

# 2024年度东源县工业商务和信息化局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：东源县工业商务和信息化局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县工业商务和信息化局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）拟订全县新型工业化发展战略，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。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。

（二）拟订工业、信息化领域、商务发展、高新技术发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业、商贸流通产业、科技服务业布局、结构的政策建议。组织拟订相关产业技术规范和标准并实施。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。拟订科技成果转移转化的政策措施并监督实施。拟订促进技术市场、科技中介组织发展措施。统筹推进科技企业孵化育成体系建设。指导高新技术产业开发区建设。加强高新技术企业培育。促进科技创新创业。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，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。

（四）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。

（五）执行有关工业固定资产投资政策，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、市和县审批、核准和备案的工业、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。指导工业和信息化领域企业技术改造项目设备招标工作。牵头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。

（六）拟订承接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。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（七）拟订工业和信息化领域循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的工业和信息化领域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。

（八）推进工业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。协助推进国家及省、市重点信息化工程建设。

（九）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

（十）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。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

（十一）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的战略、规划和政策措施并组织实施。协调无线电管理工作。

（十二）指导协调工业和信息化领域、商务管理、科技创新人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务工作。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

（十三）拟订本县商务管理的相关规定和管理办法，并组织实施。拟订市场体系建设、国内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进国内外贸易融合发展。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。依法对汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

（十四）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，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。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。承担整顿和规范市场经济秩序的相关协调

工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。

(十五) 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。

(十六) 牵头拟订全县服务贸易发展计划，协调商贸服务业（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。

(十七) 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。推进进出口贸易标准化。

(十八) 负责国内外经济合作工作。拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法。拟订本县对外投资规划、计划并组织实施。负责对外投资管理和服务工作。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。负责全县性商务的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。负责外商投资企业设立及变更管理工作。

(十九) 负责全县招商引资相关政策措施的研究、拟订和督查落实。拟订本县招商引资计划并组织实施、考评，负责外出招商、洽谈跟踪、项目落地等跟踪服务工作。调查、研究、宣传推介全县招商引资政策和投资环境。

(二十) 负责保税中心等建设发展的规划计划的政策引导、协调、指导工作。负责有关保税中心等情况汇总、评价工作。研

究分析有关保税中心等建设中的重大问题。贯彻执行国家有关自贸区建设的方针、政策、法规和制度，协调推进复制推广自贸区改革创新经验。

（二十一）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。综合协调本县有关世界贸易组织事务的具体工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（二十二）会同有关部门提出全县科技发展重大布局、优先领域政策性建议，提出优化配置科技资源政策措施建议，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并监督实施。编制和实施全县中长期科技发展规划和年度计划。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

（二十三）会同有关部门组织科技重大专项的实施和监督管理，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。组织拟订科技促进农村和社会发展的措施，会同有关部门推进专业镇科技创新示范试点建设。培育发展民办科研机构，优化科研机构布局。

（二十四）负责管理科技专项资金和科学技术奖推荐工作。负责科研诚信建设工作。指导、协调县直各部门、各乡镇的科技管理工作。

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

（二十六）职能转变。1. 围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和组织协调，加强科研诚信建设。从

研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹全县科技人才队伍建设和引进国（境）外智力工作。

2. 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、信息化、商务管理、科技创新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、商务管理、科技创新工作发展战略规划、政策标准的指导和约束作用。

3. 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、信息化、商务管理、科技创新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。

4. 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。

（二十七）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，具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业许可和食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调全县食盐行政执法工作。县工业商务和信息化局主管全县盐业工作，负责执行盐业产业政策和加强行业管理等工作。

东源县信息中心主要职责：协助有关部门为我县经济发展和管理提供信息服务，协助拟定我县国民经济和社会信息化年度计划和中长期发展规划。执行社会信息化有关的技术标准和规范，为有关部门提供技术指导和信息技术咨询服务。协助有关部门保障全县通信与信息安全。承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县工业商务和信息化局内部设7个股室，分别是办公室（行政审批股）、产业发展与创新服务股、科技发展与信息产业股、民营经济服务股、市场贸易与电子商务股、外资外贸管理股、投资促进股。人员机关行政编制17名、行政执法专项编制1名。设局长1名，副局长3名，正股级职数7名；后勤服务人员数2名，离退休人员52人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县工业商务和信息化局本级）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：东源县信息中心。

## 第二部分：东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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	4,546.75	一、一般公共服务支出	31	215.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	163.39
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	26.37	八、社会保障和就业支出	38	339.31
	9		九、卫生健康支出	39	40.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	12		十二、农林水支出	42	1,500.00
	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	1,877.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	402.20
	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	34.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,608.12	<b>本年支出合计</b>	57	4,608.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,608.12	<b>总计</b>	60	4,608.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表2

## 收入决算表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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	4,608.12	4,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
201	一般公共服务支出	215.70	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
20113	商贸事务	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2019999	其他一般公共服务支出	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
206	科学技术支出	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	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	65.73	65.73	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,877.17	1,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	786.21	786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,090.96	1,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,078.96	1,078.96	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	402.20	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21606	涉外发展服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2169999	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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		4,608.12	967.82	3,640.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.70	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	191.52	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.39	0.00	163.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.31	281.89	57.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.16	281.38	27.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	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	65.73	46.54	19.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	23.28	8.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,877.17	610.58	1,266.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	786.21	610.58	175.63	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,090.96	0.00	1,090.96	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,078.96	0.00	1,078.96	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	402.20	0.00	402.20	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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	4,546.75	一、一般公共服务支出	33	191.52	191.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	163.39	163.39	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	339.31	339.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.75	40.75	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	35.00	0.00	35.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,500.00	1,500.00	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	1,877.17	1,877.17	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.00	400.00	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	34.61	34.61	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,581.75	<b>本年支出合计</b>	59	4,581.75	4,546.75	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,581.75	<b>总计</b>	64	4,581.75	4,546.75	35.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,546.75	967.82	3,578.93
201	一般公共服务支出	191.52	0.00	191.52
20113	商贸事务	191.52	0.00	191.52
2011308	招商引资	191.52	0.00	191.52
206	科学技术支出	163.39	0.00	163.39
20604	技术研究与开发	56.85	0.00	56.85
2060499	其他技术研究与开发支出	56.85	0.00	56.85
20605	科技条件与服务	6.54	0.00	6.54
2060599	其他科技条件与服务支出	6.54	0.00	6.54
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	339.31	281.89	57.42
20805	行政事业单位养老支出	309.16	281.38	27.77
2080501	行政单位离退休	155.29	155.29	0.00
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	46.54	19.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	23.28	8.59
20808	抚恤	29.64	0.00	29.64
2080801	死亡抚恤	29.64	0.00	29.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	40.75	40.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00

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
2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,877.17	610.58	1,266.60
21505	工业和信息产业监管	786.21	610.58	175.63
2150501	行政运行	540.85	540.85	0.00
2150550	事业运行	69.73	69.73	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.63	0.00	175.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,090.96	0.00	1,090.96
2150805	中小企业发展专项	1,078.96	0.00	1,078.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00
216	商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
21606	涉外发展服务支出	400.00	0.00	400.00
2160699	其他涉外发展服务支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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	682.82	302	商品和服务支出	47.34
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	8.13
30102	津贴补贴	212.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30206	电费	5.13
30109	职业年金缴费	23.22	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	36.13	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	187.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.09	30217	公务接待费	1.56
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	920.48	公用经费合计		47.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县工业商务和信息化局（本级）

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维护费			公务接待费	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50	0.00	3.00	0.00	3.00	22.50	4.49	0.00	2.93	0.00	2.93	1.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度总收入4,608.12万元，其中本年收入4,608.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,546.75万元，比上年决算数减少1,702.14万元，下降27.2%。主要变动情况：一是对企业技术研究与开发项目减少，二是对新上规工业企业奖励减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入35万元，比上年决算数增加35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是东源工业园产业经济大脑规划设计与平台开发项目增加，二是2023年市级工业节能与综合利用资金（节能降低耗专项）项目增加。
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26.37万元，比上年决算数增加20.02万元，增长315.3%。主要变动情况：新增百千万工程纵向帮扶工作经费。

### （二）年度支出总体情况

东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度总支出4,608.12万元，其中本年支出4,608.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出967.82万元，比上年决算数增加2.09万元，增长0.2%。主要变动情况：干部职工工资福利提高。
2. 项目支出3,640.3万元，比上年决算数减少1,649.25万元，下降31.2%。主要变动情况：一是对企业技术研究与开发资金减少，二是对新上规工业企业奖励资金减少。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度财政拨款收入合计4,581.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,546.75万元，比上年决算数减少1,702.14万元，下降27.2%；主要变动情况：一是对企业技术研究与开发项目减少，二是对新上规工业企业奖励减少；政府性基金预算财政拨款收入35万元，比上年决算数增加35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是东源工业园产业经济大脑规划设计与平台开发项目增加，二是2023年市级工业节能与综合利用资金（节能降低耗专项）项目增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度财政拨款支出合计4,581.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,546.75万元，比年初预算数增加3,272.22万元，增长256.7%；主要变动情况：一是新增东源县“三线整治”项目，二是新增河源全民才

艺大赛活动经费，三是补缴2022年1-11月机关事业单位养老保险；政府性基金预算财政拨款支出35万元，比年初预算数增加35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是东源工业园产业经济大脑规划设计与平台开发项目增加，二是2023年市级工业节能与综合利用资金（节能降低耗专项）项目增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2024年度财政拨款“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

东源县工业商务和信息化局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成全年预算25.5万元的17.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降15.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.93万元，完成预算3万元的97.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.93万元，完成预算3万元的97.7%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算22.5万元的7%，比上年决算数减少0.78万元，下降33.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行勤俭节约，从严控制经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占65.2%；公务接待费支出1.56万元，占34.8%。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2.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、政务服务、出外招商等。
3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于内地级以上市党政府机关工作人员餐费、外商企业餐费等。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30次，接待人数共290人。主要包括省内地级以上市党政府机关工作人员餐费、外商企业餐费等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出47.34万元，比上年决算数减少4万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，从严控制经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额183.72万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出164.56万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额183.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.72万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024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2个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数275万元，执行数102.57万元，完成预算的37.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是实体化运作河源东源（深圳）产业促进中心等“飞地”平台，成功举办科技兴企春茗暨经贸活动等活动6场次，瞄准先进材料等主导产业开展靶向精准招商，积极对外推介东源、宣传东源，共招引超亿元工业项目16个（完成市下达目标）、总投资达35.1亿元；二是狠抓项目落地。制定印发《东源县大招商优服务工作机制（试行）》，认真落实县领导联系服务重点企业重

点项目工作机制，深化实施“首席服务员”，深入开展工业项目建设“百日攻坚”行动，推动品冠园、丰源美利等21个工业项目开工建设，惠集、三杨等20个项目竣工投产，形成项目“三个一批”（集中签约一批、开工建设一批、竣工投产一批）滚动发展的良好局面。组织鹰牌陶瓷、拓万科技，铁甲科技，铭镭激光等8家外贸企业参加广交会，助力企业开拓海外市场，抢抓更多订单；组织企业参加上海进博会、跨交会、服贸会、“粤贸全球”等境外展会；三是探索新路径。积极引导外贸型企业发展壮大跨境电商业务新业态，会同省贸促会举办“跨境电商助力‘百千万工程’河源产业对接大会”，邀请亚马逊等知名跨境电商平台为我县外贸企业培训，全面提升企业跨境电商运营水平，支持皇星婴童、铭镭激光等企业拓展跨境电商业务，实现产品销往海外，2024年跨境电商线上成交额实现4000万元，同比增长10%。发现的问题及原因主要是配套资金预算编制与执行效率不足，财政资金统筹调整时效较慢，资金拨付滞后，使用率偏低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强项目建设，提高项目申报质量，确保项目的真实性和可行性；二是加强资金使用的跟踪和监督，确保资金支出合理，杜绝资金挪用和使用不合规的情况发生；三是不断完善监管机制，严肃对待绩效评价工作，及时整改发现问题。

电子商务进农村综合示范县项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为40万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：打造不少于1000平方米的公共服务中心，进一步完善电子商务公共服务中心，培育孵化不少于20个电商经营主体。镇村电商服务站点的改造提升，实现镇级全覆盖，村级服

务覆盖率50%以上。加快推进智慧乡村服务应用，加强农村电商、产品和消费等数据处理应用，不断提升水平。完善农村电子商务公共服务及物流配送体系，推动商流、物流统仓共配，降低物流成本，有效破解农村“最后一公里”物流瓶颈问题。农村商贸流通企业转型升级，农产品供应链管理体系建设，农产品溯源体系建设，农产品电子商务营销。依托县电商公共服务体系，完善产品包装、摄影美工、直播带货、网站运营等课程，加强返乡农民工、农村妇女创业和就业，带动农村青年、返乡大学生推动农村电商发展，电商培训人数3000人次以上。发现的问题及原因主要是配套资金预算编制与执行效率不足，财政资金统筹调整时效慢，资金拨付清滞后，使用率偏低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强项目建设，提高项目申报质量，确保项目的真实性和可行性；二是加强资金使用的跟踪和监督，确保资金支出合理，杜绝资金挪用和使用不合规的情况发生。三是不断完善监管机制，严肃对待绩效评价工作，及时整改发现的问题。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。