

2024 年度  
澠池县工业和信息化局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澠池县工业信息化和科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 澠池县工业信息化和科技局 概况

## 一、部门职责

职责涉密

## 二、机构设置

澧池县工业和信息化和科技局内设机构 13 个，包括：办公室、规划和政策法规股、运行监测协调股、企业服务股、产业发展股等。

从决算单位构成看，澧池县工业和信息化和科技局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，无机构改革。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县工业和信息化和科技局本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澠池县工业信息化和科技局

2024 年度

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	1,026.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	348.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.40
	9		九、卫生健康支出	39	15.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	544.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	17.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	1,026.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,026.61
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	<b>总计</b>	30	1,026.61	<b>总计</b>	60	1,026.61

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：澧池县工业信息化和科技局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,026.61</b>	<b>1,026.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060101	行政运行	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：澧池县工业信息化和科技局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,026.61</b>	<b>585.06</b>	<b>441.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060101	行政运行	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	58.03	10.80	47.23	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	238.94	108.94	130.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：澠池县工业信息化和科技局

2024 年度

公开 04 表

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	1,026.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	348.64	348.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.40	100.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	544.49	544.49	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,026.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,026.61	1,026.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,026.61	<b>总计</b>	64	1,026.61	1,026.61	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澠池县工业信息化和科技局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,026.61</b>	<b>585.06</b>	<b>441.55</b>
2060101	行政运行	26.29	26.29	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.00	0.00	37.00
2060302	社会公益研究	82.00	0.00	82.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.32	0.00	20.32
2060499	其他技术与开发支出	58.03	10.80	47.23
2069901	科技奖励	125.00	0.00	125.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2150501	行政运行	305.55	305.55	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	238.94	108.94	130.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：浉池县工业信息化和科技局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.71	302	商品和服务支出	211.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.63	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.16	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	11.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.19	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.81	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.82			
人员经费合计		371.89	公用经费合计					213.17

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧池县工业信息化和科技局

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧池县工业信息化和科技局

2024 年度

金额单位：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			0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2024 年  
度

部门：澠池县工业信息化和科技局

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.50		15.00		15.00	8.50	3.70	0.00	3.40	0.00	3.40	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 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、支总计均为 1026.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1513.27 万元，下降 59.58%。主要原因是企业奖补资金由省、市财政直拨企业。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1026.61 万元，其中：财政拨款收入 1026.61 万元，占 100.00%；

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1026.61 万元，其中：基本支出 585.06 万元，占 56.99%；项目支出 441.55 万元，占 43.01%；

## **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、支总计均为 1026.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1513.27 万元，下降 59.58%。主要原因是企业奖补资金由省、市财政直拨企业。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1513.24 万元，下降 59.58%。主要原因是企业奖补资金由省、市财政直拨企业。

### **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 348.63 万元，占 33.96%；

社会保障和就业（类）支出 100.39 万元，占 9.78%；卫生健康（类）支出 15.39 万元，占 1.5%；资源勘探工业信息（类）等支出 544.59 万元，占 53.04%；住房保障（类）支出 17.69 万元，占 1.72%。

### （三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1162.53 万元，支出决算为 1026.61 万元，完成年初预算的 88.31%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 150 万元，决算数 26.28 万元，完成年初预算的 17.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0 万元，决算数 20.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 58.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为 500 万元，决算数 125.00 万元，完成年初预算的 25%，与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 68.7 万元，决算数 38.19 万元，完成年初预算的 55.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，决算数 25.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

9. 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）年初预算数为 37.1 万元，决算数 36.57 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.2 万元，决算数 7.59 万元，完成年

初预算的 82.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.1 万元，决算数 7.8 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

12. 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）年初预算数为 361.6 万元，决算数 305.55 万元，完成年初预算的 84.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖励资金减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 108.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 27.8 万元，决算数 17.69 万元，完成年初预算的 63.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 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 585.06 万元。其中：人员经费 371.89 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经

费 213.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 23.50 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 15.74%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.40 万元，完成预算的 22.67%，

占 91.95%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 3.50%，占 8.05%：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 15.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 22.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要外出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 3.40 万元。主要用于加油及维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**预算为 8.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 3.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时公务计划变更，接待减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0.3 万元。主要用于企业调研。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 213.17 万元，比 2023 年度减少 98.04 万元，下降 31.52%。主要原因是人员调动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（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，项目 10 个，共涉及资金 441.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度推进工业高质量发展相关奖励资金”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 441.55 万元。从评价情况来看，部门履职效能情况较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1026.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度推进工业高质量发展相关奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

2024年第一批“专精特新”中小企业县级配套奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

2022年省创新生态支撑专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2022年市级科技创新体系建设奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。

下达2023年第五批省创新生态支撑专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

2021年科技项目奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

2021年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。

创新能力建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2024年第一季度规上工业企业满负荷生产县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。

河南仰韶酒业公司振兴发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

发现的主要问题：

1、部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

2、部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

3、部分项目预算执行率偏低，部分款项支付不及时。

下一步改进措施：

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1、优化绩效目标设置。组织业务骨干与财务人员共同研讨，结合工作规划与年度重点任务，制定详细、可量化、具有明确时间节点的绩效目标。

2、强化预算约束性。加强预算编制前期调研，充分考虑各类潜在因素，提高预算准确性。建立预算执行动态监控机制，每月对预算执行情况进行分析，及时发现并解决执行偏差。

3、提高预算执行率。将预算执行任务分解到部门和个人，明确责任，确保预算执行工作落到实处。加强与财政部门、合作单位的沟通协调，及时解决支付过程中遇到的问题，确保款项按时足额支付。每月对项目预算执行情况进行分析，查找预算执行率偏低的原因，针对不同问题制定相应的解决方案。

### **（三）部门评价结果。**

为提升我省中小企业创新能力和专业化水平，促进中小企业高质量发展，激发涌现更多专精特新中小企业，按照《河南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》（豫工信企业[2023]45号，以下简称《实施细则》）要求，决定开展2024年度第一批河南省专精特新中小企业认定和2021年度河南省专精特新中小企业复核工作。据滉财预（2024）267号，项目预算资金总额为12万元，纳入财政一般公共预算，截至2024年12月31日，项目支出资金为12万元，预算执行率为100%。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2024年第一批“专精特新”中小企业县级配套奖励资金项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门(单位)名称		澠池县工业信息化和科技局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1162.53	3168.24	1026.61	10	32.4%	3.6
	资金来源: (1) 财政拨款	1162.53	3168.24	1026.61	-	32.4%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、大力实施创新驱动发展战略,持续推进传统产业提质、新型产业培育,增强企业自主床戏能力,培育高新技术企业、科技创新平台和高层次人才引进。 2、做好工业经济运行监测高度工作,协调解决行业运行发展中的有关问题。 3、抓好三大改造项目建设和体系培育,不断提升智能化、绝色化水平。 4、强化企业精准服务。			1、截止11月底,共发布产品价格45余条,提供125家企业指标情况,上报10篇经济运行分析报告 2、实施“三大改造”项目52个,总投资58.51亿元。截至目前,我县累计培育省(市)智能车间7个、智能工厂7个 3、2024年开展产销对接9次,产融对接14次,开展线上招聘13次、线下招聘7次,产学研对接9次			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
创新能力培养	大力实施创新驱动发展战略,持续推进传统产业提质、新型产业培育,增强企业自主床戏能力,培育高新技术企业、科技创新平台和高层次人才引进			大力实施创新驱动发展战略,持续推进传统产业提质、新型产业培育,增强企业自主床戏能力,培育高新技术企业、科技创新平台和高层次人才引进			
工业经济运行检	做好工业经济运行监测高度工作,协调解决行业运行发展			截止11月底,共发布产品价格45余条,提供125家企业指标情况,			

测	中的有关问题		上报 10 篇经济运行分析报告					
三大改造项目建设	抓好三大改造项目建设和体系培育，不断提升智能化、绝 色化水平。		实施“三大改造”项目 52 个，总投资 58.51 亿元。截至目前，我县 累计培育省（市）智能车间 7 个、智能工厂 7 个					
服务企业	强化企业精准服务		2024 年开展产销对接 9 次，产融对接 14 次，开展线上招聘 13 次、 线下招聘 7 次，产学研对接 9 次					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
投入管 理指标	工作 目标 管理	年度履职目标相 关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	172.53%	2	0	475.10	为企业争取上级奖 励资金增加
		结转结余率	≤20%	67.6%	2	0	238.00	财政资金困难
		“三公经费”控制 率	≤100%	16%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开 性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	=100%	100%	8	8	0.00	
		经济效益	=100%	100%	9	9	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	8	8	0.00	
		服务对象满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	89.6		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2022年度推进工业高质量发展相关奖励资金	其他运转类	行财股	25	25	25	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2024年第一批“专精特新”中小企业县级配套奖励资金	其他运转类	行财股	12	12	12	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2022年省创新生态支撑专项经费	其他运转类	行财股	10	10	10	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2022年市级科技创新体系建设奖补资金	其他运转类	行财股	32	32	32	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	下达2023年第五批省创新生态支撑专项经费	其他运转类	行财股	40	40	40	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2021年科技项目奖补资金项目	其他运转类	行财股	20	20	20	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2021年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴	其他运转类	行财股	0.32	0.32	0.32	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	创新能力建设专项资金	其他运转类	行财股	10	10	10	100	100	1	1	1	1	100	否
202001	澧池县工业和信息化和科技局	202001	澧池县工业和信息化和科技局	2024年第一季度规模以上工业企业满负荷生产县级配套资金	其他运转类	行财股	125	125	125	100	100	1	1	1	1	100	否

202001	澠池县工业信息化和科技局	202001	澠池县工业信息化和科技局	河南仰韶酒业公司 振兴发展奖励资金	其他运 转类	行财股	130	130	130	100	100	1	1	1	1	100	否
--------	--------------	--------	--------------	----------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----	---