

2024年
乳源瑶族自治县工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）乳源瑶族自治县工业和信息化局主要职责有：起草全县工业、信息化、科技、商务领域规范性文件，研究提出全县工业和信息化、科技创新和商务发展战略，推进信息和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。

（二）拟定工业、信息化、科技、商务领域发展规划政策措施组织实施，提出促进科技创新驱动发展，优化产业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业、信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（三）拟定并组织实施会展、电子商务、商务服务等政策措施，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。

（四）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，牵头建立统一的县级科研项目资金协调、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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项）并监督实施。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。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村

和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制县重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施。承担创新基础能力建设相关工作。加强高新技术企业培育。推动域科技新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（六）拟订本县招商引资、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。负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作。参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项。负责对外贸易管理工作。

（七）负责监测分析工业、商务、科技、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（八）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作，组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。制定并组织流通业产业政策，负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。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。

（九）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。

（十）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。负责办理工业、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。

（十一）拟订并组织实施产业转移相关规划和政策措施，负责指导、协调和促进工业园区的发展。

（十二）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

（十三）负责拟订并组织实施循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。推动循环经济系统工程建设。组织协调节能环保产业发展。

（十四）负责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。

（十五）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规划和政策措施并组织实施。协调落实社会经济领域大数据收集、管理和开发利用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

（十六）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。

（十七）依法管理无线电工作。负责无线电的监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

（十八）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。承担外国人才管理服务相关工作。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。

（十九）完成县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局、市商务局交办的其他任务。

（二十）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，拟订支持工作、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。

3. 强化事中事后监督。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后监管上来。

（二十一）有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督相关管理工作，负责指导、监督、协调全县食盐行政执法工作。县工业和信息化局主管全县盐业工作，负责加强行政管理。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县工业和信息化局内设机构共6个，分别是：办公室、工业和外资外贸管理股、商贸流通管理股、循环经济股、科技电子信息管理股（县无线电管理办公室）、县企业服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：乳源瑶族自治县企业服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,558.24	一、一般公共服务支出	348.47
二、财政专户拨款	60.00	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	3,173.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.13
		九、卫生健康支出	30.78
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	95.25
		十五、商业服务业等支出	3,730.00
		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	28.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,618.24	本年支出合计	7,618.24
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	7,618.24	支出总计	7,618.24

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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			
	合计	7,618.24	7,558.24	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,173.50	3,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.18	5.18	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	3,730.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,650.00	3,650.00	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	28.10	28.10	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	28.10	28.10	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	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门收入总体情况表包括财政拨款收入、财政专户拨款收入。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	7,618.24	563.09	7,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.47	292.07	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	343.47	292.07	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	157.47	106.07	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,173.50	0.00	3,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.43	158.43	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	30.87	30.87	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	90.07	0.00	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上级上缴支出、结转下年等支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,558.24	一、一般公共服务支出	348.47
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	3,173.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.13
		九、卫生健康支出	30.78
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	95.25
		十五、商业服务业等支出	3,670.00
		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	28.10
		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	7,558.24	本年支出合计	7,558.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,558.24	支出总计	7,558.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	7,558.24	563.09	6,995.15
[201]一般公共服务支出	348.47	292.07	56.40
[20113]商贸事务	343.47	292.07	51.40
[2011301]行政运行	145.46	145.46	0.00
[2011350]事业运行	40.54	40.54	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	157.47	106.07	51.40
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	3,173.50	0.00	3,173.50
[20604]技术与研究开发	3,160.00	0.00	3,160.00
[2060499]其他技术与研究开发支出	3,160.00	0.00	3,160.00
[20605]科技条件与服务	13.50	0.00	13.50
[2060502]技术创新服务体系	13.50	0.00	13.50
[208]社会保障和就业支出	212.13	212.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.13	212.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	158.43	158.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
[210]卫生健康支出	30.78	30.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	95.25	0.00	95.25

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
[21505]工业和信息产业监管	95.25	0.00	95.25
[2150517]产业发展	90.07	0.00	90.07
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	5.18	0.00	5.18
[216]商业服务业等支出	3,670.00	0.00	3,670.00
[21602]商业流通事务	20.00	0.00	20.00
[2160299]其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
[21606]涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	3,650.00	0.00	3,650.00
[2169999]其他商业服务业等支出	3,650.00	0.00	3,650.00
[221]住房保障支出	28.10	28.10	0.00
[22102]住房改革支出	28.10	28.10	0.00
[2210201]住房公积金	28.10	28.10	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	563.09
[301]工资福利支出	355.00
[30101]基本工资	74.62
[30102]津贴补贴	82.78
[30103]奖金	62.98
[30107]绩效工资	23.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.87
[30109]职业年金缴费	15.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.06
[30111]公务员医疗补助缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	28.10
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	39.66
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	0.45
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.72
[30299]其他商品和服务支出	11.57
[303]对个人和家庭的补助	165.64
[30301]离休费	16.27
[30302]退休费	149.37
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80
[312]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,995.15
[302]商品和服务支出	1,789.67
[30201]办公费	17.24
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	37.66
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	10.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	13.70
[30227]委托业务费	26.50
[30239]其他交通费用	27.40
[30299]其他商品和服务支出	1,643.47
[303]对个人和家庭的补助	16.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.20
[310]资本性支出	7.10
[31002]办公设备购置	7.10
[312]对企业补助	5,182.18
[31299]其他对企业补助	5,182.18

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	149.47	149.47	0.00	0.00
“三公”经费	20.20	20.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.20	14.20	0.00	0.00

注：（一）、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。（二）、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	563.09	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县工业和信息化局	563.09	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	354.99	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.64	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	7,055.15	6,995.15	6,995.15	0.00	0.00	60.00	0.00	
乳源瑶族自治县工业和信息化局	7,055.15	6,995.15	6,995.15	0.00	0.00	60.00	0.00	
党建活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于基层党组织的活动开展，丰富学习形式，强化学习效果，不断增强基层党组织的学习能力、创造力、凝聚力和战斗力。
办公用房租赁费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于集中统一办公场所，提升局机关工作效率，为群众提供更加优质服务。
关县合作工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快通关速度和效率，完成全市下达的进出口任务目标
运输线承办单位管理费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	协助办理运输线的各类审批手续，保证运输线正常运营，及时收回运输线管理费，为支付临聘人员费用作保障。
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善绿色总部经济发展扶持措施；促进商贸经济不断发展，到2024年底，全县限上商贸企业销售额达200亿元以上，年销售额亿元以上企业6家，全县商贸企业税收贡献达3亿元以上。商贸经济运行持续向好发展。 缓解当前制造小微企业生产经营中的融资难问题，促进制造业小微企业转型升级，规范制造业小微企业财政贴息资金管理，提高资金的使用效益。

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			
招商引资工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极开展各项招商引资活动。 2、加大对乳源的宣传力度，优化营商环境，让企业愿意来、留得住、发展好。 3、保障行政机关单位公务用车正常运行。 4、指挥部办公室主要是协调配合推动全县招商引资工作。负责全县经济发展规划及招商引资工作的计划、组织、实施； 督导各招商小组开展项目对接洽谈、项目评审、签约、实施、服务等工作；负责我县少数民族地区企业所得税优惠政策、 项目的推介的宣传；积极组织开展各类重大招商引资活动等，承接所有签约招商引资项目落地手续代办等服务。
技术与研究与开发各项经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县中小企业以及小微企业研发创新能力，促进县经济高质量发展，实现一定社会经济效益。
科技综合管理资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让中小企业及小微企业深入理解科技创新政策，助力企业申报各类科技项目，提高企业科技创新能力。
东阳光科研经费	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源东阳光集团下属企业为乳源县经济发展做出贡献，税费收入县级留存部分超过3000万元的，则将超过部分的50%奖励给东阳光，用于开展基础建设、科研、技改等方面。
国家级电子商务进农村综合示范县工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在首款 1000 万项目的基础上，本着提亮点补弱项的原则，补齐首款项目建设过程中的短板，优化和完善弱项，用好电子商务进农村综合示范项目尾款资金，进行成效提升，重点推进完善农村电子商务公共服务体系，健全县镇村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级。培育农村电商创业带头人，提高乳源网销产品供应链能力，拓宽特色农副产品网络销售渠道和宣传渠道，推进区域品牌建设，培育和壮大农村电子商务经营主体，创新 020 农文旅结合新模式，打造一条“电子商务+农特产品+民族生态游+网红经济+乡村振兴”的乳源电子商务发展路径。

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			
县驻外招商引资工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委十二届十四次全会精神，《韶关市关于改革完善招商引资工作机制若干措施（试行）》《乳源瑶族自治县关于进一步完善招商引资工作机制的实施意见（试行）》要求，主动出击开展招商引资工作，加快培养健康产业生态产业体系，紧盯重点区域，开展常年驻外招商，切实提升我县招商引资成效和水平，加快培育构建我县以健康产业为主体的生态产业体系，促进经济社会平稳持续发展。
招商引资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，产业体系和布局更加完善，经济增长的贡献率大幅提升，产业规模和产业发展水平迈上新台阶，乳源成为展示广东省生态文明建设成就的重要窗口，推动建成全国少数民族地区高质量发展示范县，实现走在全国少数民族自治县前列的目标。
春节慰问经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为感谢县内重点企业长期以来对乳源瑶族自治县经济社会高质量发展的关心和支持，促进双方交流与进一步合作。
韶财工[2023]103号，关于下达2022年“倍增计划”试点企业服务包奖补资金	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源东阳光氟树脂有限公司、乳源东阳光氟有限公司2022年度综合考核产值增速和综合考核税收增速均实现倍增。根据《关于下达2022年“倍增计划”试点企业服务包奖补资金的通知》（乳财工〔2023〕35号）要求，切实做好韶关市“倍增计划”试点企业保费补贴资金的发放工作，给予乳源东阳光氟树脂有限公司、乳源东阳光氟有限公司补贴资金共计51860.98元。
韶财工[2023]106号，关于下达全市2023年新增上规上限强镇富村公司奖励资金（第二批）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培育新增限上强镇富村公司批发和零售业、扩大我县商贸经济，促进经济高质量发展。

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			
粤财工[2023]144号， 关于下达2023年县域商业建设行动事项省级财政资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2023年县域商业建设行动事项省级财政资金的通知（乳财工〔2023〕41号）》要求，科学管理和使用资金1000万元，专款专用，切实提高财政资金使用效益，不断繁荣商贸市场，推进我县商贸经济高质量发展。
粤财工[2023]136号， 提前下达省商务厅经管2024年促进经济高质量发展专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在首款 1000 万项目的基础上，本着提亮点补弱项的原则，补齐首款项目建设过程中的短板，优化和完善弱项，用好电子商务进农村综合示范项目尾款资金，进行成效提升，重点推进完善农村电子商务公共服务体系，健全县镇村三级物流配送体系，推动农村商贸流通企业转型升级。培育农村电商创业带头人，提高乳源网销产品供应链能力，拓宽特色农副产品网络销售渠道和宣传渠道，推进区域品牌建设，培育和壮大农村电子商务经营主体，创新 020 农文旅结合新模式，打造一条“电子商务+农特产品+民族生态游+网红经济+乡村振兴”的乳源电子商务发展路径。
粤财工[2023]141号， 提前下达2024年省工业和信息化厅经管专项资金	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深入推进产业共建，用于向符合产业共建财政扶持政策条件的企业兑付奖补资金，促进区域协调发展。

注：表中项目，根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,618.24万元，比上年增加1,287.68万元，增长20.34%，主要原因是增加2023年县域商业建设行动事项省级财政资金等项目收入；支出预算7,618.24万元，比上年增加1,287.68万元，增长20.34%，主要原因是增加2023年县域商业建设行动事项省级财政资金等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.2万元，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3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是增加赴港澳开展考察招商考察等出境费；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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14.2万元，比上年减少1万元，下降6.58%，主要原因是减少接待费支出调整至出国（境）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。2024年，本部门机关运行经费安排149.47万元，比上年减少9.27万元，下降5.84%，主要原因是减少租赁费、培训费、印刷费、邮电费等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.02万元，其中：货物类采购预算12.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月5日，本部门固定资产金额125.76万元，分布构成情况为：房屋173.48平方米，车辆1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15.86万元，主要是空调、办公用电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
东阳光科研经费	3160.00	乳源东阳光集团下属企业为乳源县经济发展做出贡献，税费收入县级留存部分超过3000万元的，则将超过部分的50%奖励给东阳光，用于开展基础建设、科研、技改等方面。

注：本单位重点项目为3,000.00万元以上的项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。