

泾县科技商务经济信息化局
2023 年部门预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 泾县科技商务经济信息化局部门概况

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

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市科技、商务、工业和信息化工作方面的法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化、商贸流通、科技创新发展战略和对策。根据国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划；拟订全县科技、商务、经济和信息化、引进国外智力规划和政策并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）负责监测、分析工业、商贸经济运行态势，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。

（三）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。

（四）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

拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责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。

（五）负责统筹推进全县工业企业信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（六）负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

（七）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，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用体系建设和融资工作。

（八）负责全县科技创新工作，推进全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

（九）组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；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；负责安排工业、中小企业发展有关专项资金；组织协调中小企业园区建设；指导企业利用外资、开展国际化经营。开展智力引进和国际人才交流与合作工作，承担援华外国专家在泾期间服务工作。

（十）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改

革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。管理科技事业费、应用技术与开发费用；管理技术经纪、技术市场、技术咨询、科技信息等中介服务机构；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、科技保密、技术合同认定。

（十一）组织协调农科教工作，组织实施农业农村与社会发展方面的重大科技计划和农业科技示范基地建设；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

（十二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十三）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对盐业专营等特殊流通行业进行监督管理。

（十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要

生产资料的流通管理的责任。负责监测分析市场运行、重要商品供求状况，负责调查、预测和分析重要商品价格信息，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

（十六）组织和指导境内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作。

（十七）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理工作的；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

（十八）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

（十九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（二十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（二十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申

报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（二十二）归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

（二十三）贯彻、落实、宣传各项防震减灾的法规、政策，制定全县防震减灾规划，与县地震台做好震情会商工作，为上级部门提供决策依据。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，泾县科技商务经济信息化局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县科技商务经济信息化局	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

(一)紧盯对县考核指标，提高指标运行质量。一是认真研究各项考核指标评价要点、评价办法，强化举措，推动优势指标巩固提升，落后指标争先进位。二是对照年度目标，主动和市直相关部门对接汇报，对工作目标再细化，做强加分项、补足短板，推动各项指标任务实现新的突破。三是抓好企业培育。对拟入规上、限上企业库中的企业加强培育和跟踪指导，尤其是做好新建企业入规培育服务工作。四是做好工贸企业奖励政策兑现工作。五是提升营商环境。根据县营商环境办要求，落实好科级干部包保企业制度，按时走访到位，宣传政策，切实帮助企业解决问题。

(二)紧抓企业转型发展，提升经济发展质量。

工业方面：一是引导企业开展转型升级，完善数字化车间建设，继续择优选择 1-2 家有基础、有条件企业建设数字化车间，继续开展企业两化融合贯标体系建设、企业上云和绿色工厂创建。二是继续培育壮大“四新”经济，鼓励特种材料、汽车零部件等新兴产业发展，增强转型升级动力。三是加强谋划，注重重点项目推进，抓好产业链建设后续配套工作。加强与重点企业、项目的走访调研，听取产业发展的意见建议，收集和帮助企业解决发展中存在的问题，促进企业上项目、扩规模。四是做好国家工业设计中心、国家制造业单项冠军、专精特新企业、省工业精品、安徽省老字号企业培育和申报，积极帮助企业争取制造强省、民营企业、科

技创新等项目资金。

科技方面：一是做好高企培育申报工作。二是深化与高校院所合作，鼓励企业增加研发投入，引进、培育高层人才梯队，提高企业科技创新能力。三是加强科技特派员工作宣传力度。鼓励、引导各科技特派员派出单位及时挖掘、总结和宣传全县科技特派员工作先进事迹，充分利用报刊、电视、网络等多种媒体，加大科技特派员工作宣传力度。四是做好防震减灾工作，提升宏观测报能力和震情速报能力，力争年底前完成社区防震减灾科普馆建设工作和申报省级防震减灾科普示范教育基地各项材料。

商务方面：一是加快电商发展。完成国家电子商务进农村综合示范项目建设运营审计验收，抓整改促提升。推动电商物流园区等建设，强短板补弱项。创新电商人才培养模式，鼓励电商相关专业学生在我县创业就业。开展电商项目招大引强，实现电商发展扩容增效。二是做好外贸工作。全力谋划我县跨境电商产业园建设，持续引导全县生产型和商贸企业入驻开展跨境电商业务，推动传统外贸企业“上线触网”，实现跨境电商规模的稳步提升。三是推进商贸工作。继续贯彻落实省市促消费相关政策，加大宣传力度，指导全县商贸企业积极开展多形式、大范围、长时间的促销消费活动，联合经销商、厂家加大促销力度，刺激我县消费快速增长。

第二部分 2023 年部门预算表

泾县科技商务经济信息化局 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	3982.36	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	11596.00	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	676.04
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	446.63
		九、卫生健康支出	22.13
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	11596.00
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	2783.24
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	
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	54.32
		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	15578.36	本 年 支 出 小 计	15578.36
上年结转数		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	15578.36	支 出 总 计	15578.36

泾县科技商务经济信息化局 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	676.04	76.04	600.00			
20601	科学技术管理事务	76.04	76.04				
2060101	行政运行	76.04	76.04				
20699	其他科学技术支出	600.00		600.00			
2069999	其他科学技术支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	446.63	446.63				
20805	行政事业单位养老支出	446.63	446.63				
2080501	行政单位离退休	352.69	352.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	11596.00		11596.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11596.00		11596.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11596.00		11596.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2783.24	374.24	2409.00			
21505	工业和信息产业监管	2783.24	374.24	2408.00			
2150501	行政运行	523.84	324.84	199.00			
2150550	事业运行	49.40	49.40				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2210.00		2210.00			
221	住房保障支出	54.32	54.32				
22102	住房改革支出	54.32	54.32				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				
2210202	提租补贴	8.93	8.93				
合 计		15578.36	973.36	14605.00			

泾县科技商务经济信息化局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15578.36	一、本年支出	15578.36
（一）一般公共预算拨款	3982.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	11596.00	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	676.04
（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	446.63
		（九）卫生健康支出	22.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	11596.00
		（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	2783.24
		（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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	54.32
		(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	15578.36	支 出 总 计	15578.36

泾县科技商务经济信息化局 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	676.04	76.04	29.59	46.45	600.00
20601	科学技术管理事务	76.04	76.04	29.59	46.45	
2060101	行政运行	76.04	76.04	29.59	46.45	
20699	其他科学技术支出	600.00				600.00
2069999	其他科学技术支出	600.00				600.00
208	社会保障和就业支出	446.63	446.63	446.63		
20805	行政事业单位养老支出	446.63	446.63	446.63		
2080501	行政单位离退休	352.69	352.69	352.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	51.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	41.97		
210	卫生健康支出	22.13	22.13	22.13		
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	22.13		
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	13.60		
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
215	资源勘探工业信息等支出	2783.24	374.24	374.24		2409.00
21505	工业和信息产业监管	2783.24	374.24	374.24		2409.00
2150501	行政运行	523.84	324.84	324.84		199.00
2150550	事业运行	49.40	49.40	49.40		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2210.00				2210.00
221	住房保障支出	54.32	54.32	54.32		
22102	住房改革支出	54.32	54.32	54.32		
2210201	住房公积金	45.39	45.39	45.39		
2210202	提租补贴	8.93	8.93	8.93		
合 计		3982.36	973.36	926.91	46.45	3009.00

泾县科技商务经济信息化局 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	557.77	557.77	
30101	基本工资	191.57	191.57	
30102	津贴补贴	129.01	129.01	
30103	奖金	66.48	66.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	
30109	职业年金缴费	41.97	41.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.26	
30113	住房公积金	45.39	45.39	
302	商品和服务支出	46.45		46.45
30201	办公费	3		3
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	3		3
30217	公务接待费	18		18
30226	劳务费	2.5		2.5
30227	委托业务费	2.5		2.5
30228	工会经费	6.85		6.85
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	369.14	369.14	
30301	离休费	57.21	57.21	
30302	退休费	116.81	116.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	195.12	195.12	
合 计		973.36	926.91	46.45

泾县科技商务经济信息化局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	11, 596. 00		11, 596. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 596. 00		11, 596. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 596. 00		11, 596. 00
合 计		11, 596. 00		11, 596. 00

泾县科技商务经济信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“泾县科技商务经济信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

泾县科技商务经济信息化局 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		
	离退休干部工作经费	泾县科技商务经济信息化局	77.00	77.00							
	汪家山煤矿日常运行工作经费	泾县科技商务经济信息化局	80.00	80.00							
	2023 年泾县农村与社会发展项目	泾县科技商务经济信息化局	100.00	100.00							
	泾县工业经济高质量发展综合服务平台（“亩均论英雄”改革评价系统）建设及维护项目	泾县科技商务经济信息化局	23.00	23.00							
	科技创新专项工作经费	泾县科技商务经济信息化局	73.00	73.00							
	高层次科创团队招引	泾县科技商务经济信息化局	600.00	600.00							
	地震工作经费	泾县科技商务经济信息化局	9.00	9.00							
	工业统计员培训	泾县科技商务经济信息化局	3.00	3.00							
	县级科技计划项目申报、评审及科技型企业培训	泾县科技商务经济信息化局	22.00	22.00							
	2023 年泾县农村与社会发展项目	泾县科技商务经济信息化局	100.00	100.00							

	泾县工业经济高质量发展综合服务平台(“亩均论英雄”改革评价系统)建设及维护项目	泾县科技商务经济信息化局	23.00	23.00							
	促进工业商贸经济高质量发展若干政策资金项目	泾县科技商务经济信息化局	11596.00		11596.00						
	促进外贸发展奖励、支持外出展览奖励	泾县科技商务经济信息化局	350.00	350.00							
	2023 年文博会、广交会、制造业大会、服贸会、跨交会、进博会、消博会参展费用	泾县科技商务经济信息化局	320.00	320.00							
	安全生产和消防工作宣传教育培训及检(督)查	泾县科技商务经济信息化局	5.00	5.00							
	获得电力平台建设、电力设施和电能保护宣传教育培训及检(督)查	泾县科技商务经济信息化局	18.00	18.00							
	工业环保和节能宣传教育培训及检(督)查	泾县科技商务经济信息化局	1.00	1.00							
	电商政策奖补资金	泾县科技商务经济信息化局	500.00	500.00							
	国家电子商务进农村综合示范项目	泾县科技商务经济信息化局	660.00	660.00							
	科技创新办公经费	泾县科技商务经济信息化局	5.00	5.00							
	乡村振兴农村电商人才培养项目	泾县科技商务经济信息化局	40.00	40.00							
合 计			14605.00	3009.00	11596.00						

泾县科技商务经济信息化局 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
台式计算机	台式计算机	4.00	4.00				
便携式计算机	便携式计算机	0.90	0.90				
A3 打印机	A3 打印机	0.65	0.65				
空调	空调	0.30	0.30				
合 计		5.85	5.85				

泾县科技商务经济信息化局 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：“泾县科技商务经济信息化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，泾县科技商务经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县科技商务经济信息化局 2023 年收支总预算 15578.36 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年收入预算 15578.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3982.36 万元，占 25.56%，比 2022 年预算减少 2396.39 万元，下降 37.57%，下降的原因主要是：一、2023 年减少一般性项目支出需求申报致项目支出预算减少 2660.26 万元，二、本年度新增人员及缴费基数增加以及新增每月发放基础绩效奖致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加 263.87 万元。政府性基金预算拨款收入 11596 万元，占 74.44%，比 2022 年预算增加 1596 万元，增长 15.96%，增长原因主要是 2023 年城乡社区支出

增加 1596 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年支出预算 15578.36 万元，比 2022 年预算减少 800.39 万元，下降 4.89%，下降原因主要是：科学技术支出减少 4648.49 万元；社会保障和就业支出增加 223.33 万元；卫生健康支出增加 1.03 万元；资源勘探工业信息等支出增加 2512.93 万元；住房保障支出增加 39.51 万元；商业服务业等支出减少 500 万元；城乡社区支出增加 1596 万元。其中，基本支出 973.37 万元，占 6.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 14605 万元，占 93.75%，主要用于支持科技创新发展、工业企业奖励等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年财政拨款收支预算 15578.36 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款收入 3982.36 万元，政府性基金预算拨款收入 11596 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15578.36 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：科学技术支出 676.04 万元，占 4.34%；社会保障和就业支出 446.63 万元，占 2.87%；卫生健康支出 22.13 万元，占 0.14%；城

乡社区支出 11596 万元，占 74.44%；资源勘探工业信息等支出 2783.24 万元，占 17.87%；住房保障支出 54.32 万元，占 0.35%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 800.39 万元，下降 4.89%。主要原因：科学技术支出减少 4648.49 万元；社会保障和就业支出增加 223.33 万元；卫生健康支出增加 1.03 万元；资源勘探工业信息等支出增加 2512.93 万元；住房保障支出增加 39.51 万元；商业服务业等支出减少 500 万元；城乡社区支出增加 1596 万元。

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。

泾县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算支出 3982.36 万元，比 2022 年预算减少 2396.39 万元，下降 37.57%，下降的原因：一是：科学技术支出减少 4648.49 万元；二是社会保障和就业支出增加 223.33 万元；三是卫生健康支出增加 1.03 万元；四是资源勘探工业信息等支出增加 2512.93 万元；五是住房保障支出增加 39.51 万元；六是商业服务业等支出减少 500 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 676.04 万元，占 16.98%；社会保障和就业支出 446.63 万元，占 11.22%；卫生健康支出 22.13

万元，占 0.56%；资源勘探工业信息等支出 2783.24 万元，占 69.89%；住房保障支出 54.32 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 76.04 万元，比 2022 年预算减少 168.49 万元，下降 68.90%，下降的原因主要是 2023 年零基数编制预算，本年度预算费用支出科目调整到资源勘探工业信息等支出列支。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算 600 万元，比 2022 年预算增加 520 万元，增长 650%，增长的原因主要是 2023 年零基数编制预算，本年度预算新增高层次科创团队招引项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 352.69 万元，比 2022 年预算增加 208.02 万元，增长 143.79%，增长原因主要一是离退休人员数量增加；二是本年度预算新增按月发放的退休人员基础绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 51.97 万元，比 2022 年预算增加 12.55 万

元，增长 31.84%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 41.97 万元，比 2022 年预算增加 2.76 万元，增长 7.03%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 13.6 万元，比 2022 年预算减少 0.55 万元，下降 3.87%，下降原因主要是本年新增行政在职人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.22 万元，比 2022 年预算增加 1.37 万元，增长 48.18%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.88 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 4.73%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.43 万元，

比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 5.37%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023 年预算 523.84 万元，比 2022 年预算增加 444.81 万元，增长 562.84%，增长原因主要一是 2023 年零基数编制预算，本年度预算其他科目费用支出科目调整到本科目列支；二是本年度预算新增按月发放的行政工作人员基础绩效奖。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023 年预算 49.4 万元，比 2022 年预算增加 8.13 万元，增长 19.7%，增长原因主要是本年度预算新增人员及增加按月发放的事业工作人员基础绩效奖。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023 年预算 2210 万元，比 2022 年预算增加 2060 万元，增长 1373.33%，增长的原因主要是 2023 年零基数编制预算，本年度预算其他科目费用支出科目调整到本科目列支，主要用于项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 45.39 万元，比 2022 年预算增加

13.51 万元，增长 42.38%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 8.93 万元，比 2022 年预算增加 1.30 万元，增长 17.09%，增长的原因主要是本年度新增人员及缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 973.36 万元，其中，人员经费 926.91 万元，公用经费 46.45 万元。

（一）人员经费 926.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年政府性基金支出 11596 万元，比 2022 年预算增加 1596.00 万元，增长 15.96%，主要原因：2023 年城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）用政府性基金支出安排。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 11596 万元，比 2022 年预算增加 1596.00 万元，增长 15.96%，增长原因主要是 2023 年该项目资金需求用政府性基金支出安排。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 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 年基本支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年预算共安排基本支出 973.37 万元，比 2022 年预算增加 324.61 万元，增长 50.04%，增长原因主要是本年度预算新增人员及增加按月发放的工作人员及离退休人员基础绩效奖。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年预算共安排项目支出 14605 万元，比 2022 年预算减少 1125 万元，下降 7.15%，下降的原因主要是 2023 年减少一般性项目支出需求申报。主要包括：本年财政拨款安排 14605 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3009 万元，政府性基金预算拨款安排 11596 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年预算安排政府采购支出 5.85 万元，比 2022 年预算减少 3.65 万元，下降 38.42%，下降原因主要是 2023 年需新增办公设备比上年度减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

促进工业商贸经济高质量发展的若干政策项目。

(1) 项目概述：技术改造设备补贴；支持企业创新发展；鼓励泵阀企业“借船出海”；工业商贸企业统计人员给予适当工作补贴。

(2) 立项依据：泾政秘[2021]17 号

(3) 实施主体：泾县科技商务经济信息化局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：技术改造设备补贴；支持企业创新发展；鼓励泵阀企业“借船出海”；工业商贸企业统计人员给予适当工作补贴。

(6) 年度预算安排：11596 万元。

(7) 绩效目标：目标 1：保障 2022 年度促进工业商贸经济高质量发展若干政策有序开展。及时兑现落实创新型省份建设配套补助；支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入；支持企业做大做强、提高税收贡献；支持企业加大设备投入、“三化”改造；支持主导产业、特色产业展；支持商贸企业（个体发展）、支持外贸经济发展等奖补资金。目标 2：对经审核后符合奖励要求的申报对象覆盖率 100%，严格按照财经制度及时拨付。目标 3：支持我县民营中小企业加快转型升级，提高全县企业科技创新水平，加大商贸流通和外贸扶持力度，促进全县工业商贸经济平稳较快发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		促进工业商贸经济发展项目资金					
主管部门及代码		[090]泾县科技商务经济信息化局			实施单位		泾县科技商务经济信息化局
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:		11596	年度资金总额:		11596
		其中: 财政拨款		11596	其中: 财政拨款		11596
		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		
	<p>目标 1: 保障 2023 年度促进工业商贸经济高质量发展若干政策有序开展。及时兑现落实创新型省份建设配套补助; 支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入; 支持企业做大做强、提高税收贡献; 支持企业加大设备投入、“三化”改造; 支持主导产业、特色产业展; 支持商贸企业(个体发展)、支持外贸经济发展等奖补资金。 目标 2: 对经审核后符合奖励要求的申报对象覆盖率 100%, 严格按照财经制度及时拨付。 目标 3: 支持我县民营中小企业加快转型升级, 提高全县企业科技创新水平, 加大商贸流通和外贸扶持力度, 促进全县工业商贸经济平稳较快发展。</p>				<p>目标 1: 保障 2023 年度促进工业商贸经济高质量发展若干政策有序开展。及时兑现落实创新型省份建设配套补助; 支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入; 支持企业做大做强、提高税收贡献; 支持企业加大设备投入、“三化”改造; 支持主导产业、特色产业展; 支持商贸企业(个体发展)、支持外贸经济发展等奖补资金。 目标 2: 对经审核后符合奖励要求的申报对象覆盖率 100%, 严格按照财经制度及时拨付。 目标 3: 支持我县民营中小企业加快转型升级, 提高全县企业科技创新水平, 加大商贸流通和外贸扶持力度, 促进全县工业商贸经济平稳较快发展。</p>		
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	落实创新型省份建设配套补助企业数	≥10 户	数量 指标	落实创新型省份建设配套补助企业数	≥10 户
			支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入等补助企业数	≥50 户		支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入等补助企业数	≥50 户
			支持企业做大做强、提高税收贡献企业数	≥80 户		支持企业做大做强、提高税收贡献企业数	≥80 户
			支持企业加大设备投入、“三化”改造、绿色发展、	≥80 户		支持企业加大设备投入、“三化”改造、绿	≥80 户

			再生资源利用企业数			色发展、再生资源利用企业数	
			支持主导产业、特色产业 发展企业数	≥45 户		支持主导产业、特色产 业发展企业数	≥45 户
			支持商贸企业（个体）发 展企业数	≥40 户		支持商贸企业（个体） 发展企业数	≥40 户
			支持外贸经济发展企业数	≥30 户		支持外贸经济发展企业 数	≥30 户
		质量 指标	补助资金支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	质量 指标	补助资金支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相 关财经法 规、制度		补助资金兑现流程合规 性	严格执行 相关财经 法规、制 度
		时效 指标	补助资金兑现及时性	2023 年 11 月	时效 指标	补助资金兑现及时性	2023 年 11 月
			资金支出时效性	2023 年 11 月		资金支出时效性	2023 年 11 月
		成本 指标	项目总成本	≥11596 万 元	成本 指标	项目总成本	≥11596 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助对象经济负担 的改善和影响程度	明显	经济 效益 指标	对减轻补助对象经济负 担的改善和影响程度	明显
			发挥财政资金杠杆作用影 响	明显		发挥财政资金杠杆作用 影响	明显
		社会 效益 指标	引导全县工业商贸企业发 展的影响程度	明显	社会 效益 指标	引导全县工业商贸企业 发展的影响程度	明显
			对贯彻工业强县战略影响 程度	明显		对贯彻工业强县战略影 响程度	明显
		生态 效益 指标	对保护资源的改善或影响 程度	明显	生态 效益 指标	对保护资源的改善或影 响程度	明显
			对减少污染物排放数量的 改善或影响程度	明显		对减少污染物排放数量 的改善或影响程度	明显
		可持 续影 响指 标	健全的补助制度，为政策 执行提供可持续保障	明显	可持 续影 响指 标	健全的补助制度，为政 策执行提供可持续保障	明显
			补助政策为全县工贸企业 可持续发展提供长期保障	明显		补助政策为全县工贸企 业可持续发展提供长期 保障	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	支持补助企业满意度	≥98%	满意 度指 标	支持补助企业满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泾县科技商务经济信息化局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.45 万元，主要用于保障机构日常运转、完成工作任务。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费。

（三）政府采购情况。

泾县科技商务经济信息化局本级 2023 年政府采购预算 5.85 万元。其中：政府采购货物预算 5.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县科技商务经济信息化局本级没有公务用车，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县科技商务经济信息化局本级 21 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 14605 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。