

# 2023年度开平市科工商务局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市科工商务局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：开平市科工商务局（本级）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：开平市科工商务局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市科工商务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

开平市科工商务局是主管全市科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关科技、工业、商务、口岸和信息化领域的方针政策和法律法规；起草相关的地方性规范文件，经批准后组织实施。

2. 拟订并组织实施科技、工业、商务、口岸和信息化领域的发展规划，组织实施相关行业的产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

3. 拟订全市实施创新驱动发展战略和建设创新型城市的规划，促进科技发展、引进国（境）外智力等方面的规划和政策并组织实施。

4. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。

5. 牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。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，对接省重大科技计划（专项）、重点领域研发计划和国家重大科技项目，牵头组织重大技

术攻关和成果应用示范。

6. 负责全市技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全市科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。推进高新技术产业开发区建设工作。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。

7. 负责健全国家重点实验室、省重点实验室等全市实验室体系建设。推进全市科技创新基地与平台建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8. 负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。推动全市基础与应用基础研究等工作。指导全市科技保密工作。

9. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展粤港澳大湾区科技创新合作与交流，组织参与国际科技交流活动。

10. 负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

11. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政

策。配合上级落实科学技术奖等的推荐提名工作。指导社会力量设立地方性科学技术奖。

12. 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。

13. 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，协调解决工业运行发展中的重大问题并提出政策建议。承担企业情况综合工作。

14. 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。

15. 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计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和江门市审批、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。

16. 协同组织落实产业转移相关规划和政策措施，推进产业转移工业园统一布局和协调发展。协同拟订全市工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。协同推进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。协同组织落实产业转移相关规划和政策措施。

17. 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。

18. 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，协调通信管理、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。协助推进国家、省、江门和开平市重点信息化工程建设。

19. 落实民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。承担民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

20. 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。

21. 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战略、规划和政策措施并组织实施。组织落实社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

22. 依法管理无线电频谱资源和无线电台（站）。负责组织无线电监测、检测和干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

23. 承担军民融合产业发展规划、产业进园和产业升级等工作，协调解决军民融合产业运行中的重大问题。

24. 负责协调工业、信息化领域的人才队伍建设，牵头负责企业经营管理人才队伍建设，实施新型企业家培养计划。指导协调对外交流与合作。

25. 牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析市场运行态势，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；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

26. 拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；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；组织、指导和监督商品交易会、展览会和博览会等活动。

27. 拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理，推进再生资源回收利用体系建设，指导和管理再生资源回收工作。

28. 牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

29. 按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和

重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划、进出口商品配额、关税配额计划。

30. 拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施并组织实施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；组织落实优化高新技术产品进出口结构等相关工作；监督协调机电产品国际招标投标工作。

31. 负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；承担重大项目招商引资和跟踪服务工作；负责对外投资管理和服务工作；牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。

32. 负责经济合作和对外援助工作；拟订经济合作和对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督本市承担的对外援助相关工作。

33. 指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

34. 拟订商务交流计划并组织实施；负责组织全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责对港澳台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；推进海外经贸网络的建设与管理，承担境外非经济组织在本市设立常驻代表机构管理工作。



35. 负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；参与协调口岸安全管理，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。

36. 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

37. 负责管理安排市级科技资金和其他专项资金。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。

38. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

39. 职能转变。一是市科工商务局应当围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系。政府部门主要负责科技计划（专项、基金）的宏观管理，不再直接具体管理项目，交由专业管理机构承接。二是进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，发挥政府、市场、专业组织、用人单位等多元评价主体作用。统筹全市科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。三是深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对科技、工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化科技、工业和信息化发展规划、政策标准的引导和约束作用。四是完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造

良好的营商环境。五是强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

40. 有关职责分工。市市场监管局负责食盐质量安全监督管理，负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调全市食盐行政执法工作。市科工商务局主管全市盐业工作，组织落实盐业产业政策和加强行业管理等工作。

## **二、单位机构设置**

开平市科工商务局下设12个业务股室，分别是办公室、人事股、科技发展股、技术改造与装备工业股、经济运行股（市中小企业发展股）、信息化股（市无线电管理办公室）、生产服务业股、材料工业股、投资促进股（市招商局）、对外经济管理股（行政审批服务股）、商贸流通股、口岸管理股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位开平市科工商务局（本级）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：开平市科工商务局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：开平市科工商务局（本级）

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	4,543.94	一、一般公共服务支出	31	1,971.05
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	992.00
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	6.17
八、其他收入	8	2.41	八、社会保障和就业支出	38	745.41
	9		九、卫生健康支出	39	145.19
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	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	85.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	525.84
	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	66.75
	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	4.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,546.35	<b>本年支出合计</b>	57	4,547.31
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	0.96	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,547.31	<b>总计</b>	60	4,547.31

注：1. 本表反映单位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

单位：开平市科工商务局（本级）

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		4,546.35	4,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
201	一般公共服务支出	1,970.09	1,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
20113	商贸事务	1,909.50	1,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2011301	行政运行	766.48	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2011308	招商引资	267.80	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	875.22	875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.41	745.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.80	643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.70	462.70	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	99.53	99.53	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	80.13	80.13	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	525.84	525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.75	66.75	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
2210201	住房公积金	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：开平市科工商务局（本级）

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	4,547.31	1,622.74	2,924.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,971.05	767.44	1,203.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,910.46	767.44	1,143.02	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	766.95	766.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	267.80	0.00	267.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	875.71	0.48	875.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.41	745.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.80	643.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.70	462.70	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	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.19	43.15	102.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.03	0.00	102.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.03	0.00	102.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	525.84	0.00	525.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	293.54	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	293.54	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.75	66.75	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
2210201	住房公积金	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市科工商务局（本级）

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	4,543.94	一、一般公共服务支出	33	1,967.68	1,967.68	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	992.00	992.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.17	6.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	745.41	745.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.19	145.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	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	85.68	85.68	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	525.84	525.84	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	66.75	66.75	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	4.23	4.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,543.94	<b>本年支出合计</b>	59	4,543.94	4,543.94	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				
<b>总计</b>	32	4,543.94	<b>总计</b>	64	4,543.94	4,543.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市科工商务局（本级）

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	4,543.94	1,619.38	2,924.57
201	一般公共服务支出	1,967.68	764.07	1,203.61
20113	商贸事务	1,907.09	764.07	1,143.02
2011301	行政运行	764.07	764.07	0.00
2011308	招商引资	267.80	0.00	267.80
2011399	其他商贸事务支出	875.22	0.00	875.22
20132	组织事务	3.89	0.00	3.89
2013299	其他组织事务支出	3.89	0.00	3.89
20199	其他一般公共服务支出	56.70	0.00	56.70
2019999	其他一般公共服务支出	56.70	0.00	56.70
206	科学技术支出	992.00	0.00	992.00
20604	技术与开发	947.00	0.00	947.00
2060499	其他技术与开发支出	947.00	0.00	947.00
20605	科技条件与服务	45.00	0.00	45.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17
208	社会保障和就业支出	745.41	745.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.80	643.80	0.00
2080501	行政单位离退休	462.70	462.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	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
20808	抚恤	100.48	100.48	0.00
2080801	死亡抚恤	100.48	100.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	145.19	43.15	102.03
21004	公共卫生	102.03	0.00	102.03
2100499	其他公共卫生支出	102.03	0.00	102.03
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21113	循环经济	5.00	0.00	5.00
2111301	循环经济	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.68	0.00	85.68
21505	工业和信息产业监管	17.28	0.00	17.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.28	0.00	17.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.40	0.00	68.40
2150805	中小企业发展专项	68.40	0.00	68.40
216	商业服务业等支出	525.84	0.00	525.84
21602	商业流通事务	65.36	0.00	65.36
2160299	其他商业流通事务支出	65.36	0.00	65.36
21606	涉外发展服务支出	166.94	0.00	166.94
2160699	其他涉外发展服务支出	166.94	0.00	166.94
21699	其他商业服务业等支出	293.54	0.00	293.54
2169999	其他商业服务业等支出	293.54	0.00	293.54
221	住房保障支出	66.75	66.75	0.00
22102	住房改革支出	66.75	66.75	0.00
2210201	住房公积金	66.75	66.75	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
229	其他支出	4.23	0.00	4.23
22999	其他支出	4.23	0.00	4.23
2299999	其他支出	4.23	0.00	4.23

注：本表反映单位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

单位：开平市科工商务局（本级）

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	979.82	302	商品和服务支出	74.93
30101	基本工资	165.93	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	296.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	80.13	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	66.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.85
30199	其他工资福利支出	71.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	564.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	441.99	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35



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	8.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.11
			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	1,544.45		公用经费合计	74.93

注：本表反映单位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

单位：开平市科工商务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：开平市科工商务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：开平市科工商务局（本级）

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
8.90	0.00	8.69	0.00	8.69	0.21	8.86	0.00	8.69	0.00	8.69	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：开平市科工商务局（本级）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

开平市科工商务局（本级）2023年度总收入4,547.31万元，其中本年收入4,546.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,543.94万元，比上年决算数减少3,721.15万元，下降45%。主要变动情况：项目减少，项目经费减少。

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2.41万元，比上年决算数增加2.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：老干局、机关工委转入离休干部医疗报销费、原四套领导班子成员慰问金、困难党员、老党员和优秀共产党员慰问等经费。

### （二）年度支出总体情况

开平市科工商务局（本级）2023年度总支出4,547.31万元，其中本年支出4,547.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,622.74万元，比上年决算数增加123.22万元，增长8.2%。主要变动情况：一是单位人员增多，二是按文件要求提高工资补贴待遇及调增机关事业单位人员社保、养老保险、职业年金缴费基数。

2. 项目支出2,924.57万元，比上年决算数减少3,841.01万元，下降56.8%。主要变动情况：部分项目资金结转到2024年支付，减少了部分项目资金支出。

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

开平市科工商务局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,543.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,543.94万元，比上年决算数减少3,721.15万元，下降45%；主要变动情况：项目减少，项目经费减少。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

开平市科工商务局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,543.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,543.94万元，比年初预算数减少6,916.62万元，下降60.4%；主要变动情况：部分项目资金结转到2024年支付，减少了部分项目资金支

出。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

开平市科工商务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元，完成全年预算8.9万元的99.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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8.69万元，完成预算8.69万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.69万元，完成预算8.69万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.21万元的81%，比上年决算数减少0.01万元，下降4.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，支出与预算相符。



2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，支出与预算相符。

## **（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8.69万元，占98.1%；公务接待费支出0.17万元，占1.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，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8.69万元，公务用车保有量为3辆，主要用于办理公务、机要通信、应急工作、执法执勤等公务活动用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于上级单位检查、考察、调研和相关单位业务交流工作等方面的接待支出，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3次，接待人数共18人。主要包括省内、外系统及有关单位业务交流和举办展会、评审等活动及调研等公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出74.93万元，比上年决算数增加2.66万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：单位人员增多，人员经费增多，机关运行经费支出相应增多。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.1万元，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0%，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车0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。** 据财政预算绩效管理要求，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，二级项目5个，共涉及资金1886.71万元，占一般公共预算项目支出总额的64.51%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4543.94万元。从评价情况来看，自评结果等级为“优”，并已按照相关绩效管理工作要求完成评价工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“市扶持企业发展资金”“市科技创新资金”“农贸市场升级改造奖补资金”“市外贸发展资金”“招商活动及其他经费”项目绩效自评。按照《绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年度部门整体支出绩效自评结果为92分，达到“优”等级；5个项目的自评结

果均达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11460.57万元，执行数4543.94万元，完成预算的39.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年，全市实现规模以上工业增加值137.01亿元，同比增长5.8%。2. 市农贸市场升级改造工作领导小组已对按时按质完成升级改造任务的市场进行验收，完成33个民营市场升级改造。3. 实现外贸进出口总值152.4亿元，同比下降8.3%。4. 2023年我市引进超亿元项目53个，完成年度目标任务132.5%，总投资208.2亿元，完成年度考核目标106.77%。5. 2023年完成技改投资35.91亿元，同比增长10.7%，开展技术改造工业企业43家次，总投资8.86亿元。6. 2023年，已联合税务、统计等部门开展业务培训，完成40家工业企业“小升规”入库，完成江门市下达的目标任务。7. 2023年国家高新技术企业存量数达214家，2022年全社会研发经费投入11.5亿元，占GDP比重为2.51%，高于江门市平均水平0.09个百分点，位列江门市第二。

发现的问题及原因主要是：整体支出相较于序时进度稍慢，需要加强资金支出进度按计划期内支出，并提高预算资金编制的精准度。下一步改进措施主要是：加强项目资金管理，对于项目预算与实际支出出入较大时，要及时分析根本原因，做好相关协调措施。一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。严格按照预算执行相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加磊预算执行力度，提高预算资金使用效率；二是加强与市财政局、上级业务部门及项目实施股室对接，依据实际情况合理确定项目预算，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金支付情况。对项目进行跟踪监管，确保项目及时开展、资金及时拨付，

做到有问题及时发现，及时调整方案；三是客观因素导致一些应支付项目资金未能按时拨付，及时调整预算，严格按照财政要求办理预算调算调整手续，对项目资金专项核算，做到财政资金使用清晰，专款专用，账务处理规范合理。

市扶持企业发展资金项目绩效自评情况：全年预算数为1645.20万元，执行数为152.14万元，完成预算的9.25%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2023年区域总部企业数14家，奖励申报企业满意度达80%以上，鼓励我市总部企业发展壮大，提升我市企业竞争力，增强我市经济实力。2. 促进开平市小微企业规范升级为上规模企业，鼓励、引导和支持小微企业做大、做强、做优，推动开平市企业增产增收；实现规模以上工业增加值137.01亿元，同比增长5.8%。3. 支持企业加大技术改造力度，促进工业技术改造投资扩规模、稳增长；带动企业设备购置投资额（不含税）980.62万元、扶持工业企业数量2家、完成工业投资128.72亿元，同比增长10.7%。4. 拉动经济增长，活跃消费市场，拉动消费经济增长 $\geq$ 1.53亿元。5. 企业自主创新能力有效提升，2023年高新技术企业数达27家。

发现的问题及原因主要是：一是项目绩效指标未细化，导致绩效考核的标准不明确，未能达到绩效评价的目的。主要原因是项目预算绩效目标过于宽泛和模糊，导致绩效目标设置缺乏明确的目标。二是项目预算资金执行率较低。2023年度项目预算额度1645.20万元，执行数为152.14万元，完成预算的9.25%。主要是开平市财政资金不丰，导致一些应文付项目资金未能按时拨付，影响项目资金支付的完成进度。下一步改进措施主要是：一、科学规范设置绩效指标。多维度设置绩效指标，根据项目的实际工

作内容及预期效果多项目绩效进行设置，充分理解项目的阶段性目标，确保绩效指标适用性。绩效目标从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。绩效指标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算数相匹配。确保实际工作切合绩效目标。严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复》规定的各项目标任务，确保绩效目标得到全面贯彻执行。二、加强与上级部门、地方财政局等部门沟通协调，加强预算测算，提升资金使用效率。设立整体绩效目标符合客观实际，能反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符，完善和加强绩效管理，紧紧围绕提升财政资金使用效益，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，不断提升财政资金使用效益。

市科技创新资金项目绩效自评情况：全年预算数为2700万元，执行数为102.40万元，完成预算的0.04%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2023年国家高新技术企业存量数达214家，2022年全社会研发经费投入11.5亿元，占GDP比重为2.51%，高于江门市平均水平0.09个百分点，位列江门市第二。2. 支持企业加大技术改造力度，促进工业技术改造投资扩规模、稳增长，扶持工业企业数量1家。3. 促进开平市小微企业规范升级为上规模企业，鼓励、引导和支持小微企业做大、做强、做优，促进小微企业上规模发展40家。4. 拉动经济增长，活跃消费市场，汽车补贴980辆。

发现的问题及原因主要是：开平市财政资金不丰，开平市本级资金未能按时支付。下一步改进措施主要是：加强资金管理力度。完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同

时，加强与上级部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。持续跟踪资金使用效率，在资金下达到相关企业后，应及时了解资金的使用效果，在绩效指标中展现项目资金对于企业所带来的积极影响。

农贸市场升级改造奖补资金项目绩效自评情况：全年预算数为808.68万元，执行数为808.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成33个民营市场升级改造，全面提升市场硬件设施和环境，一类市场、二类市场已分别达到《江门市农贸市场改造升级硬件建设标准》和《开平市农贸市场改造升级硬件建设标准》的要求。一类市场、二类市场已分别按要求验收。

市外贸发展资金项目绩效自评情况：全年预算数为800万元，执行数为526.11万元，完成预算的65.76%。项目绩效目标完成情况主要是：一是扶持企业数指标，该指标目标值为229家（次），实际扶持企业数为229家（次）。二是全市进出口增长目标任务4%，我市2023年全年实际进出口总值同比下降8.3%，未达预期。

发现的问题及原因主要是：1. 由于市财政资金紧缺，导致一些应支付项目资金未能按时拨付，影响项目资金支付的完成进度。2. 受俄乌战争和前期疫情影响，全球经济低迷，原材料价格上涨，外贸企业开拓国际市场受阻，海外订单下滑严重，直接影响我市支柱产业出口销量。下一步改进措施主要是：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，加强与上级部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

招商活动及其他经费项目绩效自评情况：全年预算数为1310

万元，执行数为297.38万元，完成预算的22.70%。项目绩效目标完成情况主要是：71个投资1000万元以上项目，其中投资3000万元以上项目9个、投资亿元以上项目61个、投资20亿元以上项目1个。

发现的问题及原因主要是：受市财政资金紧缺影响，一些应支付项目资金未能按时拨付，影响项目资金支付的完成进度。下一步改进措施主要是：加强与地方财政局、上级单位等部门沟通协调，提高预算申报的精准度，提升资金使用效率。同时也要做好招商等活动的管理制度和计划时间执行，确保计划落地落实。

## 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。