

2024年
汕头市潮阳区工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区工业和信息化局概况

- 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 汕头市潮阳区工业和信息化局概况

一、主要职责

汕头市潮阳区工业和信息化局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济、信息化、科学技术等工作的方针政策和法律法规，并组织实施和监督检查；执行有关固定资产投资政策，贯彻实施工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划；上报和办理需经上级审批、校准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见；贯彻实施促进中小微企业和民营经济发展的政策措施等；协调有关部门做好本系统国有集体企业改革、管理工作；组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施并拟订相关发展计划；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

根据潮阳区委《关于印发〈汕头市潮阳区机构改革方案〉的通知》精神，2019年3月，原潮阳区经济和信息化局更名为潮阳区工业和信息化局，机构内设有9个股室，分别为：秘书股、人事股、综合管理股（企业服务股）、工业节能和技术改造股、互联网与信息产业股（无线电管理办公室）、科技管理股、企业改革和安全管理股、市场贸易管理股和投资促进与口岸管理股。局机关行政编制37名，后勤服务人员数5名。至2023年12月底实有人数45人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市潮阳区工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市潮阳区国有集体企业服务中心、中国国际贸易促进委员会潮阳区支会。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,353.05	一、一般公共服务支出	1,617.01
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	360.16
		九、卫生健康支出	95.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	169.20
		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	13.00
		十九、住房保障支出	57.82
		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	2,353.05	本年支出合计	2,353.05
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	2,353.05	支出总计	2,353.05

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	2,353.05	2,313.05	40.00	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	1,617.01	1,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,482.45	1,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	754.98	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.56	134.56	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	360.16	360.16	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	341.80	341.80	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	161.36	161.36	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	12.00	12.00	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	111.37	111.37	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	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	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	95.87	95.87	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	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.00	13.00	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	57.82	57.82	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	57.82	57.82	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	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	2,353.05	1,377.51	975.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.01	719.46	897.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,482.45	719.46	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	50.53	42.53	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	754.98	0.00	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.56	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	111.37	111.37	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	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	169.20	144.20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	164.20	144.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	164.20	144.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,313.05	一、一般公共服务支出	1,617.01
二、政府性基金预算	40.00	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	360.16
		九、卫生健康支出	95.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	169.20
		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	13.00
		十九、住房保障支出	57.82
		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	2,353.05	本年支出合计	2,353.05

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	2,353.05	支出总计	2,353.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	2,313.05	1,377.51	935.54
[201]一般公共服务支出	1,617.01	719.46	897.54
[20113]商贸事务	1,482.45	719.46	762.98
[2011301]行政运行	676.93	676.93	0.00
[2011350]事业运行	50.53	42.53	8.00
[2011399]其他商贸事务支出	754.98	0.00	754.98
[20199]其他一般公共服务支出	134.56	0.00	134.56
[2019999]其他一般公共服务支出	134.56	0.00	134.56
[208]社会保障和就业支出	360.16	360.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	341.80	341.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.36	161.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
[210]卫生健康支出	95.87	95.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.87	95.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.80	61.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.97	16.97	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	169.20	144.20	25.00
[21502]制造业	164.20	144.20	20.00

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
[2150299]其他制造业支出	164.20	144.20	20.00
[21505]工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
[2150508]无线电及信息通信监管	5.00	0.00	5.00
[220]自然资源海洋气象等支出	13.00	0.00	13.00
[22001]自然资源事务	13.00	0.00	13.00
[2200199]其他自然资源事务支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	57.82	57.82	0.00
[22102]住房改革支出	57.82	57.82	0.00
[2210201]住房公积金	57.82	57.82	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,377.51
[301]工资福利支出	1,065.57
[30101]基本工资	279.53
[30102]津贴补贴	234.59
[30103]奖金	126.61
[30107]绩效工资	103.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.37
[30109]职业年金缴费	55.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.90
[30111]公务员医疗补助缴费	16.97
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	57.82
[302]商品和服务支出	111.30
[30201]办公费	18.08
[30202]印刷费	5.24
[30205]水费	1.77
[30206]电费	4.76
[30207]邮电费	5.26
[30209]物业管理费	3.68
[30211]差旅费	8.72
[30213]维修（护）费	7.30
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	6.30
[30226]劳务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	23.24
[30299]其他商品和服务支出	9.25
[303]对个人和家庭的补助	192.74
[30301]离休费	31.83
[30302]退休费	142.91
[30305]生活补助	18.00
[310]资本性支出	7.90
[31002]办公设备购置	7.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	935.54
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	95.10
[30201]办公费	21.40
[30202]印刷费	15.50
[30203]咨询费	2.70
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	26.60
[30213]维修（护）费	8.90
[30218]专用材料费	4.80
[30227]委托业务费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[312]对企业补助	820.44
[31299]其他对企业补助	820.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	134.74	134.74	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
2120805	补助被征地农民支出	40.00	0.00	40.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	国有资本经营预算		
合计	1,377.51	1,377.51	1,377.51	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区工业和信息化局	1,069.04	1,069.04	1,069.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	828.92	828.92	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.74	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.39	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区国有集体企业服务中心	252.43	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	187.57	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会潮阳区支会	56.04	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	49.08	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区工业和信息化局

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	947.54	947.54	907.54	40.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区工业和信息化局	947.54	947.54	947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扶持小微企业做大做强；2、推动企业转型升级；3、坚持完善园区设施建设；4、有序推动工业绿色发展；5、主动出击招商引资；6、扎实做好商贸服务；7、全力服务外贸企业发展；8、加强国有集体企业资产管理；9、推进地震灾害防治能力建设。
防震减灾工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局计划组织2场业务培训会，提升我区地震科技人才队伍的专业水平。同时，为提高公民防震避震和自救互救能力，我局拟委托第三方机构设计和印制我区防震减灾宣传手册，并下发至全区13个镇街道，做到宣传效果全覆盖。
无线电管理专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟采购更新一批无线电监测设备，协助做好各类考试考场周边的无线电信号跟踪定位和监控工作。
招商服务中心人员工资和办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市潮阳区委机构编制委员会关于印发汕头市潮阳区工业和信息化局管理的事业单位机构编制方案的通知》（潮阳机编〔2020〕30号），区招商服务中心为公益二类事业单位，经费财政差额补助，该经费保障该中心正常运转。
参加国家、省、市经贸展销洽谈会人员工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟组织动员100家企业参加各类博览会和各类设计大赛，为确保工作顺利推进，需委托第三方机构设计印制动员宣传手册，下发至全区13个镇街道所有工业企业、外贸企业，并设计制作符合本地特色的宣传视频。

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			
招商引资工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照《关于做好2023年度汕头（深圳）协同创新交流中心相关工作的通知》（汕投促函〔2023〕1号）要求，我区每季度需前往汕头（深圳）协同创新交流中心举办1场以上招商推介活动；二是根据《关于做好常态驻深招商相关工作的通知》要求，我局2023年7月开始已派出驻点招商工作人员1名，驻深招商工作经费由我局承担；三是拟印制活动推介资料《潮阳概况》宣传册2000本、招商优惠政策等方面的小册子5000本、委托第三方制作最新招商引资宣传视频。
“散乱污”场所清理整治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升相关工作人员业务能力，持续推进“散乱污”场所清理整治工作深入开展
解决区船舶配件厂和区农业机械修造一厂第二年度留守经费及社保等资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议纪要（第四届93次）》精神，从2021年起每年度拨款40万元解决区船舶配件厂和区农业机械修造一厂留守人员社保费资金问题。
2023年春节慰问活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府办工作安排，春节前前往潮阳海关等单位开展慰问活动，展现人文广怀。
区市场物业管理中心补助经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市潮阳区委机构编制委员会关于印发汕头市潮阳区工业和信息化局管理的事业单位机构编制方案的通知》（潮阳机编〔2020〕30号），区市场物业管理中心为公益二类事业单位，经费财政差额补助，2024年1月在职人员90人，退休人员126人，该经费保障该中心正常运转。
区市场物业管理中心补充经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市潮阳区委机构编制委员会关于印发汕头市潮阳区工业和信息化局管理的事业单位机构编制方案的通知》（潮阳机编〔2020〕30号），区市场物业管理中心为公益二类事业单位，经费财政差额补助，2024年1月在职人员90人，退休人员126人，该经费保障该中心正常运转。

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			
区市场物业管理中心在职人员基础绩效奖	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市潮阳区委机构编制委员会关于印发汕头市潮阳区工业和信息化局管理的事业单位机构编制方案的通知》，区市场物业管理中心为公益二类事业单位，财政差额补助，按有关要求给予在职人员基础绩效奖50%的金额申请，确保中心正常运转。
区市场物业管理中心退休人员慰问金	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共汕头市潮阳区委机构编制委员会关于印发汕头市潮阳区工业和信息化局管理的事业单位机构编制方案的通知》，区市场物业管理中心为公益二类事业单位，财政差额补助，退休人员2024年1月126人，慰问金按照400元/人标准发放。
地震灾害预评估工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于转发<广东省地震局关于印发广东省“十四五”地震灾害损失预评估工作总体方案的通知>的通知》精神，我区地震灾害损失预评估专项经费约6万元，另我局计划印制宣传资料2000份，每份20元，计4万元，两项合计10万元。
解决汕头市2022年“工业立市，产业强区”潮阳现场会活动经费	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委市政府的工作部署，全力推进2022年汕头市“工业立市、产业强市”第六场现场会在我区顺利举办。2022年8月，我区认真谋划布置“三新两特一大”展厅、广东荣昌纺织实业有限公司、汕头市广盛制衣洗水有限公司、汕头市万盛兴智能科技有限公司、金浦“工改工”、粤东三科农产品物流园等多个参观点位，8月30日“工业立市、产业强市”潮阳现场会圆满结束后，我局委托汕头市粤建工程造价咨询有限公司进行工程结算审核，现场会海门展厅参观点布展设计和资料印刷等活动费用为490587.08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			
纺织服装城布置制作经费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府工作安排，为充分发挥重大项目建设对促投资稳经济的支撑带动作用，加快推动纺织服装产业集群高质量发展，汕头国际纺织城开工仪式暨产业集群发展峰会于7月3日在我区成功举办。6月28日，根据成交结果，我局与汕头市中博展览有限公司签订了服务合同，由该司负责汕头市2023年纺织产业重大项目集中开工仪式整个活动会场的所有布展工作，按双方签订《合同书》（附件2），所需服务费用共79.5万元（其中包括临时修改策划方案所产生的新增费用11.5万元）。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,353.05万元，比上年减少49,832.87万元，下降95.49%，主要原因是减少汕头国际纺织服装产业基地项目的专项债券预算收入，2023年度为50000万元；支出预算2,353.05万元，比上年减少49,832.87万元，下降95.49%，主要原因是减少汕头国际纺织服装产业基地项目的专项债券预算支出，2023年度为50000万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，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。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3.4万元（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3.4万元，比上年增加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；公务接待费2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排134.74万元，比上年减少6.80万元，下降4.8%，主要原因是压减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.7万元，其中：货物类采购预算6.7万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额492.22万元，分布构成情况为：房屋3,942.63平方米，车辆2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6.7万元，主要是购买电脑设备、打印机设备等。

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
区市场物业管理中心补助经费	360	为确保市场物业管理中心全体干部职工工资的正常发放，调动人员工作积极性，维护社会大局稳定。
区市场物业管理中心补充经费	240	为确保市场物业管理中心全体干部职工工资的正常发放，调动人员工作积极性，维护社会大局稳定。

注：根据实际情况填写。

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。