

2023 年

韶关市曲江区工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区工业和信息化局 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 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 韶关市曲江区工业和信息化局 概况

一、主要职责

（一）拟定工业、信息化、科技、商务领域的规范性文件。研究提出全区新型工业化发展战略、全区科技发展重大布局、优先领域政策建议，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。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，推进科技创新发展，推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展。

（二）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业、信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（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。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（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、省和市审批、核准的工业、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。

（六）拟订工业、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并组织实施。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。

（七）推进国民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。协助推进重点信息化工程建设。

（八）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

（九）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。

（十）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规划和政策措施并组织实施。协调

落实社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

（十一）协助配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。协助无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）指导协调工业、信息化、科技领域的人才队伍建设、人才交流、对外交流与合作，协调烟草专营管理。

（十三）统筹推进全区科技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，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。推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。

（十四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并监督实施。制定分管资金分配使用方案，负责协调资金支出进度和绩效、安全性、规范管理评价等。

（十五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制区重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。牵头组织开展本区与粤港澳大湾区科技创新的合作交流。主动对接国家、省、市重大科技项目，牵头组织我区重大技术攻关和成果应用示范。

（十六）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推进全区科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。推进国家级、省级、市级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（十七）负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。

（十八）拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、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。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（十九）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施。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，指导大宗产品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。

（二十）负责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。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

（二十一）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。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。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

（二十二）制定并组织流通业产业政策，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，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、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。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

（二十三）牵头拟订全区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）行业管理、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、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十四）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。监督协调机电产品国际招投标工作。推进进出口贸易标准化。

（二十五）拟订本区招商引资、对外投资规划、计划并组织实施。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导本区招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作。参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（二十六）负责国内外经济合作工作。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。

（二十七）指导全区外商投资工作。拟订外商投资政策措施和改革方案并组织实施。依法管理外商投资企业和项目有关事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

（二十八）拟订全区商务交流计划并组织实施。负责全区性商务的重要外事活动。推进海外经贸网络规划布局。负责粤港、粤澳及对台经贸工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。

（二十九）宣传贯彻各级关于发展中小企业方针、政策和法规，配合政府有关部门落实中小企业扶持政策，做好政府与社会服务机构联系工作。

（三十）完成区委、区政府以及市工业和信息化局、市科学技术局、市商务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市曲江区工业和信息化局设 9 个内设机构：办公室；工业经济运行股；企业改革监督股；信息产业股；商贸股；招商股；产业和技改创新股；科技综合股；人事股以及区中小企业服务中心。韶关市曲江区工业和信息化局人员构成情况：行政（公务员）编制 22 名，工勤人员编制 2 名，事业人员（中小企业服务中心）编制 3 名。实有人数 81 人，其中：在职人员 24 人，临聘人员 2 人，退休人员 55 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为曲江区工业和信息化局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	719.38	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	246.52
		九、卫生健康支出	16.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	388.38
		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	34.85
		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	719.38	本年支出合计	719.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	719.38	支出总计	719.38

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。

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： 韶关市曲江区工业和信息化局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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			
2150550	事业运行	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.88	8.88	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	34.85	34.85	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	34.85	34.85	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	719.38	649.28	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.52	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.37	177.37	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	23.20	0.00	23.20	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	388.38	351.48	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	388.38	351.48	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	339.45	307.35	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	40.05	35.25	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	686.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33.20	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	246.52
		九、卫生健康支出	16.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.20
		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： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	388.38
		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	34.85
		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	719.38	本年支出合计	719.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	719.38	支出总计	719.38

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： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	686. 18	649. 28	36. 90
[208]社会保障和就业支出	246. 52	246. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	246. 52	246. 52	0. 00
[2080501]行政单位离退休	177. 37	177. 37	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 10	46. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金保险缴费支出	23. 05	23. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	16. 43	16. 43	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	16. 43	16. 43	0. 00
[2101101]行政单位医疗	15. 07	15. 07	0. 00
[2101102]事业单位医疗	1. 36	1. 36	0. 00
[215]资源勘探工业信息等支出	388. 38	351. 48	36. 90
[21505]工业和信息产业监管	388. 38	351. 48	36. 90
[2150501]行政运行	339. 45	307. 35	32. 10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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
[2150550]事业运行	40.05	35.25	4.80
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	8.88	8.88	0.00
[221]住房保障支出	34.85	34.85	0.00
[22102]住房改革支出	34.85	34.85	0.00
[2210201]住房公积金	34.85	34.85	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	649.28
[301]工资福利支出	463.03
[30101]基本工资	106.38
[30102]津贴补贴	167.46
[30103]奖金	54.20
[30107]绩效工资	14.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.10
[30109]职业年金缴费	23.05
[30110] 职工基本医疗保险缴费	16.18
[30112] 其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	34.85
[302]商品和服务支出	8.50
[30226]劳务费	8.50
[303]对个人和家庭的补助	177.75

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： 韶关市曲江区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	177.37
[30304] 抚恤金	0.38

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	35.90	35.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	33.20	0.00	33.20
212	城乡社区支出	33.20	0.00	33.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33.20	0.00	33.20
2120815	农村社会事业支出	23.20	0.00	23.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.90
[302]商品和服务支出	36.90
[30201]办公费	26.90
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	649.28	649.28	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区工业 和信息化局	649.28	649.28	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	463.03	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	177.75	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区工业和信息化局

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	70.10	70.10	36.90	33.20	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区工业和信息化局办公经费	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位本年度工作任务。
2023 年区电商办促进电子商务（农村淘宝）专项工作经费	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	根据《曲江区推进农村淘宝项目工作实施方案》相关要求，保证农村电商工作顺利开展，推动农村电子商务应用，实现“网贷下乡”和“农产品进城”的双向流通，推动曲江区农村经济新发展，建设幸福和谐新农村。
2023 年外出项目考察和招商活动工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市商务局下发年度招商引资任务：外出项目考察、完成项目引进、总投资额的工作任务。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 719.38 万元，比上年增加 88.69 万元，增长 14.1%，主要原因是人员数量正常增减，根据工作需要安排；支出预算 719.38 万元，比上年增加 88.69 万元，增长 14.1%，主要原因是人员数量正常增减，根据工作需要安排。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 2 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 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 35.9 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 23.6%，主要原因是按照区委区政府的指示精神，在职公用经费按照行政参公人员每人每年 15000 元、事业人员每人每年 12000 元标准安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 114.67 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 0 万元，主要是按工作需要安排等。

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。