

2023 年

汕头市潮阳区海门镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区海门镇人民政府 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 汕头市潮阳区海门镇人民政府概况

一、主要职责

汕头市潮阳区海门镇人民政府是汕头市潮阳区人民政府辖下一级基层政府。其主要职责：贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定及交办的各项工作，负责行政区域内经济和社会发展，指导区域内各村（居）民委员会开展各项工作。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区海门镇人民政府列入预算编制单位 1 个，属行政单位，下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（经济发展办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）、应急管理办公室等 10 个党政机构及公共服务中心、农业水利服务中心、退役军人服务站、汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心等 4 个事业单位机构。

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6585.26	一、一般公共服务支出	2516.39
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	422.31
		九、卫生健康支出	74.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3357.51

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	80.00
		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	20.00
		十九、住房保障支出	114.54
		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	6585.26	本年支出合计	6585.26

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	6585.26	支出总计	6585.26

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
22001	自然资源事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	114.54	114.54	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	114.54	114.54	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	114.54	114.54	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制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	6585.26	2395.42	4189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2516.39	1784.05	732.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2020.54	1784.05	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1063.44	1063.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	720.61	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.49	0.00	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	495.85	0.00	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.85	0.00	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.95	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	218.67	218.67	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	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3357.51	0.00	3357.51	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	3357.51	0.00	3357.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3315.51	0.00	3315.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3227.75	一、一般公共服务支出	2516.39
二、政府性基金预算	3357.51	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	422.31
		九、卫生健康支出	74.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3357.51
		十二、农林水支出	80.00
		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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	20.00
		十九、住房保障支出	114.54
		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	6585.26	本年支出合计	6585.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6585.26	支出总计	6585.26

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	3227.76	2395.42	832.34
[201]一般公共服务支出	2516.39	1784.05	732.34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2020.54	1784.05	236.49
[2010301]行政运行	1063.44	1063.44	0.00
[2010350]事业运行	720.61	720.61	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.49	0.00	236.49
[20199]其他一般公共服务支出	495.85	0.00	495.85
[2019999]其他一般公共服务支出	495.85	0.00	495.85
[208]社会保障和就业支出	422.31	422.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	405.95	405.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.19	44.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.76	33.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
[210]卫生健康支出	74.52	74.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.38	34.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.24	27.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
[213]农林水支出	80.00	0.00	80.00
[21301]农业农村	80.00	0.00	80.00
[2130199]其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
[220]自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
[22001]自然资源事务	20.00	0.00	20.00
[2200199]其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	114.54	114.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	114.54	114.54	0.00
[2210201]住房公积金	114.54	114.54	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2395.42
[301]工资福利支出	1998.48
[30101]基本工资	583.67
[30102]津贴补贴	483.87
[30103]奖金	141.06
[30107]绩效工资	272.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.67
[30109]职业年金缴费	109.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.62
[30111]公务员医疗补助缴费	12.90
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	114.54
[302]商品和服务支出	303.39
[30201]办公费	84.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	37.50
[30207]邮电费	4.40
[30209]物业管理费	41.22
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	1.45
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	95.67
[303]对个人和家庭的补助	93.55
[30302]退休费	77.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	15.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	207.72	207.72	0.00	0.00
“三公”经费	8.45	8.45	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	1.45	1.45	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	1.45	1.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	3357.51	0.00	3357.51
212	城乡社区支出	3357.51	0.00	3357.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3357.51	0.00	3357.51
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3315.51	0.00	3315.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区海门镇人民政府

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	832.34
[302]商品和服务支出	556.49
[30201]办公费	356.49
[30209]物业管理费	200.00
[303]对个人和家庭的补助	80.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.00
[310]资本性支出	195.85
[31099]其他资本性支出	195.85

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	2395.42	2395.42	2395.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员乡镇工作补贴	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本工资(非统发)	271.66	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础绩效奖(非统发)	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资(奖励性绩效)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效工资(非统发)	218.36	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(事业)	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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		
住房公积金补助(行政)	71.33	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(事业)	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(事业)	84.69	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(事业)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(行政)	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(事业)	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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		
职业年金缴费支出(行政)	66.99	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员乡镇工作补贴	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本工资	312.01	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础绩效奖	115.05	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	387.72	387.72	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位运转经费	129.15	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	174.24	174.24	174.24	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	4189.84	4189.84	832.33	3357.51	0.00	0.00	0.00	
下属机构运转 管理费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付潮阳区纺织印染环保综合处理中心下属机构运转管理费用、设施维护及其他管理费用、车辆购置及管养费用等各项物业管理费用。
园区物业管理 费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付潮阳区纺织印染环保综合处理中心下属机构运转管理费用、设施维护及其他管理费用、车辆购置及管养费用等各项物业管理费用。
园区设施维护 及其他管理费 用	195.85	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	支付潮阳区纺织印染环保综合处理中心下属机构运转管理费用、设施维护及其他管理费用、车辆购置及管养费用等各项物业管理费用。
潮阳区纺织印 染环保综合处 理中心污水处	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目建设特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
理厂污水处理 费								理厂及配套管网)》(合同编号:广业环保合 2018175 号), 中 “4.1.7 甲方按时支付污水处理服务费等相关费用,在本合同生效后由潮阳区按法定程序将上述付费列入年度财政预算并纳入中长期财政规划”。本项目拟通过向已生产的入园印染企业收取污水处理费用于解决潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂建设本息费、污泥处置服务费及超距离运输费等相关费用的支付问题,能够更好发展潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂乃至整个潮阳区纺织印染环保综合处理中心发展,进一步促进潮阳纺织行业转型升级、转移集聚入园,也会给海门产业园发展带来新的契机。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污泥处置费	554.30	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要(第四届80次)相关要求,潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污泥处置费,每月按时上报处理量,每季度按时报送处理费。
潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污泥处置超距离运输费	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号:广业环保合2018175号),中“6.8.2 如需运往潮阳区外处置的,超过污水厂15公里范围的运输费用由甲方承担”。潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂运营过程中产生的污泥外运至汕头市特种废弃物处理中心有限公司进行处理,按单程每吨每公里2.2元进行补偿,预计运送污泥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
								1.2 万吨以上。污泥的外运能确保不影响整个污水处理厂的运营及入园印染企业的正常生产,确保周边社会、生态环境不受影响。
汕头市潮阳港口开发有限公司工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付资金等方式,保障海关等单位的工作条件,确保口岸查验单位必要的工作要求被满足,进一步保证口岸的秩序与运转,坚持创新发展理念,改革攻坚,开拓进取,积极推进港口城市建设,促使海关等查验单位优化服务、主动作为,融入社会发展大局,促进经济健康稳定发展。
浅海作业渔民生活困难补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着休渔政策的调整,禁止浅海刺网作业,且休渔期延至 3 个半月,浅海渔民生活境况更加窘迫,为纾解民困,维护渔区社会稳定,需请上级部门拨款 60 万元帮助解决海

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
								门镇浅海作业渔民休渔期间的生活困难问题。
海门镇发展扶持奖补资金	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持海门镇发展,由海门镇统筹用于基础设施建设和民生民安方面支出,以便解决更多的民生民安问题。
海门镇发展扶持奖补资金 (2022 年度)	173.25	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持海门镇发展,由海门镇统筹用于基础设施建设和民生民安方面支出,以便解决更多的民生民安问题。
渔业联社经费补助(海门)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于体制原因,渔业联社没有办公经费,为解决海洋渔业联社行政经费(城南 1 家,海门 4 家),维持正常运转,城南街道办事处、海门镇人民政府报请区人民政府,经区领导同意列入区本级预算,自 2015 年起,每个渔业联社一年补助 5 万元作为经费补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
非农社区工作 包干经费(城南、城北、城关、北新、新德、莲峰、莲新、和睦)	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	8 个非农社区以一级自治组织承担着组织、民兵、五保、救济、等各项社会服务管理工作,维护基层和社会稳定,促进社区工作全面开展。
湖边村新农村 专项建设资金	343.12	343.12	0.00	343.12	0.00	0.00	0.00	2018 年潮阳区纺织印染环保综合处理中心易址落户我镇产业转移园区,海门镇落实征地的湖边村、竞海村结合“百村示范、千村整治”美丽乡村建设的部署要求,聘请设计单位高起点、高标准规划湖边村和竞海村新农村建设项目。主要建设项目包括湖边村村道拓展及路面修复、巷道硬底化、自来水管改造等项目,竞海村人居环境升级改造项目。
湖边村竞海村 2020 年度新农	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2018 年潮阳区纺织印染环保综合处理中心易址落户我镇产业转移

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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			
村专项建设资金								园区, 我镇落实征地的湖边村、竞海村结合“百村示范、千村整治”美丽乡村建设的部署要求, 聘请设计单位高起点、高标准规划湖边村和竞海村新农村建设项目。主要建设项目包括湖边村村道拓展及路面修复、巷道硬底化、自来水管改造等项目, 竞海村人居环境升级改造项目。
潮阳区海门贫困渔民转产转业项目安居补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010 年该项目申报 1005 户贫困渔民安居房补助, 其中省补助每户 1.5 万、市级配套 1.5 万、区配套 1 万, 已完成 980 户, 资金用于购房款。实现渔区稳定、渔民安居、渔业发展为目标。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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6585.26万元，比上年增加4345.54万元，增长194.02%，主要原因是增加潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污水处理费等项目资金；支出预算6585.26万元，比上年增加4345.54万元，增长194.02%，主要原因是增加潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污水处理费等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.45万元，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1.45万元（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1.45万元，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7.00万元，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207.72万元,比上年减少123.97万元,下降37.37%,主要原因是2023年度预算项目经费减少及一部分事业运行经费拆分明细,对应的机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排65.00万元,其中:货物类采购预算42.00万元,工程类采购预算6.00万元,服务类采购预算17.00万元等。

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3176.05万元,分布构成情况为:房屋31525.89平方米,车辆4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21.00万元,主要是办公设备及家具用具等。

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
潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂污水处理费	2000.00	根据《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同(潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂及配套管网)》(合同编号:广业环保

	<p>合 2018175 号)，中“4.1.7 甲方按时支付污水处理服务费等相关费用，在本合同生效后由潮阳区按法定程序将上述付费列入年度财政预算并纳入中长期财政规划”。本项目拟通过向已生产的入园印染企业收取污水处理费用于解决潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂建设本息费、污泥处置服务费及超距离运输费等相关费用的支付问题，能够更好发展潮阳区纺织印染环保综合处理中心污水处理厂乃至整个潮阳区纺织印染环保综合处理中心发展，进一步促进潮阳纺织行业转型升级、转移集聚入园，也会给海门产业园发展带来新的契机。</p>
--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。