环江毛南族自治县工业信息化和商务局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局概况**

**一、主要职责**

贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术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工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。其主要职责是：1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管理。8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。12、负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。13、组织全县工程系列初级职称评审工作。14、指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。16、负责本县外国专家管理及服务工作。17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。18、研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。19、负责组织制订我县基础性研究、应用研技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、研究新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。20、配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。21、组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。22、负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。24、负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。25、负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。27、负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

**二、机构设置情况**

自治县工业信息化和商务局（自治县科学技术局9）一套人马，加挂科技局牌子）：现有人员编制14人，实有在职人员11人。工业信息化和商务局内设办公室、经济运行股、中小企业和信息化发展股、投资规划股（行政审批办公室）、执法监察股、能源资源股、外贸外资管理股、科技综合股。下辖四个事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子）：人员编制6人，实有在职人员5人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子）：人员编制10人，实有在职人员9人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等；县商务中心(参公）：人员编制6人，实有在职人员4人。其主要职责是：1.贯彻落实国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；2.贯彻落实上级有关规范流通领域市场体系及流通秩序政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重点生产资料流通管理。3.承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4.提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，指导城镇商业网点规划，推进流通产业结构调整、物流配送、电子商务等现代流通业发展。县节能监察中心：人员编制6人，实有在职人员5人，其主要职责是：负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依法对自治县重点用能企业的用能状况进行监督检查；参与制定节能监察计划，并对执行情况进行监督监察，受理全县能源利用违法，违规案件的举报，投诉和仲裁及处罚。

**第二部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1173.41万元，总支出1173.41万元。总收入较2023年度预算数1243.78万元，减少70.37万元，下降5.66%，主要原因是按相关政策规定压减预算数，节能环保、商业服务业等收入明显减少。总支出较2023年度预算数1243.78万元，减少70.37万元，下降5.66%，主要原因是按相关政策规定压减预算数，节能环保、商业服务业等支出明显减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1173.41万元，较2023年度预算数1243.78万元，减少70.37万元，下降5.66%，主要原因是按相关政策规定压减预算数，节能环保、商业服务业等支出明显减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1173.41万元，较2023年度预算数1243.78万元，减少70.37万元，下降5.66%，主要原因是以上级相关资金文件为依据，大部分属于专项资金，按实际下达金额进行预算，今年结转金额与去年比较也有所减少，所以整体下降。主要包括：节能环保、商业服务业等支出明显减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)社会保障和就业支出55.36万元，占支出总预算4.72%,比上年减少5.53万元，减少9.08%,主要原因是：在职人员有调出及退休，人员减少，相应的支出也随着减少。

(2)一般公共服务支出551.59万元，占支出总预算47.01%,比上年增长108.99万元，增长24.62%,主要原因是：新增在职公务员基础绩效奖及事业人员基础性绩效工资增量预算，同时离退休干部生活补助费有所增加。

(3)科学技术支出300.00万元，占支出总预算25.57%,比上年增长132.08万元，增长78.66%,主要原因是：结合本单位实际工作情况，科技三项费用属于本年度新预算项目。

(4)国有资本经营预算支出5.21万元，占支出总预算0.44%,比上年增长5.21万元，增长100%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于中央专项补助资金，按实际下达金额进行本年度新增预算。

(5)商业服务业等支出102.00万元，占支出总预算8.69%,比上年减少98.00万元，减少49.00%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于中央外经贸专项资金，按实际下达金额进行预算。

(6)节能环保支出26.70万元，占支出总预算2.28%,比上年减少300.00万元，减少91.83%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

(7)住房保障支出47.55万元，占支出总预算4.05%,比上年增长1.88万元，增长4.12%,主要原因是：随着每个在职人员的工资逐年增加，公积金基数也随着增加，住房保障支出整体呈现增长。

(8)资源勘探工业信息等支出85.00万元，占支出总预算7.24%,比上年增长85.00万元，增长100%,主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算578.11万元，占支出预算49.27%,比上年增长28.95万元，增长5.27%。其中：

(1)工资福利支出474.65万元，占基本支出总预算82.10%,比上年增长11.72万元，增长2.53%,主要原因是：新增在职公务员基础绩效奖及事业人员基础性绩效工资增量预算，同时离退休干部生活补助费有所增加。

(2)商品和服务支出37.20万元，占基本支出总预算6.43%,比上年减少5.38万元，减少12.64%,主要原因是：财政财力紧张，按相关政策规定压减预算数，加上在职人员调出及退休，工会会费预算数相应减少。

(3)对个人和家庭的补助66.25万元，占基本支出总预算11.46%,比上年增长22.61万元，增长51.81%,主要原因是：退休干部职工生活补助费有所提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算595.30万元，占支出预算50.73%,比上年减少99.32万元，减少14.30%。其中：

(1)商品和服务支出369.89万元，占项目支出总预算62.14%,比上年增长143.22万元，增长63.18%,主要原因是： 根据本单位工作开展需要，以及上级相关文件为依据，本年度新增项目“固定资产投资项目节能报告评审经费”、“科技三项费用”、“2022年外经贸资金”，及结转上年度项目“2022年缉私经费”属于商品和服务支出范畴。

(2)对企业补助223.91万元，占项目支出总预算37.61%,比上年减少202.79万元，减少47.53%,主要原因是： 以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算，今年与去年比较有所减少。

(3)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少3.00万元，减少100.00%,主要原因是： 2024年不存在该项目预算。

(4)资本性支出1.50万元，占项目支出总预算0.25%,比上年减少36.75万元，减少96.08%,主要原因是： 以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算，今年与去年比较有所减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1173.41万元，总支出1173.41万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1243.78万元，减少70.37万元，下降5.66%，主要原因是以上级相关资金文件为依据，节能环保、商业服务业等下达金额明显减少。财政拨款总支出较2023年度预算数1243.78万元，减少70.37万元，下降5.66%，主要原因是以上级相关资金文件为依据，节能环保、商业服务业等下达金额明显减少，支出也随着减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1168.20万元，较2023年度预算数1243.78万元，减少75.58万元，下降6.08%，主要原因是本年度结转结余金额比上年度的结转结余金额明显减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出551.59万元，占支出总预算的47.22%，较2023年度预算数442.60万元，增长108.99万元，增长24.62%，主要原因是：新增在职公务员基础绩效奖及事业人员基础性绩效工资增量预算，同时离退休干部生活补助费有所增加。

住房保障支出（类）支出47.55万元，占支出总预算的4.07%，较2023年度预算数45.67万元，增长1.88万元，增长4.12%，主要原因是：随着每个在职人员的工资逐年增加，公积金基数也随着增加，住房保障支出整体呈现增长。

商业服务业等支出（类）支出102.00万元，占支出总预算的8.73%，较2023年度预算数200.00万元，减少98.00万元，减少49.00%，主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于中央外经贸专项资金，按实际下达金额进行预算。

社会保障和就业支出（类）支出55.36万元，占支出总预算的4.74%，较2023年度预算数60.89万元，减少5.53万元，减少9.08%，主要原因是：在职人员有调出及退休，人员减少，相应的支出也随着减少。

科学技术支出（类）支出300.00万元，占支出总预算的25.68%，较2023年度预算数167.92万元，增长132.08万元，增长78.66%，主要原因是：结合本单位实际工作情况，科技三项费用属于本年度新预算项目。

节能环保支出（类）支出26.70万元，占支出总预算的2.29%，较2023年度预算数326.70万元，减少300.00万元，减少91.83%，主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支出85.00万元，占支出总预算的7.28%，较2023年度预算数0.00万元，增长85.00万元，增长100%，主要原因是：以上级相关资金文件为依据，属于专项资金，按实际下达金额进行预算。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共578.11万元，较2023年度预算数549.16万元,增加28.95万元，增长5.27%，主要原因是新增在职公务员基础绩效奖及事业人员基础性绩效工资增量预算，同时离退休干部生活补助费有所增加具体情况为：

工资福利支出支出预算474.65万元，占基本支出预算的82.10%，较2023年度预算数462.93万元，增长11.72万元，增长2.53%，主要原因是：新增在职公务员基础绩效奖及事业人员基础性绩效工资增量预算，同时离退休干部生活补助费有所增加

商品和服务支出支出预算37.20万元，占基本支出预算的6.43%，较2023年度预算数42.58万元，减少5.38万元，减少12.64%，主要原因是：财政财力紧张，部分业务费未能支付，在职人员调出及退休工会会费预算相应减少

对个人和家庭的补助支出预算66.25万元，占基本支出预算的11.46%，较2023年度预算数43.64万元，增长22.61万元，增长51.81%，主要原因是：退休干部职工生活补助费有所提高

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.60万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.60万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.60万元，同口径较2023年度预算数6.60万元，减少1.00万元，减少15.15%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是不存在因公出国（境）人员。

2.公务接待费2024年预算安排1.00万元，较2023年度预算数2.00万元，减少1.00万元，减少50.00%，主要原因是根据本单位实际接待情况，预算有所减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.60万元，较2023年度预算数4.60万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是不存在公务车辆购置情况。

公务用车运行维护费2024年预算安排4.60万元，较2023年度预算数4.60万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度还是2辆公务车辆运行，车辆运行预算费用保持不变。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年本年无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共5.21万元，较2023年度预算数0.00万元，增加5.21万元，增长100%，主要原因是以上级相关资金文件为依据，属于中央专项补助资金，按实际下达金额进行本年度新增预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算37.20万元，较2023年度预算数42.58万元，减少5.38万元，下降12.64%，主要原因是：财政财力紧张，按相关政策规定压减预算数，加上在职人员调出及退休，工会会费预算数相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金595.3万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“工信商务科技部门业务工作经费”30.81万元，2024年绩效目标为：用于开支办公用品、耗材费、邮电费、水电费，干部职工外出业务差旅费，使单位正常运转，完成本年度各项工作。数量指标：保障单位所有人员的工作正常运行≥39人；质量指标：按规定支付办公用品费用 ≥95%；时效指标：每季度及时支付办公用资金；成本指标：业务办公经费≥308100元。

重点项目二：“维稳工作经费”8.6万元，2024年绩效目标：确保单位工作人员拥有安定、卫生的工作环境，投入到所涉及的各项工作领域，使社会稳定、群众的生活安定。数量指标：维稳工作经费保障人数≥35人；质量指标：维护单位工作环境安全；时效指标：每月支付各项经费；成本指标：维稳工作经费8.6万元；社会效益指标：维护单位各项工作正常运行；服务对象满意度： 满意度≥95%。

重点项目三：项目名称“信创工作”1.5万元，2024年绩效目标为：根据环安组办发【2023】2号文件精神，要求我单位认真贯彻落实做好信创工作。数量指标：购置专用设备数量1台；质量指标：设备质量合格率100%；时效指标：购置设备时间≤12月；成本指标：购置设备成本≤15000元；社会效益指标：设备利用率≥90%；可持续影响指标：设备使用年限≥10年；服务对象满意度：使用人员满意度≥95%。

重点项目四:项目名称：“派驻县(区)工业振兴特派员”工作经费8万元，2024年绩效目标：完成本年度工业振兴特派员的各项有关工作。数量指标：派驻县（区）工业振兴特派员人数7人；

质量指标：县工业振兴工作指导工业振兴工作；时效指标：工业振兴工作时效根据实际工作需要开展工作；成本指标：派驻县（区）工业振兴特派员工作经费8万元；效益指标：经济效益指标：工业企业经济增长幅度≥50%；社会效益指标：工业振兴比例≥68%；生态效益指标：工业经济增长幅度≥30%；可持续影响指标：派驻县（区）工业振兴特派员工作根据实际工作需求开展。服务对象满意度：工业振兴满意度≥95%。

**第三部分环江毛南族自治县工业信息化和商务局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 854.50 | 一、一般公共服务支出 | 551.59 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 854.50 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 300.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 55.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 26.70 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 85.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 102.00 |
|  |  | 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 | 47.55 |
|  |  | 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 | 5.21 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 854.50 | 本年支出合计 | 1173.41 |
| 上年结转结余 | 318.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1173.41 | 支出总计 | 1173.41 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **1173.41** | **854.50** | **854.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **318.91** | **313.70** | **0.00** | **5.21** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1173.41** | **578.11** | **595.30** | **0** |
|  | **601001** |  | **1173.41** | **578.11** | **595.30** | **0** |
| **2011301** |  | **行政运行** | **546.80** | **470.41** | **76.39** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **4.79** | **4.79** | **0.00** | **0** |
| **2060101** |  | **行政运行** | **200.00** | **0.00** | **200.00** | **0** |
| **2069999** |  | **其他科学技术支出** | **100.00** | **0.00** | **100.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **55.36** | **55.36** | **0.00** | **0** |
| **2111001** |  | **能源节约利用** | **26.70** | **0.00** | **26.70** | **0** |
| **2150599** |  | **其他工业和信息产业监管支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0** |
| **2159999** |  | **其他资源勘探工业信息等支出** | **80.00** | **0.00** | **80.00** | **0** |
| **2160699** |  | **其他涉外发展服务支出** | **102.00** | **0.00** | **102.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **47.55** | **47.55** | **0.00** | **0** |
| **2230105** |  | **国有企业退休人员社会化管理补助支出** | **5.21** | **0.00** | **5.21** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 854.50 | 一、一般公共服务支出 | 551.59 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 854.50 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 300.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 55.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 26.70 |
|  |  | 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 | 85.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 102.00 |
|  |  | 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 | 47.55 |
|  |  | 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 | 5.21 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 854.50 | 本年支出合计 | 1173.41 |
| 上年结转结余 | 318.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1173.41 | 支出总计 | 1173.41 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **601001** |  | **1168.20** | **578.10** | **540.90** | **37.20** | **590.09** | **0** |
| **2011301** |  | 行政运行 | **546.80** | **470.41** | **437.99** | **32.42** | **76.39** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **4.79** | **4.79** | **0.00** | **4.79** | **0.00** | **0** |
| **2060101** |  | 行政运行 | **200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **0** |
| **2069999** |  | 其他科学技术支出 | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **55.36** | **55.36** | **55.36** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2111001** |  | 能源节约利用 | **26.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.70** | **0** |
| **2150599** |  | 其他工业和信息产业监管支出 | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.00** | **0** |
| **2159999** |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | **80.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80.00** | **0** |
| **2160699** |  | 其他涉外发展服务支出 | **102.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **47.55** | **47.55** | **47.55** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 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 |
|  | **合计** | **578.10** | **540.90** | **37.20** |
| **301** | **工资福利支出** | **474.65** | **474.65** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **149.96** | **149.96** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **48.01** | **48.01** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **97.40** | **97.40** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **36.79** | **36.79** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **55.36** | **55.36** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **22.14** | **22.14** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.40** | **1.40** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **47.55** | **47.55** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **16.04** | **16.04** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **37.20** | **0.00** | **37.20** |
| **30201** | **办公费** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **5.50** | **0.00** | **5.50** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **4.79** | **0.00** | **4.79** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **4.60** | **0.00** | **4.60** |
| **30239** | **其他交通费用** | **14.82** | **0.00** | **14.82** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **66.25** | **66.25** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **59.67** | **59.67** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **6.56** | **6.56** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31299** | **其他对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **601001** |  | **5.60** | **0.00** | **4.60** | **4.60** | **0.00** | **1.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2011301 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |  | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 |  | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 |  | 其他涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县工业信息化和商务局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **维稳工作经费** | **8.60** | **确保单位工作人员拥有安定、卫生的工作环境，投入到所涉及的各项工作领域，使社会稳定、群众的生活安定。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **科技三项费用** | **200.00** | **完成本年度有关工作。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **环江县改制企业留守人员工资** | **19.92** | **如期支付相关人员工资。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **派驻县(区)工业振兴特派员工作经费** | **8.00** | **完成本年度工业振兴特派员的各项有关工作** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **自治区工业绿色发展示范节能技术改造项目** | **26.70** | **持续推进工业节能技术改造项目建设，提升工业企业能效水平。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程项目)** | **100.00** | **按要求完成。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **2022年中央外经贸资金** | **90.00** | **目标1：支持茧丝绸结构优化和产业升级，推进全区茧丝绸业深加工发展，促进茧丝绸产业“调结构、提品质、促升级”高质量发展。目标2：推进茧丝绸行业实现“质量效益型”高质量发展，做优存量与做大增量并举，促进茧丝绸产业全面提升和集群式发展。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **2022年缉私经费转移支付资金** | **5.00** | **支持反走私综合治理工作有序开展，维护市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **工信商务科技部门业务工作经费** | **30.81** | **用于开支办公用品、耗材费、邮电费、水电费，干部职工外出业务差旅费，使单位正常运转，完成本年度各项工作。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **对企业的补助** | **80.00** | **带动经济发展** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **中央外经贸发展专项资金** | **12.00** | **项目规划建设 5.2 万平方米标准厂房，分三期实施。项目一期建设 7000 平方米标准厂房，于 2019 年 12 月 26 日投产，主要建设智能终端产品生产线为主。二期于 2020 年 3 月 26 日投产，主要建设主板贴片线、塑胶制品生产线等 28 条生产线，配套原材料生产25％以上。三期计划 2023 年 6 月份投产，预计投产后当年产值达 8亿元以上，预计可解决贫困群众 2000 人就业。带动脱贫户 800 人以上。** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **国有企业退休人员社会化管理** | **5.21** | **根据国有企业退休人员合理分配资金** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **信创工作** | **1.50** | **根据环安组办发【2023】2号文件精神，要求我单位认真贯彻落实做好信创工作** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **党支部组织生活经费--** | **2.56** | **完成本年度党组织活动有关各项工作** |
| **601001** | **环江毛南族自治县工业信息化和商务局** | **固定资产投资项目节能报告评审经费** | **5.00** | **完成本年度对企业申报的固定资产投资项目节能报告委托具备技术能力的第三方机构进行评审。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 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。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。