

附件 1:

**2024 年度**  
**安图县工业和信息化局（汇总）部门决算**

2025 年 8 月 27 日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

（一）提出全县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的发展规划，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。协调解决企业融资的有关重要问题。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、州对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州、县政府规定权限审核工业固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，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、省、州和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（六）组织协调全县铁路、公路等运输和外贸货运；协调处理全县运输中的重大问题。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；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。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；推动建立完善服务体系；协调解决有关重大问题；提出改善企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业。

（十）承担电子信息产品制造的行业管理工作，促进电子信息技术推广应用；统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十一）协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法

律、法规，拟订县内相关配套政策并组织实施；承担全县履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全县民用爆炸物品生产管理。推进军民结合，寓军于民的国防工业科研生产体系建设，承担全县军民融合推进工作。

（十三）拟订汽车、石油化工、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十四）负责外国专家管理职责，负责县委军民融合发展委员会办公室业务指导。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督职责，开展监管工作等职责。

（十六）贯彻执行国家、省、州和县有关国有企业改革的方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等职责。

（十七）落实工业领域高新技术发展及产业化的政策措施；组织拟定工业领域高新技术发展规划和计划；组织实施工业领域各类科技计划；负责各项计划的跟踪管理和调度；承担国家科技部、省科技厅科技型中小企业技术创新基金项目组织实施工作；负责工业领域科技支撑计划项目的组织申报工作；组织申报国家火炬计划和国家重点高新技术企业；组织初审省高新技术企业；

负责国家火炬计划项目及域外高新技术企业的统计工作。

（十八）拟订科技发展的政策措施；负责组织拟订和编制科技发展规划和年度科技计划，提出科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议，协调规划和计划的实施；协调配合科技计划项目验收（科技成果鉴定）工作；负责组织实施科技评估管理、科技统计管理、科技计划项目招标投标管理工作；承担重点新产品计划项目的组织实施工作。

（十九）拟订促进科技成果转化和科技风险投资的有关政策措施；拟定科技成果评价、登记、奖励、技术保密、技术出口的管理办法并组织实施；负责科技奖励相关工作；负责科技成果管理统计工作。

（二十）拟订全县社会发展领域科技发展规划和计划；组织实施社会发展相关领域高新技术研究发展计划、科技支撑计划 and 政策引导类科技计划；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等领域科技工作；促进生物技术的发展及产业化工作；组织实施全县现代中药、生物制药研究开发及产业化等科技工作。

（二十一）拟订全县科技发展政策，负责有关政策、法规的综合调研工作；研究全县科技工作、科技创新体系建设与经济结合的改革措施；会同有关方面推进全县创新体系建设和科技体制改革，拟定促进产学研结合的相关政策，创造有利于科技成果转

化的环境；起草相关地方性政策、法规和规范性文件；负责组织研究全县科技体制改革的总体规划和政策措施，指导、推动全县科研体制改革工作；科教兴县的宏观指导；负责本局有关行政复议和依法行政工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责全州技术市场和民营科技机构（企业）的管理工作，协调民营科技园区的相应工作；会同有关方面拟定科普工作规划 and 政策，实施科普工作计划；会同有关方面推进科技人才队伍建设；组织拟定全州对外科技合作与交流政策，负责管理科技外事工作以及国际科技合作与交流。负责外国专家管理职责。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，安图县工业和信息化局内设6个机构，（一）行业投资科（安全生产科）、（二）运行监测协调办公室（体制改革科）、（三）中小企业科、（四）科学技术科、（五）行政办公室、（六）机关党委。

下设零家预算单位。

纳入安图县工业和信息化局（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县工业和信息化局
2. 安图县科学技术局

3. 安图县中小企业服务中心
4. 安图县矿产企业发展服务中心
5. 安图县科技信息服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2002. 40	一、一般公共服务支出	17	56. 32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3140	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	4. 75
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	66. 53
八、其他收入	8	0. 36	八、卫生健康支出	24	23. 28
	9		九、资源勘探工业信息等支出	25	1276. 62
	10		十、商业服务业等支出	26	909. 27
	11		十一、住房保障支出	27	38. 77
	12		二十三、其他支出	28	3140
本年收入合计	13	5142. 4	本年支出合计	29	5515. 54
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	436. 25	年末结转和结余	31	63. 12
总计	16	5578. 65	总计	32	5578. 66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县工业和信息化局（汇总）

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		5142.4	5142.4					
206	科学技术支出	4	4					
20604	研究与开发	4	4					
2060499	其他研究与开发支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51					
20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31					
210	卫生健康支出	23.29	23.29					
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29					
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29					
215	资源勘探工业信息等支出	1263.19	1263.19					
21505	工业和信息产业监管	564.02	564.02					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	564.02	564.02					
21508	支持中小企业发展和管理支出	656.33	656.33					
2150801	行政运行	438.37	438.37					
2150805	中小企业发展专项	24	24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	193.96	193.96					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.84	42.84					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.84	42.84					
216	商业服务业等支出	598.64	598.64					
21602	商业流通事务	548.64	548.64					
2160299	其他商业流通事务支出	548.64	548.64					
21606	涉外发展服务支出	50	50					
2160699	其他涉外发展服务支出	50	50					
221	住房保障支出	38.77	38.77					
22102	住房改革支出	38.77	38.77					
2210201	住房公积金	38.77	38.77					
229	其他支出	3140	3140					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3140	3140					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3140	3140					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：安图县工业和信息化局（汇总）

公开 03 表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5515.54	581.63	128.58	453.05	4933.91			
201	一般公共服务支出	56.32	1.25		1.25	55.07			
20113	商贸事务	56.32	1.25		1.25	55.07			
2011399	其他商贸事务支出	56.32	1.25		1.25	55.07			
206	科学技术支出	4.75				4.75			
20604	技术与研究开发	4				4			
2060499	其他技术与研究开发支出	4				4			
20699	其他科学技术支出	0.75				0.75			
2069999	其他科学技术支出	0.75				0.75			
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	66.53					
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	66.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	18.28					
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28					
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28					
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28					
215	资源勘探工业信息支出	1276.62	451.80		451.80	824.82			
21505	工业和信息产业监管	564.02				564.02			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	564.02				564.02			
21508	支持中小企业发展和管理支出	669.76	451.80		451.80	217.96			
2150801	行政运行	451.8	451.80		451.80				
2150805	中小企业发展专项	24				24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	193.96				193.96			
21599	其他资源勘探工业信息支出	42.84				42.84			
2159999	其他资源勘探工业信息支出	42.84				42.84			
216	商业服务业等支出	909.27				909.27			
21602	商业流通事务	859.27				859.27			
2160299	其他商业流通事务支出	859.27				859.27			
21606	涉外发展服务支出	50				50			
2160699	其他涉外发展服务支出	50				50			
221	住房保障支出	38.77	38.77	38.77					
22102	住房改革支出	38.77	38.77	38.77					
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77					
229	其他支出	3140				3140			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3140				3140			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3140				3140			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：安图县工业和信息化局（汇总）

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	2002.4	一、一般公共服务支出	19	56.32	56.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3140	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24	4.75	4.75		
	7		七、社会保障和就业支出	25	66.53	66.53		
	8		八、卫生健康支出	26	23.28	23.28		
	9		九、资源勘探工业信息等支出	27	1276.62	1276.62		
	10		十、商业服务业等支出	28	909.27	909.27		
	11		十一、住房保障支出	29	38.77	38.77		
	12		二十三、其他支出	30	3140		3140	
<b>本年收入合计</b>	13	5142.40	<b>本年支出合计</b>	31	5515.54	2375.54	3140	
年初财政拨款结转和结余	14	429.02	年末财政拨款结转和结余	32	55.89	55.89		
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	18	5571.42	<b>总计</b>	36	5571.42	5571.42		

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。

## 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

部门：安图县工业和信息化局（汇总） 公开 05  
单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出 合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2375.54	581.63	128.58	453.05	1793.91
201	一般公共服务支出	56.32	1.25		1.25	55.07
20113	商贸事务	56.32	1.25		1.25	55.07
2011399	其他商贸事务支出	56.32	1.25		1.25	55.07
206	科学技术支出	4.75				4.75
20604	技术与研究与开发	4				4
2060499	其他技术与研究与开发支出	4				4
20699	其他科学技术支出	0.75				0.75
2069999	其他科学技术支出	0.75				0.75
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	66.53		
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	66.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	18.28		
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28		
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28		
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28		
215	资源勘探工业信息等支出	1276.62	451.80		451.80	824.82
21505	工业和信息产业监管	564.02				564.02
2150599	其他工业和信息产业监管支出	564.02				564.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	669.76	451.80		451.80	217.96
2150801	行政运行	451.8	451.80		451.80	
2150805	中小企业发展专项	24				24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	193.96				193.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.84				42.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.84				42.84
216	商业服务业等支出	909.27				909.27
21602	商业流通事务	859.27				859.27
2160299	其他商业流通事务支出	859.27				859.27
21606	涉外发展服务支出	50				50
2160699	其他涉外发展服务支出	50				50
221	住房保障支出	38.77	38.77	38.77		
22102	住房改革支出	38.77	38.77	38.77		
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

5.52

公开 06

单位：万元

部门：安图县工业和信息化局（汇总）

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.78	302	商品和服务支出	60.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.91	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.45	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.66	30211	差旅费	12.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	51.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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	41.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.42	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.34	30299	其他商品和服务支出	11.65			
人员经费合计		521.39	公用经费合计					60.24

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。

# 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 08 表

部门：安图县工业和信息化局（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
229	其他支出	0	3140					3140	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3140					3140	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	3140					3140	

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。

## 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

部门：安图县工业和信息化局（汇总） 公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

部门：安图县工业和信息化局（汇总） 公开 09 表  
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
2.25		1.8		1.8	0.45	2.11		1.79		1.79	0.32

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位没有部门预算项目支出绩效。

## 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 5142.4 万元，与 2023 年相比，收入增长 5142.4 万元，增加 100%；2024 年度支出 5515.54 万元，与 2023 年相比，支出增长 5515.54 万元，增加 100%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5142.4 万元，其中：财政拨款收入 5142.4 万元，比上年增长 5142.4 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5515.54 万元，其中：基本支出 581.63 万元，比上年增长 581.63 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；项目支出 4933.9 万元，比上年增长 4933.9 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

### 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 5142.4 万元，与 2023 年相比，收入增长 5142.4 万元，增加 100%；2024 年度财政拨款支出 5515.54 万元，与 2023 年相比，支出增长 5515.54 万元，增加 100%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

### 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 2375.54 万

元，占本年支出合计的 43.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2375.54 万元，增长 100%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

## （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 5515.54 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 66.53 万元，占 1.2%；卫生健康支出 23.28 万元，占 0.4%；资源勘探工业信息等支出 1276.62 万元，占 23.1%；商业服务业支出 965.58 万元，占 17.5%；住房保障支出 38.77 万元，占 0.7%；其他支出 3140 万元，占 56.9%。

## （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 5571.43 万元，支出决算为 5515.54 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支付新冠疫情补助资金。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）其他科学技术

研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是：新增番茄品种引种试验 23 年科技发展计划项目福康项目等科技项目。

3. 社会保障和就业支（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 48.25 万元；社会保障和就业支（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 18.28 万元。年初预算为 82.88 万元，支出决算为 66.53 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小预算数的主要原因是：机构改革，职能划走人员调离，相关支出减少

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 26.84 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 86.7%。

5. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 564.02 万元，完成年初预算的 100%；资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）支出，年初预算为 466.02 万元，支出 451.8 万元，完成年初预算的 96.95%；资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出，年初预算为 0 万元，

支出 24 万元，完成年初预算的 100%；资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 193.96 万元，完成年初预算的 100%；资源勘探工业信息（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（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 42.84 万元；决算数小于预算数的主要原因是：本年度机构改革，职能划走人员调离，相关支出减少。

6. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 859.27 万元，完成年初预算的 100%；涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增政府消费券补贴及双目峰公路口岸建设项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 42.2 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 91.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.63 万元，其中：

人员经费 521.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 3140 万元，比上年增长 3140 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；本年支出 3140 万元，比上年增长 3140 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 3140 万元，主要用于石材产业园项目专债资金。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是石材产业园项目专债资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 94.22%；较 2023 年度增长 2.12 万元，增加 100%，主要原因是 2024 年度本单位新增汇总层。决算数小于预算数的主要原因缩减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。
2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.44%；较 2023 年度增长 1.79 万元，增加 100%，主要原因 2024 年度本单位新增汇总层。决算数小于预算数的主要原因缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.79 万元，主要是车辆维修

费及汽油费。

公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 71.11%；较 2023 年度增长 0.32 万元，增加 100%，主要原因是 2024 年度本单位新增汇总层。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于接待考核项目。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

## （三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出60.24万元，较2023年度增长60.24万元，增加100%，主要是2024年度本单位新增汇总层。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 94.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.92 万元。授予中小企业合同金额 94.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县工业和信息化局共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照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金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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或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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**十八、本部门使用的“项”级政府收支分类科目：**

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

**3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)，住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。