

**绍兴市越城区经济和信息化局（本级）
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 单位机构设置情况..... 3

二、2023年绍兴市越城区经济和信息化局（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于越城区经信局（本级）2023年收支预算情况的总体说明..... 3

(二) 关于越城区经信局（本级）2023年收入预算情况说明..... 3

(三) 关于越城区经信局（本级）2023年支出预算情况说明..... 4

(四) 关于越城区经信局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 4

(五) 关于越城区经信局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明..... 4

(六) 关于越城区经信局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 7

(七) 关于越城区经信局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明..... 7

(八) 关于越城区经信局（本级）2023年国有资本经营预

算支出情况说明.....	7
(九)关于越城区经信局(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十)其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	9
四、2023年越城区经济和信息化局(本级)单位预算表..	11

一、单位概况

（一）主要职能

越城区区经济和信息化局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织起草经济和信息化相关规范性文件草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2. 监测分析全区经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施全区工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4. 负责全区工业和信息产业投资管理工作中，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促

进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

7. 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8. 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业结构调整和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9. 组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10. 负责工业和信息化行业管理。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产业。指导推进传统优势产业改造提升。传承发展黄酒等历史经典产业。

11. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12. 负责促进中小企业和民营经济发展指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创新创业、融资和信用

担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

区经信局（本级）内设办公室、投资科（行政审批服务科）、经济运行科、数字经济科、金融发展科。下属 2 个全额事业单位，经费均为财政全额拨款：绍兴市越城区中小企业促进中心，规格为相似副科级，内设创业指导科、园区提升科、企业服务科；绍兴市越城区金融发展服务中心，规格为正股级。

二、2023 年绍兴市越城区经济和信息化局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区经信局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区经济和信息化局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。区经信局（本级）2023 年收支总预算 8991.58 万元。。

（二）关于越城区经信局（本级）2023 年收入预算情况说明

越城区经信局（本级）2023 年收入预算 8991.58 万元，比上年执行数减少 14291.86 万元，下降 61.38%，主要是 2022 年各级财政扶持企业资金多为当年度追加，且因 2021 年 12 月之后疫情防控形势变化，应急防疫物资采购费用增加，多为当年度追加。

其中：一般公共预算拨款收入 8991.58 万元，占 100.00%。

（三）关于越城区经信局（本级）2023年支出预算情况说明

越城区经信局（本级）2023年支出预算8991.58万元，比上年执行数减少14291.86万元，下降61.38%，主要是2022年各级财政扶持企业资金多为当年度追加，且因2021年12月之后疫情防控形势变化，应急防疫物资采购费用增加，多为当年度追加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出67.82万元、卫生健康支出231.23万元、资源勘探工业信息等支出8621.38万元、住房保障支出71.14万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出567.59万元，占6.31%；日常公用支出61.99万元，占0.69%；项目支出8362.00万元，占93.00%。

（四）关于越城区经信局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区经济和信息化局（本级）2023年财政拨款收支总预算8991.58万元。收入包括：一般公共预算8991.58万元；支出包括：社会保障和就业支出67.82万元、卫生健康支出231.23万元、资源勘探工业信息等支出8621.38万元、住房保障支出71.14万元。

（五）关于越城区经信局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区经信局（本级）2023年一般公共预算当年拨款8991.58万元，比上年执行数减少14291.86万元，下降61.38%，主要是2022年各级财政扶持企业资金多为当年度追加，且因2021年12月之后疫情防控形势变化，应急防疫

物资采购费用增加，多为当年度追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 67.82 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 231.23 万元，占 2.57%；资源勘探工业信息等（类）支出 8621.38 万元，占 95.88%；住房保障（类）支出 71.14 万元，占 0.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）安排 459.38 万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局以及下属事业单位人员工资、日常办公、为推进按照政府职能安排的工业转型升级、信息化与信息产业推进等方面的委托业务支出。

（2）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）安排 162.00 万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局按照政府职能安排的工业转型升级、信息化与信息产业推进、金融工作开展和中小企业服务等方面企业扶持政策资金支出。

（3）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）安排 8000.00 万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局按照政府职能安排的工业转型升级以及高质量发展等方面省市政策资金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.21 万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.61万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按规定为职工缴纳的职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.22万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按规定为行政事业人员缴纳的医疗保险及补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.02万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按规定为行政事业人员缴纳的公务员医疗补助。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）200万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）对突发公共卫生事件应急处理的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.02万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按规定为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.10万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按规定为职工缴纳的购房补贴。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）0.01万元，主要用于绍兴市越城区经济和信息化局（本级）按照有关政策向职工（含离退休）发放的租金补贴。

（六）关于越城区经信局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区经信局（本级）2023年一般公共预算基本支出8991.58万元，其中：

人员经费567.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区经信局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

越城区经信局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区经信局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区经信局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区经信局（本级）2023年“三公”经费预算数为0.19万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.19 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年越城区经信局（本级）的机关运行经费财政拨款预算 61.99 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 17.00%，主要是 2023 年预算编制时较 2022 年预算编制时人员数有增加，人员经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区经信局（本级）各单位政府采购预算总额 40.01 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元政府采购服务预算 36.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区经信局（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区经信局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8991.58 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 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发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

8. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)指: 行政事业单位的基本支出。

9. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)指: 反映支持工业和信息产业发展的支出。

10. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)指: 反映其他用于工业和信息化监管方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指: 反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指: 反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的机关事业单位基本养老保险。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的租房补贴。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：按反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：按反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）是指：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四、2023年越城区经济和信息化局（本级）单位预算

越城区2023年单位预算

绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

2023年单位收支预算总表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8991.58	社会保障和就业支出	67.82
一般公共预算	8991.58	行政事业单位养老支出	67.82
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.61
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	231.23
三、事业收入		公共卫生	200.00
四、事业单位经营收入		突发公共卫生事件应急处理	200.00
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	31.23
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	18.22
七、其他收入		公务员医疗补助	13.02
		资源勘探工业信息等支出	8621.38
		工业和信息产业监管	8621.38
		行政运行	459.38
		产业发展	162.00
		其他工业和信息产业监管支出	8000.00
		住房保障支出	71.14
		住房改革支出	71.14
		住房公积金	57.02
		提租补贴	0.01
		购房补贴	14.10

本年收入合计	8991.58	本年支出合计	8991.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8991.58	支 出 总 计	8991.58

2023年单位支出预算总表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8991.58	567.59	61.99	8362.00			
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82					
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61					
210	卫生健康支出	231.23	31.23		200.00			
21004	公共卫生	200.00			200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00			200.00			
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22					
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02					
215	资源勘探工业信息等支出	8621.38	397.39	61.99	8162.00			
21505	工业和信息产业监管	8621.38	397.39	61.99	8162.00			
2150501	行政运行	459.38	397.39	61.99				
2150517	产业发展	162.00			162.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8000.00			8000.00			
221	住房保障支出	71.14	71.14					
22102	住房改革支出	71.14	71.14					
2210201	住房公积金	57.02	57.02					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	14.10	14.10					

2023年单位一般公共预算支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8991.58	629.58	567.59	61.99	8362.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	67.82		
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	67.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	22.61		
210	卫生健康支出	231.23	31.23	31.23		200.00
21004	公共卫生	200.00				200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00				200.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23		
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	18.22		
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	13.02		
215	资源勘探工业信息等支出	8621.38	459.38	397.39	61.99	8162.00
21505	工业和信息产业监管	8621.38	459.38	397.39	61.99	8162.00
2150501	行政运行	459.38	459.38	397.39	61.99	
2150517	产业发展	162.00				162.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8000.00				8000.00
221	住房保障支出	71.14	71.14	71.14		
22102	住房改革支出	71.14	71.14	71.14		
2210201	住房公积金	57.02	57.02	57.02		

2023年单位一般公共预算支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	14.10	14.10	14.10		

2023年单位一般公共预算基本支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	629.58	567.59	61.99
301	工资福利支出	564.30	564.30	
30101	基本工资	101.40	101.40	
30102	津贴补贴	217.88	217.88	
30103	奖金	4.13	4.13	
30107	绩效工资	64.03	64.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
30109	职业年金缴费	22.61	22.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	57.02	57.02	
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	60.99		60.99
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	1.30		1.30

2023年单位一般公共预算基本支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	8.10		8.10
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	18.35		18.35
30239	其他交通费用	10.85		10.85
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.19					0.19
绍兴市越城区经济和信息化局（本级）	0.19					0.19

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

115001-绍兴市越城区经济和信息化局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8362.00	8362.00				
绍兴市越城区经济和信息化局（本级）	工业和信息产业支持	8092.00	8092.00				
绍兴市越城区经济和信息化局（本级）	金融行业监督管理	70.00	70.00				
绍兴市越城区经济和信息化局（本级）	工业和信息化产业保障建设	200.00	200.00				