

2024年
广东潮安经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东潮安经济开发区管理委员会概况

- 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 广东潮安经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）广东潮安经济开发区管理委员会是潮安区人民政府的派出机构，副处级。由区人民政府授权在开发区范围内行使区级行政管理职能。

二、部门机构设置

潮安开发区管委会设六个职能科（室）：办公室、劳动人事科、投资科、规划建设科、计划财务科、工业发展科。我委人员编制级数为机关事业编制24名，后勤服务人员事业编制3名。2024年初我委实有在职人员22人，退休人员17人，其他人员4人。

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：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	886.48	一、一般公共服务支出	702.30
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	122.96
		九、卫生健康支出	26.22
		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	35.01
		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	886.48	本年支出合计	886.48
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	886.48	支出总计	886.48

注：无

表2

收入总体情况表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

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	886.48	886.48	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	702.30	702.30	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	702.30	702.30	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	702.30	702.30	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	122.96	122.96	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	122.96	122.96	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	58.00	58.00	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	43.31	43.31	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	21.65	21.65	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	26.22	26.22	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	26.22	26.22	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	26.22	26.22	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	35.01	35.01	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	35.01	35.01	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	35.01	35.01	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：广东潮安经济开发区管理委员会

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	886.48	512.38	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.30	328.20	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.30	328.20	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702.30	328.20	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	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	43.31	43.31	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.01	35.01	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：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	886.48	一、一般公共服务支出	702.30
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	122.96
		九、卫生健康支出	26.22
		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	35.01
		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	886.48	本年支出合计	886.48

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	886.48	支出总计	886.48

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

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	886.48	512.38	374.10
[201]一般公共服务支出	702.30	328.20	374.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	702.30	328.20	374.10
[2010301]行政运行	702.30	328.20	374.10
[208]社会保障和就业支出	122.96	122.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.96	122.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.00	58.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00
[210]卫生健康支出	26.22	26.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.22	26.22	0.00
[221]住房保障支出	35.01	35.01	0.00
[22102]住房改革支出	35.01	35.01	0.00
[2210201]住房公积金	35.01	35.01	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：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	512.38
[301]工资福利支出	406.30
[30101]基本工资	93.28
[30102]津贴补贴	116.46
[30103]奖金	61.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.31
[30109]职业年金缴费	21.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.68
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	35.01
[30199]其他工资福利支出	15.84
[302]商品和服务支出	40.54
[30201]办公费	15.84
[30226]劳务费	11.40
[30228]工会经费	0.93
[30229]福利费	0.18
[30239]其他交通费用	12.18
[303]对个人和家庭的补助	65.54
[30302]退休费	58.00
[30307]医疗费补助	7.54

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：广东潮安经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	374.10
[302]商品和服务支出	374.10
[30201]办公费	30.00
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	342.30

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：广东潮安经济开发区管理委员会

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	16.96	16.96	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

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：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东潮安经济开发区管理委员会

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	512.38	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广东潮安经济开发区管理委员会	512.38	512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.30	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：广东潮安经济开发区管理委员会

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	374.10	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东潮安经济开发区管理委员会	374.10	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
区开发区管委会工作补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区管委会工作补助经费将确保开发区正常运转，全面推进东山湖现代产业园、大岭山产业园的开发建设、管理服务以及招商引资。
土地集约利用评价更新工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握土地集约利用状况，对强化开发区土地集约利用提出合理建议；对开发区典型企业的用地效率进行评价，通过企业用地调查，摸清园区企业的用地状况、促进产业用地高质量供给和低效产业用地盘活政策提供数据支持。
招商引资工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕上级工作部署和目标定位，做好园区招商引资工作，进一步加快园区开发建设，构建产业发展新平台，打造潮安发展新引擎。
大岭山产业园管理费用	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大岭山产业园基础设施建设项目的相关业务顺利开展
东山湖现代产业园管理费用	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保东山湖产业园基础设施建设项目的相关业务顺利开展，从而推进潮安区工业化和城镇化进程，提高潮安区产业聚集区及周边配套道路等基础设施水平，构建良好的生产和生活环境，加快招商引资。拉动经济增长。
区开发区管委会工作经费补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区管委会工作经费补助资金将确保开发区正常运转，完成各项工作任务

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			
申报省产业园项目咨询服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施内容：甲方（广东潮安经济开发区管委会）委托乙方（广东省产业园区协会）就潮安区申报省产业园提供项目申报咨询服务事宜：1、甲方委托乙方指导省产业园申报工作及编制申报材料；2、乙方根据省产业园申报认定文件，本着科学公正真实可靠的原则，运用合理的技能，按申报文件的内容和要求编制申报材料，并做好申报材料内部评估和跟踪项目申报进度。
土地集约利用评价更新工作经费（二〇二三）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握土地集约利用状况，对强化开发区土地集约利用提出合理建议；对开发区典型企业的用地效率进行评价，通过企业用地调查，摸清园区企业的用地状况、促进产业用地高质量供给和低效产业用地盘活政策提供数据支持。
2021年度环境管理状况评估工作经费（二〇二三）	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规实施2021年度产业园区环境管理状况评估工作，促进园区环境美化改善。
中山-潮安科技创新孵化服务中心环境修缮工作补助资金（二〇二三）	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据安府办函[2022]483号文件精神，同意由区财政拨给我委8万元，专款作为中山-潮安科技创新孵化服务中心环境修缮工作工作补助资金。
大岭山产业园开发建设协调工作补助资金（二〇二三）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岭山产业园基础设施建设工作已进入实质性实施阶段，为确保大岭山产业园开发建设协调工作顺利开展，请区政府拨款14万元，作为大岭山产业园开发建设协调工作经费。
潮安区特色产业基地投资建设情况专项审计相关费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮安区宝山投资开发有限公司为潮安区海宝开发建设有限公司的法人独资企业，区海宝公司主要负责组织实施潮安区特色产业基地项目，为更准确掌握海宝公司对园区的投资情况（包括征地拆迁费、建安费、建设其他费用、服务进园企业相关费用等），决定由宝山公司聘请有资质的第三方机构对潮安区海宝开发建设有限公司自成立至目前的投资情况进行清核。

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886.48万元，比上年增加30.46万元，增长3.56%，主要原因是一般公共服务支出增加；支出预算886.48万元，比上年增加30.46万元，增长3.56%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年增加0.3万元，增长20%，主要原因是公车接待费支出增加。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1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少0万元。）比上年增加0万元，增长0%（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0.8万元，比上年增加0.3万元，增长60%，主要原因是公务接待费预算增加。

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16.96万元，比上年减少26.56万元，下降61.03%，主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排32.2万元，其中：货物类采购预算13.5万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算6.7万元等。

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1,708.11万元，分布构成情况为：房屋2,383.33平方米，车辆3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6.9万元，主要是台式计算机、碎纸机、复印机、空调机等。

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。