

**乐山高新技术产业开发区  
产业经济发展局  
2023 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 产业经济发展局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 产业经济发展局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 产业经济发展局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 产业经济发展局概况

## 一、基本职能及主要工作

乐山高新技术产业开发区产业经济发展局切实按照管委会下达的 2023 年度目标任务要求，负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责重大项目的生成储备、布局管理和协调；负责分析监测经济运行态势，协调解决经济运行和投资环境中的问题；负责工业企业的技术改造工作；负责上级统计部门安排统计报表的统计、汇总、分析和上报；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；负责服务业、外贸进出口、商贸流通和市场秩序协调管理；负责数字经济、粮食物价及招投标管理工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

产业经济发展局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	产业经济发展局

**第二部分 产业经济发展局**  
**2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表

## 部门收支总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.39	一、一般公共服务支出	313.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1.00
		十二、城乡社区支出	235.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	219.50
		十六、商业服务业等支出	793.30
		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	
		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	
		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	313.39	本年支出合计	1,562.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,248.80	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,562.19	支出总计	1,562.19

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,562.19	1,248.80	313.39								
		1,562.19	1,248.80	313.39								
104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,562.19	1,248.80	313.39								



### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,562.19	103.39	1,458.80		
					1,562.19	103.39	1,458.80		
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,562.19	103.39	1,458.80		
201	03	01	104001	行政运行	65.46	65.46			
201	03	02	104001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
201	03	99	104001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00		
201	04	01	104001	行政运行	37.94	37.94			
201	04	02	104001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
201	04	06	104001	社会事业发展规划	20.00		20.00		
201	05	99	104001	其他统计信息事务支出	10.00		10.00		
211	99	99	104001	其他节能环保支出	1.00		1.00		
212	08	99	104001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00		
215	02	99	104001	其他制造业支出	207.00		207.00		
215	99	99	104001	其他资源勘探工业信息等支出	12.50		12.50		

216	06	99	104001	其他涉外发展服务支出	33.30		33.30		
216	99	99	104001	其他商业服务业等支出	760.00		760.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	313.39	一、本年支出	1,562.19	1,327.19	235.00	
一般公共预算拨款收入	313.39	一般公共服务支出	313.39	313.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,248.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,013.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	235.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	1.00	1.00		
		城乡社区支出	235.00		235.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	219.50	219.50		
		商业服务业等支出	793.30	793.30		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,327.19	313.39	1,013.80
					1,327.19	313.39	1,013.80
				产业经济局	1,327.19	313.39	1,013.80
201	03	01	104	行政运行	65.46	65.46	
201	03	02	104	一般行政管理事务	15.00	15.00	
201	03	99	104	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	
201	04	01	104	行政运行	37.94	37.94	
201	04	02	104	一般行政管理事务	15.00	15.00	
201	04	06	104	社会事业发展规划	20.00	20.00	
201	05	99	104	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	
211	99	99	104	其他节能环保支出	1.00		1.00
215	02	99	104	其他制造业支出	207.00		207.00
215	99	99	104	其他资源勘探工业信息等支出	12.50		12.50
216	06	99	104	其他涉外发展服务支出	33.30		33.30
216	99	99	104	其他商业服务业等支出	760.00		760.00

## 七、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	103.39	73.90	29.49
				103.39	73.90	29.49
		104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	103.39	73.90	29.49
		301	工资福利支出	57.90	57.90	
301	01	30101	基本工资	21.83	21.83	
301	02	30102	津贴补贴	14.28	14.28	
301	03	30103	奖金	21.79	21.79	
		302	商品和服务支出	45.49	16.00	29.49
302	01	30201	办公费	3.31		3.31
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	11.40		11.40
302	14	30214	租赁费	0.84		0.84
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	16.48	16.00	0.48
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00

302	29	30229	福利费	1.62		1.62
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,223.80
					1,223.80
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,223.80
				一般行政管理事务	15.00
201	03	02	104001	第五次全国经济普查单位清算专项试点项目	2.00
201	03	02	104001	2023年项目咨询评审费	10.00
201	03	02	104001	2023年园区项目节能评审费	3.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00

201	03	99	104001	转企升规政策兑现费用	150.00
				一般行政管理事务	15.00
201	04	02	104001	2023年高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费	15.00
				社会事业发展规划	20.00
201	04	06	104001	高新区相关专项规划方案编制工作经费	20.00
				其他统计信息事务支出	10.00
201	05	99	104001	统计监测指标体系研究项目	10.00
				其他节能环保支出	1.00
211	99	99	104001	充电基础设施建设	1.00
				其他制造业支出	207.00
215	02	99	104001	四川省工业发展专项资金	207.00
				其他资源勘探工业信息等支出	12.50
215	99	99	104001	转企升规政策兑现费用	12.50
				其他涉外发展服务支出	33.30
216	06	99	104001	2022年省级外经贸发展专项资金	33.30
				其他商业服务业等支出	760.00
216	99	99	104001	2022年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目	760.00



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	0.80					0.80

## 十、政府性基金预算支出表

### 政府性基金支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	235.00		235.00
					235.00		235.00
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	235.00		235.00
212	08	99	104001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局						

空表说明：此表无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：产业经济发展局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-产业经济局		239.49									
104001-乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	日常公用经费	22.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他定额公用经费	5.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预	≤	100	%	20	反向指标

			转。			算安排数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	机关党组织活动经费	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

	统计监测指标体系研究项目	10.00	完成《乐山高新区统计监测指标体系研究》的课题研究。	效益指标	社会效益指标	建设完善高新区统计监测指标体系	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	完成课题研究次数	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	课题研究完成率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	课题研究完成时限	定性	2023年12月31日前		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
	第五次全国经济普查单位清算专项试点项目	2.00	完成第五次全国经济普查单位清算专项试点工作	产出指标	质量指标	专项试点工作完成合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成第五次全国经济普查单位清算专项试点工作次数	=	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	专项试点工作时限	定性	2023年1月1日前		20	

	转企升规政策 兑现费用	150.00	兑现高新区服 务业高质量发 展支持政策奖 励补助	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	5	家	40	
				效益指标	社会效益指 标	补贴应补尽补 率	=	100	%	20	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	2023年 12月31 日前		10	
				产出指标	质量指标	奖励兑现准确 率	=	100	%	10	
	2023年项目咨 询评审费	10.00	让每个待实施 项目能够得到 科学客观的评 价，避免政府 资金不必要浪 费和重复建 设。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	20	个工作日	20	
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	2	个	20	
				效益指标	经济效益指 标	降低政府投资 项目不必要投 资	定性	优良中 差		20	
				满意度指 标	满意度指标	服务对象满意 度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	项目可研评审 通过率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指 标	为上级资金的 下达做好提前 准备，为政府投 资项目做出最 优的建设方案	定性	优良中 差		10		



						和资金投入							
2023 年园区项目节能评审费	3.00	每个项目的节能评审科学、客观、及时地完成	效益指标	可持续影响指标	确保项目投资的科学性，促进项目发展能耗节约和对生态环境的后期影响	定性	优良中差			20			
			效益指标	社会效益指标	为高新区能源消耗做好最优控制	定性	优良中差			10			
			产出指标	数量指标	评审次数	≥	1	次			20		
			产出指标	时效指标	每个项目申报完成时间	≤	30	个工作日			10		
			效益指标	经济效益指标	降低园区重大耗能项目能耗	定性	优良中差				10		
			产出指标	质量指标	能耗评审通过率	=	100	%			20		
2023 年高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式	15.00	按照市委、市政府持续深入实施重点推进项目“挂图作	效益指标	社会效益指标	推进重点项目早开工、早建设、早落地	定性	优良中差			10			
			产出指标	时效指标	工作完成及时	定性	及时			20			

经费		战”要求，推进重点项目早开工、早建设、早落地。			性						
			产出指标	质量指标	开工仪式举办成功率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	举办开工仪式次数	≥	1	次	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续深入实施重点推进项目	定性	优良中差		10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
	高新区相关专项规划方案编制工作经费	20.00	编制形成的方案规划达到“科学、务实、管用”具有战略性、宏观性、指导性、前瞻性。	效益指标	社会效益指标	为“十四五”规划经济社会发展作出科学指导	定性	优良中差		20	
				效益指标	可持续影响指标	反映2021年—2025年五年内全区经济社会发展需求	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	20	
				产出指标	时效指标	专项规划编制完成时间	≤	12	月	20	
产出指标				质量指标	专项规划通过审核率	=	100	%	20		

## 十四、部门整体支出绩效目标表

### 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		产业经济局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实	负责编制全区产业政策的拟订和落实。			
	负责全区经济运行分析、统计	负责全区企业经济指标月报、季报、年度报表等统计和经济运行分析。			
	负责固定资产投资项目立项备案、节能审查	负责全区固定资产投资新建和技改项目立项备案、节能审查等工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,562.19	1,562.19	0.00

年度 总体 目标	负责发展改革事务；负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责全区经济运行分析、统计；负责指导企业技术改造、技术创新体系建设等；负责固定资产投资项目立项备案、节能审查；负责全区服务业统计；负责招标投标项目管理等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全区 GDP 增长百分比	≥8%
			全区服务业增加值增长百分比	≥10%
			全区营业收入	≥400 亿元
			全社会固定资产投资增长百分比	≥10%

# 第三部分 产业经济发展局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，产业经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 1248.8 万元、一般公共预算拨款收入 313.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 313.39 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 235 万元、资源勘探工业信息等支出 219.5 万元、商业服务业等支出 793.3 万元。产业经济发展局 2023 年收支预算总数 1562.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 879.45 万元，主要原因是增加转企升规政策兑现费用 162.5 万元、四川省工业发展专项资金 207 万元、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目专项资金 760 万元、2022 年省级外经贸发展专项资金 33.3 万元、统计监测指标体系研究项目专项资金 10 万元、2023 年项目咨询评审费 7 万元、高新区相关专项规划方案编制工作经费 20 万元；减少第二污水处理厂运营费 400 万元。

### （一）收入预算情况

产业经济发展局 2023 年收入预算 1562.19 万元，其中：上年结转收入 1248.8 万元，占 79.94%；本年一般公共预算拨款收入 313.39 万元，占 20.06%。

### （二）支出预算情况

产业经济发展局 2023 年支出预算 1562.19 万元，其中：基本支出 103.39 万元，占 6.62%；项目支出 1458.8 万元，占 93.38%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

产业经济发展局 2023 年财政拨款收支预算总数 1562.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 879.45 万元，主要原因是增加 转企升规政策兑现费用 162.5 万元、四川省工业发展专项资金 207 万元、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目专项资金 760 万元、2022 年省级外经贸发展专项资金 33.3 万元、统计监测指标体系研究项目专项资金 10 万元、2023 年项目咨询评审费 7 万元、高新区相关专项规划方案编制工作经费 20 万元；减少第二污水处理厂运营费 400 万元。

收入包括：上年结转收入 1248.8 万元，占 79.94%；本年一般公共预算拨款收入 313.39 万元，占 20.06%。

支出包括：一般公共服务支出 313.39 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 235 万元、资源勘探工业信息等支出 219.5 万元、商业服务业等支出 793.3 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

产业经济发展局 2023 年一般公共预算当年拨款 313.39 万元，比 2022 年预算数减少 369.35 万元，主要原因是减少第二污水处理厂运营费 400 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 313.39 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023年预算数为65.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、办公费、其他交通费用、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2023年预算数为15万元，主要用于：第五次全国经济普查单位清算专项试点项目、2023年项目咨询评审费和2023年园区项目节能评审费支出。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2023年预算数为150万元，主要用于：转企升规政策兑现费用支出。

4. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2023年预算数为37.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括差旅费、办公费、其他交通费用、水电费、劳务费等日常公用经费。

5. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2023年预算数为15万元，主要用于2023年高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费。



6. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）社会事业发展规划（06）2023年预算数为20万元，主要用于高新区相关专项规划方案编制工作经费。

7. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）2023年预算数为10万元，主要用于统计监测指标体系研究项目支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

产业经济发展局2023年一般公共预算基本支出103.39万元，其中：

人员经费73.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费29.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

产业经济发展局2023年财政拨款安排“三公”经费预算0.8万元。其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。执行中，部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算增加0.1万元，增长14.28%。

2023年公务接待费计划用于日常政务接待等支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

产业经济发展局 2023 年政府性基金预算拨款支出 235 万元，主要用于：兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策资金。

## 七、国有资本经营预算情况说明

产业经济发展局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年，产业经济发展局的机关运行经费财政拨款预算为 29.49 万元，比 2022 年预算增加 13.67 万元，增加 86.4%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

### (二) 国有资产占有使用情况

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### (三) 政府采购情况

产业经济发展局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

#### （四）预算绩效情况

2023年产业经济发展局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算239.49万元。其中：运转类项目3个，涉及预算29.49万元；特定目标类项目7个，涉及预算210万元。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三)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。

(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)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(十)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

(十三)一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外其他统计信息事务支出。

(十四)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

(十五)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

(十六)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(十七)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)

其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映除上述项目以外其他商业服务业等方面的支出。

（十九）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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。