

2023 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 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 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 2022 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 2023 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	52185.92	一、一般公共服务支出	1431.46
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	387.15
		九、卫生健康支出	78.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

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
		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	182. 35
		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	5. 00
		十九、住房保障支出	61. 77
		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	50000. 00
本年收入合计	52185. 92	本年支出合计	52185. 92

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
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	52185.92	支出总计	52185.92

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： 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	52185.92	1407.64	50778.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1431.46	723.18	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1404.46	723.18	681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	671.86	671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	59.32	51.32	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	673.28	0.00	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.14	387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	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	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.97	17.97	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

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							
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	182.35	157.35	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	177.35	157.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	177.35	157.35	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000.00	0.00	50000.00	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。

表 4

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	2145.92	一、一般公共服务支出	1431.46
二、政府性基金预算	50040.00	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	387.15
		九、卫生健康支出	78.21
		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

表 4

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	182. 35
		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	5. 00
		十九、住房保障支出	61. 77
		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	50000. 00
本年收入合计	52185. 92	本年支出合计	52185. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	52185. 92	支出总计	52185. 92

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2145.92	1407.64	738.28
[201]一般公共服务支出	1431.46	723.18	708.28
[20113]商贸事务	1404.46	723.18	681.28
[2011301]行政运行	671.86	671.86	0.00
[2011350]事业运行	59.32	51.32	8.00
[2011399]其他商贸事务支出	673.28	0.00	673.28
[20199]其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
[2019999]其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
[208]社会保障和就业支出	387.15	387.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	370.20	370.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	174.36	174.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.56	10.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	0.00

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
[210]卫生健康支出	94.50	94.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.50	94.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.15	45.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.38	31.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	182.35	157.35	25.00
[21502]制造业	177.35	157.35	20.00
[2150299]其他制造业支出	177.35	157.35	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	5.00	0.00	5.00
[22001]自然资源事务	5.00	0.00	5.00

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
[2200199]其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	61.77	61.77	0.00
[22102]住房改革支出	61.77	61.77	0.00
[2210201]住房公积金	61.77	61.77	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	1407.19
[301]工资福利支出	1071.48
[30101]基本工资	303.08
[30102]津贴补贴	237.09
[30103]奖金	90.00
[30107]绩效工资	122.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.18
[30109]职业年金缴费	59.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.24
[30111]公务员医疗补助缴费	17.97
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	61.77
[302]商品和服务支出	121.59
[30201]办公费	19.01

表 6

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
[30202]印刷费	5.26
[30205]水费	2.29
[30206]电费	4.95
[30207]邮电费	5.40
[30209]物业管理费	3.60
[30211]差旅费	11.54
[30213]维修（护）费	6.40
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	6.82
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	6.75
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	24.14

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	15.02
[303]对个人和家庭的补助	207.52
[30301]离休费	33.29
[30302]退休费	157.68
[30305]生活补助	16.55
[310]资本性支出	6.60
[31002]办公设备购置	6.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	141. 54	141. 54	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	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列。

表 8

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	50040.00	0.00	50040.00
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
229	其他支出	50000.00	0.00	50000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00	0.00	50000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000.00	0.00	50000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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	738.28
[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	104.00
[30201]办公费	22.80
[30202]印刷费	16.00
[30203]咨询费	2.70
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	26.60
[30213]维修（护）费	10.90
[30218]专用材料费	4.80
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	4.50

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
[30299]其他商品和服务支出	10.50
[312]对企业补助	614.28
[31299]其他对企业补助	614.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1407. 19	1407. 19	1407. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市潮阳区工业 和信息化局	1074. 07	1074. 07	1074. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	817. 51	817. 51	817. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	91. 23	91. 23	91. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	161. 32	161. 32	161. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	4. 00	4. 00	4. 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	265. 72	265. 72	265. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	194. 54	194. 54	194. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	23. 97	23. 97	23. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	45. 72	45. 72	45. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会潮阳区支会	67.4	67.4	67.4	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.10	1.10	1.10	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 12

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	50778.28	50778.28	738.28	50040.00	0.00	0.00	0.00	1. 用好用足政策, 支持企业发展壮大; 2. 拓宽实体经济企业融资渠道; 3. 畅通产业循环; 4. 保产业链供应链稳定; 5. 稳外贸稳外资; 6. 加快推进全区信息化建设; 7. 深入实施创新驱动发展战略; 8. 持续推进园区扩能增效; 9. 持续推进“散乱污”场所清理整治; 10. 推进农村电子商务发展。
汕头市潮阳区 工业和信息化局	750.28	750.28	710.28	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 用好用足政策, 支持企业发展壮大; 2. 拓宽实体经济企业融资渠道; 3. 畅通产业循环; 4. 保产业链供应链稳定; 5. 稳外贸稳外资; 6. 加快推进全区信息化建设; 7. 深入实施创新驱动发展战略; 8. 持续推进园区扩能增效; 9. 持续推进“散乱污”场所清理整治; 10. 推进农

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			
								村电子商务发展。
防震减灾工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升全民防震减灾意识
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	保障“两会”和重要考试期间无线电安全
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	确保区招商服务中心正常运转
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	促进我区企业“走出去”
招商引资工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	争取招引国内知名企业来我区落户
“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	持续推进“散乱污”场所清理整治

表 12

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			
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	着力解决区船舶配件厂和区农业机械修造一厂第二年度（2022 年 11 月-2023 年 10 月）留守经费及社保等问题，维护社会大局稳定
2023 年春节慰问活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府活动方案，做好 2023 年春节慰问活动工作
2022 年中秋节困难企业慰问经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区商业集团、物资总公司 2022 年中秋节困难企业慰问经费
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	确保区市场物业管理中心正常运转，完成维稳工作
区市场物业管理中心补充经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区市场物业管理中心正常运转，完成维稳工作

表 12

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			
区市场物 业管理中心在 职人员基础绩 效奖	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区市场物业管理中心正常运 转，完成维稳工作
区市场物 业管理中心退 休人员慰问金	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区市场物业管理中心正常运 转，完成维稳工作
2022 年下 半年招商推介 活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决 2022 年下半年招商推介活动 经费
汕头市 2022 年“工业立 市、产业强市” 潮阳现场会布 展经费	49.99	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	解决汕头市 2022 年“工业立市、 产业强市”潮阳现场会布展经费
汕头市纺 织服装产业基 地	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成汕头国际纺织服装产 业基地配套市政设施和水利设施 的建设；目标 2：落实我市做强做

表 12

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			
								优传统优势产业；目标 3：引领我市产业价值链攀升完成发展转型。
汕头市潮阳区 国有集体企业 服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护国有集体企业服务中心下属单位国有集体资产管理工作和干部职工及所属退休人员维稳工作，保障社会稳定。
国有集体 企业服务中心 工作补充经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护国有集体企业服务中心下属单位国有集体资产管理工作和干部职工及所属退休人员维稳工作，保障社会稳定。
中国国际贸易 促进委员会潮 阳区支会	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中国国际贸易促进委员会潮阳区支会业务工作的开展和干部职工及所属退休人员维稳工作。
贸易促进 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中国国际贸易促进委员会潮阳区支会业务工作的开展和干部职工及所属退休人员维稳工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 52185.92 万元，比上年增加 50285.13 万元，增长 2600.45%，主要原因是一是新增专项债券预算 50000 万元；二是人员增多，工资基数增多；三是新增基础绩效奖预算；四是预算项目支出比去年多；支出预算 52185.92 万元，比上年增加 50285.13 万元，增长 2600.45%，主要原因是一是新增专项债券预算 50000 万元；二是人员增多，工资基数增多；三是新增基础绩效奖预算；四是预算项目支出比去年多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.40 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 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 3.40 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 3.40 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 2.00 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 141.54 万元，比上年增加 46.67 万元，增长 49.19%，主要原因是疫情放开后，对外开展的公务活动增多，项目经费中差旅费、办公费预算数比去年同期增加，且单位人员数增多，基本办公经费比去年多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.60 万元，其中：货物类采购预算 6.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 640.69 万元，分布构成情况为：房屋 3942.63 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 6.60 万元，主要是购买电脑设备、打印设备等。

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
汕头市纺织服装产业基地	50000	目标 1: 完成汕头国际纺织服装产业基地配套市政设施和水利设施的建设；目标 2: 落实我市

		做强做优传统优势产业；目标3：引领我市产业价值链攀升完成发展转型。
--	--	-----------------------------------

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。