际困难,提振企业发展信心,服务企业稳产满产,为揭阳产业园的跨越发展提供坚强有力的经济支撑。
科技园临聘人 员工资及补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月及时发放科技园临聘人员工资补贴,确保人员稳定。
50M 和 10M 政务 数据专线及互 联网专线年费 和政务网页和	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照签订的《数据专线及互联网专线业务协议》、《揭阳产业转移工业园投资促进服务中心政务线路》、《电路使用合同》、《政务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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			
机房服务器维护费用								服务中心网络及信息化系统维护服务》、《微信小程序开发合同》、《专业技术服务劳务外包协议书》测算金额，保障网络，政务内网数据的正常运转，确保门户网站网络安全运行。
单位运作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，加快推进政务办事大厅建设，对接产业园相关部门做好进驻政务办事大厅集中办理企业进驻园区相关事务工作；优化政务办事大厅的办事程序，做好政务办事大厅综合窗口的服务工作；强化政务办事大厅和政府网站管理；夯实政务办事大厅基础设施建设，强化产业园区企业服务力度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳产业转移工业园投资促进服务中心

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			
科技园办公场所卫生整治科技大道周边厂区卫生整治及垃圾清理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快科技园区开发建设,增强区域经济发展活力,促进区域经济高质量发展。
磐东片区污水处理厂(南区)BT官网结欠资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	理清债券债务,磐东污水处理厂(南区)移交揭东区相关职能部门管理。
应付四村企业用地租金(科技园)	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实帮助企业解决实际困难,提振企业发展信心,优化营商环境,确保年底及时支付租用四村企业用地租金。

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978.37万元,比上年增加83.7万元,增长9.36%,主要原因是新增人员;支出预算978.37万元,比上年增加83.7万元,增长9.36%,主要原因是新增人员。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,比上年增加0.5万元,增长(分母为0,不可比)%,主要原因是理顺公车编制。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0.5万元(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0.5万元,比上年增加0.5万元。)比上年增加0.5万元,增长(分母为0,不可比)%,主要原因是理顺公车编制;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0万元，比上年增加0万元，增长（分母为0，不可比）%，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34万元，其中：货物类采购预算…万元，工程类采购预算…万元，服务类采购预算…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144.07万元，分布构成情况为：房屋985平方米，车辆1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，主要是未计划购置固定资产等。

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
磐东片区污水处理厂（南区）BT官网结欠资金	300.00	理清债务，磐东污水处理厂（南区）移交揭东区相关职能部门管理。
应付四村企业用地租金（科技园）	346.00	切实帮助企业解决实际困难，提振企业发展信心，优化营商环境，确保年底及时支付租用四村企业用地租金。

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。