

附件 1

郎溪县科技经济信息化局 2023 年 部门预算

2023 年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年收支总表
2. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年收入总表
3. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年支出总表
4. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年项目支出表
10. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县科技经济信息化局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施科学技术、经济信息化的发展规划，推动全县科技创新体系建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；研究提出全县新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟定并组织实施科技、工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出科技促进经济社会高质量发展、优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）负责监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，备案（核准）国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）负责拟定并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合，信息资源整合与开发利用等职责；推

动产学研联合推进装备制造、新一代信息技术等高成长性产业发展。

（六）负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。推动建立完善中小企业社会化服务体系，推动大众创业、万众创新。

（九）统筹推进全县信息化工作，加快推进信息化和新型工业化融合发展，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作；主管全县盐业工作，负责制定全县盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。

（十一）履行非煤矿山行业主管部门职责，负责全县非煤矿山的监督管理工作。

（十二）研究提出科技体制改革、科技人才、科技创新、科技中介服务、民营科技企业、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策和管理建议，并组织实施。

（十三）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置，管理科技事业费和科技专项经费等费用。协同有关部门建设和管理各类科技创业服务中心、高新技术产业园等。

（十四）负责全县科技外事工作；承担对外科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十五）负责全县引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作计划和相关政策办法；协同有关部门管理全县科技信息工作，做好科技统计，协同有关部门制定科技人员的管理政策，加强科技人才队伍建设。

（十六）指导、协调全县各乡镇、开发区和县直各部门的科技管理工作，组织申报全县自然科研系列、民办科研机构专业技术职务任职资格的评审工作，协同有关部门推动科学技术普及工作。

（十七）贯彻执行国家制定的地震工作方针、政策、法规及有关规定；根据同级政府及上级地震主管部门的部署编制本地区地震工作的发展规划与计划，并组织实施；负责本地区地震监测预报、地震科普知识宣传教育以及建设工程抗震设防要求管理，震害预测工作；负责组织本地区地震科学技术协作与交流、有关人员的业务培训；负责管理本地区地震科技成果、地震科技档案等工作；按有关规定保护地震监测设施及监测环境。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县科技经信局2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023 年度主要工作任务

（一）聚焦培大育强，坚持在产业培育上聚力不松劲。一是推动集群建设，依托现有产业基础，围绕“2+2”产业格局，紧盯发展中的薄弱环节，进一步延链补链强链，重点集聚契合度高、配套能力强的好项目，带动产业集群转型升级、发展壮大，推动机械装备及零部件、纺织新材料两大特色产业集群向百亿冲刺；二是狠抓企业培育，动态更新“小升规”、“百家重点企业”库，开展分类指导，持续推动“规改股，股上市”，为产业发展注入“新鲜血液”；按照“梯次培育，滚动发展”的方式，加速“专精特新”中小企业培养，完善专精特新企业选育、赋能、壮大机制，在资金、人才、孵化平台等方面加大支持力度；三紧盯亩均效益，树立“亩均论英雄”导向，深化工业企业绩效评价结果运用，建立健全激励约束机制，落实用地、用能、创新要素与亩均效益挂钩政策，加大对主导产业、重大项目、重点企业的发展扶持，加快有限资源向优质企业集聚，支持潜力企业做大做强，确保全县规上企业突破 350 户，工业产值突破 400 亿。

（二）聚焦主责主业，坚持在项目建设上聚力不松劲。

一是强化运行监测，进一步完善经济运行监测机制，加大对重点企业、重点行业的运营监测，及时了解掌握企业生产经营情况，围绕企业发展的难点、堵点，找准关键症结，提出合理化意见建议，采取切实有效政策措施，坚定信心、稳定预期；二是抓好项目谋划，持续开展全县临规工业企业的全面调查工作，摸细、摸实、摸清临规企业实际开票情况，整合资源对重点骨干企业分别予以引导、扶持，合力推进在建项目加快投产，投产项目加快生产；三是提速项目建设，30个列入市千企升级项目，总投资33.72亿元，2023年度计划投资13.06亿元，建立与部门及园区、镇联动机制，推进项目各项前期工作，力争项目早日开工建设，加强已开工项目调度，形成更多实物工作量。按照统计入库要求，会同园区、镇指导企业做好档案盒资料归集，按步骤、时间节点有序申报，力争2023年技改投资增速达15%以上。

（三）聚焦创新驱动，坚持在科技创新上聚力不松劲。

一是推进“四化改造”，建立技改项目、科技创新、绿色制造项目库，打造一批绿色工厂、数字化车间等示范项目，鼓励、引导企业向数字化、网络化、智能化、绿色化方向发展，全年计划实施“四化改造”项目50个以上；二是深化纺织业“四个一批”行动，打造“前端+后端”全产业链发展格局，加快提档升级，跑出“加速度”，实现纺织行业总税收增长30%以上；三是提升科技创新，按照“科技型中小企业—高新技术企业—科技领军企业”科技企业梯度培育机制，以“两清零一提升”行动为抓手，到2025年，年销售收入1亿元以上无研发活动、销售收入5亿元以上无研发机构的规

上工业企业“扩面清零”，提升企业创新意识和能力。引导企业建立产学研联盟，加快科技成果落地转化，提升企业科技创新能力，力争实现省级“揭榜挂帅”项目“零突破”。

（四）聚焦为企业服务，坚持在环境营造上聚力不松劲。一是落实落细政策，加大省市县各类惠企政策的宣传、解读，贯彻省、市、县推动市场主体提质扩量增效的精神，积极兑现《加快推进制造业高质量发展的若干政策》，保障民营企业享受政策红利，持续优化提升营商环境；二是用实用好平台，充分发挥“一点通”和“营商环境平台”作用，对企业反映的问题及诉求“一口收办”，逐项梳理、分类归口、妥善解决，做到清单化、闭环式管理，主动靠前服务，切实解决企业“急难愁盼”问题；三是真心真情服务，加强与企业的衔接和沟通，每月开展民爆、船舶制造行业安全生产检查，认真听取企业各项意见建议，切实帮助企业解决发展中遇到的痛点、难点、阻点问题；县中小企业融资担保公司积极响应中小企业贷款诉求，贯彻落实好中央、省、市、县有关金融支持中小企业共渡难关政策的意见，帮助民营企业缓解融资难、融资贵问题，提振企业发展信心。

第二部分 2023 年部门预算表

郎溪县科技经信局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3583.36	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5.4
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.12
		九、卫生健康支出	33.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	3415.99
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3583.36	本 年 支 出 小 计	3623.76
上年结转数	40.4	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3623.76	支 出 总 计	3623.76

郎溪县科技经信局 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
							小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
郎溪县县科技经信局 部门	3623.76	3623.76	3583.36										40.4	40.4				
郎溪县县科技经信局 部门本级	3623.76	3623.76	3583.36										40.4	40.4				

郎溪县科技经信局 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
206	科学技术支出	5.4	5.4				
20607	科学技术普及	5.4	5.4				
2060701	机构运行	5.4	5.4				
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12				
20805	行政事业单位离退休	101.12	101.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.12	33.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.18	33.18				
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101101	事业单位医疗	14.91	14.91				
215	资源勘探信息等支出	3415.9	603.39	2812.6			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3415.99	603.39	2812.6			
2150801	行政运行	3415.99	603.39	2812.6			
221	住房保障支出	68.07	68.07				
22102	住房改革支出	68.07	68.07				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				
2210202	提租补贴	12.42	12.42				
合 计		3623.76	811.16	2812.6			

郎溪县科技经信局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	3583.36	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	40.4	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	5.4
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	101.12
		(九)卫生健康支出	33.18
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	3415.99
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	68.07
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3623.76	支 出 总 计	3623.76

郎溪县科技经信局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	5.4		5.4		
20607	科学技术普及	5.4		5.4		
2060701	机构运行	5.4		5.4		
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	101.12		
20805	行政事业单位离退休	101.12	101.12	101.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24	66.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.12	33.12	33.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
210	医疗卫生与计划生育支出	33.18	33.18	33.18		
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	33.18		
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	18.27		
2101101	事业单位医疗	14.91	14.91	14.91		
215	资源勘探信息等支出	3415.99	603.39	558.99	44.4	2812.6
21508	支持中小企业发展和管理支出	3415.99	603.39	558.99	44.4	2812.6
2150801	行政运行	3415.99	603.39	558.99	44.4	2812.6
221	住房保障支出	68.07	68.07	68.07		
22102	住房改革支出	68.07	68.07	68.07		
2210201	住房公积金	55.65	55.65	55.65		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		
	合 计	3623.76	811.16	766.76	44.4	2812.6

郎溪县科技经信局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	616.35	616.35	
30101	基本工资	169.86	169.86	
30102	津贴补贴	220.99	220.99	
30103	奖金	14.15	14.15	
30107	绩效工资	21.4	21.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24	
30109	职业年金缴费	33.12	33.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	55.65	55.65	
302	商品和服务支出	44.4		44.4
30201	办公费	7		7
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	8		8
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	4.69		4.69
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	12		12
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71
303	对个人和家庭的补助	150.41	150.41	
30301	离休费	15.64	15.64	
30302	退休费	102.61	102.61	
30305	生活补助	8.33	8.33	
30307	退休人员医疗补助	21.94	21.94	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
	合 计	811.16	766.76	44.4

郎溪县科技经信局 2023 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	永丰造纸实施清算及补助费用项目	科技经信局	35	35							
特定目标类	工业经济高质量发展奖补资金项目	科技经信局	2700	2700							
特定目标类	2023年度科技特派员专项资金项目	科技经信局	60	60							
特定目标类	大学生科技特派员资金项目	科技经信局	5.4	5.4							
特定目标类	特困企业帮扶资金（永丰、鸦山造纸厂）项目	科技经信局	8.2	8.2							
特定目标类	防震减灾项目	科技经信局	4	4							
合 计			2812.6	2812.6							

郎溪县科技经信局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注： 郎溪县科技经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县科技经信局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注： 郎溪县科技经信局没有安排政府购买服务支出， 故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县科技经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县科技经信局 2023 年收支总预算 3623.76 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年收入预算 3623.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 163.75 万元，下降 4.32%，下降原因主要是工业经济高质量发展奖补资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年支出预算 3623.76 万元，比 2022 年预算减少 163.75 万元，下降 4.32%，下降原因主要是工业经济高质量发展奖补资金减少。其中，基本支出 811.16 万元，占 22.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2812.6 万元，占 77.62%，主要用于进一步激发企业内生动力，增强企业家发展信心，提升企业科技创新能力，确保我县民营经济平稳健康发展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年财政拨款收支预算 3623.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3583.36 万元，上年结转收入 40.4 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 5.4 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 101.12 万元，占 2.79%；卫生健康支出 33.18 万元，占 0.92%；资源勘探信息等支出 3415.99 万元，占 94.27%，住房保障支出 68.07 万元，占 1.87%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县科技经信局 2023 年一般公共预算支出 3623.76 万元，比 2022 年预算减少减少 163.75 万元，下降 4.32%，下降原因主要是工业经济高质量发展奖补资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 5.4 万元，占 0.15%； 社会保障和就业支出 101.12 万元，占 2.79%；卫生健康支出 33.18 万元，占 0.92%；资源勘探信息等支出 3415.99 万元，占 94.27%，住房保障支出 68.07 万元，占 1.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算5.4万元，比2022年预算增加5.4万元，增长100%，增长原因主要是新增科技特派员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算66.24万元，比2022年预算下降22.72万元，下降52.2%，下降原因主要是单位人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费（项）2023年预算33.12万元，比2022年预算增加33.12万元，增长100%，增长原因主要是单位人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.76万元，比2022年预算下降0.69万元，下降64.48%，下降原因主要是单位人员变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.27万元，比2022年预算增加7.33万元，增长28.63%，增长原因主要是单位人员变动。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.91万元，比2022年预算增加7.86万元，增长111.48%，增长原因主要是单位人员变动。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023年预算3415.99万元，比

2022年预算下降247.27万元，下降6.75%，下降原因主要是工业经济高质量发展奖补资金减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算55.65万元，比2022年预算增加23万元，增长70.44%，下降原因主要是单位人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.42万元，比2022年预算增加1.94万元，增长13.5%，增长原因主要是单位人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年一般公共预算基本支出 811.16 万元，其中：人员经费 766.76 万元，公用经费 44.4 万元。

（一）人员经费 766.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年预算共安排项目支出 2812.6 万元，比 2022 年预算减少 507.3 万元，下降 15.28%，下降原因主要是工业经济高质量发展奖补资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 3583.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3583.36 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 40.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县科技经信局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工业经济高质量发展奖补资金” 项目。

（1）项目概述。突出“亩均论英雄、创新论英雄、绿色论英雄”理念，推行分类指导和精准扶持,加速推进资源要素向高效益、高产出、高成长性企业倾斜集聚，推进工业企业高质量发展。

（2）立项依据。《关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策》（郎〔2020〕55号）、《关于进一步支持民营经济发展的实施意见（郎发〔2019〕1号）》和《郎溪县工业互联网创新发展三年行动计划（2021-2023年）》（郎政办秘〔2021〕185号）文件。

（3）实施主体。全县符合奖补条件的企业。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。①对税收贡献、销售增长、做大做强等方面达到奖励条件的企业予以奖励，对新增规上、上市企业进行奖励；②对促进装备升级、机器换人、数字经济、智能制造等方面达到补助标准企业的予以补助；③对推进高企申报、研发投入、产学研合作、科技攻关、平台创建、专精特新、创新创业等方面达到补助标准的企业予以补助；④对协同配套、绿色制造等方面达到奖励条件的企业予以奖

励。

（6）年度预算安排。依据全县工业企业发展及上年度奖补情况，年度预算安排为2700万元。

（7）绩效目标。进一步激发企业内生动力、增强企业家发展信心，确保我县民营经济平稳健康发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		工业经济高质量发展奖补资金							
主管部门及代码		[113]郎溪县科技经济信息化局		实施单位		郎溪县科技经济信息化局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3300.00		年度资金总额：		2700.00	
		其中：财政拨款		3300.00		其中：财政拨款		2700.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	申请财政资金3300万元，用于奖励大约60家企业，根据企业税收、信用评级，确定企业奖励情况，通过贯彻落实扶持政策，进一步激发企业内生动力、增强企业家发展信心，优化资源要素配置，助力工业企业做大做强，推动工业企业转型升级和降本减负，提升企业科技创新能力。力争实现全年规上工业增加值增速达12%以上、技改投资增速达15%以上，新增规上工业企业超40户、高新技术企业 达57户、年产值超亿元企业达70户、规上工业企业亩均税收增长10%以上的目标，进一步推进县域工业经济提质增效和高质量发展。				申请财政资金3300万元，用于奖励大约60家企业，根据企业税收、信用评级，确定企业奖励情况，通过贯彻落实扶持政策，进一步激发企业内生动力、增强企业家发展信心，优化资源要素配置，助力工业企业做大做强，推动工业企业转型升级和降本减负，提升企业科技创新能力。力争实现全年规上工业增加值增速达12%以上、技改投资增速达15%以上，新增规上工业企业超40户、高新技术企业 达57户、年产值超亿元企业达70户、规上工业企业亩均税收增长10%以上的目标，进一步推进县域工业经济提质增效和高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励考核企业数	≥60家	数量指标	奖励考核企业数	≥60家		
		质量指标	项目支出合规性	合格	质量指标	项目支出合规性	合格		
		时效指标	考核奖励及时性	及时	时效指标	考核奖励及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	3300万元	成本指标	项目总成本	3300万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				

		指标			指标		
		社会效益指标	促进中小企业和民营企业创业创新	明显	社会效益指标	促进工业企业生产积极性	明显提升
			促进工业企业生产积极性	明显提升		促进中小企业和民营企业创业创新	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升工业企业经营信心影响程度	明显	可持续影响指标	有效提升工业企业经营信心影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥85%	满意度指标	奖补对象满意度	≥85%

项目负责人：

(二) 机关运行经费。

郎溪县科技经信局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 44.4 万元,与 2022 年预算持平,按人员编制数核定经费,严格控制支出。

(三) 政府采购情况。

郎溪县科技经信局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,郎溪县科技经信局共有车辆 0 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年,郎溪县科技经信局 6 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2812.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。