

2024年  
揭阳产业转移工业园财政局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳产业转移工业园财政局概况**

- 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 揭阳产业转移工业园财政局概况

## 一、主要职责

(一) 组织拟订和实施财政发展规划、政策措施和改革方案。

(二) 负责编制和实施年度财政收支预决算草案。

(三) 管理和监督财政收入和财政支出。

(四) 拟订和执行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。

(五) 负责管理预算外财专户及各项政府性基金。

(六) 负责国有资产管理有关工作，负责财政管理、国有资产和集体资产监管等工作。

(七) 负责园区相关优惠政策的编制和实施。

## 二、部门机构设置

揭阳产业园财政局加挂国有资产管理办公室，行政编制共5名，实有人数共6名，设局长（国有资产管理办公室主任）1名，主持财政局、国有资产管理办公室全面工作。设副局长（国有资产管理办公室副主任）1名，分管局组织、党建、人事、机关财务、纪检监察、国有资产管理办公室等工作。我局无下属单位。

## 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 2024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财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	608.23	一、一般公共服务支出	556.67
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	34.01
		九、卫生健康支出	5.85
		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	11.69
		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	608.23	本年支出合计	608.23
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	608.23	支出总计	608.23

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：揭阳产业转移工业园财政局

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	608.23	608.23	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	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00	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	34.01	34.01	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	34.01	34.01	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	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	13.38	13.38	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	6.69	6.69	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	5.85	5.85	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	5.85	5.85	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	5.85	5.85	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	11.69	11.69	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	11.69	11.69	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	11.69	11.69	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：揭阳产业转移工业园财政局

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	608.23	168.23	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.67	116.67	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	556.67	116.67	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	216.67	116.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	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	13.38	13.38	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	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财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	608.23	一、一般公共服务支出	556.67
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	34.01
		九、卫生健康支出	5.85
		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	11.69
		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	608.23	本年支出合计	608.23



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	608.23	支出总计	608.23

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：揭阳产业转移工业园财政局

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	608.23	168.23	440.00
[201]一般公共服务支出	556.67	116.67	440.00
[20106]财政事务	556.67	116.67	440.00
[2010601]行政运行	216.67	116.67	100.00
[2010607]信息化建设	30.00	0.00	30.00
[2010608]财政委托业务支出	250.00	0.00	250.00
[2010699]其他财政事务支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	34.01	34.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.01	34.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.01	8.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.93	5.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
[210]卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
[221]住房保障支出	11.69	11.69	0.00
[22102]住房改革支出	11.69	11.69	0.00
[2210201]住房公积金	11.69	11.69	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财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	168.23
[301]工资福利支出	143.42
[30101]基本工资	24.68
[30102]津贴补贴	35.33
[30103]奖金	41.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.38
[30109]职业年金缴费	6.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.85
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	11.69
[30199]其他工资福利支出	4.58
[302]商品和服务支出	8.87
[30201]办公费	3.96
[30228]工会经费	1.09
[30229]福利费	0.10
[30239]其他交通费用	3.72
[303]对个人和家庭的补助	15.95
[30302]退休费	13.95
[30304]抚恤金	2.00

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：揭阳产业转移工业园财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.00
[301]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	430.00
[30201]办公费	15.00
[30213]维修（护）费	135.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00

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：揭阳产业转移工业园财政局

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	157.78	157.78	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	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财政局

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：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财政局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳产业转移工业园财政局

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		
合计	168.23	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00
奖金	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00
办公费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
福利费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
退休费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	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财政局

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	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络专线费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足财政局各类系统网络需求，使得揭阳产业转移工业园财政局核心业务系统的网络实现上下级贯通，最终既可以满足网络安全的相关要求，又能够全方面为业务系统提供立体、纵深的网络连接体系，保证信息系统整体互联互通。具体包括财政互联网线路费用，包括500M互联网线路费用、财政系统备用线路费用、连接市电子政务线路费用、办公专线100M网络接入等网络专线费
财政第三方业务委托服务费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供专项债券资金法律咨询服务费、审计费及测算评价费，为专项债券发行可行性提供审计与法律依据；在广东省数字财政管理系统及时、准确的录入凭证。为编制部门决算提供更详细准确的数据。进行预算绩效管理业务培训、部门整体预算绩效目标评审、项目预算绩效目标评审等绩效评价工作，提高财政资金使用效益；通过提供日常法律咨询，提高单位依法行政能力，加强政府自身建设，顺利实现政府职能转变，对构建和谐社会，亲民行政，倡导行政为民具有重要作用。保质保量完成区各项工程预结算审核任务，服务我区财政性资金投资项目建设。
预算管理及其他财政业务运作补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应财政业务日益增长的需要，保障业务工作正常有效开展，提高工作科学化专业化水平，建立健全内控制度，确保资金安全及发挥效益，促进财政资金提质增效，促进财政工作改革，完善财政队伍建设。

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			
办公用品设备购置及维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新形势下财政改革管理任务要求，切实做好办公设备配备更新、维护及其他有关工作，确保日常设、办公设备、计算机和网络设备正常运转，促进办公高效化，促进财政职能职责有效履行，保障和服务经济社会发展大局。
信息化建设及系统运行维护服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过满足网络安全保护技术要求进行技术体系建设，满足网络安全管理要求进行管理体系建设。使得揭阳产业转移工业园财政局核心业务系统的网络安全建设最终既可以满足网络安全的相关要求，又能够全方面为业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。保障数字财政系统的正常运作，保障揭阳产业转移工业园财政信息化业务系统及平台的稳定运行，确保所有预算单位接入财政业务系统网络正常，定期每月对中心机房基础设施进行巡检，及时备份业务系统数据，检测网络设施连接情况；服务所有使用《资产综合管理信息系统》及《财务核算系统》的预算单位及数据维护，通过网络或电话的方式，解决系统使用过程中遇到的问题，使单位业务人员能够正常使用业务系统，确保财政局OA办公系统正常运行。

注：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608.23万元，比上年减少9.86万元，下降1.6%，主要原因是项目经费减少；支出预算608.23万元，比上年减少9.86万元，下降1.6%，主要原因是项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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157.78万元，比上年减少136.53万元，下降46.39%，主要原因是节约开支，压减支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.91万元，其中：货物类采购预算1.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.87万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1647.81万元，分布构成情况为：房屋1518.63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15万元，主要是通用设备及家具等。

#### 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
信息化建设及系统运行维护服务	100	保障揭阳产业转移工业园财政信息化业务系统及平台的稳定运行

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。