

2023年度东源县工业商务和信息化局部门决 算

目 录

第一部分：东源县工业商务和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县工业商务和信息化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东源县工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

（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等工作。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。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。

(十五)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。

(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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)负责保税物流园区等建设发展的规划计划的政策引导、协调、指导工作。负责有关保税物流园区等情况汇总、评价工作。研究分析有关保税物流园区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。

(二十二)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。

(二十三)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。

(二十四)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。

(二十五)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。

(二十六)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。

(二十七)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。

(二十八)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。

东源县科技创新服务中心主要职责：组织研究企事业单位科技进步及其发展的对策，面向企事业单位提供技术支持、咨询服务、对外交流和信息服务，提供企事业单位应用推广高新技术服务，提供高新技术产业发展服务。

二、部门机构设置

东源县工业商务和信息化局（本级）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，正股级职数7名；后勤服务人员数2名，离退休人员50人。

东源县科技创新服务中心内设四个股室，分别为办公室、政策法规与创新体系股、科技人才与成果转化股、高新技术产业发展股。县科技创新服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名；正股级职数4名。

三、部门决算单位构成

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：东源县工业商务和信息化局（本级）（独立核算单位，已在政府网公开专栏公布）、东源县科技创新服务中心（独立核算单位，已在政府网公开专栏公布），东源县信息中心（非独立核算单位）。

第二部分：东源县工业商务和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,450.53	一、一般公共服务支出	31	290.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,317.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	49.38	八、社会保障和就业支出	38	527.93
	9		九、卫生健康支出	39	61.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,820.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,394.20
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,499.90	本年支出合计	57	6,500.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,500.43	总计	60	6,500.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,499.90	6,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38
201	一般公共服务支出	290.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20104	发展与改革事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010450	事业运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,316.96	2,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02
20601	科学技术管理事务	201.52	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	640.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	640.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.97

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2060999	其他科技重大项目	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.97
20699	其他科学技术支出	407.06	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2069999	其他科学技术支出	407.06	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	527.93	527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	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	65.58	65.58	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	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.26	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
21004	公共卫生	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,820.12	1,820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	780.97	780.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150501	行政运行	521.68	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,039.15	1,039.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	897.15	897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,394.20	1,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,394.20	1,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,394.20	1,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,500.43	1,159.74	5,340.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.45	0.00	290.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	285.45	0.00	285.45	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	285.45	0.00	285.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,317.44	151.99	2,165.45	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	201.99	151.99	50.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	624.93	0.00	624.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	624.93	0.00	624.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	640.49	0.00	640.49	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	640.49	0.00	640.49	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060999	其他科技重大项目	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	407.06	0.00	407.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	407.06	0.00	407.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.93	329.28	198.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	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	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.26	43.10	18.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,820.17	586.38	1,233.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	781.02	586.38	194.64	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150501	行政运行	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.64	0.00	194.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,039.15	0.00	1,039.15	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	897.15	0.00	897.15	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,394.20	0.00	1,394.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,394.20	0.00	1,394.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,394.20	0.00	1,394.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,450.53	一、一般公共服务支出	33	288.45	288.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,272.41	2,272.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.93	527.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.91	58.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,820.12	1,820.12	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,394.20	1,394.20	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.98	48.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,450.53	本年支出合计	59	6,451.00	6,451.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,451.00	总计	64	6,451.00	6,451.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6, 451. 00	1, 159. 69	5, 291. 31
201	一般公共服务支出	288. 45	0. 00	288. 45
20113	商贸事务	285. 45	0. 00	285. 45
2011308	招商引资	285. 45	0. 00	285. 45
20199	其他一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 00	0. 00	3. 00
206	科学技术支出	2, 272. 41	151. 99	2, 120. 42
20601	科学技术管理事务	201. 99	151. 99	50. 00
2060101	行政运行	50. 00	0. 00	50. 00
2060103	机关服务	151. 99	151. 99	0. 00
20602	基础研究	100. 00	0. 00	100. 00
2060299	其他基础研究支出	100. 00	0. 00	100. 00
20603	应用研究	300. 00	0. 00	300. 00
2060399	其他应用研究支出	300. 00	0. 00	300. 00
20604	技术与研究与开发	624. 93	0. 00	624. 93
2060499	其他技术与研究与开发支出	624. 93	0. 00	624. 93
20605	科技条件与服务	640. 49	0. 00	640. 49
2060599	其他科技条件与服务支出	640. 49	0. 00	640. 49
20699	其他科学技术支出	405. 00	0. 00	405. 00
2069999	其他科学技术支出	405. 00	0. 00	405. 00
208	社会保障和就业支出	527. 93	329. 28	198. 65
20801	人力资源和社会保障管理事务	100. 00	0. 00	100. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100. 00	0. 00	100. 00
20805	行政事业单位养老支出	328. 63	328. 63	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	172.51	172.51	0.00
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.58	65.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	0.00
20808	抚恤	98.65	0.00	98.65
2080801	死亡抚恤	98.65	0.00	98.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	58.91	43.10	15.81
21004	公共卫生	15.81	0.00	15.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	0.00	15.81
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,820.12	586.33	1,233.78
21505	工业和信息产业监管	780.97	586.33	194.64
2150501	行政运行	521.68	521.68	0.00
2150550	事业运行	64.65	64.65	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.64	0.00	194.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,039.15	0.00	1,039.15
2150805	中小企业发展专项	897.15	0.00	897.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00
216	商业服务业等支出	1,394.20	0.00	1,394.20
21699	其他商业服务业等支出	1,394.20	0.00	1,394.20
2169999	其他商业服务业等支出	1,394.20	0.00	1,394.20

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00
2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	846.75	302	商品和服务支出	65.11
30101	基本工资	162.25	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	307.99	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	88.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	30206	电费	5.66
30109	职业年金缴费	32.78	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	48.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	112.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.60	30217	公务接待费	3.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,094.58		公用经费合计	65.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县工业商务和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01	0.00	2.95	0.00	2.95	3.06	6.01	0.00	2.95	0.00	2.95	3.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东源县工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县工业商务和信息化局2023年度总收入6,500.43万元，其中本年收入6,499.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,450.53万元，比上年决算数增加2032.95万元，增长46%。主要变动情况：一是对县招商引资项目经费增加，二是对企业技术与开发项目增加，三是新增东源县商业建设行动示范项目，四是对新上规工业企业奖励增加，五是基本工资、社保福利相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入49.38万元，比上年决算数增加43.03万元，增长678%。主要变动情况：新增2021年科技专项经费（科技创新服务能力提升项目代管资金）。

（二）年度支出总体情况

东源县工业商务和信息化局2023年度总支出6,500.43万元，其中本年支出6,500.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,159.74万元，比上年决算数增加119.65万元，增长11%。主要变动情况：一是深圳小分队招商经费调整基本支出，二是信息化运行经费调整基本支出，三是基本工资、社保福利相关支出增加。

2. 项目支出5,340.69万元，比上年决算数增加1901.17万元，增长55%，主要变动情况：一是增加对县招商引资经费投入，二是对企业技术与开发资金增加，三是新增东源县商业建设行动示范县项目，四是对新上规工业企业奖励资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况无。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县工业商务和信息化局2023年度财政拨款收入合计6,450.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,450.53万元，比上年决算数增加2032.95万元，增长46%；主要变动情况：一是基本工资、社保福利相关支出增加。二是增加对县招商引资经费投入，三是对企业技术与开发资金增加，四是新增东源县商业建设行动示范县项目，五是对新上规工业企业奖励资金

增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县工业商务和信息化局2023年度财政拨款支出合计6,451万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,451万元，比年初预算数增加4,863.87万元，增长306.5%；主要变动情况：一是基本工资、社保福利相关支出增加。二是增加对县招商引资经费投入，三是对企业技术与开发资金增加，四是新增东源县商业建设行动示范县项目，五是对新上规工业企业奖励资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县工业商务和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成全年预算6.01万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降26%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长

0%；公务用车运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降257%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算3.06万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降23%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行勤俭节约，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占49.1%；公务接待费支出3.06万元，占50.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、政务服务、出外招商等。

3. 公务接待费支出3.06万元，主要用于省内地级以上党政府机关工作人员和外商企业等接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待81次，接待人数共511人。主要包括省内地级以上市党政府机关工作人员餐费、外商企业餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出51.34万元，比上年决算数减少7.3万元，下降12.4%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额28.07万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出9.1万元。授予中小企业合同金额28.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.97万元，占授予中小企业合同金额的67.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金198.51万元，占一般公共预算项目支出总额的3%，2023年度县科技创新服务中心运行和工作经费项目、电子商务进农村综合示范县资金（预列）等8个预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出198.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从节约资金角度考虑，本局对2023年度部门整体支出绩效进行自评，未委托第三方机构评估。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数295万元，执行数198.51万元，完成预算的67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在省委的正确领导下，局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻习近平总书记关于新时代中心的重要指示精神，围绕省委“1310”、市委“138”、县委“1177”具体部署，全力打造现代中柜机关，推动“三服务”工作以得新成绩新进展，整体实现了各项履行目标。发现的问题及原因主要是一是预算编制水平有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做好绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性，减少年中预算追加。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。强化资金使用中心责任主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划，特别是重点项目支出提前部署和组织。三是严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。带头厉行勤俭节约，坚决防止铺张浪费等行为，严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费支出，促进财政提质增效。

深圳招商小分队项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万

元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成电子信息项目5个、智能制造项目5个、高端装备制造4个、新材料项目3个、食品项目3个。发现的问题及原因主要是未能在其他省份开展招商引资工作。下一步改进措施主要是：从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性，减少年中预算追加。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。

县科技创新服务中心运行和工作经费项目绩效自评情况：项目预算数为10万元，执行数为4.3万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况主要是：一是成功推动我县申创国家《创新型县（市）》，为落实科技引领我县高质量发展奠定基础；二是全力培育科技创新主体，深入企业开展“一对一”高企培育辅导答疑，强化精准培育：共推动大地农林、昊胜、首熙等23家企业申报高新技术企业认定，共完成68家企业评价入库，超额完成预定目标；三是科技服务民生成效明显，以农村科技特派员工作为抓手，围绕“场地、人才、项目、成效”抓落实，推动科技助力“百千万工程”：依托华南农业大学设立“农村科技特派员之家”，打造2个“科技创新示范基地，有博士、硕士学历等高等学历的183名农村科技特派员在我县进行了备案，通过开展“两库一对接”工作，截至目前，我县已组织各级科技特派员共牵头实施科技项目71项，引进培养人才119人，转化科技成果16项，特派员技术入股参与企业经营7人，推动茶叶等农产品实现亩均收入同比增加近1000元、增长6%。四是推动科技项目立项，引导企业重视研发：大力推动企业积极申报2023年大专项项目及2023年中央引导地方科技发展资金，晟源永磁、绿乡等3家企业共获得2022年大

专项项目立项资金共260万元，晟源永磁、铭镭、万绿智慧等5家企业共获得2023年大专项项目立项资金共360万元，太二、超越生物等4家企业共获得2023年中央引导地方科技发展资金共400万元。五是开展“反向飞地”探索：成功与广东工业大学合作，在广工大校园内建成我市首个反向“人才科创孵化飞地”并实体化运作，推动“飞地”成为政策推介的“新窗口”，招商引资的“新渠道”，招才引智的“新港湾”，成果转化的“新平台”。

下一步改进措施主要是：从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性，减少年中预算追加。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。