

2024年
汕头市澄海区工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海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 汕头市澄海区工业和信息化局概况

一、主要职责

汕头市澄海区工业和信息化局是区政府工作部门，为正科级，加挂汕头市澄海区科学技术局、汕头市澄海区商务局牌子。区工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业、信息化、商务、口岸、科学技术和招商引资工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、商务、口岸、科学技术和招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区工业、信息化、商务、口岸、科学技术、招商引资领域发展规划和配套政策并组织实施。

（二）研究提出全区新型工业化发展战略建议，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

（三）研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。监测分析工业、信息化、商贸流通、口岸等领域运行态势，研究行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。指导工业和信息化领域加强质量管理。指导工业、商贸服务业、生产服务业领域加强安全生产工作。

（四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

（五）执行有关固定资产投资政策，审核、上报和办理工业、信息化领域企业技术改造投资项目备案工作，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，促进工业投资。

（六）组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的政策措施，推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。协助实施民用爆炸物品销售企业安全的监督管理。

（七）贯彻实施省内产业转移相关规划和政策措施。负责工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（八）协调推进信息网络基础设施建设。协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家、省和市重点信息化工程建设。

（九）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。指导中小微企业与大企业融通发展。

（十）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作；组织落实促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施；推进社会领域大数据开发、应用和管理创新。负责本地区的无线电管理工作。

（十一）组织实施推进现代市场体系建设、内外贸易发展的政策措施，推动商贸服务平台建设和内外贸融合发展。牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设，指导城镇商业网点规划建设。促进商贸流通体制

改革，协调解决商贸流通中的重大问题；承担市场秩序的相关协调工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（十二）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系 and 平台建设；推动流通业品牌建设；制定并组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理旧货流通业、再生资源回收相关工作；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录。

（十三）负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施相关政策；推动服务外包平台建设。

（十四）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（十五）统筹、指导、协调全区招商引资、投资促进工作；承办重要的招商引资活动；依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；指导加工贸易转型升级工作。组织实施国内外有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（十六）拟订全区商务交流计划并组织实施；负责本区与港澳

台等地区商务交流合作工作。协调口岸建设；协助上级部门对口岸进行验收；负责口岸信息发布；参与口岸综合管理。

（十七）承担配合组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；依法配合组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十八）推动区域科技创新；推进全区科技公共服务；推动企业科技创新能力建设；实施高新技术企业培育；指导技术保密、技术市场工作。

（十九）贯彻实施防震抗震规划，指导地震监测和防震减灾宣传教育工作。

（二十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二十一）职能转变。

（1）深入推进简政放权。加强宏观管理和统筹发展，最大程度减少对工业、信息化、科技创新、商务管理、招商引资领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化、创新驱动发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

（2）完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化、科技创新、商务管理、招商引资领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。

（3）强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（二十二）与区市场监督管理局的有关职责分工。区工业和信息化局是全区盐业主管部门，负责制定盐业产业政策和加强行业

管理等工作。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调全区食盐行政执法工作。区工业和信息化局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门机构设置

汕头市澄海区工业和信息化局内设10个职能股，分别是办公室、综合股（政策法规股）、技改股、信息化股、民营经济股、科技管理股、商贸流通股（口岸管理股、电子商务股）、贸易促进与管理股、投资促进与管理股（工业园区股）、党委办公室。下辖：汕头市澄海区科技创新服务中心、汕头市澄海区市场采购贸易服务中心2个事业单位。

汕头市澄海区物资总公司内设机构有5个，分别是人秘股、财务股、企业管理股、资产管理股、安全保卫股。

汕头市澄海区轻化工业公司内设机构有5个，分别是人秘股、安全生产股、改革资产管理股、综合股、企业股。

汕头市澄海区工业园区管理服务中心内设4个职能股，分别是人秘股、规划建设股、企业投资服务股、安全生产股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市澄海区物资总公司、汕头市澄海区轻化工业公司、汕头市澄海区工业园区管理服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,400.75	一、一般公共服务支出	824.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	100.00	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	1,315.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	264.45
		九、卫生健康支出	84.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,849.25
		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	161.88
		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	5,500.75	本年支出合计	5,500.75
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	5,500.75	支出总计	5,500.75

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：汕头市澄海区工业和信息化局

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	5,500.75	2,551.51	2,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.72	724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	724.72	724.72	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	450.16	450.16	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	267.56	267.56	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	7.00	7.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,315.54	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,315.54	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,315.54	1,315.54	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	264.45	264.45	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	264.45	264.45	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	176.27	176.27	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	88.18	88.18	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	84.91	84.91	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	84.91	84.91	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	74.89	74.89	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	10.02	10.02	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	2,849.25	0.00	2,849.25	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,849.25	0.00	2,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,849.25	0.00	2,849.25	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	161.88	161.88	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	161.88	161.88	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	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区工业和信息化局

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	5,500.75	2,544.51	2,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.72	717.72	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	724.72	717.72	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,315.54	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,315.54	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,315.54	1,315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.45	264.45	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	176.27	176.27	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	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,849.25	0.00	2,849.25	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	2,849.25	0.00	2,849.25	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,849.25	0.00	2,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.88	161.88	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：汕头市澄海区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,551.51	一、一般公共服务支出	724.72
二、政府性基金预算	2,849.25	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	1,315.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	264.45
		九、卫生健康支出	84.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,849.25
		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	161.88
		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	5,400.75	本年支出合计	5,400.75

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	5,400.75	支出总计	5,400.75

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：汕头市澄海区工业和信息化局

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	2,551.51	2,544.51	7.00
[201]一般公共服务支出	724.72	717.72	7.00
[20113]商贸事务	724.72	717.72	7.00
[2011301]行政运行	450.16	450.16	0.00
[2011350]事业运行	267.56	267.56	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00
[206]科学技术支出	1,315.54	1,315.54	0.00
[20601]科学技术管理事务	1,315.54	1,315.54	0.00
[2060101]行政运行	1,315.54	1,315.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	264.45	264.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.45	264.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.18	88.18	0.00
[210]卫生健康支出	84.91	84.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.89	74.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
[221]住房保障支出	161.88	161.88	0.00
[22102]住房改革支出	161.88	161.88	0.00
[2210201]住房公积金	161.88	161.88	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：汕头市澄海区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,544.51
[301]工资福利支出	1,905.65
[30101]基本工资	399.24
[30102]津贴补贴	622.28
[30103]奖金	225.23
[30107]绩效工资	89.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.27
[30109]职业年金缴费	88.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	139.01
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	161.88
[30114]医疗费	2.48
[302]商品和服务支出	66.47
[30201]办公费	53.70
[30228]工会经费	6.68
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	572.39
[30301]离休费	12.56
[30302]退休费	537.01
[30305]生活补助	19.82
[30307]医疗费补助	3.00

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：汕头市澄海区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7.00
[302]商品和服务支出	7.00
[30201]办公费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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：汕头市澄海区工业和信息化局

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	63.22	51.03	12.19	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：汕头市澄海区工业和信息化局

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	2,849.25	0.00	2,849.25
212	城乡社区支出	2,849.25	0.00	2,849.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,849.25	0.00	2,849.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,849.25	0.00	2,849.25

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区工业和信息化局

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：汕头市澄海区工业和信息化局

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	2,544.51	2,544.51	2,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区工业和信息化局	1,628.50	1,628.50	1,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,246.99	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	328.71	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区物资总公司	282.02	282.02	282.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.43	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.59	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区轻化工业公司	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	203.05	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.55	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区工业园区管理服务中心	348.38	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	315.18	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市澄海区工业和信息化局

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	2,956.25	2,856.25	7.00	2,849.25	0.00	0.00	100.00	
汕头市澄海区工业和信息化局	1,674.61	1,574.61	0.00	1,574.61	0.00	0.00	100.00	
招商引资与贸易促进工作经费	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
口岸协调费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
区经济发展总公司补助经费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
区政府招待所补助款	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
项目管理工作经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
进出口贸易公司生活补贴	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业部分退役人员生活困难补助	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	用于发放全区困难企业退役人员生活困难补助金，有效解决了困难企业退役人员生活困难问题。困难企业退役人员生活困难补助金发放及时率和足额拨付率均达到100%，优抚对象满意度达100%。
广州国际孕婴童产品博览会汕头（澄海）玩具展项目补贴资金	24.65	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	
下属企业人员经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
推进产业创新工作经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
工业企业培育综合业务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
商贸事务综合业务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

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			
澄海区电商直播基地扶持资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	加强玩具产业与抖音等直播、内容创作平台的生态结合，拓展直播电商发展新模式，构建玩具产业数字化发展新业态，推动直播电商产业高质量发展。
人才发展专项资金（工信局）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的二十大精神，大力实施创新驱动发展战略，进一步深化人才发展体制机制改革，加快建设人才高地，根据《中共汕头市委印发<关于我市加快人才发展的实施意见>的通知》（汕市发〔2017〕16号文）要求，各区（县）要设立人才发展专项资金，每年至少投入1000万元，作为人才发展指数考核评价的重要内容，列入考核评价体系。为此，我区专门设立区人才发展专项资金，每年1000万，并结合我区实际，根据人才发展需要，通过合理分解专项资金，有计划支出，打造开放有效的区域人才高地，让人才发展专项资金发挥最大效用。
“1028”疫情防控生活物资保障相关费用	103.62	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00	根据《2022年澄海区新冠肺炎疫情暴发生活必需品保供应急工作预案》启动应急保障机制，按照澄海区新冠肺炎疫情防控指挥部会议要求，做好生活物资保障工作。
第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会经费	605.00	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会的资金补助，以确保展会筹备工作顺利进行。
支持我区企业参加第二届中国-潮汕国际纺织服装博览会补助经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市2023年“工业立市、产业强市”澄海区现场会工作经费	14.19	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	
“1118”和“1127”疫情防控生活物资保障费用	46.38	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00	

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			
2020年度小微企业出口信用保险配套资金	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	引导企业用好用足出口信用保险政策工具，加大我区中小微外贸企业的风险保障力度，扩大出口信用保险的覆盖面。
汕头市振澄市场管理服务人员及办公费用补助款(消化挂账)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	补助汕头市振澄市场管理服务有限公司2022年至2023上半年的人员工资和办公费用，确保国企队伍稳定，维持企业的正常经营活动。
澄海区电商直播基地扶持资金（消化挂账）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	加强玩具产业与抖音等直播、内容创作平台的生态结合，拓展直播电商发展新模式，构建玩具产业数字化发展新业态，推动直播电商产业高质量发展。
一次性运转保障经费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
宝安派驻澄海区工作队办公和工作保障经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
汕头市澄海区物资总公司	178.31	178.31	5.00	173.31	0.00	0.00	0.00	
（物资总公司）补充经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物资部门事业费	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	
困难企业补助（水产供销公司）	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业补助（东里商业公司）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业补助(糖烟酒公司)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业补助(医药公司)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费(百货公司)	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（纺织品公司）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

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			
归口企事业改革留守经费（化工原料公司）	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（商业联合集团公司）	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（商业运输公司）	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（五金交电公司）	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（燃料公司）	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（水产供销公司坝头水产站）	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（水产制品贸易公司）	5.51	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（物资商场）	5.17	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（金属材料公司）	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（机电设备公司）	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（生产资料服务公司）	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	
区属二轻企业留守小组费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
下属企业人员经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
帮助解决张炎发等12位职工补缴社保费资金	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区轻化工业公司	124.45	124.45	2.00	122.45	0.00	0.00	0.00	

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			
轻化工业公司补充经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
轻化部门事业费	10.84	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00	
原澄海机铸厂改制遗留问题经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海糖厂）	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海火柴厂）	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海渔网厂）	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海人民印刷厂）	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海保健用品厂）	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海机械设备总厂）	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海织布厂）	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（农业机械总公司）	8.54	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海机电厂）	5.28	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海造纸厂）	7.16	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海红棉工艺扑克厂）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
归口企事业改革留守经费（澄海汽车大修厂）	7.92	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	
下属企业人员经费	22.76	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00	

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			
一次性运转保障经费	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区工业园区管理服务中心	978.89	978.89	0.00	978.89	0.00	0.00	0.00	
岭海工业园区招商引资业务费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
园区土地开发统征统管工作业务经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
岭海工业园年度环境管理状况评估报告编制费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
退回区岭海园区公司2021年度房产税资金（消化挂账）	194.27	194.27	0.00	194.27	0.00	0.00	0.00	完成区审计局《汕头市澄海区审计局关于汕头市澄海区2021至2022年支持市场主体应对疫情纾困发展政策措施落实情况专项审计调查发现的整改函》的审计整改要求。
岭海工业园区入驻企业2022年租金减免费用（消化挂账）	522.39	522.39	0.00	522.39	0.00	0.00	0.00	落实疫情纾困发展政策措施，为15家入驻企业减免2022年租金费用。
通用厂房2021年厂房租赁优惠政策考核奖励资金（消化挂账）	206.58	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市六合现代产业示范区——六合现代产业园c区岭海中小微企业创业园通用厂房企业入驻管理办法》有关规定，落实2021年度厂房租赁优惠政策，营造良好的营商环境。
一次性运转保障经费	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	

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5,500.75万元，比上年增加2,246.18万元，增长69.02%，主要原因是按年度暂付款消化计划，将2023年挂账支出列入2024年预算安排支出；支出预算5,500.75万元，比上年增加2,246.18万元，增长69.02%，主要原因是按年度暂付款消化计划，将2023年挂账支出列入2024年预算安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加2万元，增长50%，主要原因是公车用车需求增加且公车老旧，维修费用增加。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6万元（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6万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长50%，主要原因是公车用车需求增加且公车老旧，维修费用增加；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63.22万元，比上年减少2.58万元，下降3.92%，主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约，尽量压缩机关运行经费的费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排147.20万元，其中：货物类采购预算107.9万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算35.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月7日，本部门固定资产金额845.83万元，分布构成情况为：房屋13,526.77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105.55万元，主要是台式计算机、黑白打印机、空调、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
汕头市2023年“工业立市、产业强市”澄海区现场会工作经费	14.19	推动汕头市2023年“工业立市、产业强市”澄海区现场会顺利举办，做好现场点各相关准备工作。
广州国际孕婴童产品博览会汕头（澄海）玩具展项目补贴资金	24.65	支持企业走出去，扩大澄海玩具及婴童用品在国内外市场的影响力，帮助企业开拓市场、抢抓订单

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人才发展专项资金（工信局）	80	为贯彻落实党的二十大精神，大力实施创新驱动发展战略，进一步深化人才发展体制机制改革，加快建设人才高地，根据《中共汕头市委印发〈关于我市加快人才发展的实施意见〉的通知》（汕市发〔2017〕16号文）要求，各区（县）要设立人才发展专项资金，每年至少投入1000万元，作为人才发展指数考核评价的重要内容，列入考核评价体系。为此，我区专门设立区人才发展专项资金，每年1000万，并结合我区实际，根据人才发展需要，通过合理分解专项资金，有计划支出，打造开放有效的区域人才高地，让人才发展专项资金发挥最大效用。

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。