

2024年
蕉岭县科工商务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县科工商务局概况

- 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 蕉岭县科工商务局概况

一、主要职责

(一) 宏观管理全县的规模以上企业、中小企业、商品流通企业、对外贸易企业；拟定并组织实施相关的发展、规划和地方性产业政策。

(二) 负责全县的科技管理、信息产业、商品流通、对外贸易、招商引资、经济运行等工作。

二、部门机构设置

蕉岭县科工商务局是2019年3月机构改革时设立的政府行政机关，设10个股室[办公室、法规与行政审批股、科技发展股、经济运行监测股、民营经济与服务体系建设股、信息产业股（加挂县无线电管理办公室牌子）、生产服务与行业管理股、电子商务与贸易市场股、对外经济贸易股、招商和园区股]。核定行政编制15名，行政执法专项编制13名。设局长1名，副局长3名，总经济师1名，正股级领导职数10名。隶属科工商务局公益一类事业单位中小企业服务中心定编9名。2023年底实有在职职工34人，离休1人，退休54人，全部都是财政供养人员。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为蕉岭县科工商务局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,334.86	一、一般公共服务支出	968.05
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	102.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.53
		九、卫生健康支出	24.26
		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	844.52
		十五、商业服务业等支出	1,000.00
		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	57.51
		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	3,334.86	本年支出合计	3,334.86
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	3,334.86	支出总计	3,334.86

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。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	3,334.86	3,334.86	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	968.05	968.05	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	878.37	878.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	528.37	528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.68	89.68	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	-50.00	-50.00	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	338.53	338.53	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			
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49	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	225.79	225.79	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	62.53	62.53	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	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	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	24.26	24.26	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	24.26	24.26	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	24.26	24.26	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	844.52	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	844.52	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	844.52	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	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			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	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	57.51	57.51	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	57.51	57.51	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	57.51	57.51	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：蕉岭县科工商务局

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	3,334.86	930.50	2,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.05	510.37	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	878.37	510.37	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	528.37	510.37	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	-50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.53	338.36	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.79	225.79	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	62.53	62.53	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	31.27	31.27	0.00	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	844.52	0.00	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	844.52	0.00	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	844.52	0.00	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51	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：蕉岭县科工商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,334.86	一、一般公共服务支出	968.05
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	102.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.53
		九、卫生健康支出	24.26
		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	844.52
		十五、商业服务业等支出	1,000.00
		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	57.51
		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	3,334.86	本年支出合计	3,334.86

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	3,334.86	支出总计	3,334.86

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：蕉岭县科工商务局

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	3,334.86	930.50	2,404.37
[201]一般公共服务支出	968.05	510.37	457.68
[20113]商贸事务	878.37	510.37	368.00
[2011301]行政运行	528.37	510.37	18.00
[2011304]对外贸易管理	20.00	0.00	20.00
[2011399]其他商贸事务支出	330.00	0.00	330.00
[20199]其他一般公共服务支出	89.68	0.00	89.68
[2019999]其他一般公共服务支出	89.68	0.00	89.68
[206]科学技术支出	102.00	0.00	102.00
[20604]技术与开发	42.00	0.00	42.00
[2060499]其他技术与开发支出	42.00	0.00	42.00
[20605]科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
[20699]其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[2069901]科技奖励	90.00	0.00	90.00
[2069999]其他科学技术支出	-50.00	0.00	-50.00
[208]社会保障和就业支出	338.53	338.36	0.17
[20805]行政事业单位养老支出	333.49	333.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.79	225.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.90	13.90	0.00
[20811]残疾人事业	4.87	4.87	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.87	4.87	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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17
[210]卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	844.52	0.00	844.52
[21508]支持中小企业发展和管理支出	844.52	0.00	844.52
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	844.52	0.00	844.52
[216]商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21699]其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2169999]其他商业服务业等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	57.51	57.51	0.00
[22102]住房改革支出	57.51	57.51	0.00
[2210201]住房公积金	57.51	57.51	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：蕉岭县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	930.50
[301]工资福利支出	635.99
[30101]基本工资	157.60
[30102]津贴补贴	242.80
[30103]奖金	49.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.53
[30109]职业年金缴费	31.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.26
[30112]其他社会保障缴费	5.26
[30113]住房公积金	57.51
[30199]其他工资福利支出	5.25
[302]商品和服务支出	51.21
[30201]办公费	28.80
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.38
[30299]其他商品和服务支出	0.03
[303]对个人和家庭的补助	243.30
[30301]离休费	19.11
[30302]退休费	220.59
[30305]生活补助	3.60

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：蕉岭县科工商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,404.37
[302]商品和服务支出	401.52
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	132.06
[30227]委托业务费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	109.46
[303]对个人和家庭的补助	89.85
[30302]退休费	0.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	89.68
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	1,895.00
[31204]费用补贴	1,895.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	27.00	27.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：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：蕉岭县科工商务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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		
合计	930.50	930.50	930.50	0.00	0.00	0.00
蕉岭县科工商务局	930.50	930.50	930.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	243.30	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县科工商务局

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	2,404.37	2,404.37	2,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进先进制造业招商引资奖补经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我县先进制造业招商引资工作，培育形成高增长、高质量的先进制造业产业集群。
技术改造奖	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励企业开展技术改造扶持企业做强做大，推动我县工业经济高质量发展。
小升规奖励	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对首次达到规模以上的工业企业给予一次性10万元的资助，由市、县财政按1：9的比例共同负担。扶持企业上层次，促企业做大做强。完成市政府下达的上规任务。
高新技术企业认定	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市自主创新能力，充分发挥科技创新对高质量发展的支撑引领作用。
促进外贸稳定增长业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级业务主管部门的工作部署，我县计划参加第135届广交会、第15届加工贸易博览会、第136届广交会、第7届中国国际博览会。以进一步推动外经贸稳定高质量发展。
促消费活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快流通促商业消费，加快释放消费潜力，更好满足居民消费需求，积极开展重大节日消费行动和消费月活动，扩大内需，保障我县内循环经济持续向好发展。
城镇集体企业联社退休人员费用	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇集体企业联社退休人员费用
矿产资源代征经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证矿产资源税费的征收，预计实现年税收7000万元。
“专精特新”奖励	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对认定为省级专精特新中小企业，每家奖励20万元，由市、县财政按1：9的比例共同负担。鼓励扶持企业做大做强。

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			
商贸企业首次上限奖励	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《梅州市人民政府关于印发梅州市加快实体经济振兴发展若干措施及其配套文件的通知》（梅市府[2022]24号）要求，对首次纳统限上企业，每家奖励10万元，由市、县财政按1：9的比例共同负担。促进消费，预计蕉岭县社会消费品零售总额增长6%。
暖企服务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施暖企行动，精准服务企业，拟开展“小升规”、“专精特新”、信贷风险补偿资金、技术改造奖补等惠企政策宣讲及系列暖企活动，抓好企业技术改造和安全生产等工作，加快“四上”企业培育步伐，力促企业转型升级。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有公务用车粤M89097(尼桑ZN6453W1G3多用途乘用车)，已到报废期，经专业机构检测已失去继续维修价值，拟进行报废处理。单位平日里用车就较为紧张，随着业务的进一步加大，为保证各项工作的正常开展，需购买新的业务用车。
日常招商工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府招商工作会议的部署，按照县委县政府的工作要求，以发展实体经济为主线，利用自身的资源、政策、后发和环境优势，进一步加大招商引资工作力度，实行产业链招商、项目招商、以商招商。
蕉岭县电子商务公共服务中心运营工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发挥蕉岭县电子商务公共服务中心作用和职能，提升我县电子商务水平，推进蕉岭县电子商务公共服务中心运营和改造。
低效工业用地整治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我县低效工业用地整治工作，提高存量工业用地的利用效率，为建设粤闽赣苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区示范窗口有足够的建设发展空间，确保乡村振兴和实体经济发展有坚实的土地要素保障。
客商大会蕉岭分会场广福园区氛围布置费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	客商大会蕉岭分会场广福园区氛围布置费用。
补充工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（授回额度）离退休人员慰问金	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）矿产资源代征经费	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）暖企服务工作经历	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编制《蕉岭县碳酸钙产业发展规划》工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编制《蕉岭县绿色化工园区发展规划》工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）招商工作经历	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）去世退休人员未执行经费	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年促进经济高质量发展专项资金（电子商务进农村综合示范）的通知	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年县域商业建设行动事项资金的通知	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于收回以往年度部分科技项目资金的通知	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省科技创新战略专项资金（市县科技创新支撑）的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,334.86万元，比上年增加510.55万元，增长18.08%，主要原因是一般公共服务支出收入增加204.24万元、社会保障和就业支出收入增加7.2万元、商业服务业等支出收入增加967.12万元；支出预算3,334.86万元，比上年增加510.55万元，增长18.08%，主要原因是一般公共服务支出增加204.24万元、社会保障和就业支出增加7.2万元、商业服务业等支出增加967.12万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年减少4万元，下降12.9%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少4万元。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降14.29%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少4万元；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，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27万元，比上年减少16.2万元，下降37.5%，主要原因是单位在职人员比上年减少5人。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1798.2万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算590万元，服务类采购预算1058.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月2日，本部门固定资产金额439.74万元，分布构成情况为：房屋1818.61平方米，车辆2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20万元，主要是购置公务用车等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。