

2023 年
梅州市梅县区科工商务局
部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区科工商务局 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 梅州市梅县区科工商务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸流通业、对外经济贸易、科学技术和信息化工作的方针政策和法律法规，拟定区工业、商贸流通业、对外经济贸易、科技和信息化等方面的发展规划、计划；组织实施地方性产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

2、监测分析工业、商贸流通业、科技产业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

3、组织实施工业、商贸流通业、科技产业、软件业和信息服务业行业技术规范 and 标准。

4、执行有关固定资产投资政策，提出企业技术改造投资的措施和意见；研究和规划竞争性行业投资布局，指导工商企业投资和商业性银行贷款的方向；指导企业开展国际化经营。

5、宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革和发展，指导国有企业实施战略性改组；推进现代化企业制度的建立。

6、指导工业、信息化技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，组织和推进新技术、新产品的开发推广。

7、指导工业、科技企业、商贸企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略，推进承接粤港澳大湾区产业转移；指导相关行业加强安全生产管理。

8、负责全区水泥、盐业、民用爆炸物品、船舶制造行业的管理；贯彻实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产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。

9、监测分析、调控市场运行和重要商品的供求状况；编制和实施关系国计民生和大宗、重点工业产品、原材料的进出口计划。审批或核报国家规定限额的外商投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审批或核报外商投资项目的合同、章程及其变更；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。

10、贯彻执行出口商品配额招标政策及实施办法；负责对外反倾销、反补贴以及保障措施的有关事务；指导和监督区内各种交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动。

11、会同有关部门组织实施国家和省、市有关加工贸易的政策和管理办法；核准和核报区管权限的加工贸易业务。负责对外经济合作工作，指导监督对外承包工程、劳务合作以及境外投资工作。

12、负责全区科技管理工作，统筹、协调重大科技项目实施和管理，负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理。负责全区科技创新体系建设和产学研结合工作，负责高新技术产业企业和高新技术产品申报工作。

13、负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务

服务工作。

14、负责全区信息产业发展和信息化建设工作，组织协调通信与信息安全保障；承担区信息产业行政管理工作。

15、负责无线电管理工作，具体承担区无线电管理办公室职责。

16、组织和协助全区招商引资工作。

17、协同区相关部门，为外来投资者提供优质服务，包括用工服务和协调处理投资者的投诉。

18、贯彻落实党和国家有关发展中小企业和民营企业的法律法规和方针政策，研究提出扶持中小企业和民营企业发展的政策；负责对全区中小企业、民营企业的宏观指导和服务。

19、指导和推进中小企业、民营企业改革和发展；指导中小企业、民营企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。

20、指导中小企业、民营企业服务体系建设；指导、规范为中小企业、民营企业提供服务的各类中介组织的工作。

21、促进金融机构与中小企业、民营企业的融资有效对接；承担中小企业、民营企业发展基金的建立和管理方面的有关工作。

22、承办区委、区政府以及上级主管部门交办的工作事项。

23、职能转变。

（1）区科工商务局应当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，建立公开统一的区级科技管理平台，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措施，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项和具体审批事项，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，拟定支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的措施，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。

24. 有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工。区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、协调全区食盐行政执法工作。区科工商务局主管全区盐业工作，落实盐业产业政策和加强行业管理等工作。区科工商务局负责拟定药品流通发展规划和政策实施，区市场监督管理局在药品

监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位。

机关组织内部机构设置：

下设：办公室、法规和行政审批股、经济运行监测股、技术改造与创新股、信息产业股、电子商务股、贸易市场股、生产服务与行业管理股、高新技术股、科技规划股、外资和对外贸易发展股、招商股、投资促进股、人事股、军民融合发展工作股；共15个股室。

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：中小企业服务中心，二轻工业联社服务中心，电子公司，商业集团。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2679.10	一、一般公共服务支出	2673.10
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.00
		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	0.00
		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	2679.10	本年支出合计	2679.10

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	2679.10	支出总计	2679.10

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。

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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			
	合计	2679.10	2679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2673.10	2673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2673.10	2673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2405.96	2405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	87.14	87.14	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	2679.10	2405.96	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2673.10	2405.96	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2673.10	2405.96	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2405.96	2405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	87.14	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2679.10	一、一般公共服务支出	2673.10
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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.00
		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	0.00
		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	2679.10	本年支出合计	2679.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2679.10	支出总计	2679.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	2679.10	2405.96	273.14
201 一般公共服务支出	2673.10	2405.96	267.14
201113 商贸事务	2673.10	2405.96	267.14
2011301 行政运行	2405.96	2405.96	0.00
2011308 招商引资	180.00	0.00	180.00
2011399 其他商贸事务支出	87.14	0.00	87.14
216 商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21602 商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00
2160299 其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2405.96
[301]工资福利支出	1550.01
[30101]基本工资	351.18
[30102]津贴补贴	567.87
[30103]奖金	28.93
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.04
[30109]职业年金缴费	61.29
[30112]其他社会保障缴费	55.93
[30113]住房公积金	90.34
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	270.43
[302]商品和服务支出	107.07
[30201]办公费	73.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	17.5
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	728.88
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	728.88
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	20.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	65.50	65.50	0.00	0.00
“三公”经费	65.50	65.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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：梅州市梅县区科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	273.14
[310]资本性支出	273.14
[31099]其他资本性支出	273.14

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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	2405.96	2405.96	2405.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1550.01	1550.01	1550.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	351.18	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	567.87	567.87	567.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[30106]伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.04	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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		
[30212]因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30227]委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	17.5	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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		
[31013]公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31022]无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	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：梅州市梅县区科工商务局

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	273.14	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	引进招商引资项目，促进企业增资扩产，宣传我区招商引资优惠政策，服务、协调解决企业生产中遇到的困难，实现全区经济稳中有进。做好 400 多名职工的退休手续和职工户口、财会账册、档案资料的管理以及协助处置资产等遗留问题；妥善管理好转制企业遗留的伤病职工，促进社会稳定发展和谐；保护国有资产，安置国有企业改革人员，确保国有资产不流失；及商业集团大院外办公包干总费用，用于保护国有资产，安置国有企业改革人员，确保国有资产不流失。
其他运转类— —招商宣传及	180	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	引进招商引资项目，促进企业增资扩产，宣传我区招商引资优惠政策

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区科工商务局

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			
服务企业经费								策，服务、协调解决企业生产中遇到的困难，实现全区经济稳中有进。
其他运转类— —企业留守人员经费	93.14	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 400 多名职工的退休手续和职工户口、财会账册、档案资料的管理以及协助处置资产等遗留问题；妥善管理好转制企业遗留的伤病职工，促进社会稳定发展和谐；保护国有资产，安置国有企业改革人员，确保国有资产不流失；及商业集团大院外办公包干总费用，用于保护国有资产，安置国有企业改革人员，确保国有资产不流失。

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 2679.10 万元，比上年增加 482.22 万元，增长 22%，主要原因是梅县区二轻工业联社撤销合并，人员及公用经费增加；支出预算 2679.10 万元，比上年增加 482.22 万元，增长 22%，主要原因是梅县区二轻工业联社撤销合并，人员及公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.5 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.2%，主要原因是与上年基本持平。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 37.5 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年减少 3 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元，比上年增加 2.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 0.1%，主要原因是与上年基本持平；公务接待费 28 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 2.4%，主要原因是与上年基本持平。

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107.07万元，比上年减少31.66万元，下降23%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35万元等。

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443万元，分布构成情况为：房屋2771.28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45万元，主要是轿车、电脑、空调、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
招商宣传经费	180万元	完成本区招商引资任务

注： 本级财政资金

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。