

**2024 年度吴忠市红寺堡区
工业和信息化局
部门决算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

第一条 为了规范吴忠市红寺堡区工业和信息化局的职能配置、岗位设置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室印发的《吴忠市红寺堡区机构改革方案》（吴党办发〔2024〕7号）和《中国共产党机构编制工作条例》，制定本规定。

第二条 吴忠市红寺堡区工业和信息化局(以下称区工信局)是区政府工作部门，为正科级，挂区中小企业发展局牌子。

第三条 本规定确定的主要职责、岗位设置、人员编制等，是区工信局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 区工信局负责贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策、决策部署及区、市党委和红寺堡区委要求，把坚持和加强党中央对工业和信息化工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体主线贯穿工业和信息化各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化产业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，拟订并提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和

信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，指导协调红寺堡产业园的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，统计相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产管理工作，负责工业经济对外合作工作。

（四）负责提出红寺堡区工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、工业和信息化专项资金计划和使用的建议。按规定权限审批红寺堡区规划内和年度计划规模内技术改造投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及装备制造、轻工纺织、新型材料、数字信息等产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的推广使用。

（七）负责全区国防科技工业(含军工电子和民口军工配套)和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政

策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责中小企业发展工作的宏观指导、综合协调和监督检查，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全区工业和信息化融合发展，组织制定相关政策并协调有关重大问题，指导工业领域信息安全工作。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

第五条 有关职责分工。区工信局贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区、市党委和红寺堡区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

第六条 区工信局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。

第七条 区工信局设下列岗位：

（一）综合管理岗。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、宣传、保密、财务、干部人事、资产管理、机构编制、政务公开、信访、行政复议、后勤保障等工作。负责协调落实机关党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明等工作。

（二）经济运行与产业发展岗。负责监测、分析全区工业经

济运行态势；引导、培育、扶持工业企业发展；促进企业稳定生产工作；拟订中小企业发展扶持政策，负责企业经营管理人才队伍建设，建立完善中小企业服务体系，协助中小企业融资，组织企业开展创业与管理咨询、培训活动；拟订全区工业产业发展规划并组织实施；承担调整工业产业结构、企业产品结构、企业技术装备升级和工业产业布局工作；负责工业领域新兴产业的培育管理工作，协调解决行业发展的重大问题并提出政策建议；拟订工业产业技术进步、技术创新的规划并组织实施；承担工业企业各类扶持资金的上争申报工作；承担信息化与工业化融合管理和推进工作；负责推动信息技术在重点工业企业试点示范项目的实施；[按照规定权限审批工业和信息化技术改造类项目](#)；协调解决红寺堡产业园发展中的重大问题；[承担盐业和储备盐行业管理工作](#)；负责履行《禁止化学武器公约》及监控化学品管理；实施军民两用技术双向转移和产业化，民用军品配套协调管理工作；承担区减轻企业负担工作领导小组办公室日常工作。

（三）节能安全环保岗。组织实施工业和信息化领域的能源节约与资源综合利用政策措施，参与拟订发展循环经济、清洁生产促进规划及政策措施，指导工业绿色发展；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；配合落实工业领域节能监察工作；负责全区工业领域淘汰落后产能工作；指导工业企业安全生产，参与重特大安全事故调查和处理，负责工业领域国防动员有关工作。承担全区民用爆炸物品生产、销售的安全监

督管理工作；指导工业环境保护和环保产业发展有关工作；配合相关部门治理工业园区污染。

二、机构设置

第八条 区工信局行政编制5名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

第九条 区工信局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条 本规定的调整由红寺堡区委机构编制委员会办公室按程序办理。

第十一条 本规定自发布之日起施行。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,097,537.71	一、一般公共服务支出	31	2,196,969.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	142,354.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	638,151.46	八、社会保障和就业支出	38	286,048.39
	9		九、卫生健康支出	39	116,382.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	142,354.15
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,927,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,125,027.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	193,230.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,878,043.32	本年支出合计	59	8,987,611.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,115,555.99	年末结转和结余	61	5,988.16

总计	30	8,993,599.31	总计	62	8,993,599.31
----	----	--------------	----	----	--------------

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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			
类	款	项				小计	其中：教育收费							
						4						5	6	7
						合计						6,878,043.32	6,239,891.86	
2011301			行政运行	1,294,497.02	1,294,497.02					0.00				
2011302			一般行政管理事务	137,656.50	134,505.04					3,151.46				
2011308			招商引资	371,081.22	371,081.22					0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,764.76	150,764.76					0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,283.63	135,283.63					0.00				
2101101			行政单位医疗	83,082.89	83,082.89					0.00				
2101103			公务员医疗补助	33,299.15	33,299.15					0.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142,354.15	142,354.15					0.00				
2150299			其他制造业支出	1,827,600.00	1,827,600.00					0.00				
2150502			一般行政管理事务	100,000.00	0.00					100,000.00				
2160299			其他商业流通事务支出	1,874,194.00	1,874,194.00					0.00				

注：	2169999	其他商业服务业等支出	535,000.00	0.00					535,000.00
本表	2210201	住房公积金	149,193.00	149,193.00					0.00
反映	2210203	购房补贴	44,037.00	44,037.00					0.00
部门									
本年									

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,987,611.15	2,032,511.60	6,955,099.55			
2011301			行政运行	1,294,497.02	1,294,497.02				
2011302			一般行政管理事务	531,391.33		531,391.33			
2011308			招商引资	371,081.22		371,081.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,764.76	150,764.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,283.63	135,283.63				
2101101			行政单位医疗	83,082.89	83,082.89				
2101103			公务员医疗补助	33,299.15	33,299.15				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142,354.15	142,354.15				
2150299	其他制造业支出	1,827,600.00		1,827,600.00			
2150502	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3,110,514.00		3,110,514.00			
2210201	其他商业服务业等支出	1,014,513.00		1,014,513.00			
2210203	住房公积金	149,193.00	149,193.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,097,537.71	一、一般公共服务支出	33		1,890,157.45	142,354.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	142,354.15	二、外交支出	34		1,759,327.45	142,354.15	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		130,830.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36		5,443,700.26		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		7,333,857.71	142,354.15	
	12		十二、农林水支出	44		1,774,108.44	142,354.15	
	13		十三、交通运输支出	45		805,619.27		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		4,754,130.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	6,239,891.86	本年支出合计	59		7,333,857.71	142,354.15	
年初财政拨款结转和结余	28	1,236,320.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,236,320.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,476,211.86	合计	64		7,333,857.71	142,354.15	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
公开部门：
金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,333,857.71	1,890,157.45	5,443,700.26
2011301			行政运行	1,294,497.02	1,294,497.02	
2011302			一般行政管理事务	134,505.04		134,505.04
2011308			招商引资	371,081.22		371,081.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,764.76	150,764.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,283.63	135,283.63	
2101101			行政单位医疗	83,082.89	83,082.89	
2101103			公务员医疗补助	33,299.15	33,299.15	
2150299			其他制造业支出	1,827,600.00		1,827,600.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,110,514.00		3,110,514.00
2210201			住房公积金	149,193.00	149,193.00	
2210203			购房补贴	44,037.00	44,037.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	511,999.15	30201	办公费	9,994.80	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	421,338.85	30202	印刷费	9,650.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	264,690.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,764.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	135,283.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,082.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33,299.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,676.02	30211	差旅费	10,715.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149,193.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,240.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	630.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,759,327.45	公用经费合计：130830.00					

合 计	1,890,157.45
-----	--------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		142, 354. 15	142, 354. 15	142, 354. 15		

注：本表反映部门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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6878043.32 元，支出总计 8987611.15 元。与 2023 年度相比，收入减少 12085028.6 元，下降 175.7%，主要原因是 2024 年度因机构改革，将商务部门业务划分到商务和投资促进局，只剩工信部门的资金收入，相较于 20243 年度收入减少；支出减少 8653682.47 元，下降 96.3%，主要原因是机构改革后无商务部门资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6878043.32 元，其中：财政拨款收入 6239891.86 元，占 90.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 638151.46 元，占 9.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8987611.15 元，其中：基本支出 2032511.6 元，占 22.6%；项目支出 6955099.55 元，占 77.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6239891.86 元，支出总计 7476211.86 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 11519785.8 元，下降 184.6%，主要原因是 2024 年度因机构改革，将商务部门业务划分到商务和投资促进局，只剩工信部门的资金收入；财政拨款支出减少 9190840.8 元，下降 122.93%，主要原因是 2024 年度因机构改革，将商务部门业

务划分到商务和投资促进局，只剩工信部门的资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 7476211.86 元，占本年支出合计的 83.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9190840.8 元，下降 122.93%，主要原因是 2024 年度机构改革，将属于商务部门的资金调剂商务和投资促进局使用，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7476211.86 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1800083.28 元，占 24%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 286048.39 元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 116382.04 元，占 1.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 142354.15 元，占 1.9%；资源勘探信息（类）支出 1827600 元，占 24.4%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 3110514 元，占 41.6%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 193230 元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14828681.74 元，支出决算为 7476211.86 元，完成年初预算的 49.85%。决算数小于预算数的主要原因：在编制 2024 年预算时，单

位是工业信息化和商务局，里面预算了商务和工信两个部门的资金，经过2024年3月份机构改革后，将属于商务部门的资金调剂至新成立单位商务和投资促进局，所以决算数小于年初预算数；其中：1. 行政运行支出1294497.02元；2. 一般行政管理事务支出531391.33元；3. 招商引资支出531391.33元；4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出150764.76元；5. 机关事业单位职业年金缴费支出135283.63元；6. 行政单位医疗支出83082.89元；7. 公务员医疗补助支出33299.15；8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出142354.15元；9. 其他制造业支出1827600；10. 一般行政管理事务支出100000元；11. 其他商业流通事务支出3110514；12. 其他商业服务业等支出1014513；13. 住房公积金149193元；15. 购房补贴支出44037元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2032511.60元，其中：人员经费1901681.6元，公用经费130830元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1916462.59元，2024年年初预算数1479976.74，较2024年度年初预算数增加436485.85元，增长22.8%，主要原因是机构改革后，人员编制由8人调至13人，所以工资福利支出增加；较2023年度决算数增加283474.73元，增长14.8%。

2. 商品和服务支出130830元，较2024年度年初预算数增加590元，；较2023年度决算数增加3670元。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增减减少840元；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助4754130元，较2023年度决算数减少3037073元，降低63.88%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入142354.15

元，本年支出142354.15元，年末结转和结余0元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出142354.15，主要为退役军人工资。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出130830元，比2023年度增加3670元，增长2.8%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7348元。其中：政府采购货物支出7348元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额768元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额768元，占政府采购支出总额的10%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

无

2. 项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。传统的事事业行政单位会计中称其为"调剂收入"，属预算外资金来源。

6、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技艺性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

7、经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。有广义和狭义之分。狭义的经营收入，指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动，改善经营管理，提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接活劳动投入所导致的收入，包括经营性劳动收入、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的利益目标的实现。

第五部分 附件

无其他有关公开资料