

朔州市朔城区工业和信息化局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
<b>第三部分 情况说明</b>	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
<b>第四部分 名词解释</b>	24
<b>第五部分 附件</b>	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化地方性相关政策并组织实施。
- 2、组织实施全区工业和信息化发展规划，协调解决工业高质量转型发展进程中的重大问题，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。
- 3、提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向的建议，负责全区工业和信息化财政性资金安排使用工作。
- 4、负责培育发展全区战略性新兴产业，承担全区新材料、原材料、装备制造、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。
- 5、负责全区工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。
- 6、区工业和信息化局作为全区工业和信息化行业管理部门，主要负责管规划、管政策、管标准、指导行业发展。要坚持政企分开的原则，不干预企业生产经营活动。充分发挥行业协会和社会总介组织的作用。
- 7、供销社是党和政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要载体，是新形势下推动农村经济社会不可替代、不可或缺重要力量。
- 8、供销社是独具中国特色的组织和服务体系，既有事业和社团组织的特点，又履行管理社有企业的职责。
- 9、供销社组织成份多元，资产构成多样。既体现党和政府的政策导向，又承担政府委托的公益性服务。
- 10、供销社要办成以农民为基础的合作经济组织，开展市场化

经营和农业社会化服务，达到为农民增收致富的目的。

11、供销社要创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。

12、供销社要打造城乡社区综合服务平台，稳步开展农村合作金融服务。

13、宣传贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规和方针、政策。

14、对山西省城镇集体工业联合社拟定的全省城镇集体经济地方性法规和政策贯彻执行并进行监督检查。

15、制定城区城镇集体经济的发展规划，协调解决城镇集体经济改革发展中遇到的各种困难和问题，依法维护城镇集体经济组织及职工的合法权益。

16、对城镇集体企业进行改革，落实好改革政策，管理好集体资产，解决好职工安置问题。

17、加强同各级集体经济组织的交流与合作。

18、承担全区手工业（手工艺）和工艺美术行业管理工作。

19、为全区的企业培训人才。

20、负责原国企办所属单位和企业改造遗留问题处置、集体资产管理等工作。

21、负责原国企办及系统的离退休人员管理服务等工作。

22、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于发展中小企业方针政策和法律法规，协调有关部门研究提出扶持全区中小企业发展的政策，并组织实施。

23、贯彻执行国家和省、市、区产业政策，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全区中小企业创业创新发展。

24、协调解决中小企业融资的有关问题，研究提出区政府扶持

中小企业资金的筹集、管理、使用建议，指导中小企业发展基金和区级财政扶持中小企业专项资金的使用，并向有关部门推荐、申报相关资金项目。

25、指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；指导中小微企业创业基地建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。

26、指导全区中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才引进工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

27、指导中小企业服务体系建设，规范为中小企业提供服务的各类中介组织工作；扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

28、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

我单位和部门设置18个股室，分别是：1、综合股；2、工业运行与信息化推进股；3、投资规划股4、技术创新股；5、节能与综合利用；6、财务室；7、办公室；8、党务科；9、办公室；10、劳资科；11、财务科；12、办公室；13、秘书股；14、政策法规股；15、经济监测股；16、新型工业化股；17、服务体系股建设股。

1、综合股，负责机关日常运转，承担机关文秘、政务信息、应急值守、保密、劳资、财务等工作。

2、工业运行与信息化推进股，负责电子信息产业促进和行业管理工作。

3、投资规划股，负责企业技术改造工作，并组织实施。负责全

区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导和综合管理工作。

4、技术创新股，指导协调产业技术创新体系和技术能力建设，指导企业技术中心建设。

5、节能与综合利用股，负责全区工业和信息化领域节能工作。

6、财务室，负责本单位机关日常运转，承担机关文秘、劳资、财务等工作。

7、办公室，负责本单位建立健全机关各项规章制度，负责单位干部人事、培训全区的企业人才。

8、党务科：负责党员办理党员，负责单位党建信息网管理工作，做好信息更新、咨询事项的答复、网上基层支部生活的组织协调监督管理。

9、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务，当好领导参谋。

10、劳资科：负责工资调整、职称评审。

11、财务科：负责收费、财务收支计划管理。

12、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务，当好领导参谋。

我单位为一级单位，下属二级单位3个，分别是朔州市朔城区供销合作社联合社、朔州市朔城区二轻工业总会、朔州市朔城区国资国企改革服务中心。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局

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	1835.83	一、一般公共服务支出	32	281.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1248.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	69.48
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1835.83	本年支出合计	58	1835.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1835.83	总计	62	1835.83

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

金额单位: 万元

部门名称: 朔州市朔城区工业和信息化局

2024年度

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		1835.83	1835.83					
201	一般公共服务支出	281.91	281.91					
20104	发展与改革事务	281.91	281.91					
2010401	行政运行	137.36	137.36					
2010402	一般行政管理事务	30.05	30.05					
2010450	事业运行	114.50	114.50					
208	社会保障和就业支出	175.67	175.67					
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67					
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88					
2080502	事业单位离退休	117.04	117.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74					
210	卫生健康支出	19.96	19.96					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
215	资源勘探工业信息等支出	1248.74	1248.74					
21502	制造业	38.74	38.74					
2150203	机关服务	38.74	38.74					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150517	产业发展	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00	1200.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1200.00	1200.00					
216	商业服务业等支出	69.48	69.48					
21602	商业流通事务	69.48	69.48					
2160203	机关服务	8.10	8.10					
2160250	事业运行	61.39	61.39					

221	住房保障支出	40.08	40.08					
22102	住房改革支出	40.08	40.08					
2210201	住房公积金	40.08	40.08					

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

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局

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		1835.83	583.70	1252.13			
201	一般公共服务支出	281.91	251.86	30.05			
20104	发展与改革事务	281.91	251.86	30.05			
2010401	行政运行	137.36	137.36				
2010402	一般行政管理事务	30.05		30.05			
2010450	事业运行	114.50	114.50				
208	社会保障和就业支出	175.67	175.67				
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67				
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88				
2080502	事业单位离退休	117.04	117.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
215	资源勘探工业信息等支出	1248.74	34.76	1213.98			
21502	制造业	38.74	34.76	3.98			
2150203	机关服务	38.74	34.76	3.98			
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00			
2150517	产业发展	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00		1200.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1200.00		1200.00			
216	商业服务业等支出	69.48	61.39	8.10			
21602	商业流通事务	69.48	61.39	8.10			
2160203	机关服务	8.10		8.10			
2160250	事业运行	61.39	61.39				
221	住房保障支出	40.08	40.08				

22102	住房改革支出	40.08	40.08				
2210201	住房公积金	40.08	40.08				

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

公开04表

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局 2024年度

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	1835.83	一、一般公共服务支出	33	281.91	281.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.67	175.67		
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1248.74	1248.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47	69.48	69.48		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	40.08	40.08		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1835.83	本年支出合计	59	1835.83	1835.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1835.83	总计	64	1835.83	1835.83		

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

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局

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		1835.83	583.70	1252.13
201	一般公共服务支出	281.91	251.86	30.05
20104	发展与改革事务	281.91	251.86	30.05
2010401	行政运行	137.36	137.36	
2010402	一般行政管理事务	30.05		30.05
2010450	事业运行	114.50	114.50	
208	社会保障和就业支出	175.67	175.67	
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67	
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	
2080502	事业单位离退休	117.04	117.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
215	资源勘探工业信息等支出	1248.74	34.76	1213.98
21502	制造业	38.74	34.76	3.98
2150203	机关服务	38.74	34.76	3.98
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00		1200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1200.00		1200.00
216	商业服务业等支出	69.48	61.39	8.10
21602	商业流通事务	69.48	61.39	8.10
2160203	机关服务	8.10		8.10
2160250	事业运行	61.39	61.39	
221	住房保障支出	40.08	40.08	

22102	住房改革支出	40.08	40.08	
2210201	住房公积金	40.08	40.08	

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

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.27	302	商品和服务支出	19.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	182.36	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	74.94	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入(基本建设)	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.08	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	138.33	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	56.67	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	73.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		31006	大型修缮		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		30231	公务用车运行维护费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		564.59	公用经费合计							19.11	

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

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局

2024年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区工业和信息化局

2024年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区工业  
和信息化局

2024年度

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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区工业和信息化局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	8
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,835.83万元，支出总计1,835.83万元。与上年相比，收入总计减少1,910.36万元，下降50.99%，支出总计减少1,910.36万元，下降50.99%。主要原因是新冠肺炎疫情防控物资经费、平鲁森杰公司口罩款等欠款、朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金、中央支持应急物资保障体系建设补助资金、众鑫医药物资余款等项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,835.83万元，其中：

财政拨款收入1,835.83万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,835.83万元，其中：

基本支出583.70万元，占比31.79%；

项目支出1,252.13万元，占比68.21%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,835.83万元，支出总计1,835.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,910.36万元，下降50.99%；财政拨款支出总计减少1,910.36万元，下降50.99%。主要原因是新冠肺炎疫情防控物资经费、平鲁森杰公司口罩款等欠款、朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金、中央支持应急物资保障体系建设补助资金、众鑫医药物资余款等项目资金减少。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,835.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,910.36万元，下降50.99%。主要原因是新冠肺炎疫情防控物资经费、平鲁森杰公司口罩款等欠款、朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金、中央支持应急物资保障体系建设补助资金、众鑫医药物资余款等项目资金减少。

#### （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1,835.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)281.91万元，占比15.36%；

社会保障和就业支出(类)175.67万元，占比9.57%；

卫生健康支出(类)19.96万元，占比1.09%；

资源勘探工业信息等支出(类)1,248.74万元，占比68.02%；

商业服务业等支出(类)69.48万元，占比3.78%；

住房保障支出(类)40.08万元，占比2.18%。

#### （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1,930.23万元，支出决算1,835.83万元，完成年初预算的95.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算366.06万元，支出决算281.91万元，完成年初预算的77.01%，用于人员经费、遗属补助、2024年政务OA系统短信服务费和电话卡套餐费用、OA系统办公运行维护费、原工业局干部补发工资。较上年决算减少162.34万元，下降36.54%，主要原因是信访维稳经费、遗属补助、王琳养老保险和职业年金、国有资产项目评估费等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算178.38万元，支出决算175.67万元，完成年初预算的98.48%，用于退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算增加123.80万元，增长238.67%，主要原因是本年度新增退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费等项目资金增加。

卫生健康支出年初预算20.84万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的95.78%，用于基本医疗保险支出。较上年决算减少376.90万元，下降94.97%，主要原因是新冠肺炎疫情防控物资经费、平鲁森杰公司口罩款等欠款、众鑫医药物资余款等项目资金减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算1,246.40万元，支出决算1,248.74万元，完成年初预算的100.19%，用于2024年朔城区省级数字经济发展专项资金、朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金。较上年决算减少1,333.38万元，下降51.64%，主要原因是朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金等项目资金减少。

商业服务业等支出年初预算73.75万元，支出决算69.48万元，完成年初预算的94.21%，用于遗属补助（朔州市朔城区供销合作社联合社）支出。较上年决算减少99.91万元，下降58.98%，主要原因是拆迁、改制后无单位的事业退休人员绩效资金以及遗属补助等资金支出减少。

住房保障支出年初预算44.79万元，支出决算40.08万元，完成年初预算的89.48%，用于缴纳住房公积金

。较上年决算增加40.08万元，主要原因是预算细化科目使用住房保障支出科目下达资金支出。

## **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583.70万元，其中：

人员经费564.59万元，主要包括人员工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等；

公用经费19.11万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降6.67%，主要原因是：厉行节约按要求压缩三公经费，三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降6.67%，主要原因是：厉行节约按要求压缩三公经费，三公经费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：公务活动所需燃料费、保险费以及维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出11.99万元，比2023年增加0.23万元，增长1.96%，主要原因办公费用较上年支出增加0.23万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车8辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金1329.44万元，其中一般公共预算项目支出1329.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

## 朔州市朔城区工业和信息化局 2024年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区工业和信息化局根据朔城区财政局《关于开展2024年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163号）对2024年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

### 一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。

- 1、朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金评价得分100分，评价结果“优”。
- 2、2024年政务OA系统短信服务费和电话卡套餐费用，评价得分95分，评价结果“优”。
- 3、OA系统办公运行维护费评价得分95.43分，评价结果“优”。
- 4、OA系统政府部门乡镇内部建设款评价得分80分，评价结果“良”。
- 5、2024年朔城区省级数字经济发展专项资金评价得分95分，评价结果“优”。
- 6、遗属补助（本级）评价得分95分，评价结果“优”。

- 7、机动车评估费评价得分 82 分，评价结果“良”。
- 8、遗属补助（供销合作社）评价得分 100 分，评价结果“优”。
- 9、遗属补助（二轻工业总会）评价得分 100 分，评价结果“优”。
- 10、遗属补助（国资国企改革服务中心）评价得分 95 分，评价结果“优”。

## 二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 1930.22 万元，实际支出 1835.84 万元，预算执行率 95.11%。

## 三、项目支出基本情况

我单位评价 10 个项目，预算资金 1329.44 万元，预算执行资金 1247.58 万元，预算执行率为 93.84%，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额
朔城区金盛城乡建设有限公司增加注册资本金	1,200.00	1,200.00
2024 年政务 OA 系统短信服务费和电话卡套餐费用	1.79	1.79
OA 系统办公运行维护费	20.14	19.00
OA 系统政府部门乡镇内部建设款	80.00	0.00
2024 年朔城区省级数字经济发展专项资金	10.00	10.00
遗属补助	1.17	1.17
机动车评估费	0.72	0.00
遗属补助	8.09	8.09
遗属补助	3.85	3.85
遗属补助	3.68	3.68

#### 四、绩效自评及应用分析

2024年单位绩效自评项目共10个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024年底实际支1329.44万元，其中一般公共预算项目支出1329.44万元。

1、预算执行率：预算执行93.84%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标部分达到要求。

4、满意度情况分析：满意度部分达到预期目标。

#### 五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：

1、项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额，预算绩效目标设定不合理；预算编制不够精准，导致执行率低，部分资金未得到有效利用。

2、没有的健全预算绩效管理制度体系，项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额。

整改措施：

1、加强预算编制科学性，加强预算执行效率，避免出现预算执行率低的问题；

2、提高财政资金使用效率，切实规范完善各类数据支撑，确保绩效目标完成。

## 六、绩效自评结果应用建议

确认识项目资金绩效管理，完善绩效管理机制，设定足够清晰的绩效管理目标，对照分析绩效目标，加强项目管理能力，同时根据绩效管理工作要求，认真做好绩效评价工作。

## 七、其他需要说明的问题

无。