

2024年
韶关市浈江区工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区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 韶关市浈江区工业和信息化局概况

一、主要职责

- （一）监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势。
- （二）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务。
- （三）统筹推进全区信息化工作，指导全区招商引资工作。

二、部门机构设置

内设机构8个，分别是办公室、经济运行股、技改创新与信息化股、招商引资与外资外贸股、工业节能与园区工作股、商贸股、现代服务业与电子商务股和科技综合服务股；下属公益一类事业单位东莞（韶关）浈江产业转移工业园服务中心和公益三类事业单位区外商投资企业服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市浈江区工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞（韶关）浈江产业转移工业园服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	788.30	一、一般公共服务支出	20.00
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.96
		九、卫生健康支出	40.75
		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	474.20
		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	41.39
		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	788.30	本年支出合计	788.30
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	788.30	支出总计	788.30

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：韶关市浈江区工业和信息化局

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	788.30	788.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	206.96	206.96	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	206.96	206.96	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	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.19	30.19	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	52.79	52.79	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	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	474.20	474.20	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			
21505	工业和信息产业监管	474.20	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	141.20	141.20	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	41.39	41.39	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	41.39	41.39	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

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	788.30	726.73	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.96	206.39	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.96	206.39	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.59	97.18	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.19	30.03	0.16	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	52.79	52.79	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	26.39	26.39	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	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	474.20	438.20	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	474.20	438.20	36.00	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							
2150501	行政运行	333.00	297.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	788.30	一、一般公共服务支出	20.00
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.96
		九、卫生健康支出	40.75
		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	474.20
		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	41.39
		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	788.30	本年支出合计	788.30

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	788.30	支出总计	788.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

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	788.30	726.73	61.57
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20113]商贸事务	20.00	0.00	20.00
[2011308]招商引资	20.00	0.00	20.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	206.96	206.39	0.57
[20805]行政事业单位养老支出	206.96	206.39	0.57
[2080501]行政单位离退休	97.59	97.18	0.41
[2080502]事业单位离退休	30.19	30.03	0.16
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	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	29.51	29.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	474.20	438.20	36.00
[21505]工业和信息产业监管	474.20	438.20	36.00
[2150501]行政运行	333.00	297.00	36.00
[2150550]事业运行	141.20	141.20	0.00
[221]住房保障支出	41.39	41.39	0.00

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
[22102]住房改革支出	41.39	41.39	0.00
[2210201]住房公积金	41.39	41.39	0.00

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：韶关市浈江区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	726.73
[301]工资福利支出	560.24
[30101]基本工资	115.46
[30102]津贴补贴	160.88
[30103]奖金	77.47
[30107]绩效工资	45.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.79
[30109]职业年金缴费	26.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.25
[30111]公务员医疗补助缴费	5.06
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	41.39
[302]商品和服务支出	39.28
[30201]办公费	30.96
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	8.12
[303]对个人和家庭的补助	127.21
[30302]退休费	127.21

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	61.57
[301]工资福利支出	18.00
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30199]其他工资福利支出	15.50
[302]商品和服务支出	43.57
[30299]其他商品和服务支出	43.57

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

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	17.22	17.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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. 公务用车购置费	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	0.20	0.20	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

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

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：韶关市浈江区工业和信息化局

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

本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

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	726.73	726.73	726.73	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区工业和信息化局	509.97	509.97	509.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	387.45	387.45	387.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞（韶关）浈江产业转移工业园服务中心	216.76	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	172.79	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区工业和信息化局

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	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区工业和信息化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，更好促进经济工业发展
韶关市浈江区工业和信息化局	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区工业和信息化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，更好促进经济工业发展
招商引资经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的年度招商引资工作目标，增强招商引资的针对性和实效性，带动区域经济实现新跨越。
科普经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成落实中央、省、市关于全国科普日活动及科技活动月的要求，开展日常科普宣传工作
北江区冶金矿产公司补助经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳北江区冶金矿产公司社医保，防止因社保费不到位而引发信访事件
外商中心补助经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外商中心正常运行，保障人员工资
购置公务用车经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我区工业和信息化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展作贡献，更好地走访和服务企业。
2024离退休人员特需活动费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为我单位离退休人员购买报刊，及其它活动费用。
东莞（韶关）浈江产业转移工业园服务中心	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务中心事务有序运行，做好相关保障工作，更好为我区经济发展服务
服务中心2024年离退休特需活动费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为离退休人员购买秋光杂志报刊，及其它活动费用。

无。

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788.3万元，比上年减少408.05万元，下降34.11%，主要原因是项目经费支出较去年减少；支出预算788.3万元，比上年减少408.05万元，下降34.11%，主要原因是项目经费支出较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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17.22万元，比上年增加0.55万元，增长3.3%，主要原因是人员经费增加，有人员变动。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额73.20万元，分布构成情况为：房屋200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18万元，主要是公务用车等。

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
科普经费	5	完成落实中央、省、市关于全国科普日活动，开展日常科普宣传工作
招商引资	20	完成市下达招商任务，年度举办招商活动3至5场，外出招商10次左右，开展日常招商引资工作

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。