

2023 年
广东省湛江经济技术开发区经济贸易和科
技局部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局 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 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市相关的方针、政策，监测、分析全区工业商贸运行态势，调节工业、商贸行业日常运行；对工业、商贸行业实施行业管理；负责区内各类企业的服务工作，为企业提供技术支持、信息咨询、创业指导等服务；

（二）负责产业转移园区的资料报送工作；拟订本区对外贸易发展战略、中长期规划和年度指导性计划，指导、管理全区对外经济合作工作，审批或核报国家规定限额的外商投资项目的合同、章程及其变更等；负责口岸综合管理工作；

（三）负责全区的统计、统计信息的发布工作；

（四）负责指导企业技术创新工作，组织企业实施各类科技计划和项目、申报高新技术企业、组建技术研发机构；负责项目引进中技术水平的审核论证；负责科技三项经费等科技归口资金的管理工作；负责科技成果的鉴定、科技奖励、民营科技、产学研管理科技人才队伍建设、科学技术推广普及和普及工作；协调和指导全区信息化工作；

（五）贯彻落实上级关于金融发展、金融稳定工作的方针政策和决策部署，会同有关部门协调服务辖区金融业发展，促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场等发展。

(六)承办区党委、管委会及上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区经济贸易和科技局（以下简称：区经贸和科技局）内设办公室、经济贸易科、对外贸易经济合作科、统计科、科技科、商务管理科及金融工作科等 7 个科（室），均为正科级；下属事业单位有 2 个，分别是：湛江经济技术开发区统计普查中心（副科级）和湛江经济技术开发区产业转移园管理办公室（正科级）；经费来源均为财政核拨，以上事业单位账务统一由局集中核算。区经贸和科技局行政编制 27 名，在职行政人员 26 人，工勤人员 3 人，行政退休人员 13 人，工勤退休人员 2 人；事业单位编制及人员情况分别是：区统计普查中心核定事业编制 3 名，在职事业人员 2 人；区产业转移园管理办公室核定事业编制 5 人，在职事业人员 3 人，事业退休人员 1 人。

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：区产业转移园管理办公室、区统计普查中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,972.46	一、一般公共服务支出	142.00
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	3,257.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.43
		九、卫生健康支出	41.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	105. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 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	88. 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	3, 972. 46	本年支出合计	3, 972. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	3,972.46	支出总计	3,972.46

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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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			
2150805	中小企业发展专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	3,972.46	1,281.46	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,257.06	901.06	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,030.06	901.06	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	930.06	901.06	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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							
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
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	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	97.15	97.15	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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							
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,892.46	一、一般公共服务支出	142.00
二、政府性基金预算	80.00	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	3,257.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.43
		九、卫生健康支出	41.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	8.00
		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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	105. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 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	88. 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	3, 972. 46	本年支出合计	3, 972. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 972. 46	支出总计	3, 972. 46

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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	3, 892. 46	1, 281. 46	2, 611. 00
[201]一般公共服务支出	142. 00	0. 00	142. 00
[20113]商贸事务	142. 00	0. 00	142. 00
[2011399]其他商贸事务支出	142. 00	0. 00	142. 00
[206]科学技术支出	3, 257. 06	901. 06	2, 356. 00
[20601]科学技术管理事务	1, 030. 06	901. 06	129. 00
[2060101]行政运行	930. 06	901. 06	29. 00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	100. 00	0. 00	100. 00
[20604]技术与开发	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
[2060499]其他技术与开发支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
[20605]科技条件与服务	1, 165. 00	0. 00	1, 165. 00
[2060599]其他科技条件与服务支出	1, 165. 00	0. 00	1, 165. 00
[20606]社会科学	60. 00	0. 00	60. 00
[2060699]其他社会科学支出	60. 00	0. 00	60. 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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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
[20607]科学技术普及	2.00	0.00	2.00
[2060799]其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	250.43	250.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.43	250.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.86	87.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00
[210]卫生健康支出	41.97	41.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.02	33.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
[213]农林水支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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
[21301]农业农村	3.00	0.00	3.00
[2130126]农村社会事业	3.00	0.00	3.00
[21308]普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[2130803]农业保险保费补贴	5.00	0.00	5.00
[215]资源勘探工业信息等支出	105.00	0.00	105.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	105.00	0.00	105.00
[2150805]中小企业发展专项	105.00	0.00	105.00
[221]住房保障支出	88.00	88.00	0.00
[22102]住房改革支出	88.00	88.00	0.00
[2210201]住房公积金	88.00	88.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 281. 46
[301]工资福利支出	1102. 22
[30101]基本工资	152. 41
[30102]津贴补贴	200. 63
[30103]奖金	317. 9
[30107]绩效工资	43. 78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97. 15
[30109]职业年金缴费	48. 57
[30110]职工基本医疗保险缴费	39. 97
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 38
[30112]其他社会保障缴费	2. 15
[30113]住房公积金	88. 00
[30199]其他工资福利支出	110. 28
[302]商品和服务支出	73. 91

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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	42.00
[30217]公务接待费	6.67
[30231]公务用车运行维护费	6.65
[30239]其他交通费用	18.59
[303]对个人和家庭的补助	105.32
[30302]退休费	105.32

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	262.91	262.91	0.00	0.00
“三公”经费	13.32	13.32	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	6.65	6.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.65	6.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.67	6.67	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,611.00
[301]工资福利支出	29.00
[30101]基本工资	29.00
[302]商品和服务支出	302.00
[30227]委托业务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[30226]劳务费	32.00
[30201]办公费	189.00
[312]对企业补助	2,280.00
[31299]其他对企业补助	2,280.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	1, 281. 46	1, 281. 46	1, 281. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 102. 23	1, 102. 23	1, 102. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	73. 91	73. 91	73. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	105. 32	105. 32	105. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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	2,691.00	2,691.00	2,611.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统计工作经费 (含五经普经费)	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家级经开区 综合发展水平 考核评价工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东海岛石化产 业园区申报认 定化工园工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区协会经费 及会刊费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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			
中海油警企共建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
举办科技活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经开区“一镇三村”5G 示范项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农村住房保险区级保费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持企业发展经费	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 包括重新申报 2021 年度“大专项+任务清单”地市创新能力建设任务资金项目（湛科财教[2021]107 号） 2. 湛江科海科技有限公司广东省信息产业发展专项资金 3. 外资重大先进制造业项目扶持资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

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			
促企业上规模 奖励资金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东海岛边检营 房项目运营经 费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
高新技术企业 培育资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《开发区加快高新技术企业培育 和发展的意见》测算，2023 预 计申报 79 家，其中，预计新认定 高新技术企业 41 家*30 万元＝ 1230 万元，引进 1 家 30 万，重新 认定 15 家*10 万＝150 万，未通过 22 家*5 万元＝110 万。2023 年预 计需拨奖补资金 1520 万元
湛江绿色化工 研究院启动资 金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 3,972.46 万元，比上年增加 1779.24 万元，增长 81.1%，主要原因是项目经费增加，相应整体部门预算收入增加；支出预算 3,972.46 万元，比上年增加 1779.24 万元，增长 81.1%，主要原因是项目经费的支出增加，相应整体部门预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.32 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 2.6%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费。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 6.65 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.65 万元，比上年增加 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；公务接待费 6.67 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 5.0%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费。

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 262.91 万元，比上年增加 188.60 万元，增长 253.8%，主要原因是上年度的统计口径和本年不同，本年度按照正确口径进行填报。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 262.57 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 5 万元，主要是电脑、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
高新技术企业培育资金	1,000.00 万元	根据《开发区加快高新技术企业培育和发展的意见》测算，2023 预计申报 79 家，其中，预计新认定高新技术企业 41 家*30 万元=1230 万元，引进 1 家 30 万，重新认定 15 家*10 万=150 万，未通过 22 家*5 万元=110 万。

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。