

2023 年

广东省惠州市惠东县中小企业局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东县中小企业局概况**

- 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 惠东县中小企业局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家有关发展中小企业的法律法规和方针政策，研究提出扶持中小企业发展的规划；负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务。

(二) 制定全县中小企业的发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进中小企业产业结构、组织和产品结构的调整。

(三) 监测、分析中小企业运行态势，拟定并落实中小企业发展预期调控目标和措施。

(四) 指导和推进中小企业改革与发展；指导中小企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。

(五) 指导中小企业开展国外经济技术交流与合作；指导中小企业对外贸易工作。

(六) 指导中小企业服务体系建设和；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织工作。

(七) 促进金融机构建立与中小企业的融资渠道；承担中小企业发展基金的建立和管理方面的有关工作。

(八) 承担中小企业分类、信息收集和发布等工作。

(九) 承担省、市主管部门及县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设三个正股级机构：

### （一）综合股

负责局机关党务、人事、劳资、纪检监察、后勤保障及工、青、妇和计划生育工作；负责文秘、档案和综合协调工作；负责我县中小企业经济运行监测和经济运行质量分析；承担中小企业分类、信息收集和发布及对外宣传工作；承办局领导交办的其他事项。

### （二）改革发展股

负责指导我县中小企业改革，制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；协调解决我县中小企业发展中的有关问题；根据上级有关精神，研究提出制定我县有关中小企业的扶持规划；指导中小企业产业结构、组织机构和产品结构的调整工作；指导中小企业开展国外经济技术交流与合作，开拓国外市场；指导中小企业对外贸易工作；承办局领导交办的其他事项。

### （三）技术进步股

负责指导我县中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作；负责争取省发展中小企业扶持资金的项目申报和管理工作；指导中小企业的技术创新体系、信用担保体系、创业服务体系建设工作；指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织工作；协调银企关系，促进金融机构建立与中小企业的融资渠道；承办局领导交办的其他事项。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	682.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	107.25
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

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	458.82
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	104.77
		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	682.90	本年支出合计	682.90

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

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	682.90	支出总计	682.90

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

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			
215	资源勘探工业信息等支出	458.82	458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	458.82	458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77.68	77.68	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	104.77	104.77	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	104.77	104.77	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	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称：惠东县中小企业局

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	682.90	604.67	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11	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	33.83	33.83	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	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	458.82	380.59	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	458.82	380.59	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

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							
2150801	行政运行	291.03	290.48	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	90.11	90.11	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	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	682.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	107.25
		九、卫生健康支出	12.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县中小企业局

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	458.82
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	104.77
		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	682.90	本年支出合计	682.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	682.90	支出总计	682.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县中小企业局

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	682.9	604.67	78.23
[208]社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.25	107.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.39	49.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.11	7.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00
[210]卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	458.82	380.59	78.23
[21508]支持中小企业发展和管理支出	458.82	380.59	78.23
[2150801]行政运行	291.03	290.48	0.55
[2150802]一般行政管理事务	90.11	90.11	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县中小企业局

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
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	77.68	0.00	77.68
[221]住房保障支出	104.77	104.77	0.00
[22102]住房改革支出	104.77	104.77	0.00
[2210201]住房公积金	43.63	43.63	0.00
[2210203]购房补贴	61.14	61.14	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县中小企业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	604.67
[301]工资福利支出	447.50
[30101]基本工资	79.02
[30101]基本工资	18.08
[30102]津贴补贴	93.45
[30103]奖金	80.58
[30103]奖金	0.3
[30107]绩效工资	25.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.99
[30109]职业年金缴费	16.92
[30109]职业年金缴费	3.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.49



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县中小企业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	47.79
[30199]其他工资福利支出	26.58
[302]商品和服务支出	39.53
[30201]办公费	5.64
[30201]办公费	2.40
[30205]水费	0.36
[30206]电费	7.20
[30211]差旅费	6.00
[30228]工会经费	7.97
[30229]福利费	9.96
[303]对个人和家庭的补助	117.64
[30302]退休费	17.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.12

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县中小企业局

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	31.56	31.56	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： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县中小企业局

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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县中小企业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.23
[302]商品和服务支出	77.68
[30201]办公费	15.00
[30211]差旅费	7.00
[30227]委托业务费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	44.68
[303]对个人和家庭的补助	0.55
[30304]抚恤金	0.55

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县中小企业局

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	604.67	604.67	604.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	565.15	565.15	565.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县中小企业局

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	78.23	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局工作正常运行
业务费用	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局工作正常运行
扶持中小企业 发展专项经费	13.5	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策宣传、举办培训班、 资金补助等形式扶持中小企业 发展，推动民营经济高质量发 展。
扶持民营企业 发展专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策宣传、举办培训班、 资金补助等形式扶持民营企业 发展，推动民营经济高质量发 展。
经费补助	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完善鞋业总部经济园建设,培育鞋 业龙头企业,推动鞋业数字化发展
遗属补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属人员的生活补助

注： 无。

## 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682.90万元,比上年增加131.14万元,增长23.77%,主要原因是本年的社保、医保、公积金等人员经费较上年增加;支出预算682.90万元,比上年增加131.14万元,增长23.77%,主要原因是本年的社保、医保、公积金等人员经费较上年增加。

### 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,比上年减少0.3万元,下降100.00%,主要原因是本年根据部门实际未安排“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0.3万元,下降100%,主要原因是本年根据部门实际需要未安排“三公”经费。

### 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31.56万元，比上年增加10.16万元，增长47.48%，主要原因是本年工作任务增加，办公费用预算增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算4万元等。

#### 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163.16万元，分布构成情况为：房屋2920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6万元，主要是电脑、打印机和家具等。

#### 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
扶持民营企业发展专项经费	3	通过政策宣传、举办培训班、资金补助等形式扶持民营企业发展，推动民营经济高质量发展。
扶持中小企业发展专项经费	13.5	通过政策宣传、举办培训班、资金补助等形式扶持中小企业发展，推动民营经济高质量发展。

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。