

附件 1

吴中经济技术开发区化工集中区
管理办公室
2023 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室下设办公室（党群服务工作站）、安全生产监管科（应急管理科）、环境保护科、企业服务科、项目管理科 5 个科室，负责统筹协调各职能科室，抓实长效管理工作，对化工集中区的社会经济发展规划、产业优化布局、生态环境质量改善、安全生产监管、市政工程建设等实施集中管理职能，强化落实化工园区环境综合整治等各项方案的实施。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（党群服务工作站）、安全生产监管科（应急管理科）、环境保护科、企业服务科、项目管理科 5 个科室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室本级。

三、2023 年部门主要工作任务及目标

1. 深远谋划产业园创新发展路。一是配合做好产业发展规划和产业园总体规划。综合考虑吴淞江科技城定位，深化大运河退线、化工监测点等方面政策研究，完善前期制定的产业规划和城市建设规划。二是落实整治提升资金。产业园整治提升方案调整

后，产业园将积极与经发集团对接，根据调整确定后的整治提升方案，重新制定产业园整治提升资金筹措方案，报区政府批准同意后，加快办理融资手续，保障产业园整治提升资金落实到位。

三是加快推进产业转型升级。根据调整后的产业园整治提升方案，拆迁回购化工、印染等高污染、高能耗、低产出企业地块，同时，积极鼓励符合条件企业进行自主存量更新。

四是推进化工企业分类处置。根据化工企业分类处置方案，有6家企业（三义精细化工、日益和化工、国远化工、联东化工、江南精细化工、威力士精细化工）需于2023年底前实现两断三清。

2.织密织牢产业园安全防护网。一是**坚定不移走全周期安全之路。**对保留企业落实安全生产个性化监管方案，对关闭企业，理清关闭程序，梳理关闭前、中、后期各阶段安全风险，针对性落实关闭各阶段安全监管。二是**坚定不移走高效率监管之路。**加强安全监管队伍建设，精准制定年度工作计划，分类开展危化品领域和工贸领域日常监管，分步推进各类专项行动。三是**坚定不移走高标准防治之路。**全覆盖推进企业安全标准化和双重预防建设。

3.牢固树立产业园绿色发展线。一是**精准施策，落实环境监管要求。**对保留的企业提出整治提升要求，提高企业治污能力。对关闭退出的企业，加强全过程监管，深入开展环境污染防治。二是**多措并举，加大环保监管力度。**进一步提高认识，完善工作机制，创新工作措施，突出重点环节，加大日常环保监管力度。

三是与时俱进，加强环保监管手段。通过无人机及走航车实时监测，强化大气环境质量的监测与污染源巡查，准确查找问题点，。

4.优化提升产业园营商环境链。一是**加强政策宣传。**及时掌握有助于企业发展、产业调整的相关政策，加强对涉企政策的宣讲、推送，通过精准服务确保企业政策“红利”。二是**常态疫情防控。**继续配合属地街道疫情常态化防控管理工作，压实企业主体责任，督促企业落实疫情防控要求，服务企业保障“企业核酸采样点”运行。三是**精准帮扶企业。**通过高频次深入走访调研 78 家规上企业及部分优质规下企业，全面掌握企业生产运营各项指标，主动了解企业诉求，倾听企业意见，鼓励帮助优质规下企业“小转规”，协助企业解决发展难题。四是**紧盯存量更新。**跟进意向存量更新的 10 个企业地块，涉及土地约 536 亩，按照容积率 3.0 计算，可新增约 100 万平方产业载体，全力推动产业园内高标准载体的建设。同时，积极鼓励现有低效企业加快存量更新步伐，助推产业转型升级。

2023 年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，产业园将继续在经开区党工委、管委会的坚强领导下，以培育壮大“3+3”产业创新集群为重点，以推动经济实现质的持续提升和量的快速增长为目标，深度融入吴淞江科创带发展，更好地以产业园一域之发展，为经开区高质量发展大局增光添彩。

第二部分 吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2722.74	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	1522.85
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	64.89
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1135
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2722.74	本年支出合计	2722.74
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2722.74	支出总计	2722.74

公开 02 表

收入总表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2722.74	2722.74	2722.74														
681070	吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室	2722.74	2722.74	2722.74														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2722.74	421.24	2301.50	0	0	0
211	节能环保支出	1522.85	356.35	1166.5	0	0	0
21101	环境保护管理事务	908.85	356.35	552.5	0	0	0
2110101	节能环保支出环境保护管理事务行政运行	356.35	356.35	0	0	0	0
2110102	节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务	552.5	0	552.5	0	0	0
21199	其他节能环保支出	614	0	614	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	614	0	614	0	0	0
221	住房保障支出	64.89	64.89	0	0	0	0
22102	住房保障支出	64.89	64.89	0	0	0	0
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	30	30	0	0	0	0
2210202	住房保障支出-住房改革支出-提租补贴	34.89	34.89	0	0	0	0
224	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	1135	0	0	0
22401	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	1135	0	0	0
2240106	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	1135	0	0	0

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2722.74	一、本年支出	2722.74
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	0
		（九）卫生健康支出	0
		（十）节能环保支出	1522.85
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0

		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	64.89
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1135
		(二十二) 其他支出	0
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	2722.74	支 出 总 计	2722.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2722.74	421.24	354.35	66.89	2301.50
211	节能环保支出	1522.85	356.35	289.46	66.89	1166.5
21101	环境保护管理事务	908.85	356.35	289.46	66.89	552.5
2110101	节能环保支出环境保护管理事务行政运行	356.35	356.35	289.46	66.89	0
2110102	节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务	552.5	0	0	0	552.5
21199	其他节能环保支出	614	0	0	0	614
2119999	其他节能环保支出	614	0	0	0	614
221	住房保障支出	64.89	64.89	64.89	0	0
22102	住房保障支出	64.89	64.89	64.89	0	0
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	30	30	30	0	0
2210202	住房保障支出-住房改革支出-提租补贴	34.89	34.89	34.89	0	0
224	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	0	0	1135
22401	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	0	0	1135

2240106	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	0	0	1135
---------	--------------------	------	---	---	---	------

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	421.24	354.35	66.89
301	工资福利支出	354.35	354.35	0
30101	基本工资	38.14	38.14	0
30102	津贴补贴	123.48	123.48	0
30103	奖金	115.23	115.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.65	4.65	0
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	0
30112	其他社会保障缴费	36.55	36.55	0
30113	住房公积金	30	30	0
302	商品服务支出	66.89	0	66.89
30201	办公费	20	0	20
30202	印刷费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30211	差旅费	5.64	0	5.64

30228	工会经费	5.8	0	5.8
30229	福利费	1.4	0	1.4
30239	其他交通费用	13.38	0	13.38
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30227	委托业务费	10.36	0	10.36
30213	维修（护）费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	10.31	0	10.31

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2722.74	421.24	354.35	66.89	2301.50
211	节能环保支出	1522.85	356.35	289.46	66.89	1166.5
21101	环境保护管理事务	908.85	356.35	289.46	66.89	552.5
2110101	节能环保支出环境保护管理事务行政运行	356.35	356.35	289.46	66.89	0
2110102	节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务	552.5	0	0	0	552.5
21199	其他节能环保支出	614	0	0	0	614
2119999	其他节能环保支出	614	0	0	0	614
221	住房保障支出	64.89	64.89	64.89	0	0
22102	住房保障支出	64.89	64.89	64.89	0	0
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	30	30	30	0	0
2210202	住房保障支出-住房改革支出-提租补贴	34.89	34.89	34.89	0	0
224	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	0	0	1135
22401	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	0	0	1135

2240106	灾害应急管理支出应急管理事务安全监管	1135	0	0	0	1135
---------	--------------------	------	---	---	---	------

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	421.24	354.35	66.89
301	工资福利支出	354.35	354.35	0
30101	基本工资	38.14	38.14	0
30102	津贴补贴	123.48	123.48	0
30103	奖金	115.23	115.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.65	4.65	0
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	0
30112	其他社会保障缴费	36.55	36.55	0
30113	住房公积金	30	30	0
302	商品服务支出	66.89	0	66.89
30201	办公费	20	0	20
30202	印刷费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30211	差旅费	5.64	0	5.64

30228	工会经费	5.8	0	5.8
30229	福利费	1.4	0	1.4
30239	其他交通费用	13.38	0	13.38
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30227	委托业务费	10.36	0	10.36
30213	维修（护）费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	10.31	0	10.31

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0	0	0	0	0	0	0	0

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		66.89
302	商品服务支出	66.89
30201	办公费	20
30202	印刷费	0
30207	邮电费	0
30211	差旅费	5.64
30228	工会经费	5.8
30229	福利费	1.4
30239	其他交通费用	13.38
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30227	委托业务费	10.36
30213	维修（护）费	0
30299	其他商品和服务支出	10.31

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门/单位： 吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					502	0	0	0	502
一、货物 A					0	0	0	0	0
二、工程 B					0	0	0	0	0
三、服务 C					0	0	0	0	0
	环保专项经费	委托业务费	绿色发展技术顾问服务	分散采购	120	0	0	0	120
	环保专项经费	委托业务费	技防设备、数据中心维保服务	分散采购	105	0	0	0	105
	环保专项经费	委托业务费	封闭化管理岗亭、卡口服务	分散采购	82	0	0	0	82
	环保专项经费	委托业务费	化工集中区 2023 泵房看护及河道保洁	分散采购	70	0	0	0	70
	日常管理经费	委托业务费	物业管理	集中采购 机构采购	125	0	0	0	125
四、其他 D					0	0	0	0	0

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度收入、支出预算总计 2722.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 64.83 万元，增加 2.44%。其中：

（一）收入预算总计 2722.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 2722.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2722.74 万元，与上年相比增加 64.83 万元，增长 2.44%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0

万元。主要原因是本部门无相关支出。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无相关支出。

(二) 支出预算总计 2722.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 2722.74 万元。

(1) 节能环保（类）支出 1522.85 万元，主要用于化工集中区环保事务支出。与上年相比减少 147.67 万元，减少 8.84%。主要原因是环保专项事务支出减少。

(2) 住房保障（类）支出 64.89 万元，主要用于本部门工作人员住房保障支出。与上年相比减少 22.5 万元，减少 25.75%。主要原因是行政事业人员公积金下调，薪资调整经费减少。

(3) 灾害防治及应急管理（类）支出 1135 万元，主要用于化工集中区应急管理及安全生产相关支出。与上年相比增加 235 万元，增加 26.11%。主要原因是安全专项资金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年收入预算合计 2722.74 万元，包括本年收入 2722.74 万元，上年结转结

余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2722.74 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

一般公共预算收入100%

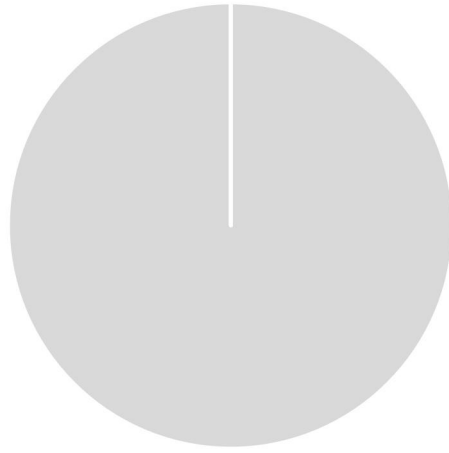


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年支出预算合计 2722.74 万元，其中：

基本支出 421.24 万元，占 15.47%；

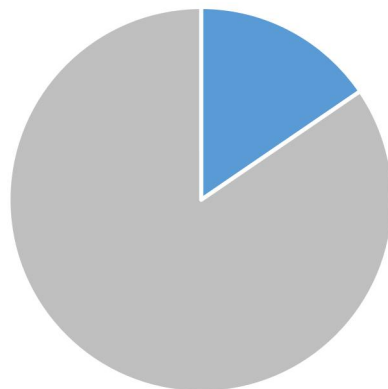
项目支出 2301.50 万元，占 84.53%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



■ 基本支出 ■ 项目支出

图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 2722.74 万元。与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加 64.83 万元，增加 2.44%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 2722.74 万元。与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加 64.83 万元，增加 2.44%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 356.35 万元，与上年相比增加 74.83 万元，增加 26.58%。主要原因是环保专项事务费用增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事项（项）支出 552.5 万元，与上年相比增加 177.5 万元，增加 47.33%。主要原因是环保专项事务费用增加。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 614 万元，与上年相比增加 400 万元，增加 39.44%。主要原因功能科目调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 30 万元，与上年相比增加 2.4 万元，增长 8.7%。主要原因是公积金调整。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）支出 34.89 万元，与上年相比减少 24.9 万元，减少 41.65%。主要原因是住房补贴下调。

（二）灾害应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1135 万元，与上年相比增加 235 万元，增加 26.11%。主要原因是安全生产专项经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 368.91 万元，其中：

（一）**人员经费 354.35 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费 66.89 万元**。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 2722.74 万元。与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加 64.83 万元，增加 2.44%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 421.24 万元，其中：

（一）人员经费 354.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 66.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）

费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本部门无此项支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本部门无此项支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无此项支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 66.89

万元，与上年相比增加 6.23 万元，增加 10.27%。主要原因是工资例行调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 897 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 897 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1749 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 64.24%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。