

2021 年揭阳市榕城区工业和信息化和商务局 部 门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区工业信息化和商务局 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：揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区工业信息化和商务局概况

一、揭阳市榕城区工业信息化和商务局 主要职责

揭阳市榕城区工业信息化和商务局的主要职责是：（一）拟订工业、商贸流通和信息化领域的地方规范性文件。研究提出全区新型工业化发展政策，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。

（二）拟订工业、商贸流通业和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。依法指导工业、商贸流通业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。贯彻执行相关产业技术规范 and 标准、市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施，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和结构。

（三）监测分析工业、信息化领域、商务运行态势并做好相关信息发布、商品供求，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。牵头负责企业情况综合工作。牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。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，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。

（四）拟订并组织实施会展、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。

（五）负责流通行业发展工作，指导再生资源回收相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监管。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（六）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。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。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。

（七）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。负责监督协调机电产品国际招投标。推进进出口贸易标准化。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展计划，指导商贸服务业（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。

（九）拟定本区促进外商投资战略和改善外商投资环境的政

策措施。会同有关部门拟订本区招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责指导本区外商投资工作。承担本区与港澳台经贸合作相关工作。建立和完善我区外商投资促进工作机制。

（十）拟订并组织实施有关对外经济合作的规范、政策、管理办法和对外投资计划；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。

（十一）指导全区外商投资工作，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，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

（十二）执行工业、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。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。

（十三）参与拟订产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。配合有关部门做好工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作以及工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十四）拟订全区商务交流计划并组织实施。负责全区性商务重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。推进海外经贸网络规划布局。负责区域经贸合作、协作相关工作。

（十五）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。

（十六）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。协助推进国家、省和市重点信息化工程建设。承担无线电协调管理工作。配合做好数字经济工作。

（十七）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对区内出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十八）完成区委、区政府以及市工业和信息化局、市商务局交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 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，最大程度减少对工业、商贸流通业和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，强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

2. 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、商贸流通业和信息化领域项目及相關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。

3. 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。

（二十）有关职责分工。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理及价格监管工作，具体负责贯彻落实上级食盐安全监管相关政策法规，拟订食盐安全监管的具体举措、办法并组织实施；承担食盐生产经营环节的监督管理职责，维护食盐生产、经营市场秩序，保障食盐质量安全；承担食盐安全监督抽检和风险监测工作；承担食盐企业信用体系建设相关工作，负责指导、监督、协调全区食盐行政执法工作，维护食盐市场价格稳定。区工业和信息化和商务局贯彻执行国家、省、市盐业（工业盐）产业政策和加强行业管理等工作。

二、部门机构设置

区工业和信息化和商务局设下列内设机构：

（一）办公室。协助局领导处理日常局务工作，建立健全机关内部管理制度；负责文电、会务、档案等机关日常工作；承担分党委及机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、机构编制、计划生育等工作；负责统计、财务、综治、信访、普法、保密、应急、后勤、保卫以及工、青、妇工作；承担信息公开、政务公开、督办等工作。起草有关规范性文件及重要文稿；承办有关行政复议和行政应诉工作；负责落实本部门行政执法责任制工作；组织推进本部门依法行政工作和职能转变相关工作。

（二）工业发展股。监测分析工业领域运行态势，编制并发

布相关信息，做好预测预警和信息引导。提出工业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。综合分析工业领域运行和发展中的重大问题，提出有关意见建议。贯彻执行国家、省、市盐业（工业盐）产业政策和加强行业管理等工作。指导推动制造业及相关新兴产业技术创新和技术进步。组织编制实施工业领域企业技术改造专项资金年度计划，组织实施有关技术改造项目计划，跟踪服务相关重大工业项目，促进工业投资。审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的技术改造投资项目。提出促进相关领域企业技术改造投资的政策措施。指导相关领域企业技术改造项目设备招标采购工作。参与工业领域固定资产投资项目审核、上报工作。承担企业技术创新相关工作。推动产学研用联合和创新成果产业化。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。参与拟订产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。配合区有关部门做好工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作以及工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。贯彻执行国家、省、市工业能源节约、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。拟订工业领域生产服务业、销售发展规划和政策措施并组织实施，组织推进工业领域生产服务业发展，促进服务型制造发展。推动有关生产服务业模式创新。促进工业设计发展。组织拟订制造强区建设的相关发展

规划、产业政策并协调落实。承担工业领域淘汰落后产能相关工作。做好统计等有关工作。

（三）贸易服务管理股。负责流通行业发展工作。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，指导再生资源回收工作。组织实施机电产品以外的进出口商品目录。承担企业申请限制类商品进出口经营资质相关工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。协调供应港澳的配额商品工作。指导和协调对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉及相关工作。参与对进口产品的反倾销、反补贴、保障措施调查，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施。指导和协调国外贸易壁垒应对工作。组织区内产业竞争力调查及影响评估，指导协调区内产业安全应对工作。会同有关部门贯彻落实涉及商务领域的外汇、财税、金融、价格、保险等政策，会同有关部门管理专项资金。编报和组织实施对外开放、商务发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划，监测分析商务宏观运行情况。组织研究对外开放、商务发展趋势和重大问题，拟订相关政策建议。负责牵头制订对外贸易发展和国际市场开拓规划、计划并组织实施。落实对外贸易促进政策，指导协调全区对外贸易促进体系建设，优化对外贸易发展环境。调整对外贸易商品结构，促进对外贸易发展方式转变。指导各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动。指导、协调、推进外贸品牌建设工作。承担机电和高新技术产品贸易促进工作。管理机电产品进口目录。监督协调机电产品国际招标投标工作。实施两用物项和技术出口管制。牵头拟订服务贸易发展规

划、计划和政策，会同有关部门拟订促进服务贸易进出口政策、规划并组织实施。承担服务贸易进出口管理、统计工作。拟订服务外包发展规划和政策，推动服务外包平台建设。牵头拟订国内市场布局、开拓规划和计划并组织实施。牵头拟订有关健全和规范商品市场体系的政策。指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。指导社区商业发展，推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。推进流通标准化。推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，深化商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推动流通业品牌建设。制定全区物流业发展规划、计划和政策措施并组织实施。承担茧丝绸协调工作。承担整顿和规范市场秩序的相关协调工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。监测分析市场运行态势、商品供求情况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导重要生产资料流通相关工作。牵头拟订商贸服务发展规划、计划和政策。指导商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议。协调有关部门管理会展业。做好统计等有关工作。

（四）信息化股。贯彻执行国家、省、市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。推进国民经济和社会信息化工作。研究制定信息化应用促进政策。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。配合做好数字经济工作。组织拟订软件和

信息服务业产业政策并协调落实，监测软件和信息服务业运行情况，分析有关重大问题并提出政策建议。牵头组织工业互联网平台建设及应用推广等工作。组织实施制造业与互联网融合、工业互联网发展试点示范，培育融合发展新业态新模式。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。促进信息消费发展。承担信息网络设施建设规划、管理的有关协调工作。协调推进信息化基础设施建设。协助推进国家、省及市重点信息化工程。协调通信管线、站点、公共通信网络规划。推进面向社会服务的信息网络的资源共享和互联互通。拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施。推动电子商务服务体系和平台建设。促进电子商务推广与应用。促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展。承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作。指导并推进现代商贸服务信息公共平台和本区商务系统电子政务网络建设。拟定全区 IT 产业的商务交流计划并组织实施。推动工业电子商务应用与发展。促进供应链管理技术推广应用。指导协调信息化领域的交流与合作。承担无线电协调管理工作。做好统计等有关工作。

（五）投资合作股。研究拟订本区促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施。建立和完善我区外商投资促进工作机制。承担本区与港澳台经贸合作相关工作。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。参与拟订外商投资政策措施，指导和协调外商投资促进工作。拟订年度外商投资指导计划并组织实施。依法对外商投资项目相关活动进行监督管理。依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题。承担外商投资统计

工作。指导加工贸易转型升级工作，依法监督管理本区加工贸易进出口和统计工作。组织、协调实施本区“走出去”战略，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划。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。承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。监测、分析对外经济合作运行情况，承担对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作和境外就业统计工作。指导对外援助业务的开展，监督检查本区承担的对外援助项目实施工作。推进海外经贸网络的建设和管理，负责驻外经贸代表机构有关管理工作。做好统计等有关工作。

（六）中小企业股。拟订促进中小企业和民营经济发展的规划、政策措施并协调组织实施。推动有关中小企业法律法规的贯彻落实。协调解决中小企业和民营经济发展的重大问题。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和推进中小企业技术推广、人才培养、市场开拓、政策信息等公共服务平台建设。推进中小企业创业创新服务。组织实施中小企业经营管理人员培训。推动中小企业对外交流合作。协调推进各类金融机构扩大对中小企业的融资规模。推进拓宽中小企业融资渠道。促进各类融资服务机构和平台服务中小企业。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。协调组织对中小企业促进工作情况的监督检查。牵头负责培育大型骨干企业工作。做好统计等有关工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,741.15	一、一般公共服务支出	31	164.76
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	558.68
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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	305.62
	9		九、卫生健康支出	39	48.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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
	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	441.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	202.77
	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	13.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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
	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	1,741.57	本年支出合计	57	1,735.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.81	年末结转和结余	59	39.10
总计	30	1,774.38	总计	60	1,774.38

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：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,741.57	1,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	167.03	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20113	商贸事务	157.03	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2011301	行政运行	156.46	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2011302	一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	558.68	558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	1,741.57	1,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.71	125.71	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	17.58	17.58	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,741.57	1,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20808	抚恤	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	1,741.57	1,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2150508	无线电及信息通信 监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,741.57	1,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,735.28	322.30	1,412.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.76	144.65	20.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	164.76	144.65	20.11	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	152.87	144.65	8.22	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	558.68	0.00	558.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	508.68	0.00	508.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	508.68	0.00	508.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	143.01	162.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	1,735.28	322.30	1,412.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.04	73.81	144.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.68	0.00	125.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.16	11.61	18.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.48	69.09	18.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.48	69.09	18.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	1,735.28	322.30	1,412.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	21.16	27.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.97	21.16	25.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	441.50	0.00	441.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	1,735.28	322.30	1,412.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	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：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,741.15	一、一般公共服务支出	33	164.63	164.63	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	558.68	558.68	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	305.62	305.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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
	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	441.50	441.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	202.77	202.77	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	13.48	13.48	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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
	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	1,741.15	本年支出合计	59	1,735.15	1,735.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.35	年末财政拨款结转和结 余	60	38.34	38.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.35		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	1,773.50	总计	64	1,773.50	1,773.50	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：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	1,735.15	322.18	1,412.97
201	一般公共服务支出	164.63	144.52	20.10
20113	商贸事务	164.63	144.52	20.10
2011301	行政运行	152.75	144.52	8.22
2011302	一般行政管理事务	11.88	0.00	11.88
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	558.68	0.00	558.68
20604	技术与研究开发	508.68	0.00	508.68
2060499	其他技术与研究开发支出	508.68	0.00	508.68
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化商务局

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		1,735.15	322.18	1,412.97
208	社会保障和就业支出	305.62	143.01	162.61
20805	行政事业单位养老支出	218.04	73.81	144.23
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	0.00
2080502	事业单位离退休	125.68	0.00	125.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.16	11.61	18.55
20808	抚恤	87.48	69.09	18.38
2080801	死亡抚恤	87.48	69.09	18.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	48.47	21.16	27.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化商务局

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	1,735.15	322.18	1,412.97
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	46.97	21.16	25.81
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	25.81	0.00	25.81
215	资源勘探工业信息等支出	441.50	0.00	441.50
21505	工业和信息产业监管	3.50	0.00	3.50
2150508	无线电及信息通信监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.50	0.00	3.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	438.00	0.00	438.00
2150805	中小企业发展专项	413.00	0.00	413.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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	1,735.15	322.18	1,412.97
216	商业服务业等支出	202.77	0.00	202.77
21606	涉外发展服务支出	202.77	0.00	202.77
2160699	其他涉外发展服务支出	202.77	0.00	202.77
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	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：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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	184.90	302	商品和服务支出	19.69
30101	基本工资	62.09	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	48.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	1.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.48	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	5.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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
303	对个人和家庭的补助	117.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.29	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	2.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06
30399	其他对个人和家庭的补助	18.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化商务局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化商务局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	302.48		公用经费合计	19.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业和信息化和商务局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区工业信息化和商务局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年度总收入 1,774.38 万元，其中本年收入 1,741.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,741.15 万元，比上年决算数减少 547.65 万元，下降 23.9%。主要变动情况：扶持企业专项资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 932.55 万元，下降 100.0%。主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出减少。

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 0.42 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 4.1%。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年度总支出

1,774.38 万元，其中本年支出 1,735.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 322.3 万元，比上年决算数减少 98.19 万元，下降 23.4%。主要变动情况：节省开支，行政性公司人员费用变动。

2. 项目支出 1,412.98 万元，比上年决算数减少 1,388.78 万元，下降 49.6%。主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出减少投入。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年度财政拨款收入合计 1,741.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,741.15 万元，比上年决算数减少 547.65 万元，下降 23.9%；主要变动情况：节省开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 932.55 万元，下降 100.0%；主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出减少投入；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 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年度财政拨款支出合计 1,735.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,735.15

万元，比年初预算数减少 599.84 万元，下降 25.7%；主要变动情况：一部分预算结转下年；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 0；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 0。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市榕城区工业信息化和商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无出境出国活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务车

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。没有公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 19.69 万元，比年初预算数增加 2.23 万元，增长 11.33%。主要增减变动情况是：新调入 3 名公务员，人员经费增加，年初运行经费未追加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.7691 万元，其中：政府采购货物支出 2.7691 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.7691 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 2.7691 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 1199.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。广东省促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)促进投保出口信用保险 2020 业务年度项目项目绩效自评综述:全年预算数为 63.94 万元,执行数为 59.77 万元,完成预算的 93.48%。其中信雅 41.66 万元因注销未拨付,其他 6 家 2021 年 9 月 14 日拨付到企业。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:按照项目的评价指标,对项目目标绩效的经济性、效率性、效果性和公平性自评结果良好。发现的问题及原因主要是绩效自评工作未能全面覆盖。下一步改进措施主要是(1)强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏

差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；(2)根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。