

2023 年
湛江市霞山区科工贸和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区科工贸和信息化局 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 湛江市霞山区科工贸和信息化局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市的有关创新驱动发展战略、科技发展、科技促进经济与社会发展的法律、法规、规章和方针政策，结合本地区实际，制订措施，并组织实施。

(二)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制区重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。

(三)指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全区科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

(四)对工业、商贸流通业，对外贸易业、软件业和信息服务业实施行业管理，组织实施行业技术规范和标准。

(五)拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

(六) 拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策。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。

(七) 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。

(八) 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、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造的措施，促进工业投资。负责归口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。

(九) 组织实施产业转移总体规划和政策措施，拟定并组织实施工业园区中长期发展规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

(十) 拟定并组织实施工业和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。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十一) 负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，

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。

（十二）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。协调推进国家、省、市及区重点信息化工程建设。

（十三）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施并组织实施。协助推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

（十四）贯彻执行国家、省和市商务管理有关方针政策和法律法规。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（十五）贯彻执行上级全区商务发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（十六）贯彻执行有关整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。贯彻执行执行规范市场运行、流通秩序的政策。

策措施。协助完成监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（十七）贯彻执行电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

（十八）贯彻执行上级服务贸易发展计划，协助对有关商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作。

（十九）贯彻执行国家对外贸易政策、法规，依法办理各类企业的对外贸易经营者备案登记。指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

（二十）完成区委、区政府和市科技局、市工业和信息化局、市商务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市霞山区科工贸和信息化局设六个内设机构：办公室、经济运行股（中小企业股）、商贸市场股、工业园区与信息化股、对外贸易股、科技创新与产业股。直属事业单位：湛江市霞山区中小企业服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市霞山区科工贸和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：湛江市霞山区中小企业服务中心，下属单位非独立核算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3034.65	一、一般公共服务支出	267.23
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	165.54
		九、卫生健康支出	39.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2417.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	116. 62
		十五、商业服务业等支出	5. 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	23. 75
		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	3034. 65	本年支出合计	3034. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	3034.65	支出总计	3034.65

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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	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	23.75	23.75	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	23.75	23.75	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	3034.65	425.42	2609.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.23	222.64	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	267.23	222.64	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.33	123.33	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	27.81	27.81	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	13.50	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗不知	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2417.01	0.00	2417.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.55	0.00	2343.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.55	0.00	2343.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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							
21299	其他城乡社区支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	116.62	0.00	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	104.62	0.00	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管	104.62	0.00	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	691.10	一、一般公共服务支出	267.23
二、政府性基金预算	2343.55	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	165.54
		九、卫生健康支出	39.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2417.01
		十二、农林水支出	0.00
		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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	116.62
		十五、商业服务业等支出	5.00
		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	23.75
		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	3034.65	本年支出合计	3034.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3034.65	支出总计	3034.65

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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	691. 10	425. 42	265. 68
[201]一般公共服务支出	267. 23	222. 64	44. 59
[20113]商贸事务	267. 23	222. 64	44. 59
[2011301]行政运行	168. 52	168. 52	0. 00
[2011350]事业运行	54. 12	54. 12	0. 00
[2011399]其他商贸事务支出	44. 59	0. 00	44. 59
[208]社会保障和就业支出	165. 54	165. 54	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	165. 04	165. 04	0. 00
[2080501]行政单位离退休	123. 33	123. 33	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 81	27. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 90	13. 90	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00
[210]卫生健康支出	39. 50	13. 50	26. 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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[21004] 公共卫生	26.00	0.00	26.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00
[21011] 行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
[2101101] 行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
[212] 城乡社区支出	73.46	0.00	73.46
[21299] 其他城乡社区支出	73.46	0.00	73.46
[2129999] 其他城乡社区支出	73.46	0.00	73.46
[215] 资源勘探工业信息等支出	116.62	0.00	116.62
[21505] 工业和信息产业监管	104.62	0.00	104.62
[2150599] 其他工业和信息产业监管	104.62	0.00	104.62
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00
[2150805] 中小企业发展专项	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[216]商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[21606]涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	23.75	23.75	0.00
[22102]住房改革支出	23.75	23.75	0.00
[2210201 住房公积金	23.75	23.75	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	425. 42
[301]工资福利支出	287. 16
[30101]基本工资	68. 16
[30102]津贴补贴	78. 35
[30103]奖金	35. 19
[30107]绩效工资	26. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 8
[30109]职业年金缴费	13. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	11. 65
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 46
[30112]其他社会保障缴费	1. 9
[30113]住房公积金	23. 74
[302]商品和服务支出	14. 94
[30201]办公费	5. 99

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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.01
[30239]其他交通费用	5.94
[303]对个人和家庭的补助	123.33
[30301]离休费	12.81
[30302]退休费	35.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	75.15

注：表中功能分类科目，根据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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	11.93	11.93	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	2343.55	0.00	2343.55
212	城乡社区支出	2343.55	0.00	2343.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.55	0.00	2343.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.55	0.00	2343.55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	265. 68
[302]商品和服务支出	229. 09
[30299]其他商品和服务支出	229. 09
[303]对个人和家庭的补助	19. 59
[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 59
[312]对企业补助	17. 00
[31299]其他对企业补助	17. 00

注： 表中功能分类科目，根据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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	425. 42	425. 42	425. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区科工 贸和信息化局	425. 42	425. 42	425. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	287. 16	287. 16	287. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 94	14. 94	14. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	123. 33	123. 33	123. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	2609.23	2609.23	265.68	2343.55	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区科工贸和信息化局	2609.23	2609.23	265.68	2343.55	0.00	0.00	0.00	
科工贸业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位日常经费支出,保障单位日常工作有序开展。
辅助人员经费	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员经费,保障辅助人员经费支出。
“小升规”区级奖补	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市促进中小企业(民营经济)高质量发展的若干措施》的通知,为促进中小企业上规模积极性,设置专项奖励资金区级奖补每家企业3万。
综保区工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综保区工作经费支出,有序推进综保区基础设施建设工作开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
华港小区环境影响跟踪评价报告书编制尾款	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	政府批复《关于开展临港工业园污水处理厂供电工程的请示》。用于华港小区环境影响跟踪评价报告书编制尾款，支付企业项目尾款，完成合同，提高园区企业生产环境，提高园区管理水平。
临港工业园区海港大道增容500KVA 变压器项目的质保款	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工程审核定案表,用于临港工业园区海港大道增容 500KVA 变压器项目的质保款,支付企业项目尾款，完成合同，提高园区企业生产环境，提高园区管理水平。
临港工业园区宝石路附属排污工程城市基础设施配套费	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	湛江市自然资源局 2022 年 7 月 6 日《湛江市城市基础设施配套费收费通知单》，金额：148635.22 元。用于临港工业园区宝石路附属排污工程城市基础设施配套费,提高园区企业生产环境,提高园区管理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
临港工业园区 环境影响跟踪 评价报告书编 制合同尾款	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于临港工业园区环境影响跟踪 评价报告书编制合同尾款,支付企 业项目尾款,完成合同,提高园区 管理水平。
湛江临港工业 园有毒有害气 体预警体系建 设试点项目运 维服务费	138.65	138.65	0.00	138.65	0.00	0.00	0.00	用于湛江临港工业园有毒有害气 体预警体系项目设备 2022 年度运 维服务费,提高园区企业生产环 境,提高园区管理水平。
临港工业园区 宝石路附属排 污工程管道迁 移	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	为了建好临港工业园区宝石路附 属排污工程管道迁移,需将排污管 沿路的水管、电管、通讯管进行迁 移,费用约 106 万元。
北月村、特呈岛 “三线”整治费 用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于北月村、特呈岛“三线”整治 费用,2021 年已完成北月村“三 线”试点工作 4 万元、特呈岛十大 美丽乡村建设“三线”整治工作 3 万元,共 7 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
临港工业园区 2020 年度建设用节约集约利用状况评价报告编制费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据霞山区自然资源局转发的《广东省自然资源厅关于开展 2020 年度建设用节约集约利用状况评价有关工作的通知》，用于编制 2020 年度建设用节约集约利用状况评价报告报送省工信厅审批。
临港工业园区 宝石路附属排污工程尾款和工程结算审核费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临港工业园区宝石路附属排污工程中标金额：3476000 元，我局已提前支付债券 3328664.97 至第三方监管账户，由于工程有变更签证，还有结算审核费用需支付，请区政府安排尾款和审核费约 41 万。
区交通运输专班疫情防控专项资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区交通运输疫情防控经费和进一步加强境外船员接转闭环管理工作，有序推动交通运输专班疫情防控工作开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
法律顾问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤办发【2017】3号《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》，《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市人民政府法律顾问工作规定的通知》，用于单位日常涉及法律事务的支出，保障单位日常工作有序开展。
储备疫情防控 应急物资资金	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	用于储备疫情防控应急物资，2022年度疫情防控应急物资保障工作所欠采购物资款项 2800 万元。
疫情防控生活 物资资金	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	用于疫情期间生活物资保障工作，保障疫情期间生活物资供应，2022年疫情期间生活物资保障未结算的资金 96 万元。
科技专项资金	502.90	502.90	0.00	502.90	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市霞山区科技创新奖励资助暂行办法》，对符合条件的企业进行科技创新奖励资助，促进科技进步，加快科技创新。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
外贸进出口稳增长扶持专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财外〔2017〕43号，用于拨付湛江市正凰贸易有限公司2016年外贸进出口稳增长扶持专项资金，扶持外贸进出口稳增长。

注： 表中功能分类科目，根据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 3034.65 万元，比上年增加 2528.89 万元，增长 500.02%，主要原因是 2023 年政府性基金预算的增加，新增城乡社区支出预算，主要在于临港工业园区宝石路附属排污工程管道迁移等项目的增加；支出预算 3034.65 万元，比上年增加 2528.89 万元，增长 500.02%，主要原因是 2023 年专项支出预算调整，城乡社区支出预算的增加，主要在于科技专项资金、湛江临港工业园有毒有害气体预警体系建设试点项目运维服务费等项目的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 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 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。

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 11.93 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 26.08%，主要原因是其他交通费用的减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1424.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是购置固定资产应本着勤俭节约、量力而行的原则，按经费预算计划办理等。

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
科技创新奖励资金	502.90	根据《湛江市霞山区科技创新奖励资助暂行办法》，对符合条件的企业进行科技创新奖励资助，我区高新技术企业达到 40 家。

促进中小企业上规模发展奖励资金	33	根据中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市促进中小企业(民营经济)高质量发展的若干措施》的通知，为促进中小企业上规模积极性，设置专项奖励资金，区级奖补每家企业 3 万，2020 年“小升规”4 家企业，2021 年“小升规”7 家企业。
-----------------	----	--

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。