

2023 年

新兴县工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县工业和信息化局 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 新兴县工业和信息化局概况

一、主要职责

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委和市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和市关于工业、信息化领域的规范性文件、发展规划、计划和产业政策，提出优化布局、结构调整、建设现代化工业体系等政策建议，负责装备工业、材料工业、消费品工业、电子信息工业、生产服务业、盐业等行业发展工作，推进信息化与工业化、生产服务业与制造业融合发展。

（二）监测分析工业、信息化领域运行态势，编制并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题，提出对策建议。负责工业企业数据分析、报告等企业情况综合工作。

（三）负责执行全省产业转移、产业园区发展相关规划和政策措施。负责工业园区综合协调、提质增效发展工作，研究工业园区发展的重大问题，提出政策建议。

（四）执行有关固定资产投资政策，协调推进重大工业项目建设，分析工业项目建设中的重大问题并提出对策建议。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，编制工业、

信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，促进工业投资。

（五）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。

（六）拟订民用爆炸物品发展规划和措施，执行有关民用爆炸物品管理的政策法规，负责民用爆炸物品生产、销售环节的安全监督管理。

（七）贯彻执行工业、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专项规划及政策措施，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、新工艺、新材料的推广应用。

（八）推进国民经济和社会信息化工作，推进新一代信息技术和互联网的应用，协调指导工业领域的信息化应用，协调推进信息化基础设施的建设。协助做好有关无线电管理工作。

（九）负责促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济、大数据产业的发展战略、规划并组织实施。推进社会经济领域大数据收集、管理、开发应用的标准规范及管理创新。

（十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务工作，综合协调有关部门拟订促进发展的规划措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题，提出相关政策建议，促进中

小微企业和大企业融通发展。

（十一）承担军民融合发展工作职责。协调推进军民融合发展重大工程、重大项目建设，提出军民融合发展重大事项、重大问题的处理意见。

（十二）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府以及市工业和信息化局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县工业和信息化局设 6 个内设机构：

（一）办公室

建立健全机关内部管理制度，负责文电、会务、保密机要、档案等机关日常运作工作。承担信息、安全、政务公开、宣传、内部信息化建设、机关财务、资产管理、审计和后勤保障等工作。起草重要文件、文稿和规范性文件，协调各股室拟订有关规范性文件和规章制度。

（二）综合股

承担规范性文件的合法性审查工作，组织协调落实本部门执法责任制工作，推进依法行政和职能转变相关工作。承担公平竞争审查、行政应诉及行政复议有关工作。负责局机关和指导下属单位的党群、人事管理、机构编制、队伍建设、

教育培训、扶贫、计划生育、信访维稳、应急管理、离退休人员管理服务等工作。指导工业、信息化领域的人才建设工作。

（三）工业运行股

1. 贯彻执行国家、省、市的工业产业政策，拟订工业领域相关发展规划、产业措施并组织实施。监测分析工业运行态势，研究运行和发展中的重大问题，提出工业领域近期主要经济预测指标和有关对策建议。承担工业企业数据分析、报告等企业情况综合工作，编制并发布相关信息，做好预测预警和信息引导。承担工业领域淘汰落后产能相关工作。指导工业领域的交流与合作。

2. 拟订工业园区发展规划并组织实施，贯彻落实有关产业共建和产业转移的政策措施，承担工业园区的综合协调和扩能增效工作，指导推进工业园区合理布局、工业进园和产业集聚发展。研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

3. 协调推动高端装备及其他装备制造业重大项目建设，推动首台（套）重大技术装备创新及应用。指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。承担推进珠江西岸先进装备产业带建设相关工作。

4. 承担装备工业、材料工业、消费品工业、电子信息工业、盐业等相关行业管理工作，执行有关钢铁、有色、稀

土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材、医药（含生物医药）、轻工、纺织服装、食品、家电、电子信息等工业产业政策并协调落实，指导行业结构调整。

5. 贯彻执行民用爆炸物品管理有关的法规和政策，承担民用爆炸物品生产、销售环节安全生产工作的监督管理。

6. 承担全县军民融合发展日常具体工作。

（四）工业促进股

1. 执行有关固定资产投资政策，协调推进重大工业项目建设，分析工业项目建设中的重大问题并提出对策建议。组织拟订工业领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的企业技术改造、技术创新投资项目，促进工业投资。

2. 组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施。指导工业企业品牌培育、质量管理和标准化工作。指导工业领域及相关新兴产业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新工作，推进产学研用联合和相关科研成果产业化。指导工业领域新产品、新材料、新工艺、新设备、新技术的推广应用。

3. 贯彻执行工业、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法规，拟订落实措施，协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程，推进绿色

制造。

4. 贯彻执行工业领域生产服务业发展规划和政策措施，承担生产服务业相关行业管理工作，促进服务型制造发展，推动有关工业生产服务业模式创新。促进工业设计发展和供应链技术推广应用。

（五）信息化发展股

1. 贯彻执行国家、省、市的信息化领域产业规划和政策，拟订制造业与互联网融合发展、工业互联网创新应用、新一代信息技术与制造业融合发展、促进数字经济和大数据产业的相关发展规划、产业措施并组织实施，承担软件和信息服务业等信息化领域相关行业管理工作。监测分析信息化领域运行态势，提出近期主要经济预测指标和有关政策建议。

2. 研究制定社会信息化应用促进政策，负责工业互联网平台建设及应用推广工作，推进信息化和工业化融合发展，培育融合发展新业态、新模式。推进新一代信息技术和互联网的普及应用；推进信息消费发展；协调推进信息化基础设施建设；协助推进重点信息化工程；协助推动工业、信息化领域电子商务应用与发展。

3. 研究制定社会经济领域大数据收集、管理、开发、应用等标准规范。指导推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。推动数字经济创业创新，引导大数据产业集聚发展。

4. 承担协助无线电主管部门做好有关无线电管理工作。

（六）中小企业股

贯彻落实国家、省、市促进中小企业发展各项政策法规，拟订促进中小企业、民营经济发展的规划和措施并组织实施，对中小企业和民营经济促进工作进行宏观指导、综合协调，加强对重大问题研究，提出相关政策建议，推动中小企业上规模，培育民营骨干企业，推进中小企业和民营企业梯度培育。统筹中小企业服务体系建设，推进中小企业公共服务平台建设，推动建立中小企业合法权益维护机制。指导各类服务机构为中小企业提供规范服务。落实省、市促进中小企业和民营企业融资政策，拓宽融资渠道，促进各类融资服务机构和平台服务中小企业和民营企业。承担指导和服务乡镇企业行业发展工作。

县工业和信息化局机关编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 6 名。后勤服务人员数 3 名。实有人员 21 人，退休人员 36 人，全部为财政拨款开支人员。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	801.15	一、一般公共服务支出	457.03
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	259.30
		九、卫生健康支出	35.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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	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	49. 23
		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	801. 15	本年支出合计	801. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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	801.15	支出总计	801.15

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： 新兴县工业和信息化局

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			
210	卫生健康支出	35.58	35.58	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	35.58	35.58	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	35.58	35.58	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	49.23	49.23	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	49.23	49.23	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	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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	801.15	801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.03	457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	457.03	457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	457.03	457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	33.88	33.88	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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							
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	801.15	一、一般公共服务支出	457.03
二、政府性基金预算	0.00	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	259.30
		九、卫生健康支出	35.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 新兴县工业和信息化局

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	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	49. 23
		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	801. 15	本年支出合计	801. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	801. 15	支出总计	801. 15

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： 新兴县工业和信息化局

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	801. 15	801. 15	0. 00
[201]一般公共服务支出	457. 03	457. 03	0. 00
[20113]商贸事务	457. 03	457. 03	0. 00
[2011301]行政运行	457. 03	457. 03	0. 00
[208]社会保障和就业支出	259. 30	259. 30	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	259. 30	259. 30	0. 00
[2080501]行政单位离退休	208. 49	208. 49	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	33. 88	33. 88	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 94	16. 94	0. 00
[210]卫生健康支出	35. 58	35. 58	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	35. 58	35. 58	0. 00
[2101101]行政单位医疗	35. 58	35. 58	0. 00
[221]住房保障支出	49. 23	49. 23	0. 00
[22102]住房改革支出	49. 23	49. 23	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： 新兴县工业和信息化局

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
[2210201]住房公积金	49.23	49.23	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 新兴县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	801. 15
[301]工资福利支出	555. 03
[30101]基本工资	95. 85
[30102]津贴补贴	265. 21
[30103]奖金	37. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 88
[30109]职业年金缴费	16. 94
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 06
[30111]公务员医疗补助缴费	20. 52
[30113]住房公积金	49. 23
[30199]其他工资福利支出	20. 41
[302]商品和服务支出	37. 62
[30201]办公费	19. 92
[30217]公务接待费	1. 68

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： 新兴县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[30239]其他交通费用	12. 42
[303]对个人和家庭的补助	208. 49
[30302]退休费	176. 02
[30304]抚恤金	32. 17
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 30

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 新兴县工业和信息化局

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	37.62	37.62	0.00	0.00
“三公”经费	5.28	5.28	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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： 新兴县工业和信息化局

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	801. 15	801. 15	801. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	555. 03	555. 03	555. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30101]基本工资	95. 85	95. 85	95. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30102]津贴补贴	265. 21	265. 21	265. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30103]奖金	37. 93	37. 93	37. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 88	33. 88	33. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金缴费	16. 94	16. 94	16. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 06	15. 06	15. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	20. 52	20. 52	20. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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		
[30113]住房公积金	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	208.49	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	176.02	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00
[30304]抚恤金	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县工业和 信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

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 801.15 万元，比上年增加 51.40 万元，增长 6.86%，主要原因是预算人员比上年增加 1 人以及整体人员工资比上年略有增加；支出预算 801.15 万元，比上年增加 51.40 万元，增长 6.86%，主要原因是预算人员比上年增加 1 人以及整体人员工资比上年略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.28 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.54%，主要原因是预算人员比上年增加 1 人，相应费用也增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 3.60 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 3.60 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.68 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 4.55%，主要原因是预算人员比上年增加 1 人，相应费用也增加。

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 37.62 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 3.02%，主要原因是预算人员比上年增加 1 人，相应费用也增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 14.95 万元，其中：货物类采购预算 4.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 478.60 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3.90 万元，主要是购置办公用空调、台式电脑、打印机、办公台椅等。

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
无	0	无

注： 本年度无重点项目

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。