

2023 年  
翁源县工业和信息化局部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县工业和信息化局 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 翁源县工业和信息化局概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济合作、外商投资、经济技术协作、信息化管理及安全生产监督管理的政策、法规，拟订有关规范性文件。拟订工业、商贸流通业、信息产业发展规划、计划，监测分析运行态势，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。贯彻实施产业政策，开展工业商贸产业竞争力研究、制定并组织实施工业商贸产业结构调整方案，执行有关固定资产投资政策；编制县财政挖潜改造、中小企业技术进步和装备制造业等专项资金技术改造年度投资计划并组织实施；审查、上报和办理需经国家和省市审批、核准、备案的工商领域企业技术改造投资项目；指导工商领域企业改造项目招商引资工作；定期分析工商领域企业改造投资情况，提出促进企业技术改造投资措施意见；指导企业开展国际化经营。联系工商领域中介组织，并指导其改革与调整。

## 二、部门机构设置

翁源县工业和信息化局设下列内设机构：办公室、运行监测股、工业发展股、商贸股、中小企业局、信息产业股（县无线电管理办公室）、科技股、人事股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县工业和信息化局本级

预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	977.09	一、一般公共服务支出	534.87
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.24
		九、卫生健康支出	52.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县工业和信息化局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	152.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	53.23
		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	977.09	本年支出合计	977.09

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县工业和信息化局

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	977.09	支出总计	977.09

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。







## 收入总体情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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			
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.82	152.82	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	53.23	53.23	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	53.23	53.23	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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	977.09	937.11	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.87	494.90	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	534.87	494.89	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	423.12	407.09	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.44	100.44	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	46.29	46.29	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县工业和信息化局

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							
221	住房保障支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	977.09	一、一般公共服务支出	534.87
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.24
		九、卫生健康支出	52.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	152.82
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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	0.00
		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	53.23
		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	977.09	本年支出合计	977.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	977.09	支出总计	977.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县工业和信息化局

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	977.09	937.11	39.98
[201] 一般公共服务支出	534.87	494.89	39.98
[20113] 商贸事务	534.87	494.89	39.98
[2011301] 行政运行	423.12	407.09	16.03
[2011350] 事业运行	87.80	87.80	0.00
[2011399] 其他商贸事务支出	23.95	0.00	23.95
[208] 社会保障和就业支出	183.24	183.24	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	169.88	169.88	0.00
[2080501] 行政单位离退休	100.44	100.44	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00
[2080506] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
[2082799] 其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县工业和信息化局

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
[20899] 其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
[210] 卫生健康支出	52.93	52.93	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00
[2101101] 行政单位医疗	44.45	44.45	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00
[213] 农林水支出	152.82	152.82	0.00
[21399] 其他农林水支出	152.82	152.82	0.00
[2139999] 其他农林水支出	152.82	152.82	0.00
[221] 住房保障支出	53.23	53.23	0.00
[22102] 住房改革支出	53.23	53.23	0.00
[2210201] 住房公积金	53.23	53.23	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	937.11
[301]工资福利支出	620.44
[30101]基本工资	150.78
[30102]津贴补贴	172.74
[30103]奖金	79.02
[30107]绩效工资	55.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.29
[30109]职业年金缴费	23.15
[30110]其他基本医疗保险缴费	19.97
[30111]公务员医疗补助缴费	1.47
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	53.23
[30199]其他工资福利支出	17.50
[302]商品和服务支出	87.48

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	22.25
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.85
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	7.50
[30226]劳务费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	5.60
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	12.48
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	227.19
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	131.93
[30305]生活补助	12.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.38
[309]资本性支出（基本建设）	2.00
[30902]办公设备购置	2.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县工业和信息化局

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	65.88	65.88	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县工业和信息化局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39.98
[301]工资福利支出	15.26
[30199]其他工资福利支出	15.26
[303]对个人和家庭的补助	24.72
[30302]退休费	23.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.77

注： 无



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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	937.11	937.11	937.11	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县工业和信息化局	937.11	937.11	937.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.44	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.48	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.19	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县工业和信息化局

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	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了在职人员钟其先、退休人员林源岐、原外贸退休人员的人员经费保障，解决了他们的后顾之忧，消化社会矛盾，维护社会稳定。
翁源县工业和 信息化局	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了在职人员钟其先、退休人员林源岐、原外贸退休人员的人员经费保障，解决了他们的后顾之忧，消化社会矛盾，维护社会稳定。
2023 年钟其 先人员经费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了在职人员钟其先的人员经费。
2023 年林源 岐生活补助经 费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了退休人员林源岐的生活保障，消化社会矛盾，维护社会稳定
2023 年原外 贸公司退休人 员经费（医保 费）	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了原外贸退休人员的人员经费保障，解决了他们的后顾之忧。

注：无

## 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977.09万元，比上年增加84.26万元，增长9.44%，主要原因是本年增加农林水支出84.26万元；支出预算977.09万元，比上年增加84.26万元，增长9.44%，主要原因是本年增加农林水支出84.26万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.50万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为零，不可比；公务用车购置及运行费5.00万元（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5.00万元，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7.50万元，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。

### 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65.88万元，比上年减少2.20万元，下降3.23%，主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，严格执行压减一般性支出的政策。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，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252.56万元，分布构成情况为：房屋3764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2.00万元，主要是办公用的电脑、打印机、复印机等。

#### 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
无	0	无

注：本部门2023年无重点项目预算绩效目标。

## 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。