

2023 年
乳源瑶族自治县工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县工业和信息化局 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 乳源瑶族自治县工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）乳源瑶族自治县工业和信息化局主要职责有：起草全县工业、信息化、科技、商务领域规范性文件，研究提出全县工业和信息化、科技创新和商务发展战略，推进信息和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。

（二）拟定工业、信息化、科技、商务领域发展规划政策措施组织实施，提出促进科技创新驱动发展，优化产业布局、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）拟定并组织实施会展、电子商务、商务服务等政策措施，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 and 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。

（四）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，牵头建立统一的县级科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理县级财政科技计划（专项）并监督实施。

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。

（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，编制县重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施。承担创新基础能力建设相关工作。加强高新技术企业培育。推动域科技新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（六）拟订本县招商引资、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。负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作。参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项。负责对外贸易管理工作。

（七）负责监测分析工业、商务、科技、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题。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。

（八）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作，组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。制定并组织流通业产业政策，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。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。

（九）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。

（十）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。负责办理工业、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。

（十一）拟订并组织实施产业转移相关规划和政策措施，负责指导、协调和促进工业园区的发展。

（十二）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

（十三）负责拟订并组织实施循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。推动循环经济系统工程建设。组织协调节能环保产业发展。

（十四）负责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。

（十五）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、管理和开发利用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

（十六）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。促进中小企业与大型企业融通发展。

（十七）依法管理无线电工作。负责无线电的监测、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。

（十八）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。承担外国人才管理服务相关工作。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。

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

（二十）职能转变。

1. 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和信息化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，拟订支持工作、信息化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. 强化事中事后监督。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后监管上来。

（二十一）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，具体负责食盐生产经营环节监督相关管理工作，

负责指导、监督、协调全县食盐行政执法工作。县工业和信息化局主管全县盐业工作，负责加强行政管理。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县工业和信息化局内设机构共 6 个，分别是：办公室、工业和外资外贸管理股、商贸流通管理股、循环经济股、科技电子信息管理股（县无线电管理办公室）、县企业服务中心。

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：乳源瑶族自治县企业服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6250. 56	一、一般公共服务支出	303. 04
二、财政专户拨款	60. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	20. 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	3217. 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. 63
		九、卫生健康支出	7. 88
		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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	250. 00
		十五、商业服务业等支出	2282. 96
		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	23. 04
		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	6330. 56	本年支出合计	6330. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	6330.56	支出总计	6330.56

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	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	7.88	7.88	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	7.88	7.88	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	6.22	6.22	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	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2282.96	2202.96	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	62.96	2.96	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	62.96	2.96	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2150.00	2150.00	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	23.04	23.04	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	23.04	23.04	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门收入总体情况表包括财政拨款收入、财政专户拨款收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	6330.56	540.39	5790.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.04	262.84	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	300.04	262.84	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务	152.61	115.41	37.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3217.00	0.00	3217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.63	246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2282.96	0.00	2282.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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							
21602	商业流通事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上级上缴支出、结转下年等支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6250.56	一、一般公共服务支出	303.04
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	3217.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	246.63
		九、卫生健康支出	7.88
		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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	250. 00
		十五、商业服务业等支出	2202. 96
		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	23. 04
		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	6250. 56	本年支出合计	6250. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6250. 56	支出总计	6250. 56

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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	6250. 56	540. 39	5710. 17
[201]一般公共服务支出	303. 04	262. 84	40. 20
[20113]商贸事务	300. 04	262. 84	37. 20
[2011301]行政运行	147. 43	147. 43	0. 00
[2011399]其他商贸事务支出	152. 61	115. 41	37. 20
[20136]其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2013699]其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[206]科学技术支出	3217. 00	0. 00	3217. 00
[20604]技术与研究与开发	3200. 00	0. 00	3200. 00
[2060499]其他技术与研究与开发支出	3200. 00	0. 00	3200. 00
[20605]科技条件与服务	17. 00	0. 00	17. 00
[2060502]技术创新服务体系	17. 00	0. 00	17. 00
[208]社会保障和就业支出	246. 63	246. 63	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	246. 45	246. 45	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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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
[2080501]行政单位离退休	178.23	178.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	7.88	7.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.22	6.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00
[2150805]中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00
[216]商业服务业等支出	2202.96	0.00	2202.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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
[21602]商业流通事务	50.00	0.00	50.00
[2160299]其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00
[21606]涉外发展服务支出	2.96	0.00	2.96
[2160699]其他涉外发展服务支出	2.96	0.00	2.96
[21699]其他商业服务业等支出	2150.00	0.00	2150.00
[2169999]其他商业服务业等支出	2150.00	0.00	2150.00
[221]住房保障支出	23.04	23.04	0.00
[22102]住房改革支出	23.04	23.04	0.00
[2210201]住房公积金	23.04	23.04	0.00

注： 表中功能分类科目，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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	540.39
[301]工资福利支出	320.66
[30101]基本工资	72.05
[30102]津贴补贴	89.66
[30103]奖金	41.39
[30107]绩效工资	15.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.51
[30109]职业年金缴费	13.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.71
[30111]公务员医疗补助缴费	0.80
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	23.24
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	35.20

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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.35
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.10
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	10.75
[303]对个人和家庭的补助	181.53
[30301]离休费	103.46
[30302]退休费	78.07
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[312]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	158.74	158.74	0.00	0.00
“三公”经费	20.20	20.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.20	15.20	0.00	0.00

注：（一）、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、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。（二）、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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

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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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

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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5710.17
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	212. 10
[30201]办公费	6. 20
[30202]印刷费	20. 30
[30203]咨询费	3. 00
[30204]手续费	0. 00
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	0. 50
[30207]邮电费	0. 65
[30211]差旅费	30. 52
[30212]因公出国（境）费用	2. 00
[30213]维修（护）费	1. 20
[30214]租赁费	21. 12
[30215]会议费	2. 80
[30216]培训费	4. 40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	14.20
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	25.40
[30299]其他商品和服务支出	49.61
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[310]资本性支出	10.10
[31002]办公设备购置	10.10
[312]对企业补助	5487.96
[31299]其他对企业补助	5487.96

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列数据的。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	540.39	540.39	540.39	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县工业和信息化局	540.39	540.39	540.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	320.66	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.53	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	5790.17	5710.17	5710.17	0.00	0.00	60.00	20.00	根据局年初计划工作安排,有序开展各项工作。
党建活动工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了基层党组织的活动开展和工作进展,发挥党组织的战斗堡垒作用。
办公用房租赁费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴交租金,保障机关工作的正常运行,是局机关履行职能发挥作用的基本保障。
关县合作工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的进出口任务数,同时,加强与粤港经济技术贸易合作,共同探讨新兴产业、加快转变经济发展方式和加快战略转型升级等方面的经验。
老干部工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好外贸人员经费划拨,确保及时、准确不截留资金。
运输线承办单位管理费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	按省商务厅文件收取粤港澳直通货运车辆指标有偿使用费,及时办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
								理车辆入境手续,办理司机粤港两地商务签注工作,保障车辆正常通行运营。 收缴费用执行“收支两条线”,保障聘用人员工资、社保等支出。
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《乳府〔2019〕18号》文件精神,2023年扶持项目有: 1、2023年度企业发展奖励资金(3家); 2、广东欧珀与维沃通信旗下代理公司2023年财政扶持资金(20家); 3、2023年县级财政实施技改企业扶持发展资金(6家); 4、2023年推动我县经济平稳发展有较大贡献企业的奖励资金(3家);5、2023年科技计划项目(高新技术培育方向)(2家)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
招商引资工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2023 年新开工 21 个项目，投资总额达 25 亿元。 2、积极开展各项招商引资活动，活动不少于 4 场。 3、加大对乳源的宣传力度，优化营商环境，让企业愿意来、留得住、发展好。 4、指挥部办公室主要是协调配合推动全县招商引资工作。负责全县经济发展规划及招商引资工作的计划、组织、实施；督导各招商小组开展项目对接洽谈、项目评审、签约、实施、服务等工作；负责我县少数民族地区企业所得税优惠政策、项目的推介的宣传；积极开展各类重大招商引资活动等，承接所有签约招商引资项目落地手续代办等服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
县驻外招商引资工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2023 年成功引进并签约单个投资达 1 亿元以上项目 6 个，其中工业项目不少于 4 个，并完成注册。 2、驻外招商队每月至少要提供 3 条有价值的招商项目信息。驻外招商队每月拜访企业不少于 10 家、拜访所在地区商协会不少于 2 家。 3、每年安排我县主要领导考察目标区域内的企业且有来乳投资意向的不少于 20 家。
招商引资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出生态优先，围绕“十个一”健康产业工程、新材料及电子信息元器件、商贸物流业、农业、文化旅游等产业方向，开展精准招商。 十四个产业招商小组牵头部门分别引进投资额 1 亿元以上产业项目不少于 1 个。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
技术研究与开发各项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县中小企业以及小微企业创新发展能力,促进县经济高质量发展,带动企业创收、带动企业增长知识、带动企业产学研合作,促进就业。
科技综合管理资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高科室工作人员的业务知识能力,开阔视野,把学习到的政策传达给企业,让企业更了解、读懂政策。
东阳光科研经费	3200.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目根据《关于对东阳光实行税收奖励政策的议案》,对乳源东阳光集团下属企业为乳源县经济发展做出贡献,税费收入县级留存部分超过 3000 万元的,则将超过部分的 50%奖励给东阳光,用于开展基础建设、科研、技改等方面。
国家级电子商务进农村综合	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力打造和畅通四大体系和进一步提质升级:县乡村三级物流共同

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
示范县工作经费								配送体系;农产品进城公共服务体系;工业品下乡流通服务体系;农村电子商务培训体系。
省级电子商务进农村综合示范项目企业奖励资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	经过两年多的示范创建,取得了较为明显的工作成效。2021 年全县电商网络零售额首次突破亿元,同比增长 99.2%,电商主体数超 1700 家,同比增长 5.5%。2022 年 8 月我县省级电子商务进农村综合示范项目获得省商务厅优秀考评。
粤财工[2022]87 号,韶财工[2022]113 号中央财政 2022 年外经贸发展专项资金跨境电子商务事项(第二批)	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过调整现有产品,开发新产品,进军熟知客户的新市场,寻找新的业务扩展机会。 2、通过外贸整合营销来代替传统营销手段,降低营销费用,让网络为企业所用,提升企业知名度和美誉度。 3、通过实施该项目,确保发展而

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
								快速灵活的扩展,从而满足企业业务需要。
韶财工 [2022]136 号, 2022 年省级促进 小微工业企业上规模发展 奖补资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进小微工业企业上规模发展,推动 4 家企业新升规、2020 年新升规在 2021 年工业增加值增长超过 10%企业 1 家。对工业经济起到了上规模、促规范、稳增长的积极用。
韶财工 [2022]129 号 2022 年省级专 精特新“小巨 人”企业奖补资 金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平,加大专精特新“小巨人”企业培育力度,完善梯度培育体系,强化企业激励约束,提升财政政策效能,带动更多中小企业走专精特新发展道路。
韶财工 [2022]128 号, 2021 年度“倍增 计划”试点企业	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金奖励,鼓励韶关胜蓝电子科技有限公司、乳源东阳光氟树脂有限公司“倍增计划”企业科技创新,进行高企认定,乳源瑶族自治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
科技创新配套资金								县东阳光高纯新材料有限公司提高研发投入，增强企业核心竞争力，提升“倍增计划”企业的质量和效益。

注： 表中项目，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 6,330.56 万元，比上年减少 2,899.55 万元，下降 31.4%，主要原因是减少县级财政支持实施战略品牌企业扶持发展资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金、中央财政 2021 年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）；支出预算 6,330.56 万元，比上年减少 2,899.55 万元，下降 31.4%，主要原因是减少县级财政支持实施战略品牌企业扶持发展资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金、中央财政 2021 年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.20 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 47.1%，主要原因是 2023 年无公务用车购置预算，减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年增加 0.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 18.00 万元，下降 85.7%，主要原因是 2023 年无公务用车购置预算，减少公务用车购置费；公务接待费 15.20 万元，比上年增加 0.00 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 158.74 万元，比上年减少 52.38 万元，下降 24.8%，主要原因是减少县驻外招商引资工作经费、招商引资专项经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 43.79 万元，其中：货物类采购预算 17.75 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 26.04 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 114.80 万元，分布构成情况为：房屋 173.47 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 13.10 万元，主要是文件柜、电脑、打印机等。

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
东阳光科研经费	3,200.00	项目根据《关于对东阳光实行

		税收奖励政策的议案》，对乳源东阳光集团下属企业为乳源县经济发展做出贡献，税费收入县级留存部分超过 3000 万元的，则将超过部分的 50%奖励给东阳光，用于开展基础建设、科研、技改等方面。
--	--	--

注： 本单位重点项目为 3,000.00 万元以上的项目。

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”经费指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）费用具体包括公务出国（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公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、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。