

# 2024年度沂源县工业和信息化局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和 信息化领域的规范性文件并组织实施。参与全县国民经济发展战略和 目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划 并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警 和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促 进工业和信息化平稳运行的政策建议。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出 全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能 转换。加快发展新材料、新医药、智能装备、电子信息等战略性新兴 产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域 生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业 园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

4. 负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实 施促进全县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重 点技术改造项 目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技 术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项 目。

5. 负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快 推进企 业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。 参与拟订全县 行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负 责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究 提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动 全县工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

7. 负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全县信息化与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

9. 拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展与资源综合利用政策，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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

10. 负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县工业和信息化局部门决算包括：沂源县工业和信息化局本级决算。

纳入沂源县工业和信息化局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 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：沂源县工业和信息化局

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	9,434.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,437.27	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.35
	9		九、卫生健康支出	40	63.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,437.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,109.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,871.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,871.73</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,871.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,871.73</b>

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：沂源县工业和信息化局

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		16,871.73	16,871.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.61	73.61	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	75.66	75.66	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,437.27	7,437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,907.76	4,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,907.76	4,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,529.51	2,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,529.51	2,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,109.91	9,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150299	其他制造业支出	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	692.19	692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	662.12	662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.00	6.00	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：沂源县工业和信息化局

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		16,871.73	961.46	15,910.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.61	73.61	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	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,437.27	0.00	7,437.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,907.76	0.00	4,907.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,907.76	0.00	4,907.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,529.51	0.00	2,529.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,529.51	0.00	2,529.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,109.91	642.91	8,467.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	417.72	0.00	417.72	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	417.72	0.00	417.72	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	692.19	642.91	49.28	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	662.12	642.91	19.21	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.00	0.00	6.00	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

公开04表

部门：沂源县工业和信息化局

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	9,434.46	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	7,437.27	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	0.00	0.00	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	188.35	188.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.38	63.38	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	7,437.27	0.00	7,437.27	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	9,109.91	9,109.91	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	66.81	66.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00	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
本年收入合计	27	16,871.73	本年支出合计	59	16,871.73	9,434.46	7,437.27	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				
总计	32	16,871.73	总计	64	16,871.73	9,434.46	7,437.27	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：沂源县工业和信息化局

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
		9,434.46	961.46	8,473.00
208	社会保障和就业支出	188.35	188.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.12	185.12	0.00
2080501	行政单位离退休	73.61	73.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	63.38	63.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	0.00
2101101	行政单位医疗	63.38	63.38	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,109.91	642.91	8,467.00
21502	制造业	417.72	0.00	417.72
2150299	其他制造业支出	417.72	0.00	417.72
21505	工业和信息产业监管	692.19	642.91	49.28
2150501	行政运行	662.12	642.91	19.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.07	0.00	30.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,000.00	0.00	8,000.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	0.00
22102	住房改革支出	66.81	66.81	0.00

2210201	住房公积金	66.81	66.81	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00

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
22205	重要商品储备	6.00	0.00	6.00
2220509	食盐储备	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县工业和信息化局

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		0.00	7,437.27	7,437.27	0.00	7,437.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,437.27	7,437.27	0.00	7,437.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,907.76	4,907.76	0.00	4,907.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,907.76	4,907.76	0.00	4,907.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,529.51	2,529.51	0.00	2,529.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,529.51	2,529.51	0.00	2,529.51	0.00

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

部门：沂源县工业和信息化局

公开08表  
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	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县工业和信息化局

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
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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16,871.73万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,248.53万元，增长45.16%。主要是对企业补助支出增加。

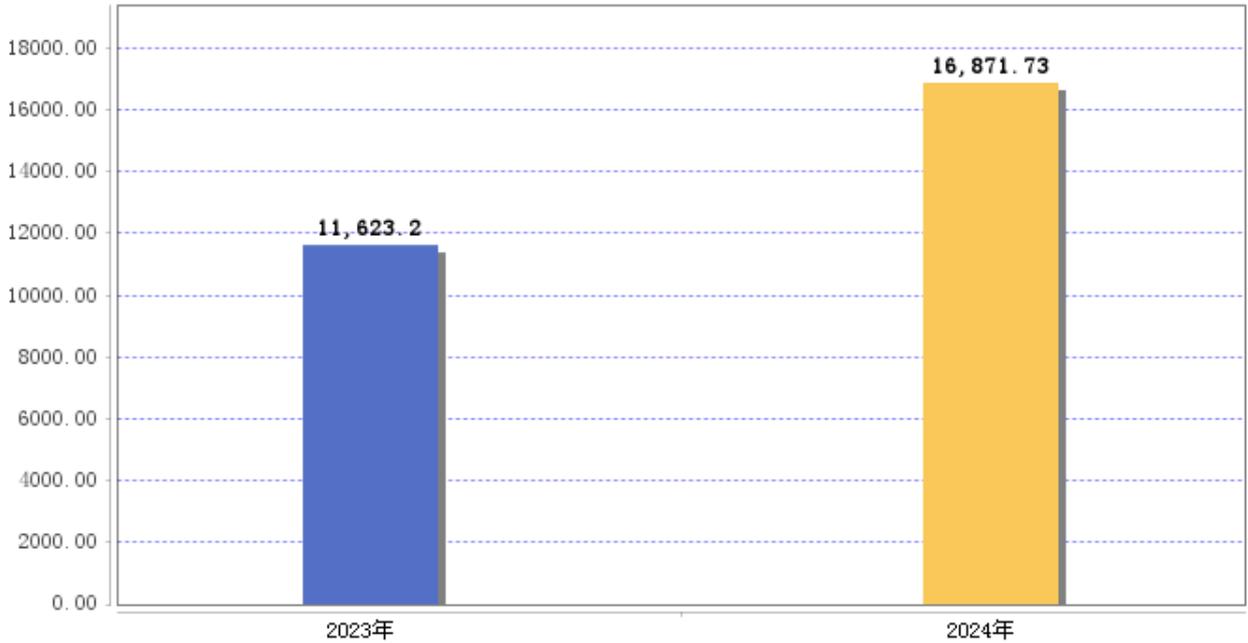
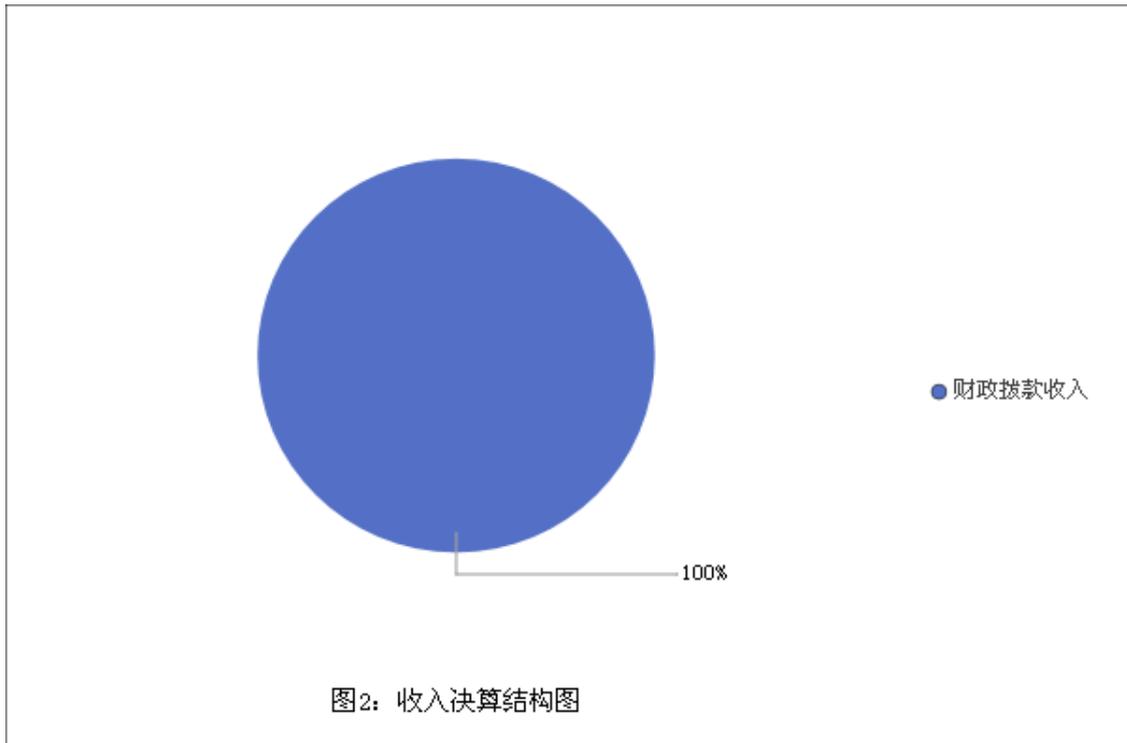


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计16,871.73万元，其中：财政拨款收入16,871.73万元，占100%。



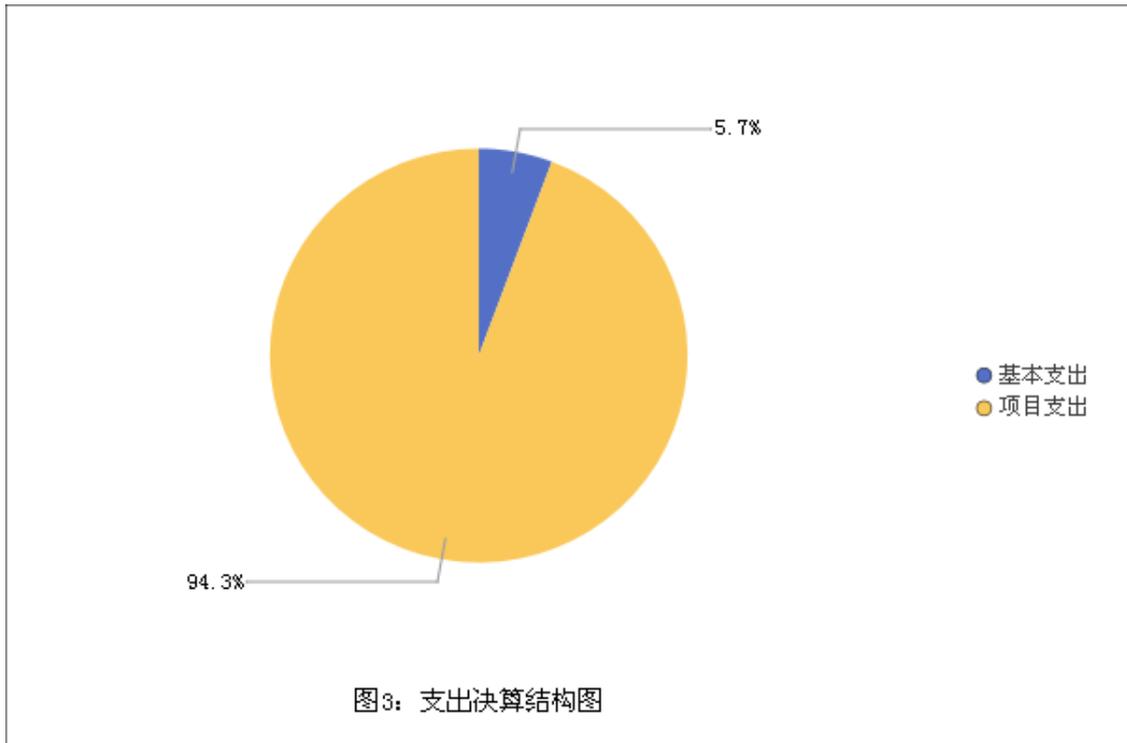
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入16,871.73万元。与2023年度相比，增加5,248.53万元，增长45.16%。主要是主要是对企业补助支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计16,871.73万元，其中：基本支出961.46万元，占5.7%；项目支出15,910.27万元，占94.3%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出961.46万元。与2023年度相比，减少63.67万元，下降6.21%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

2、项目支出15,910.27万元。与2023年度相比，增加5,312.21万元，增长50.12%。主要是对企业补助支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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16,871.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5,248.53万元，增长45.16%。主要是对企业补助支出增加。

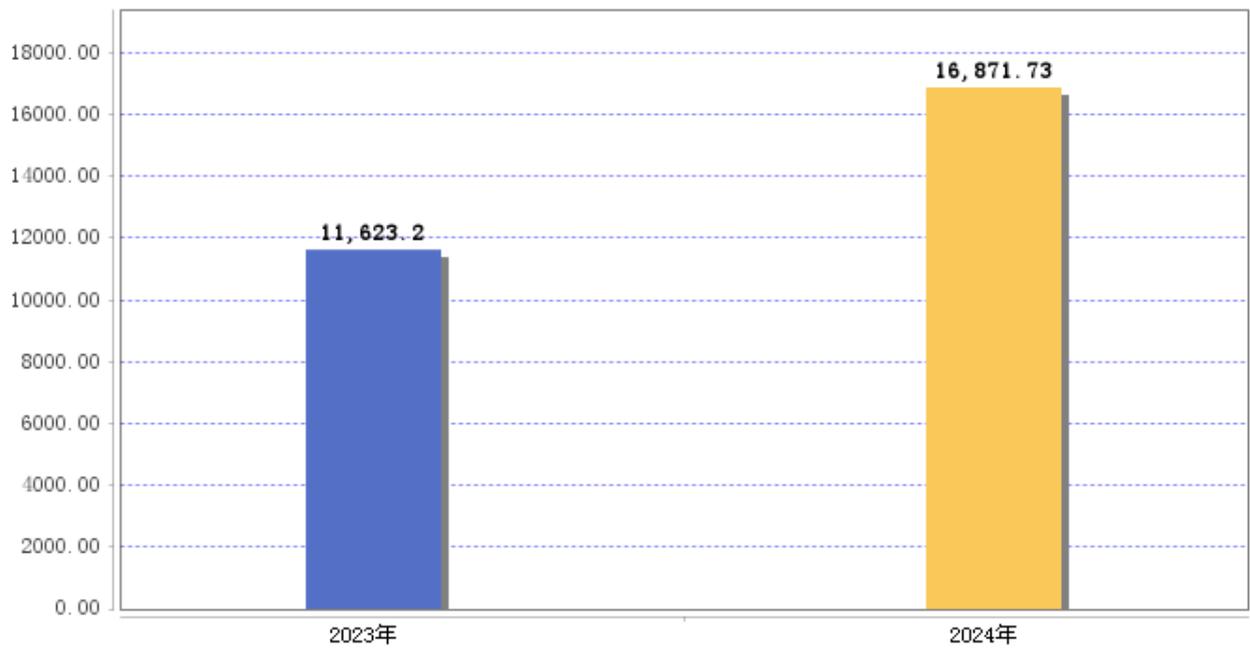


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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9,434.46万元, 占本年支出合计的55.92%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少2,188.74万元, 下降18.83%。主要是对企业补助支出减少。

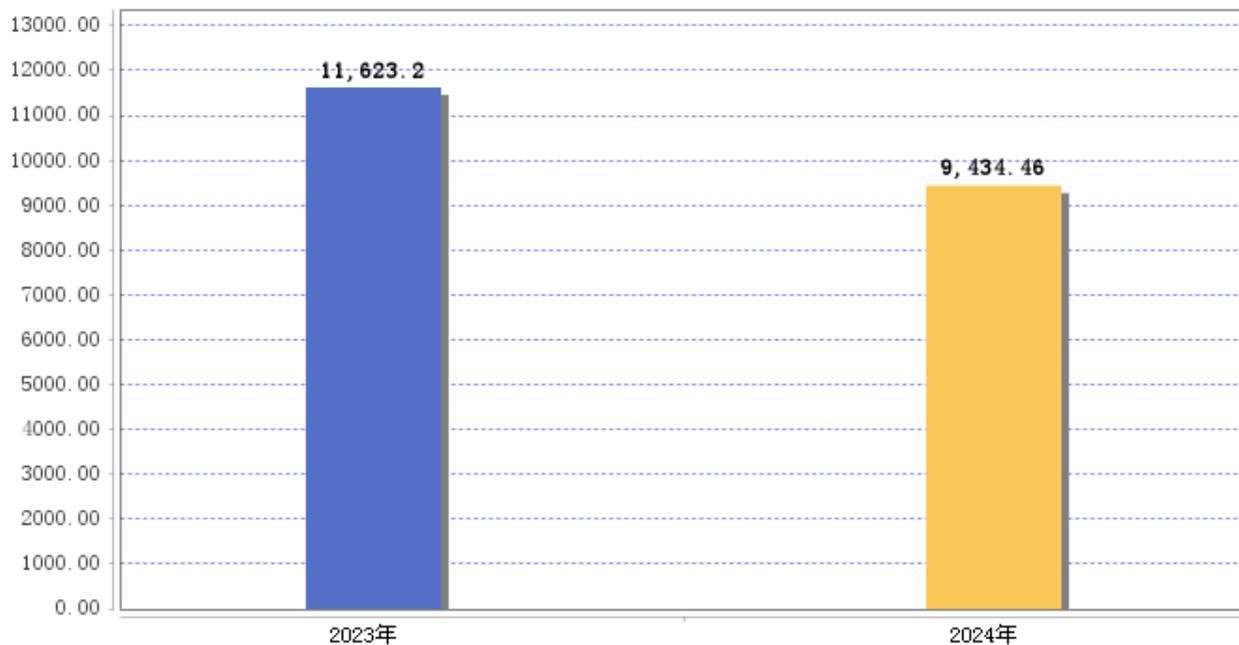
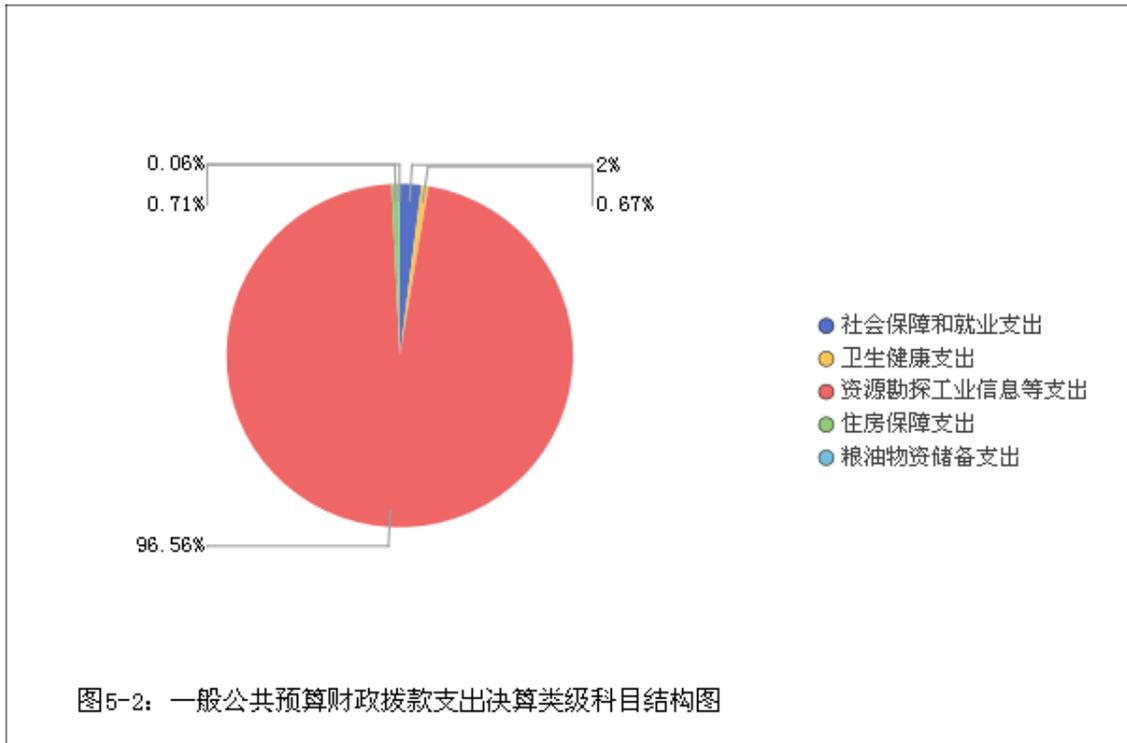


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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9,434.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出188.35万元，占2%；卫生健康支出（类）支出63.38万元，占0.67%；资源勘探工业信息等支出（类）支出9,109.91万元，占96.56%；住房保障支出（类）支出66.81万元，占0.71%；粮油物资储备支出（类）支出6万元，占0.06%。



### （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数为1,045.01万元，支出决算数为9,434.46万元，完成年初预算数的902.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业补助支出8331.76万元。其中：

1、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71.45万元，支出决算数为73.61万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为75.7万元，支出决算数为75.66万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费基数调整，支出减少。

3、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）。年初预算数为37.85万元，支出决算数为

35.86万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费基数调整，支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.55万元，支出决算数为3.22万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险费用调剂，支出减少。

5、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64.24万元，支出决算数为63.38万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗基数调整，支出减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为417.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业补助支出增加。

7、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681.24万元，支出决算数为662.12万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是勤俭办公，压缩开支，支出减少。

8、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42万元，支出决算数为30.07万元，完成年初预算的71.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，暂缓项目支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业补助

支出8000万元。

10、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68.98万元，支出决算数为66.81万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加政府食盐储备经费项目资金6万元。

## 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决算961.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费909.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助等。

公用经费51.57万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 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7,437.27万元，本年支出7,437.27万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,907.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是

对企业补助支出4907.76万元。

(二) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为2,529.51万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是对企业补助支出2529.51万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国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) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.6万元,支出决算数为2.6万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2024年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.6万元,支出决算数为2.6万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:国内接待费2.6万元,主要用于国内业务接待,共计接待16批次、196人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出51.57万元，比年初预算数减少10.71万元，下降17.2%，主要原因是勤俭办公，压缩开支，支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金15910.27万元，占沂源县工业和信息化局单位预算项目支出总额的94.3%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县工业和信息化局2024年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在沂源县工业和信息化局.决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“企业法人健康查体经费”、“政府食盐

储备经费”、“工业转型发展资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 企业法人健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展功勋企业家和优秀企业家健康体检活动，提升了企业家管理服务水平，为企业快速发展提供了保障，促进了县域经济快速发展。

2. 政府食盐储备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府食盐储备经费的拨付，保障了食盐的正常储备，达到了稳定民生的效果。

3. 工业转型发展资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过云服务券财政奖补资金的拨付，提高了企业使用云服务的热情，助推了企业高质量运行的效果。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指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。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于行政事业单位离退休人员养老支出。

十七、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位医疗保险支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于对企业补助支出。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于对企业补助支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于对企业补助支出。

二十四、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），主要用于指为保障行政单位运行用于人员经费和公用经费等各项资金支出。

二十五、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），主要用于对企业补助支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于对企业补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项），主要用于政府食盐储备经费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂源县工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工业工作经费	沂源县工业和信息化局	85.13	优
2	化工行业综合整治经费	沂源县工业和信息化局	89.36	优
3	企业法人健康查体经费	沂源县工业和信息化局	100.00	优
4	中小企业服务体系建设	沂源县工业和信息化局	96.78	优
5	工业转型发展资金（延续性项目）	沂源县工业和信息化局	100.00	优
6	工业转型发展资金	沂源县工业和信息化局	100.00	优
7	中小企业发展扶持资金	沂源县工业和信息化局	100.00	优
8	政府食盐储备经费	沂源县工业和信息化局	100.00	优
9	节约型办公场所修缮	沂源县工业和信息化局	98.21	优
10	企业扶持资金	沂源县工业和信息化局	100.00	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业法人健康体检经费						
主管部门		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极开展功勋企业家和优秀企业家健康体检活动，提升优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。			通过开展功勋企业家和优秀企业家健康体检活动，提升了优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	查体经费	≤6万元	6万元	5	5	
			人均查体经费	≤0.6万元	0.545万元	5	5	
	产出指标	数量指标	优秀企业家人数	≥10人	10人	10	10	
			功勋企业家人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	健康体检完成率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	企业法人健康体检及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升优秀企业家管理服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	优秀企业家身体健康率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政府食盐储备经费						
主管部门		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过政府食盐储备经费的拨付，达到保障食盐正常储备，稳定民生的效果。			通过政府食盐储备经费的拨付，保障了食盐正常储备，稳定了民生保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度储备成本	≤50万元	50万元	4	4	
			每吨小包装食用盐	≤2000元	2000元	3	3	
			每吨大包装食用盐	≤100元	100元	3	3	
	产出指标	数量指标	各类盐累计储备数量	≥20吨	20吨	15	15	
		质量指标	保障足量、保质供应	保障	保障	15	15	
		时效指标	保障供应年限	≥2年	2年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强我县食盐应急供应保障能力	增强	增强	15	15	
		可持续发展影响指标	保障可持续使用年限	≥2年	2年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		工业转型发展资金						
主管部门		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.34	3.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.34	3.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过云服务券财政奖补资金的拨付，达到提高企业使用云服务券热情，助推企业高质量运行的效果。			通过云服务券财政奖补资金的拨付，提高了企业使用云服务券热情，助推了企业高质量运行的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	≤1000万元	3.34万元	5	5	
			每家企业拨付金额	≤200万元	3.34万元	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥5家	5家	15	15	
		质量指标	扶持企业政策申报条件符合率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	工业转型发展资金审核及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高企业利润	≥1000万元	1000万元	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提高企业竞争力影响	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								