

河池市工业和信息化局 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市工业和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市工业和信息化局 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市工业和信息化局 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。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市工业和信息化局概况

一、主要职能

河池市工业和信息化局主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和政策，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发展；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施；负责行业技术创新和技术进步；拟订并组织实施全市工业和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政策；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，配合相关部门加强安全生产管理；统筹推进全市信息化工作；负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市国防科技工业的综合协调和管理；负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作等。河池市节能监察中心的主要职责是：宣传贯彻节能法律法规及有关政策；协助节能行政主管部门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；受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能用能状况进行监督检查；配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查；对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察；对企业执行能源利用状况报

告制度情况开展书面监察；对执行单位产品能耗标准和高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录情况进行专项监察；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；对各县（市、区）节能监察工作进行业务指导；定期对各县（市、区）节能监察中心工作人员开展业务培训，整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平，完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市工业和信息化局是政府机关行政单位，一般公共预算财政全额拨款，独立核算。河池市节能监察中心是河池市工业和信息化局二层事业单位，一般公共预算财政全额拨款，非独立核算，财务由主管部门统一核算。河池市工业和信息化局2024年末在职人员32人，同比上年无变动，其中行政人员22人，非参公事业人员9人，离休人员1人。

第二部分：河池市工业和信息化局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3451.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.0	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	37	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			煤支出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.47
	9		九、卫生健康支出	39	47.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	139.0
	12		十二、农林水支出	42	2700.0
	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	584.7
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	41.66
	20		二十、粮油物资储备支	50	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			出		
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	56	
本年收入合计	27	3590.41	本年支出合计	57	3590.41
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85.58	年末结转和结余	59	85.58
总计	30	3676.0	总计	60	3676.0

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：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	合计	3590.41	3590.41					
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47					
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94					

表二：收入决算表

收入决算表

20808	抚恤	2.28	2.28					
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	47.58	47.58					
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62					
212	城乡社区支出	139.0	139.0					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	139.0	139.0					
2121903	城市建设支出	139.0	139.0					
213	农林水支出	2700.0	2700.0					

表二：收入决算表

收入决算表

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2700.0	2700.0					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2700.0	2700.0					
215	资源勘探工业信息等支出	584.7	584.7					
21502	制造业	20.64	20.64					
2150201	行政运行	20.64	20.64					
21505	工业和信息产业监管	539.15	539.15					
2150501	行政运行	478.43	478.43					
2150502	一般行政管理事务	28.75	28.75					
2150517	产业发展	31.97	31.97					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.91	24.91					

表二：收入决算表

收入决算表

2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	24.91	24.91					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	41.66	41.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：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	3451.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	77.47	77.47		
	9		九、卫生健康支 出	41	47.58	47.58		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	139.0		139.0	
	12		十二、农林水支 出	44	2700.0	2700.0		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46	584.7	584.7		
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			地区支出					
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	41.66	41.66		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				
	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	58				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			别国债安排的支出					
本年收入合计	27	3590.41	本年支出合计	59	3590.41	3451.41	139.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3590.41	总计	64	3590.41	3451.41	139.0	

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转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：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		3451.41	658.03	2793.38
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
20808	抚恤	2.28	2.28	
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62	
213	农林水支出	2700.0		2700.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2700.0		2700.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2700.0		2700.0
215	资源勘探工业信息等支出	584.7	491.32	93.38
21502	制造业	20.64	20.64	
2150201	行政运行	20.64	20.64	
21505	工业和信息产业监管	539.15	470.69	68.47

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2150501	行政运行	478.43	470.69	7.74
2150502	一般行政管理事务	28.75		28.75
2150517	产业发展	31.97		31.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.91		24.91
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.91		24.91
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.55	302	商品和服务支出	47.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.0	30205	水费		31002	办公设备购置	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.94	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30301	离休费	18.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.5	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.89			
人员经费合计		610.4	公用经费合计					47.64

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：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			139.0	139.0		139.0	
212	城乡社区支出		139.0	139.0		139.0	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		139.0	139.0		139.0	
2121903	城市建设支出		139.0	139.0		139.0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市工业和信息化局

金额单位：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
8	0.0	7	0.0	7	1	5.44	0.0	5.17	0.0	5.17	0.27

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市工业和信息化局 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

(一) 本部门2024年度总收入3676.00万元，其中本年收入3590.41万元，较2023年度决算数1632.24万元，增加2043.76万元，增长125.21%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3451.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1546.66万元，增加1904.75万元，增长123.15%，主要原因：2024年增加了茧丝绸标准厂房建设等数额较大的工程类项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入139.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加139.00万元，主要原因：2024年使用政府专项债券支付清理大金城水泥公司棚户区改造项目款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：我单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为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。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：2024年没有从主管部门和上级单位取得非财政补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元, 主要原因是: 2024年没有开展业务活动取得收入, 未发生该项业务。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 2024年没有为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元, 为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 2024年没有为事业单位附属独立核算单位上缴的收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 2024年没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 2024年没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

10.上年结转和结余85.58万元, 为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数85.58万元，增加0.00万元，主要原因是：上年结转和结余85.58万元未发生变动，结余数不变。

（二）本部门2024年度总支出3676.00万元，其中本年支出3590.41万元，较2023年度决算数1632.24万元，增加2043.76万元，增长125.21%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）77.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较2023年度决算数79.17万元，减少1.7万元，下降2.15%，主要原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，实际减少。

2.卫生健康支出（210类）47.58万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费。较2023年度决算数647.71万元，减少600.13万元，下降92.65%，主要原因是：当年减少了市本级新冠疫情防控医疗物资采购资金。

3.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：经费紧张，当年的节能监察工作经费未支出。较2023年度决算数0.70万元，减少0.7万元，下降100%，主要原因是：经费紧张压缩支出，当年的节能监察工作经费未支出。

4.城乡社区支出（212类）139.0万元，主要用于：2024年使用政府专项债券支付清理大金城水泥公司棚户区改造项目款。较2023年度决算数0.00万元，增加139万元，增长100%，主要原因

是：2024年使用政府专项债券支付清理大金城水泥公司棚户区改造项目款。

5.农林水支出（213类）2700.0万元，主要用于：广西宜州经济开发区茧丝绸产业园标准厂房项目进度款。较2023年度决算数0.00万元，增加2700万元，增长100%，主要原因是：2024年新增了广西宜州经济开发区茧丝绸产业园标准厂房项目。

6.资源勘探工业信息等支出（215类）584.7万元，主要用于：2024年本单位干部职工人员经费和公用经费。较2023年度决算数710.22万元，减少125.52万元，下降17.67%，主要原因是：因财政资金紧张，压减公用开支，按实际业务支出。

7.住房保障支出（221类）41.66万元，主要用于：本单位职工缴纳的住房公积金单位应缴纳部分。较2023年度决算数108.86万元，减少67.2万元，下降61.73%，主要原因是：减少了对企业住房保障支出项目，数额下降。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有要缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金。

年末结转和结余85.58万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数85.58万元，增加0.00万元，主要原因是上年结

转和结余85.58万元未发生变动，结余数不变。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出3451.41万元，较2023年度决算数增加1904.75万元，增长123.15%，其中：基本支出658.03万元，项目支出2793.38万元。

河池市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.65万元，支出决算为3451.41万元，完成年初预算的367.31%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为54.61万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的91.34%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，金额变少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为29.84万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的83.58%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，金额变少。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为2.74万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的83.21%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，金额变少。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.44万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的84.09%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，金额变少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.82万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的88.96%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，金额变少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为29.10万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的84.6%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出，金额变少。

(7)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为20.58万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100.29%。预决算存有差异原因是：工作量增加，增加了工作专项经费，金额变大。

(8)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为554.75万元，支出决算为478.43万元，完成年初预算的86.24%。预决算存有差异原因是：经费紧张，压减单位职工人员经费和公用经费及工作专项经费。

(9)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为70.20万元，支出决算为28.75万

元，完成年初预算的40.95%。预决算存有差异原因是：压减单位职工人员经费和公用经费及工作专项经费，按实际支出。

(10)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为76.84万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的41.61%。预决算存有差异原因是：经费紧张，压减单位职工人员经费和公用经费及工作专项经费。

(11)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为24.06万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的103.53%。预决算存有差异原因是：工作量增加，增加了工作专项经费，金额变大。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为44.76万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的93.07%。预决算存有差异原因是：为本单位职工缴纳的住房公积金单位应缴部分。

(13)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2700.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增广西宜州经济开发区茧丝绸产业园标准厂房项目。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款基

本支出658.03万元，其中：人员经费610.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出47.64万元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出566.55万元，完成年初预算的94.76%。预决算存有差异原因是：2024年部分干部调出本单位，人员经费减少。

(2)商品和服务支出47.64万元，完成年初预算的61.25%。预决算存有差异原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。

(3)对个人和家庭的补助43.84万元，完成年初预算的48.55%。预决算存有差异原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市工业和信息化局2024年度政府性基金支出139.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加139.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出139.00万元。

河池市工业和信息化局2024年度政府性基金支出年初预算

为0.00万元，支出决算为139.00万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为139.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：使用政府专项债券清偿大金城水泥公司棚户区改造项目款。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市工业和信息化局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市工业和信息化局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.44万元，完成全年预算的68%，比上年决算数12.14万元，减少6.70万元，下降55.19%，主要原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.17万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我单位当年未发生因公出国（境）的情况；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位当年未发生因公出国（境）的情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.17万元，比上年决算数11.29万元，减少6.12万元，下降54.21%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因：无；比上年决算数增加0.00万元。原因是：单位无公车购置情况。

公务用车运行费支出5.17万元，全年预算数为7万元，完成全年预算的73.86%，预决算存有差异原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收；比上年决算数减少6.12万元。原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出5.17万元。

（三）公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的27%，预决算存有差异原因是：压减公

用开支，按实际业务支出，以支定收；比上年决算数0.85万元，减少0.58万元，下降68.24%，主要原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。国内公务接待批次3次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为77.78万元,支出决算47.64万元，完成年初预算的61.25%，预决算存有差异原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。比上年决算数54.66万元，减少7.02万元，下降12.84%，主要原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.54万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2932.38万元，占年初预算的81.67%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2024年度部门年初预算数3671.84万元，执行数2782.81万元，预算执行率75.79%，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。各项工作开展良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。