那曲市经信局2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门主要职能 2

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算公开表 6

第三部分 2024年度部门决算情况说明 7

一、收入支出总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分 名词解释 16

第一部分 基本情况

1. 部门主要职能

（1）贯彻落实经济和信息化领域法律法规，研究起草本领域地方性法规和政府规章草案。依法依规拟定并组织实施相关规划、地方标准和行业技术规范。协调解决新型工业化进程中的重要问题。

（2）提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，推进产业结构调整和优化升级。承担全市工业和信息化领域交流合作和招商引资工作。

（3）归口管理工业和信息化领域固定资产投资（含技术改造）工作，负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、中央及自治区、市用于全市工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排计划。统筹使用市本级政务信息化建设、运行、维护资金。

（4）负责工业经济、数字经济的运行调度工作。监测、分析全市工业经济、数字经济的运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。统筹工业和信息化领域产业运行安全和国防动员相关工作。

（5）推动工业经济、数字经济和信息化行业改革及管理创新。指导行业质量管理和品牌培育、品牌创建工作。指导行业技术创新和技术进步。组织实施国家及自治区、市相关领域科技重大专项。

（6）承担全市绿色工业专项工作。推动全市工业领域的节能降耗减排、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产和污染控制的制度措施。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重要问题，助力建设生态文明示范市。

（7）负责原材料工业、消费品工业、装备制造业、电子信息产品制造业、软件和信息技术服务业、国防科技工业的行业管理工作。负责盐业和民用爆炸物品行业管理工作。

（8）指导全市工业园区的建设管理工作。拟订并组织实施工业园区发展规划和措施。推进工业园区公共配套设施建设，指导工业园区管委会提升园区管理水平。

（9）负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订并组织实施促进中小企业发展的规划和制度措施。提出中央及自治区、市用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。指导中小企业服务体系建设和交流合作。支持中小企业专精特新发展。

（10）负责统筹推进全市信息化建设和数字那曲、数字经济、数字社会规划和建设，贯彻执行国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。联系在市基础电信企业工作。

（11）承担市高新数字产业专项工作。负责统筹推进全市数字经济和数据应用发展，指导协调数字经济发展中的重要问题，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合，推动工业化和信息化融合发展，助力建设高质量发展示范市。

（12）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，研究提出培育数据要素市场的建议，引导数据交易场所建设发展。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（13）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（14）在具体承担数据基础制度、数据要素市场建设、数据地方标准和行业技术规范建立、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订并组织相关数据安全措施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（15）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

（17）职能转变。市经济和信息化局要围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，深入推进新型工业化，改造升级传统产业、巩固提升特色产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，加快建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系；要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，构建数据基础制度体系，充分挖掘数据要素潜能，做大做强做优数字经济，以数字化驱动生产生活和社会治理变革，为经济社会发展提供新动能，奋力建设西藏最高海拔长治久安和高质量发展示范市。

二、机构设置

我局设7个内设机构：办公室、发展规划科、数字经济和信息化发展科、中小企业科、原材料和消费品工业中心、财务室、大数据中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算3683.64万元。收入包括：一般公共预算3493.64万元、政府性基金预算190万元；支出包括：行政运行903.57万元、 机关事业单位基本养老保险费110万元、行政单位医疗52.94万元、住房公积金86.76万元、其他行政事业单位医疗支出6.05万元、行政单位离退休5.75万元、公务员医疗补助11.30万元、项目支出2507.27万元。总预算相较于上年减少2.42%。

（一）收入总计主要构成

2024年本年支出3683.64万元。具体明细如下：

1.人员经费总支出数1092.50万元。

2.公用经费总支出数83.87万元。

3.项目支出总数2507.27万元。

当年收入支出预算执行数3683.64万元，当年支出数与上年度支出数减少了91.46万元，相较于2023年减少一般公共服务收入、卫生健康收入、资源勘探工业信息收入、住房保障收入。

（二）支出总计主要构成

本年支出3683.64万元。

1.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费用年初预算数1.12万元，支出数0.71万元，当年比上年预算支出增加率274.53%，相较于2023年接待人数增加；公务用车运行维护费年初预算数24万元，支出数24万元，当年比上年预算支出增加率2.78%，相比较于2024年我局下乡频次增多。

（2）会议费支出情况：2024年会议费支出数1.12万元，当年比上年预算支出减少率4.73%。

（3）培训费支出情况：2024年培训费支出数3.49万元，当年比上年预算支出减少率51.52%。

（4）差旅费支出情况：2024年差旅费支出数16.36万元，当年比上年预算支出减少率50.78%。

 2.支出按功能分类科目分析。

**人员经费类：**支出1092. 50万元，与上年减少0.41%。主要原因为人员变动。

（1）行政运行；2024年支出819.72万元。占总收入的75.03%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出；2024年支出110万元。占总收入的10.07%。

（3）行政单位医疗；2024年支出52.94万元。占总收入的4.85%。

（4）住房公积金；2024年支出86.76万元。占总收入的7.94%。

（5）其他行政事业单位医疗支出；2024年支出6.05万元。占总收入的0.55%。

（6）行政单位离退休；2024年支出5.75万元。占总收入的0.53%。

（7）公务员医疗补助；2024年支出11.30万元。占总收入的1.03%。

**日常公用经费支出：**支出83.87万元，与上年增长11.87%，主要原因为人员变动。

行政运行；2024年支出83.87万元。占总收入的100%。

**项目支出：**支出2507.27万元，与上年减少3.69%。主要原因为财政拨款收入指标等变动原因。

（1）其他组织事务支出；2024年支出10.07万元。占总收入的0.40%。

（2）制造业；2024年支出190万元。占总收入的7.58%。

（3）中小企业发展专项；2024年支出200万元。占总收入的7.98%。

（4）其他工业和信息产业支出；2024年支出2107.20万元。占总收入的84.04%。

二、收入决算情况说明
 本年收入3683.64万元，财政拨款收入3683.64万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出3683.64万元，其中：基本支出1176.37万元，占31.93%；项目支出2507.27万元，占68.07%；

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3683.64万元，支出3683.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少91.46万元，下降2.42%，主要原因：减少一般公共服务收入、卫生健康收入、资源勘探工业信息收入、住房保障收入。支出减少91.46万元，下降2.42%，主要原因：一是减少一般公共服务支出；二是减少卫生健康支出；三是减少资源勘探工业信息支出；四是减少住房保障支出。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

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3493.64万元，占本年支出合计的94.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.46万元，下降6.41%，主要原因：一是减少一般公共服务支出；二是减少卫生健康支出；三是减少资源勘探工业信息支出；四是减少住房保障支出；2024年一般公共预算财政拨款支出不含政府性基金190万元。

（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3493.64万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**10.07万元，占0.29%；**社会保障和就业支出**115.75万元，占3.31%； **卫生健康支出**70.29万元，占2.01%；**资源勘探工业信息等支出**3210.78万元，占91.91%；**住房保障支出**86.75万元，占2.48%。

（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3493.64万元，支出决算为3493.64万元，完成年初预算的100%。其中：

**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为3364.10万元，支出决算为3683.64万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因：追加了干部职工未休假补助；工伤保险配套；失业保险配套；年终考核优秀个人奖励；财政工资统发；住房公积金；城镇职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助；机关事业单位养老保险缴费；用氧经费；人才资源开发；中小企业发展专项资金；高原炊具经费；高原炊具以旧换新经费；强基惠民驻村经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1176.37万元，其中：人员经费1092.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助。公用经费83.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，占本年支出合计的5.16%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加190万元%，主要原因是2023年未安排高原炊具以旧换新经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，主要用于以下方面：高原炊具以旧换新经费支出190万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为190万元。2024年11月追加高原炊具以旧换新经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局2024年度国没有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为24.71万元，支出决算为24.71万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.17万元，增长4.97%，主要原因：一是增加了下乡调研及入企检查增加油料费；二是由于我局今年业务工作原因，接待了浙江经信厅以及高原炊具第三方等增加了接待费。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24万元，占97.13%；公务接待费支出决算0.71万元，占2.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行维护费支出24万元。

公务用车运行维护费支出24万元，主要用于购买车辆保险、检测费、油料费、车辆维修费。

公务用车运行维护费支出决算数和预算数相同，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出增加0.65万元，增长2.77%，主要原因是增加了下乡调研及入企检查增加油料费。

 3.公务接待费支出0.71万元，国内接待费支出0.71万元，国内公务接待3批次，接待39人次；主要用于接待费。

公务接待费支出决算数和预算数相同，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.52万元，增长274.53%，主要原因是由于我局今年业务工作原因，接待了浙江经信厅以及高原炊具第三方等增加了接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2507.27万元，占一般公共预算项目支出总额的68.07%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金190万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我局在部门决算中反映电子政务外网运维保障经费、中小企业服务指导经费、信息化推进工作经费等6个项目绩效自评结果存在对于年初设定绩效指标，部分项目绩效目标未能全面体现，对于绩效填报、分析等方面存在一定的问题。

下一步改进措施：明确主题责任，全面深入认识绩效工作，树立正确的绩效意识。在细化指标过程中及时沟通、分析，设定合理的指标。

1. 部门评价结果

我局评价项目数量共计14个，完成及时向社会公开评价报告及绩效评价表。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我局机关运行经费83.87万元，和年初预算持平，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加8.90万元，增长11.87%。主要原因是：相比较上一年，2024年用氧费、基层党组织党建活动经费、单位取暖经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度我局政府采购支出总额1966.88万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1202平方米。

我局有车辆3辆，属其他用车辆，其他用车主要是局开展日常工作及下乡出差等用途。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出。