

2023年度乐昌市工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市工业和信息化局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市工业和信息化局概况

一、部门主要职责

乐昌市工业和信息化局的主要职责是：1. 拟定工业、信息化领域的规范性文件。拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。拟订全市实施科技创新驱动发展战略、促进科技发展。2. 监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业数据信息采集、报告等企业情况综合工作。3. 指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。4. 执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施。审核、上报和办理需经国家、省、韶审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。5. 研究协调产业转移中的重大问题并提出政策建议，参与产业转移工业园区的提质发展、扩能增效工作。6. 拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造，协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。7. 推进国民

经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设。8. 负责民用爆炸物品仓储、销售环节安全的监督管理。9. 统筹推进全市科技创新体系建设，促进企业技术创新。指导、协调企业开展产学研结合，指导和推荐企业申报实施各级科技计划项目，促进科技成果转化，组织推荐本市企业申报科学技术奖评审、高新技术企业、自主创新产品。10. 推进科技企业孵化育成体系建设，指导科技服务业和中介组织发展，加强高新技术企业培育。11. 负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。12. 协调、组织实施国家和地方数据技术标准。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。13. 配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。14. 指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。15. 完成市委、市政府、韶关市工业和信息化局、韶关市科学技术局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、政务公开、宣传、机要、档案和后勤等机关日常运转工作。负责重大综合性课题调研。承

担信息、安全保密工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担行政应诉等工作。组织协调落实本部门执法责任制工作。组织推进本部门依法行政工作和职能转变相关工作。

（二）运行监测股。监测分析工业、信息化领域运行态势，编制并发布相关信息，承担预测预警和信息引导。提出工业、信息化领域近期主要经济预测指标。承担工业企业数据分析、报告等企业情况综合工作。综合分析工业、信息化领域运行和发展中的重大问题并协调解决，提出有关建议。

（三）产业技术与工业节能股。拟订工业领域生产服务业和工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用及清洁生产促进的专项发展规划和政策措施并组织实施。组织拟订原材料工业、新材料工业及消费品工业产业政策措施并协调落实。承担企业技术创新相关工作。指导工业领域新产品、新材料、新工艺、新技术的推广应用。指导工业企业质量管理和标准化工作。指导开展品牌培育工作。组织编制实施工业、信息化领域企业重点技术改造、技术创新等专项资金年度计划，跟踪服务相关重大工业项目，促进工业投资。审核、上报和办理技术改造投资项目。指导相关领域技术改造、技术创新项目设备招标工作。参与工业、信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作。加强工业项目的引进和布局，促进产业链完善。促进工业设计发展。承担推进珠江西岸先进装备制造产业带建设相关工作。牵头负责培育骨干企业工作。协调烟草工业生产和专营管理。承担全市稀土管理和盐业管理的统筹协调工作。

（四）无线电与数字信息化和安全生产股（市无线电管理办公室）。拟订制造业与互联网融合发展、工业互联网创新应用、

新一代信息技术与制造业融合发展的专项规划和政策措施并组织实施。协调电子信息工业、软件和信息服务业、数字经济和大数据产业等政策措施的落实。组织推动工业领域的电子商务应用与发展。协调通信管线、站点、公共通信网规划。推动面向社会服务的信息网络的资源共享和互联互通。组织实施社会经济领域大数据收集、管理、开发、应用等标准规范。推动数字经济创新创业，引导大数据产业集聚发展。承担无线电频率的规划、分配与指配工作。依法监督管理无线电台（站）。协调处理军地间无线电管理相关事宜。承担无线电监测、检测及干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。承担相关行业管理工作。综合指导工业、信息化领域加强安全生产管理工作。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。承担履行《禁止化学武器公约》相关工作。

（五）高新技术发展与产学研股。组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制市重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施。组织、推荐本市企业申报高新技术企业、自主创新产品、研发机构建设、科技孵化器、加速器等申报工作。推进全市科技企业孵化育成体系建设。承担推进全市研发投入，创新基础能力建设相关工作。促进科技成果转化，指导协调企业开展产学研结合。

（六）科技计划股。组织拟订全市科技实施创新驱动发展战略、促进科技发展等方面的规划和政策并组织实施。负责科技统计管理和监测评估。指导农村科技进步、专业镇技术创新和县域创新驱动发展工作。负责上级科学技术奖的推荐申报工作。组织工业、农业和社会发展等领域的科技计划项目并监督实施。

（七）市中小企业局。拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题。推动建立中小企业合法权益维护机制。协调组织对中小企业促进工作情况的监督检查。统筹中小企业服务体系建设，推进技术推广、人才培养、市场开拓、政策信息等公共服务平台建设。指导各类服务机构为中小企业提供规范服务。研究提出中小企业和民营经济融资的政策措施，推进拓宽中小企业融资渠道。推进中小企业和民营企业梯度培育。指导中小企业与大企业融通发展。拟订工业园区中长期发展规划和政策措施。落实省内产业转移、珠三角与粤东粤西粤北产业共建相关规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作。

（八）人事股。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务、信访等工作。指导工业、信息化领域的人才队伍建设工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,949.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 438.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 54.59 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 290.49 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 307.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 80.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,317.47 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 1.86 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 40.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,239.59 | 本年支出合计 | 57 | 2,239.59 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2,239.59 | 总计 | 60 | 2,239.59 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,239.59 | 1,949.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 438.48 | 438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 437.50 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 429.67 | 429.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.08 | 307.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.62 | 211.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.09 | 138.09 | 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 | 49.02 | 49.02 | 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 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.11 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,317.47 | 1,026.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.49 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 982.76 | 692.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.49 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 982.76 | 692.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.49 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 334.71 | 334.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 334.71 | 334.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,239.59 | 865.16 | 1,374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 438.48 | 430.02 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 437.50 | 430.02 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 429.67 | 429.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.83 | 0.35 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 54.59 | 51.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.08 | 307.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.62 | 211.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.09 | 138.09 | 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 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.11 | 36.96 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 43.15 | 0.00 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 43.15 | 0.00 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,317.47 | 0.00 | 1,317.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 982.76 | 0.00 | 982.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 982.76 | 0.00 | 982.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 334.71 | 0.00 | 334.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 334.71 | 0.00 | 334.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,949.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 438.48 | 438.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 307.08 | 307.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.11 | 80.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,026.98 | 1,026.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,949.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,949.10 | 1,949.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,949.10 | 总计 | 64 | 1,949.10 | 1,949.10 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,949.10 | 865.16 | 1,083.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 438.48 | 430.02 | 8.45 |
| 20113 | 商贸事务 | 437.50 | 430.02 | 7.48 |
| 2011301 | 行政运行 | 429.67 | 429.67 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 7.83 | 0.35 | 7.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 206 | 科学技术支出 | 54.59 | 51.10 | 3.50 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 51.10 | 51.10 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.08 | 307.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.62 | 211.62 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.09 | 138.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.02 | 49.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 95.45 | 95.45 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.45 | 95.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.11 | 36.96 | 43.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 43.15 | 0.00 | 43.15 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 43.15 | 0.00 | 43.15 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.96 | 36.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.40 | 30.40 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,026.98 | 0.00 | 1,026.98 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 692.27 | 0.00 | 692.27 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 692.27 | 0.00 | 692.27 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 334.71 | 0.00 | 334.71 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 334.71 | 0.00 | 334.71 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 506.67 | 302 | 商品和服务支出 | 57.51 |
| 30101 | 基本工资 | 121.47 | 30201 | 办公费 | 8.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.84 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |
| 30103 | 奖金 | 87.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.01 | 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.02 | 30206 | 电费 | 1.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.51 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.98 | 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30301 | 离休费 | 28.69 | 30216 | 培训费 | 0.10 |
| 30302 | 退休费 | 134.51 | 30217 | 公务接待费 | 4.97 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 95.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.13 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.87 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.80 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 807.65 | | 公用经费合计 | 57.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.83 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.83 | 9.83 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.83 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：乐昌市工业和信息化局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市工业和信息化局2023年度总收入2,239.59万元，其中本年收入2,239.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,949.1万元，比上年决算数减少1,143.96万元，下降37%。主要变动情况：减少了省级促进经济高质量发展专项（企业技术改造）、兑现奖补政策等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入290.49万元，比上年决算数增加290.48万元，增长29,048%。主要变动情况：增加了乐昌市行政村“三线”（弱电线路）整治项目资金290.49万元。

（二）年度支出总体情况

乐昌市工业和信息化局2023年度总支出2,239.59万元，其中本年支出2,239.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.16万元，比上年决算数增加175万元，增长25.4%。主要变动情况：死亡抚恤金、退休医疗费、行政离退休费等人员经费变动。

2. 项目支出1,374.43万元，比上年决算数减少1,028.48万元，下降42.8%。主要变动情况：减少了省级促进经济高质量发展专项（企业技术改造）、兑现奖补政策等项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乐昌市工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计1,949.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,949.1万元，比上年决算数减少1,143.96万元，下降37%；主要变动情况：减少了省级促进经济高质量发展专项（企业技术改造）、兑现奖补政策等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计1,949.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,949.1万元，比年初预算数增加780.51万元，增长66.8%；主要变动情况：增加了2022年省级促进小微工业企业上规模发展奖补、2022年韶关市新增规上工业企业市级奖励、2023年省级工业园区高质量发展（产业共建）

专项资金（第一批）等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元，完成全年预算9.83万元的100%，比上年决算数减少20.17万元，下降67.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少18万元，下降81.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.83万元，完成预算5.83万元的100%，比上年决算数减少2.17万元，下降27.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占40.7%；公务接待费支出5.83万元，占59.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开会、走访企业、下乡。

3. 公务接待费支出5.83万元，主要用于接待上级领导部门、外地领导部门、外地客商，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待83次，接待人数共600人。主要包括韶关市工业和信息化局、韶关市无线电监测站、韶关市武江区工业和信息化局等部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出57.51万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.03%。主要增减变动情况是：交通费减少0.02万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.48万元。授予中小企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目16个，共涉及资金1374.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年省级工业园区高质量发展（产业共建）专项资金（第一批）”“2022年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出636.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，培育企业获得成效。制定了《乐昌市小微工业企业上规模培育工作方案》，建立拟上规企业培育库，压实各相关单位和属地乡镇责任，实施专人跟踪培育企业上规。全年培育三创、柏创、华滔、恒琦、碧宏、金利达、光宝光电、原隆、隆成、鑫盛威、立恒、熙诚等17家企业上规，在韶关各县（市、区）排名第一。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2239.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年度重点工作围绕深化供销社与基层社的改造展开，与部门职能、规划紧密相连相关；部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理；部

门资金有严格的管理机制，专项资金的使用也严格按照专项资金管理办法进行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2022年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2293.59万元，执行数2293.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 规上工业增加值情况。1-12月全市规模以上工业总产值完成69.66亿元，同比增长5.8%，实现规上工业增加值15.35亿元，同比增长6.3%，在全韶关排名第三；规下工业增加值增速7%，在全韶关市排名第一。2. 工业投资情况。2023年预计我市完成工业投资28.38亿元、同比增长7.4%，其中预计完成工业技改投资3.03亿元、同比下降19.5%，预计完成制造业投资14.06亿元、同比增长23.8%。3. 科技工作情况。完成高企申报6家，成功认定5家。完成省级工程技术研究中心申报3家，完成韶关市级工程技术研究中心申报4家，1家获市级认定。2022年研发投入（R&D）占GDP比重为0.34%。4. 信息基础建设情况。截至2023年12月底，全市范围新建主光缆77皮长公里，新建接入光缆247皮长公里。新建通信管道3.7公里。新开通5G基站100个（全市累计开通5G基站695个），4G基站70个，完成33个自然村光网覆盖。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设置不够明确，部分绩效指标设置量化不足，部分绩效指标设置规范性不足，预算管理有待提升。下一步改进措施主要是：规范部门预算编制，增强预算合理准确性，根据市委市政委下达的年度重点工作任务及部门年度工作计划内容，更深入地细化分解为各个预算项目，完善项目信息，确保预算项目能够涵盖年度重点工作任务。绩效评价结果是：根据

部门整体支出绩效评价指标，本部门2023年度绩效自评得分为100分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。