

揭西县财政局文件

揭西财预〔2023〕14号

关于下达 2023 年度县直预算单位 部门预算的通知

揭西县工业信息化和科技局：

《揭西县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》已经揭西县第十一届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现下达你部门（单位）2023 年部门预算，并将有关事项通知如下：

一、及时下达本部门下属预算单位预算

请你部门（单位）在县财政局下达部门预算后 5 个工作日内，依据县财政局批复的部门预算对所属各预算单位进行下达。

二、部门预算编制标准及拨付方式

统发工资每月由县财政直接支付到个人工资账户；正常办

公经费按每人每月 400 元；各预算单位办公经费一次性补助（正科级单位 3 万元/年、副科级单位 2.5 万元/年、股级单位 2 万元/年）；独立办公的县直预算单位保卫费 1 万元/年。以上各项指标实行按月拨付。专项经费按如下办法拨付，其中：（1）经常性项目经费按月、季、上下半年安排，并随政策变化调整；（2）一次性项目经费由各预算单位根据项目实施情况报县财政局核定后安排；（3）基建项目经费按县委“三重一大”政策和揭西县财政资金管理办法、揭西县财政性资金投资建设项目管理办法等规定审批后执行。

三、三公经费编制标准及拨付方式

按县委县政府的工作部署和上级文件规定，三公经费只减不增。公务接待费、公务用车运行维护费按月拨付；因公出国（境）费按实核拨。

四、严格预算支出管理

1、各部门（单位）应严格按照中央“八项规定”和反对浪费，厉行节约的规定执行，严格控制“三公经费”和会议费支出，做到只减不增。2、严格按 2023 年一般公共预算收支分类科目及时记账，年终编制决算报表。

五、进一步做好部门预算公开工作

请各部门（单位）按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《国

务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《广东省财政厅关于转发财政部推进部门所属单位预算公开工作指导意见的通知》（粤财预〔2021〕34号）等有关要求，切实履行公开责任和义务，及时公开本部门（单位）的部门预算信息，具体要求如下：

（一）公开时间。县财政局下达部门预算后，要求各部门（单位）的部门预算信息于2023年4月25日前公开完毕。

（二）公开方式。各部门（单位）应当主要通过揭西县人民政府门户网站财政预决算公开统一专栏（前台公开显示）向社会公开部门预算信息，并保持长期公开状态。

（三）通过信息化系统开展部门预算公开工作

为保障县级部门预算公开文件的统一性和规范性，并提高工作效率，省财政厅已建设“广东省预决算报告公开填报系统”，用于部门预算公开文件的制作生成和公开情况检查。各部门（单位）必须统一通过该系统完成部门预算公开文件的制作。

（四）及时向县财政局报送部门预算公开情况

信息公开后，请各部门密切关注社会舆情反应，密切关注舆情发展，及时解释说明。

附件1：收支预算总表

附件 2：基本支出预算表（按部门经济科目）

附件 3：项目支出预算表

附件 4：2023 部门预算政府采购预算表

附件 5：揭西县县级 2023 年预算绩效目标表



收支预算总表

预算01表

单位：万元

填报部门：蜀西县工业和信息化和科技局

收入		支出			
收入项目	金额	(一) 支出项目类别	金额	(二) 支出功能分类	金额
一、预算拨款	2480.15	一、基本支出	927.51	一、一般公共服务支出	588.37
一般公共预算	2480.15	工资福利支出	654.26	二、外交支出	
经营拨款(补助)	2480.15	商品和服务支出	58.36	三、国防支出	
非税支出拨款		对个人和家庭的补助	214.90	四、公共安全支出	
政府性基金预算		二、项目支出	1552.63	五、教育支出	
国有资本经营预算		商品和服务支出	109.13	六、科学技术支出	616.10
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	630.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		对企业补助	813.50	八、社会保障和就业支出	965.22
四、事业单位经营收入				九、社会保险基金支出	
五、其他收入				十、卫生健康支出	21.75
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	234.00
				十六、商业服务业等支出	5.00
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	46.70
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	3.00
				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2480.15	本年支出合计	2480.15	本年支出合计	2480.15
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结余、结转					
其中：一般公共预算拨款					
政府基金预算拨款					
其他结转					
收入总计	2480.15	支出总计	2480.15	支出总计	2480.15

项目支出预算表

预算03表

单位：万元

单位名称	项目		功能科目	总计	上年预算拨款结转	本年本级预算拨款				本年上级转移支付—提前下达				债券转贷资金	其他资金		
	项目分类	具体项目				小计	一般公共预算	非税支出拨款	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		财政专户拨款—本级	事业收入	其他
		合计		1552.63		1350.13	1350.13				202.50						
揭西县工业和信息化和科技局				1552.63		1350.13	1350.13				202.50						
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	困难企业专项经费	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	179.00		179.00	179.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	科研费用(产、业技术研究)开发资金	2060602-技术创新服务体系	50.00		50.00	50.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	地震预报预测工作经费	2240505-地震预报	3.00		3.00	3.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	文件档案管理	2011399-其他商贸事务支出	10.00		10.00	10.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	经贸展销及科技工作经费	2060101-行政运行	10.00		10.00	10.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	建立研发机构奖励经费	2069999-其他科学技术支出	24.00		24.00	24.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	商务发展工作经费	2160299-其他商业流通事务支出	5.00		5.00	5.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	高新技术企业认定奖励经费	2069901-科技奖励	315.00		315.00	315.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	下属企业退休职工医疗保险费	2080502-专业津贴	630.00		630.00	630.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	科技活动工作经费	2069999-其他科学技术支出	3.00		3.00	3.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	创新驱动工作经费	2060499-其他科学技术研究与开发支出	5.00		5.00	5.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	招商引资工作经费	2011308-招商引资	50.00		50.00	50.00										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	扶持电线电缆企业上规模专项资金	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00	40.00										
揭西县工业和信息化和科技局	其他运转类	科技网络运行经费	2060101-行政运行	3.60		3.60	3.60										
揭西县工业和信息化和科技局	其他运转类	企业经济运行管理经费	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00	15.00										
揭西县工业和信息化和科技局	其他运转类	职工教育培训经费	2011301-行政运行	4.53		4.53	4.53										
揭西县工业和信息化和科技局	专项资金项目	新增工程技术研究中心建设后补助(揭西县)	2060199-其他科学技术研究与开发支出	30.00							30.00						
揭西县工业和信息化和科技局	其他事业发性支出	揭西南药产业链技术开发与集成示范	2060499-其他科学技术研究与开发支出	100.00							100.00						

揭西县2023年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭西县工业和信息化和科技局		资金主管 部门	工业和信息化
基本信息	财政供养 人员数	45	下属二级单位数	
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	923.35	财政拨款	2265.95
	项目支出	1342.6	其他资金	0
总体绩效 目标	<p>揭西县工业和信息化和科技局是县政府工作部门，内设人秘股、工业股、经济运行股、信息化股、招商股、商务股、科技股、电商股，下设中小企业服务中心、招商引资促进中心、揭西县地震局。</p> <p>目标1：研究提出全县新型工业化发展政策，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业和制造业融合发展。</p> <p>目标2：拟定全县实施创新发展战略，加快产业优化升级，聚焦产业发展需求，加强与先进地区创新平台交流合作，争取实现优势互补、联动发展，加快推动制造业数字化转型。</p> <p>目标3：促进科技创新强县建设的规划，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。</p> <p>目标4：完成县委、县政府和市工信局、市科技局等交办的其他任务。</p>			
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	高新技术企业奖励经费	对新认定为高新技术企业的“四上企业”（规上工业、规上服务业、限上贸易业和资质内建筑业），一次性奖励 50 万元，非“四上企业”一次性奖励 30 万元，对重新认定的“四上企业”一次性奖励40万元，非“四上企业”一次性奖励20万元。	315
	2	下属企业退休职工医疗保险费	根据《中共揭西县委办公室 揭西县人民政府办公室关于印发〈揭西县工业和信息化和科技局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭西办发〔2019〕20号）文件，解决工信系统下属企业退休职工医疗保险费的缴纳	630
	3	困难企业专项经费	下属困难企业稳岗工作，留守工作人员发放办公经费和工资；春节困难企业、困难职工生活慰问。	179
其他需完成 任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	人员经费及日常公用经费支出	主要用于全局在职、离退休人员工资及各项津补贴、社保等支出；日常工作正常运转经费支出。	923.35
	2	招商引资工作经费	统筹抓好全县招商工作，引进一批单位土地产值贡献和财税贡献大、单位能耗产值贡献和财税贡献大、单位环保容量财税贡献大、科技含量高及产业带动能力强的项目落地建设，助推传统产业优化升级，带动产业高质量发展，为我县建设宜居宜业宜游的产业强县提供有力支撑。	50
	3	产业技术研究与开发资金	为贯彻落实县委、县政府关于深化科技体制改革和推进科技创新的要求，支持用于县域内科研项目及相关领域技术攻关、技术创新、技术研究开发等工作。	50
	4	扶持电线电缆企业上规模专项资金	根据《中共揭西县委办公室 揭西县人民政府办公室关于印发〈揭西县工业和信息化和科技局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭西办发〔2019〕20号）文件，扶持电线电缆企业新上规模的奖励，鼓励支持企业发展。	40
	5	企业经济运行管理工作经费	支持中小企业发展和管理支出。	15
	6	工信系统文件档案管理移交工作经费	深入档案管理项目电算化发展，推动无纸化办公，提高工作效率。	10

7	建立研究机构奖励经费	对新创建的市级、省级、国家级企业技术中心、工业设计中心或工程中心的给予一次性奖励，其中新创建市级中心的给予奖励3万元、新创建省级中心的给予奖励5万元、新创建国家级中心的给予奖励10万元。	24
8	创新驱动工作经费	揭府办【2022】18号下达的科技创新发展重点工作任务，需投入经费开展各项工作。	5
9	经贸展销及科技工作经费	为确保经贸与科技工作顺利开展，加强商务、科技领域企业的交流，推动全县商务科技经济的发展，开展防控培训、展销、政策宣讲、会议等费用。	10
10	科技网络运行经费	为保障局网络信息的运行和维护，加强监测分析工业、科技、信息化领域相关工作，并做好相关信息的发布，扎实推进信息公开服务工作依法、及时、准确、有序地开展，需要投入资金做好网络设备维护和更新、文件资料等工作	3.6
11	科技活动周工作经费	根据省市每年5、6月份有关“科技进步活动月”的工作部署，投入活动经费用于开展科技下乡、地震防范知识科普培训班、地震应急避险模拟演练等方面活动。	3
12	商务发展工作经费	用于支持我县商务工作：统筹经济社会发展工作，抓好商务领域疫情防控工作，推动内外贸易加快发展；抓好商场超市、二手车、再生资源等商务领域的行业管理工作；开展“制止餐饮浪费”、“减塑行动”等宣传活动，营造良好社会氛围。	5
13	地震预测预报工作经费	根据揭市震【2021】4号文件精神，我局充分发挥地震科技工作者、科普专家作用举办现场讲演、媒体宣传等多种形式的科普宣传讲座，到全县各中小学开展地震应急演练等活动。	3

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
	数量指标	困难企业专项经费到位率	表示困难企业专项经费的支出情况	≥	95	%
产出指标	数量指标	开展专项会议场次	表示当年度本部门开展专项会议场次	≥	2	场
	数量指标	项目完成率	部门（单位）当年度预算安排项目完成情况。 评价标准： 项目完成率=(已完成项目数/预算安排项目总数)*100%。 达到标准值得满分，否则按实际值/标准值*指标分值计分。	=	100	%
	质量指标	各项工作任务完成情况	表示当年度完成工作任务情况	≥	90	%
	质量指标	支出预算完成率	部门（单位）预算执行情况。 评价标准： 预算完成率=实际预算支出金额/预算决算数*100%。	=	100	%
	质量指标	固定资产利用率	部门（单位）固定资产的使用情况。 评价标准： 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)*100%。 固定资产利用率≥90%的，得满分；75%≤固定资产利用率<90%的，按照指标分值*0.6计分；60%≤固定资产利用率<75%的，按照指标分值*0.3计分；固定资产利用率<60%的，不得分。	≥	90	%
	时效指标	资金支付及时率	表示资金支付的及时性	=	100	%
	成本指标	公用经费控制率	部门（单位）实际支出公用经费与预算安排公用经费的比率。 评价标准： 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数，得满分，否则不得分。	≤		日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数
	效益指标	社会效益	科技活动按期完成率	本年度科技活动按期完成情况	=	100
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	表示当年度被服务企业的满意情况	≥	90	%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	表示当年度被服务人员的满意情况	≥	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “基本支出”与“项目支出”合计的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数；4. 指标设置中，产出指标不少于3个（其中产出数量、产出质量、产出时效各至少一个）、效益指标不少于1个、满意度指标不少于1个。