

2023 年

蕉岭县科工商务局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县科工商务局概况

- 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 蕉岭县科工商务局概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市和县有关科技创新、工业和信息化、商务管理的法律法规和方针政策。拟订工业、信息化领域的综合性政策，研究提出全县新型工业化发展战略、推进信息化的工业化整合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。拟订实施创新驱动发展战略、促进科技创新强县建设的规划，以及促进科技发展、引进国(境)外智力等方面的规划和政策并组织实施。起草有关地方性政策并组织实施；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。

(2) 统筹推进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。

(3) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、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、基金等）并监督实施。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。

(4) 拟订县基础与应用基础研究政策和措施并组织实施。

(5) 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、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（专项）、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。主动对接国家、省、市重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（6）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。统筹推进全县科技公共服务体系建设、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。协调国家级、省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。

（7）推动国家、省重点实验室建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（8）负责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。指导科技保密工作。

（9）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织开展与粤港澳大湾区的科技创新合作和交流。会同相关部门推动对外科技合作与科技人才交流工作。

（10）负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务工作。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，建立外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

（11）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设政策和措施，

建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。负责指导社会科技奖励活动。

（12）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。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（13）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。

（14）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，推动相关科研成果产业化。

（15）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、市和县审批核准的工业、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。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。

（16）拟订产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（17）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、新材料的推广应用工作。

（18）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。协助推进国家、省、市及县重点信息化工程建设。

（19）负责军民融合发展工作。负责推进科技军民融合发展相关工作。负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作，组织指导民用部门军品配套工作；组织实施民用爆炸物品规划和政策措施；组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

（20）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。

（21）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战略、规划和政策措施并组织实施。研究制定社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济各领域大数据开发、应用和管理创新。

（22）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电

台（站）。负责无线电监测、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。

（23）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。

（24）拟订全县商务发展战略、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。

（25）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。

（26）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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（27）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。

（28）制定并组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；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、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、关税配额计划。

（29）牵头拟订全县服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）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。

（30）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；组织实施国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（31）负责组织、协调全县招商引资工作，拟订本县招商引资规划、计划并组织实施；负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作；参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（32）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；

（33）指导全县外商投资工作，拟订外商投资政策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，依法监督管理本县加工贸易进出

口工作。

（34）按照管理权限，负责外地驻蕉办事机构的管理、协调、服务工作。

（35）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区，下同）规划计划的协调、联系、指导和管理的工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；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。

（36）拟订全县商务交流计划并组织实施；负责全县性商务重要活动；推进海外经贸网络规划布局；负责我县与港澳台经贸交流工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（37）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他相关工作；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反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（38）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（39）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服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门主要负责科技计划（专项、基金）的宏观管理，不

再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。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，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹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。

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。

（40）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，依职责负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责全县食盐行政执法工作。县科工商务局主管全县盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。

二、部门机构设置

蕉岭县科工商务局是 2019 年 3 月机构改革时设立的政府行政机关，设 10 个股室[办公室、法规与行政审批股、科技发展股、经济运行监测股、民营经济与服务体系建设股、信息产业股（加挂县无线电管理办公室牌子）、生产服务与行业管理股、电子商

务与贸易市场股、对外经济贸易股、招商和园区股]。核定行政编制 15 名,行政执法专项编制 13 名。设局长 1 名,副局长 3 名,总经济师 1 名,正股级领导职数 10 名。2022 年底实有在职职工 36 人,离休 1 人,退休 52 人,全部都是财政供养人员。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为蕉岭县科工商务局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2824.31	一、一般公共服务支出	763.81
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	104.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	331.33
		九、卫生健康支出	378.96
		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：蕉岭县科工商务局

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	790
		十五、商业服务业等支出	32.88
		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	63.04
		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	360
		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	2824.31	本年支出合计	2824.31

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	2824.31	支出总计	2824.31

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：蕉岭县科工商务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
223	国有资本经营预算支出	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	2824.31	1002.98	1821.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.81	580.81	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	695.81	580.81	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	605.81	580.81	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.3	0.00	104.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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							
208	社会保障和就业支出	331.33	330.27	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.07	328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.32	207.32	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	70.85	70.85	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	0	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	0	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.96	28.86	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	350.09	0.00	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.09	0.00	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2464.31	一、一般公共服务支出	763.81
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	360	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	104.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	331.33
		九、卫生健康支出	378.96
		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：蕉岭县科工商务局

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	790
		十五、商业服务业等支出	32.88
		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	63.04
		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	360.00
		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	2824.31	本年支出合计	2824.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2824.31	支出总计	2824.31

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：蕉岭县科工商务局

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	2464. 31	1002. 98	1461. 33
[201]一般公共服务支出	763. 81	580. 81	183. 00
[20113]商贸事务	695. 81	580. 81	115. 00
[2011301] 行政运行	605. 81	580. 81	25. 00
[2011399]其他商贸事务支出	90. 00	0	90. 00
[20199]其他一般公共服务支出	68. 00	0	68. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	68. 00	0	68. 00
[206]科学技术支出	104. 3	0	104. 3
[20604]技术与研究与开发	44. 30	0	44. 30
[2060499]其他技术与研究与开发支出	44. 30	0	44. 30
[20606]社会科学	60. 00	0	60. 00
[2060699]其他社会科学支出	60. 00	0	60. 00
[208]社会保障和就业支出	331. 33	330. 27	1. 06
[20805]行政事业单位养老支出	328. 07	328. 07	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	207.32	207.32	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0
[20811]残疾人事业	2.20	2.20	0
[2081199]其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0
[20899]其他社会保障和就业支出	1.06	0	1.06
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.06	0	1.06
[210]卫生健康支出	378.96	28.86	350.09
[21004]公共卫生	350.09	0	350.09
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	350.09	0	350.09
[21011]行政事业单位医疗	28.86	28.86	0
[2101101]行政单位医疗	28.86	28.86	0
[215]资源勘探工业信息等支出	790.00	0	790.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县科工商务局

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
[21505]工业和信息产业监管	5.00	0	5.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	5.00	0	5.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	785.00	0	785.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	785.00	0	785.00
[216]商业服务业等支出	32.88	0	32.88
[21602]商业流通事务	22.88	0	22.88
[2160299]其他商业流通事务支出	22.88	0	22.88
[21606]涉外发展服务支出	10.00	0	10.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	10.00	0	10.00
[221]住房保障支出	63.04	63.04	0
[22102]住房改革支出	63.04	63.04	0
[2210201]住房公积金	63.04	63.04	0

注：无。

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：蕉岭县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1002.98
[301]工资福利支出	707.49
[30101]基本工资	180.36
[30102]津贴补贴	264.85
[30103]奖金	56.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.85
[30109]职业年金缴费	35.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.86
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	63.04
[30199]其他工资福利支出	5.25
[301] 工资福利支出	12.62
[30107]绩效工资	12.62
[302]商品和服务支出	58.68

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：蕉岭县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	28.2
[30213]维修（护）费	2
[30217]公务接待费	3
[30218]专用材料费	2
[30231]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	15.48
[303]对个人和家庭的补助	224.19
[30301]离休费	19.13
[30302]退休费	202.66
[30305]生活补助	2.4

注： 无。

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：蕉岭县科工商务局

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	43.20	43.20	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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：蕉岭县科工商务局

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	360.00	0.00	360.00
223	国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360
22399	其他国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360
2239999	其他国有资本经营预算支出	360.00	0.00	360

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1461.33
[302]商品和服务支出	967.27
[30204]手续费	100.00
[30227]委托业务费	44.30
[30299]其他商品和服务支出	822.97
[303]对个人和家庭的补助	69.06
[30302]退休费	0.17
[30305]生活补助	0.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	68
[310]资本性支出	25
[31003]专用设备购置费	25
[312]对企业补助	400
[31299]其他对企业补助	400

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	1002.98	1002.98	1002.98	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	580.81	580.81	580.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[20113]商贸事务	580.81	580.81	580.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011301]行政运行	580.81	580.81	580.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	330.27	330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	328.07	328.07	328.07	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	207.32	207.32	207.32	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	70.85	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[20811]残疾人事业	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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		
[2210201]住房公积金	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	1821.33	1821.33	1461.33	0.00	360.00	0.00	0.00	
促进先进制造业招商引资奖补经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我县先进制造业招商引资工作，培育形成高增长、高质量的先进制造业产业集群。
技术改造奖	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过完工评价并纳入省级企业技术改造项目库。
小升规奖励	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对首次达到规模以上的工业企业给予一次性 10 万元的资助，扶持企业上层次，促企业做大做强。完成市政府下达 12 家任务。
高新企业首次认定奖励	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市自主创新能力，充分发挥科技创新对高质量发展的支撑引领作用。
蕉岭县大健康产业发展规划	24.3	24.3	24.3	0.00	0.00	0.00	0.00	编制《蕉岭县大健康产业发展规划（2021-2030 年）》工作经费剩余部分 24.3 万元。以顺利完成规划编

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
								制工作。
促进消费专场 活动	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	加快流通促商业消费,加快释放消费潜力,更好满足居民消费需求,积极开展重大节日消费行动和消费月活动,扩大内需,保障我县内循环经济持续向好发展。
城镇集体企业 联社经费	68	68	68	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇集体企业联社经费
疫情防控工作 经费	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年, 我局作为疫情防控物资保障组组长单位, 按县发改局财政局《关于印发蕉岭县公共卫生应急物资社会防疫政府储备指导目录(试行)的通知》精神和市、县疫情防控工作会议精神, 储备采购了一大批疫情防控物资, 在保障重点机构场所人员和公安、志愿者个人防护等发挥了重要作用, 现请求将

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
								疫情防控工作经费 400 万元列入 2023 年财政预算，以做好疫情防控工作
矿产资源代征经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	保证矿产资源税费的征收,预计实现年税收 7000 万元。
购买无线电监测特种专业用车经费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务工作的开展。
编制《蕉岭县碳酸钙产业 发展规划》工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业团队进行规划编制《蕉岭县碳酸钙产业 发展规划》，确保规划设计更具有科学性、前瞻性和可操作性。
编制《蕉岭县绿色化工园区 发展规划》工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业团队进行规划编制《蕉岭县绿色化工园区 发展规划》，确保规划设计更具有科学性、前瞻性和可操作性。
低效工业用地专项整治工作	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府对《梅州市全面深化土地管理工作总体方案》，为做好我

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
经费								县低效工业用地整治专项行动,提高存量工业用地的利用效率,为建设粤闽赣苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区有足够的建设发展空间,确保乡村振兴和实体经济发展有坚实的土地要素保障。
实施素质提升工程	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业人才发展,提升学历、晋升职称,鼓励企业人才持续成长进步。
大力柔性引进高层次人才	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	支持名单企业以技术指导、咨询讲学、担任顾问、短期兼职等柔性引才引智形式,柔性引进能突破产品研发瓶颈、解决生产技术难题、提高生产效率等急需专家人才。
大力培育企业高层次人才	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	每年重点培养造就 10 名优秀企业家、10 名高级经营管理人才,给予表彰和奖励金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
大力提升企业 科研人才能力 素质	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	支持设立了市级及以上研发机构的企业组织开展研发人员培训,根据企业组织开展培训情况按每名研发人员 1000 元的标准补贴企业,每年补贴研发人员数量不超过 100 人。
大力培育企业 工匠人才	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	每年面向辖区企业组织开展一次评选活动,分行业、分类型共评选产生 20 名具有工匠精神的高水平技术技能人才,给予表彰和每人 3000 元的奖励金。
“专精特新”奖励	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持我县实体经济发展壮大
商贸企业首次 上限奖励	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《梅州市人民政府关于印发梅州市加快实体经济振兴发展若干措施及其配套文件的通知》(梅市府[2022]24 号)要求,对首次纳统限上企业,按企业的税务管辖关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
								系，由同级财政给予每家 10 万元奖励。2022 年预计我县首次纳统规上企业有 5 家，需奖励金 50 万元。
暖企服务工作经历费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党的二十大作出的重大部署以及国家、省和市系列政策措施，深入实施暖企行动，精准服务企业，增强企业发展信心，帮扶企业提质增效，助力企业高质量发展，着力打造最优服务环境，奋力开启蕉岭县实体经济高质量发展新局面。
解决收回省商务厅经管专项资金缺口	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成收回省商务厅经管专项资金工作。
蕉岭县金叶贸易有限公司工	360	360	0	0	360	0	0	蕉岭县金叶贸易有限公司工作经历费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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			
作经费								
离退休人员住房维修和物业补贴	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	收回原金丰水泥厂老干部曾庆英2022年11月、12月退休费。
工贸股2022年机关事业离退休人员慰问金追加	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	收回原金丰水泥厂老干部曾庆英2022年11月、12月退休慰问金。
003 防疫物资采购经费	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2022年疫情防控物资采购费用。
003 开展促消费扩内需活动工作经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2022年促消费扩内需活动工作经费。

注： 无。

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 2824.31 万元，比上年增加 1569.51 万元，增长 125.08%，主要原因是一般公共服务支出收入增加 204.81 万元、科学技术支出收入增加 85.08 万元、社会保障和就业支出收入增加 69.11 万元、卫生健康支出收入增加 357.47 万元、资源勘探工业信息等支出收入增加 671.5 万元、商业服务业等支出收入增加 7.05 万元、住房保障支出收入增加 14.5 万元、国有资本经营预算支出收入增加 160 万元；支出预算 2824.31 万元，比上年增加 1569.51 万元，增长 125.08%，主要原因是一般公共服务支出增加 204.81 万元、科学技术支出增加 85.08 万元、社会保障和就业支出增加 69.11 万元、卫生健康支出增加 357.47 万元、资源勘探工业信息等支出增加 671.5 万元、商业服务业等支出增加 7.05 万元、住房保障支出增加 14.5 万元、国有资本经营预算支出增加 160 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元，比上年增加 19 万元，增长 190%，主要原因是公务用车购置费比上年增加 18 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年无因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行费 26 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比上年增加 4 万

元。)比上年增加 22 万元，增长 550%，主要原因是公务用车购置费比上年增加 18 万元，公务用车运行维护比上年增加 4 万元；公务接待费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是公务接待费比上年减少 1 万元。

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 43.2 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 14.29%，主要原因是增加城镇集体企业联社 4 人的经费预算

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 17.2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.2 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 241.85 万元，分布构成情况为：房屋 1618.61 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 25 万元，主要是购置无线电监测特种专业用车 18 万元及配套专用设备 7 万元等。

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
促进先进制造业招商引资奖补经费	200	促进我县先进制造业招商引资工作，培育形成高增长、高质量的先进制造业产业集群。
技术改造奖	300	项目通过完工评价并纳入省级企业技术改造项目库。
小升规奖励	50	对首次达到规模以上的工业企业给予一次性 9 万元的资助，扶持企业上层次，促企业做大做强。完成市政府下达 12 家任务。
高新企业首次认定奖励	60	进一步提升我市自主创新能力，充分发挥科技创新对高质量发展的支撑引领作用。
“专精特新”奖励	30	根据《梅州市人民政府关于印发梅州市加快实体经济振兴发展若干措施及其配套文件的通知》(梅市府[2022]24 号)要求，对认定为省级专精特新中小企业，按企业的税务管辖关系，由同级财政给予每家 18 万元奖励。鼓励扶持企业做大做强。
商贸企业首次上限奖励	50	根据《梅州市人民政府关于印发梅州市加快实体经济振兴发展若干措施及其配套文件的通知》(梅市府[2022]24 号)要求，对首次纳统限上企业，按企业的税务管辖关系，由同级财政给予每家 9 万元奖励。促进消费。

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。