

2023 年
东源县工业商务和信息化局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 东源县工业商务和信息化局 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 东源县工业商务和信息化局概况

一、主要职责

（一）拟订全县新型工业化发展战略，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。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。

（二）拟订工业、信息化领域、商务发展、高新技术发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业、商贸流通产业、科技服务业布局、结构的政策建议。组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。拟订科技成果转移转化的政策措施并监督实施。拟订促进技术市场、科技中介组织发展措施。统筹推进科技企业孵化育成体系建设。指导高新技术产业开发区建设。加强高新技术企业培育。促进科技创新创业。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

（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）执行有关工业固定资产投资政策，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计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省、市和县审批、核准和备案的工业、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，促进工业投资。指导工业和信息化领域企业技术改造项目设备招标工作。牵头负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

（六）拟订承接产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担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。

（七）拟订工业和信息化领域循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的工业和信息化领域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。

（八）推进工业经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，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。协助推进国家及省、市重点信息化工程建设。

（九）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

（十）负责中小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。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

（十一）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。协调无线电管理工作。

（十二）指导协调工业和信息化领域、商务管理、科技创新人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

（十三）拟订本县商务管理的相关规定和管理办法，并组织实施。拟订市场体系建设、国内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进国内外贸易融合发展。负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

（十四）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。推进农村市场体系建设，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。承担整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。

（十五）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。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。

（十六）牵头拟订全县服务贸易发展计划，协调商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。

（十七）拟订并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。推进进出口贸易标准化。

（十八）负责国内外经济合作工作。拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法。拟订本县对外投资规划、计划并组织实施。负责对外投资管理和服务工作。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。负责全县性商务的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。负责外商

投资企业设立及变更管理工作。

（十九）负责全县招商引资相关政策措施的研究、拟订和督查落实。拟订本县招商引资计划并组织实施、考评，负责外出招商、洽谈跟踪、项目落地等跟踪服务工作。调查、研究、宣传推介全县招商引资政策和投资环境。

（二十）负责保税中心等建设发展的规划计划的政策引导、协调、指导工作。负责有关保税中心等情况汇总、评价工作。研究分析有关保税中心等建设中的重大问题。贯彻执行国家有关自贸区建设的方针、政策、法规和制度，协调推进复制推广自贸区改革创新经验。

（二十一）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。综合协调本县有关世界贸易组织事务的具体工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（二十二）会同有关部门提出全县科技发展重大布局、优先领域政策性建议，提出优化配置科技资源政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划并监督实施。编制和实施全县中长期科技发展规划和年度计划。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

（二十三）会同有关部门组织科技重大专项的实施和监督管理，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。组织拟订科技促进农村和社会发展的措施，会同有关部门推进专

业镇科技创新示范试点建设。培育发展民办科研机构，优化科研机构布局。

（二十四）负责管理科技专项资金和科学技术奖推荐工作。负责科研诚信建设工作。指导、协调县直各部门、各乡镇的科技管理工作。

（二十五）完成县委、县政府和市工业和信息化局、市商务局、市科学技术局交办的其他任务。

（二十六）职能转变。1. 围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和 service 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和组织协调，加强科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹全县科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。2. 深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业、信息化、商务管理、科技创新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、商务管理、科技创新工作发展战略规划、政策标准的指导和约束作用。3. 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、商务管理、科技创新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。4. 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。

（二十七）有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调全县食盐行政执法工作。县工业商务和信息化局主管全县盐业工作，负责执行盐业产业政策和加强行业管理等工作。

东源县信息中心主要职责：协助有关部门为我县经济发展和管理提供信息服务，协助拟定我县国民经济和社会信息化年度计划和中长期发展规划。执行社会信息化有关的技术标准和规范，为有关部门提供技术指导和信息技术咨询服务。协助有关部门保障全县通信与信息安全。承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县工业商务和信息化局内部设 7 个股室，分别是办公室（行政审批股）、产业发展与创新服务股、科技发展与信息产业股、民营经济服务股、市场贸易与电子商务股、外资外贸管理股、投资促进股。人员机关行政编制 17 名、行政执法专项编制 1 名。设局长 1 名，副局长 3 名，正股级 9 名（其中：总工程师 1 名，总经济师 1 名）；后勤服务人员数 11 名，离退休人员 49 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，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：东源县信息中心（非独立核算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1388.38	一、一般公共服务支出	120.00
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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.62
		九、卫生健康支出	41.26
		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：东源县工业商务和信息化局（本级）

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	765.68
		十五、商业服务业等支出	100.00
		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	38.82
		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	1388.38	本年支出合计	1388.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	1388.38	支出总计	1388.38

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县工业商务和信息化局（本级）

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			
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	1388.38	889.46	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	技术条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.07	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.93	58.93	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	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县工业商务和信息化局（本级）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	765.68	506.76	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	761.68	506.76	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	254.92	0.00	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1388.38	一、一般公共服务支出	120.00
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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	302.62
		九、卫生健康支出	41.26
		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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	765.68
		十五、商业服务业等支出	100.00
		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	38.82
		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	1388.38	本年支出合计	1388.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1388.38	支出总计	1388.38

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	1388.38	889.46	498.92
[201]一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
[20113]商贸事务	120.00	0.00	120.00
[2011308]招商引资	120.00	0.00	120.00
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20601]科学技术管理事务	20.00	0.00	20.00
[2060502]技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	302.62	302.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.07	302.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	174.43	174.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.93	58.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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
[2089999]其他社会保障就业支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	41.25	41.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.47	29.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	765.68	506.76	258.92
[21505]工业和信息产业监管	761.68	506.76	254.92
[2150501]行政运行	428.47	428.47	0.00
[2150550]事业运行	78.30	78.30	0.00
[2150599]其他工业和信息科业监管支出	254.92	0.00	254.92
[21508]支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00
[2150899]其他支技中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00
[216]商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
[21699]其他商业服务等支出	100.00	0.00	100.00
[2169999]其他商业服务等支出	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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
[221]住房保障支出	38.82	38.82	0.00
[22102]住房改革支出	38.82	38.82	0.00
[2210201]住房公积金	38.82	38.82	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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	889. 46
[301]工资福利支出	473. 37
[30101]基本工资	97. 55
[30102]津贴补贴	200. 81
[30103]奖金	42. 09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37. 30
[30109]职业年金缴费	18. 68
[30111]公务员医疗补助缴费	11. 91
[30112]其他社会保障缴费	0. 45
[30113]住房公积金	31. 58
[30199]其他工资福利支出	33. 00
[301]工资福利支出	101. 61
[30101]基本工资	22. 39
[30102]津贴补贴	46. 78

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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]绩效工资	9.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.49
[30109]职业年金缴费	4.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.25
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	7.24
[302]商品和服务支出	55.01
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.36
[30206]电费	4.80
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	9.40

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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	4. 00
[30239]其他交通费用	13. 44
[30299]其他商品和服务支出	4. 41
[303]对个人和家庭的补助	259. 46
[30302]退休费	259. 46

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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	9. 00	9. 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	4. 00	4. 00	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	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 00	5. 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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	498. 92
[301]工资福利支出	80. 72
[30199]其他工资福利支出	80. 72
[302]商品和服务支出	348. 20
[30203]咨询费	200. 00
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	3. 20
[30299]其他商品和服务支出	140. 00
[312]对企业补助	70. 00
[31299]其他对企业补助	70. 00

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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	889.46	889.46	889.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	574.99	574.99	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	259.46	259.46	259.46	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： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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	498.92	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
原外经局、中小企业、科技局工作人员经费（预列）	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	发放历史遗留编外人员工资。
企业大数据采集	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证平台采集工作如期完成。
信息维护运行	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县网络正常运作。
系列经贸活动（预列）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传我县招商引资活动。
电子商务进农村综合示范县资金（预列）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，失去农村商贸流通企业转型升级，促进线上线下融合发展，完善农村电子商务培训体系。
中国硅产业技	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县硅产业企业提供咨询服务等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县工业商务和信息化局（本级）

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			
术与市场高峰论坛合作协议 顾问费								
中小企业运行 监测及培训经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证平台采集如期完成。
深圳招商小分 队工作经费（预 列）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点引进一批知名企业、高新企 业、农商企业及研发机构。做大做 强我县硅产业，大力引进石英沙深 圳加工、建筑玻璃、汽车玻璃、光 伏玻璃、药用玻璃、电子玻璃、绿 色材等七大集群，每年最少完成 10 个招商项目落户。
硅材料创新中 心运营费用（预 列）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为东源县打造千亿规模华南石英 硅谷提共战略咨询与技术支持。力 争三年内把创新中心建成省级研 发平台，五年内建成国内一流水平 的研发平台，十年达到具有国际影

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县工业商务和信息化局（本级）

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			
								响力的水平。
经济稳增长（预列）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予年度内对我县进出口总额有重大突出贡献的外贸进出口企业一定的奖励与补贴，推动外贸企业抢抓外向订单、开拓国际市场，实现全年外贸进出口总额正增长。

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 1388.38 万元,比上年增加 87.43 万元,增长 6.72%,主要原因是基本支出工资、社保福利等增长导致比上年收入多;支出预算 1388.38 万元,比上年增加 87.43 万元,增长 6.72%,主要原因是基本支出工资、社保福利等增长导致比上年收入多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元,比上年增加 1 万元,增长 12.50%,主要原因是因为深圳招商小分队接待费预算列入本局。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);公务用车购置及运行费 4 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元;公务用车运行维护费 4 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 5 万元,比上年增加 1 万元,增长 25.00%,主要原因是因为深圳招商小分队接待费预算列入本局。

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 49.40 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，树牢过紧日子思想，厉行节约，压减一切不必要开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.00 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 2.00 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 2267 万元，分布构成情况为：房屋 8692.59 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主要是无等。

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
原外经局、中小企业、科技局工作人员经费（预列）	79.92	发放历史遗留编外人员工资。
硅材料创新中心运营费用（预列）	100	为东源县打造千亿规模华南石英硅谷提共战略咨询与技术支撑。力争三年内把创新中心建成省级研发平台，五年内建成国内一流水平的研发平台，十年达到具有国际影响力的水平。

深圳招商小分队工作经费（预列）	100	重点引进一批知名企业 、高新企业 、农高企业及研发机构。做大做强我县硅产业，大力引进石英砂深加工、建筑玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、药用玻璃、电子玻璃、绿色建材等 七大集群，每年最少完成 10 个招商项目落户。
电子商务进农村综合资金（预列）	100	完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级，促进线上线下融合发展，完善农村电子商务培训体系。

注： 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。