

互助土族自治县工业和信息化局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟定并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

2. 负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

3. 按规定权限，审核工业和信息化建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

4. 指导并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作，指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品、新技术、新设备、新材料，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

5. 负责中小企业发展的宏观指导。拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

6. 贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策统筹推进全县数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进数字经济工程，规划全县数字经济发展。承担电子信息产业的行业管理。推进信息化工程，推动重要信息资源的开发利用与共享，协调跨行业、跨地区的互联互通和重要信息资源的开发利

用、共享。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7. 负责推进现代物流业发展。指导现代物流业的行业管理。建立现代物流业监测分析制度。负责全县物流行业培育。

8. 负责全县国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作制订出资负责人收入分配制度并组织实施。指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管和知识产权保护工作。

11. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全县食盐专营工作，县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。县工业和信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交依法有权处理的部门，有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
互助土族自治县工业和信息化局本级。

内设机构3个，具体为：党政办公室、招商办公室、工业信息  
办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表  
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  | 3,416.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 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  | 2.48     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 249.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 74.13    |
|                  | 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 | 3,058.77 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 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 | 34.89    |
|                  | 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 | 3.81     |
|                  | 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 | 3,419.30 | 本年支出合计          | 58 | 3,420.69 |
| 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 | 1.71     | 年末结转和结余         | 60 | 0.32     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,421.00 | 总计              | 62 | 3,421.00 |

# 收入决算表

公开02表  
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  |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 3, 419. 30 | 3, 416. 82 |        |      |      |          | 2. 48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 249. 09    | 249. 09    |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 207. 55    | 207. 55    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37. 01     | 37. 01     |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 08     | 19. 08     |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 151. 47    | 151. 47    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 40. 99     | 40. 99     |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40. 99     | 40. 99     |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 55      | 0. 55      |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 55      | 0. 55      |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 74. 13     | 74. 13     |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74. 13     | 74. 13     |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14. 45     | 14. 45     |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10. 58     | 10. 58     |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14. 30     | 14. 30     |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 34. 80     | 34. 80     |        |      |      |          |       |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 3, 058. 71 | 3, 058. 71 |        |      |      |          |       |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 1, 252. 45 | 1, 252. 45 |        |      |      |          |       |
| 2150501  | 行政运行             | 406. 66    | 406. 66    |        |      |      |          |       |
| 2150517  | 产业发展             | 795. 80    | 795. 80    |        |      |      |          |       |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 49. 99     | 49. 99     |        |      |      |          |       |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 1, 806. 26 | 1, 806. 26 |        |      |      |          |       |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 1, 796. 26 | 1, 796. 26 |        |      |      |          |       |



| 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 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出          | 34.89  | 34.89  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 34.89  | 34.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 34.89  | 34.89  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出            | 2.48   |        |        |      |      |          | 2.48 |
| 22999    | 其他支出            | 2.48   |        |        |      |      |          | 2.48 |
| 2299999  | 其他支出            | 2.48   |        |        |      |      |          | 2.48 |

## 支出决算表

公开03表  
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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 3,420.69 | 764.77 | 2,655.92 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 249.09   | 249.09 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 207.55   | 207.55 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.01    | 37.01  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.08    | 19.08  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 151.47   | 151.47 |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 40.99    | 40.99  |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.99    | 40.99  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.55     | 0.55   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.55     | 0.55   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.13    | 74.13  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.13    | 74.13  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.45    | 14.45  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.58    | 10.58  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.30    | 14.30  |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.80    | 34.80  |          |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 3,058.77 | 406.66 | 2,652.11 |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 1,252.51 | 406.66 | 845.85   |        |      |           |
| 2150501  | 行政运行             | 406.66   | 406.66 |          |        |      |           |
| 2150517  | 产业发展             | 795.80   |        | 795.80   |        |      |           |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 50.05    |        | 50.05    |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 1,806.26 |        | 1,806.26 |        |      |           |

| 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 |
|----------|-----------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称            |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次              | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2150805  | 中小企业发展专项        | 1,796.26 |       | 1,796.26 |        |      |           |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00    |       | 10.00    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 34.89    | 34.89 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 34.89    | 34.89 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 34.89    | 34.89 |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 3.81     |       | 3.81     |        |      |           |
| 22999    | 其他支出            | 3.81     |       | 3.81     |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出            | 3.81     |       | 3.81     |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

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  | 3,416.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 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 | 249.09   | 249.09     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 74.13    | 74.13      |             |              |
|                | 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 | 3,058.71 | 3,058.71   |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 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 | 34.89    | 34.89      |             |              |
|                | 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 | 3,416.82 | 本年支出合计          | 59 | 3,416.82 | 3,416.82   |             |              |
| 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 | 3,416.82 | 总计              | 64 | 3,416.82 | 3,416.82   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 3,416.82 | 764.77 | 2,652.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 249.09   | 249.09 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 207.55   | 207.55 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.01    | 37.01  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.08    | 19.08  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 151.47   | 151.47 |          |
| 20808    | 抚恤               | 40.99    | 40.99  |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.99    | 40.99  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.55     | 0.55   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.55     | 0.55   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 74.13    | 74.13  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 74.13    | 74.13  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.45    | 14.45  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.58    | 10.58  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 14.30    | 14.30  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 34.80    | 34.80  |          |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 3,058.71 | 406.66 | 2,652.05 |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 1,252.45 | 406.66 | 845.79   |
| 2150501  | 行政运行             | 406.66   | 406.66 |          |
| 2150517  | 产业发展             | 795.80   |        | 795.80   |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 49.99    |        | 49.99    |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 1,806.26 |        | 1,806.26 |
| 2150805  | 中小企业发展专项         | 1,796.26 |        | 1,796.26 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 10.00    |        | 10.00    |

| 项目       |        | 本年支出  |       |      |
|----------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|          | 栏次     | 1     | 2     | 3    |
| 221      | 住房保障支出 | 34.89 | 34.89 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 34.89 | 34.89 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 34.89 | 34.89 |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 471.51 | 302    | 商品和服务支出   | 63.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 108.10 | 30201  | 办公费       | 35.28 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 122.32 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 19.40  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.53  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 53.90  | 30205  | 水费        | 0.60  | 31002 | 办公设备购置             | 2.53  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.01  | 30206  | 电费        | 1.40  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.08  | 30207  | 邮电费       | 2.72  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.03  | 30208  | 取暖费       | 3.30  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.30  | 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       | 0.55   | 30211  | 差旅费       | 3.46  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 34.89  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 36.93  | 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      | 227.26 | 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            | 149.80 | 30217  | 公务接待费     | 0.46  | 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            | 40.99  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.67   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 3.46  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 34.80  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.68  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.31 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.81  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 698.77 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 66.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |           |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |           |              |         |           |       |
|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费用 | 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      |           | 2.14         |         | 2.14      | 0.46  | 2.14      |           | 1.68         |         | 1.68      | 0.46  |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 4   | 国内公务接待人次（人）  | 60  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 66.00       |
| 302    | 商品和服务支出   | 63.48       |
| 30201  | 办公费       | 35.28       |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.60        |
| 30206  | 电费        | 1.40        |
| 30207  | 邮电费       | 2.72        |
| 30208  | 取暖费       | 3.30        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 3.46        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.46        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 3.46        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.68        |
| 30239  | 其他交通费用    | 10.31       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.81        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 2.53        |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额   |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 7.24 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 7.24 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |      |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 7.24 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 7.24 |

## 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、支出总计3,421万元，比上年收入、支出总计各增加1,027.68万元，增长42.94%，主要原因是资源勘探工业信息、支持中小企业发展和管理支出等项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,419.30万元，其中：财政拨款收入3,416.82万元，占99.93%；其他收入2.48万元，占0.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,420.69万元，其中：基本支出764.77万元，占22.36%；项目支出2,655.92万元，占77.64%。

### 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、支出总计3,416.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,028.93万元，增长43.09%，主要原因是资源勘探工业信息、支持中小企业发展和管理支出等项目资金增加。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,416.82万元，占本年支出合计的99.89%，比上年增加1,046.61万元，增长44.16%，主要原因是资源勘探工业信息、支持中小企业发展和管理支出等项目资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）249.09万元，占7.29%；卫生健康支出（类）74.13万元，占2.17%；资源勘探工业信息等支出（类）3,058.71万元，占89.52%；住房保障支出（类）34.89万元，占1.02%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,448.32万元，支出决算为3,416.82万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为41.10万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为20.55万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为136.41万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的67.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，失业保险和工伤保险缴费支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.97万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员转退休，行政单位医疗缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增加，事业单位医疗缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，公务员医疗补助缴费支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为33.96万元，支出决算为34.80万元，完成年



初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，其他行政事业单位医疗支出增加。

### 3. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为442.76万元，支出决算为406.66万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，人员工资福利支出调减；严格按预算执行和相关规定执行，招商引资工作经费和单位工作经费等支出调减。

（2）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为795.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是第一批中业转型升级项目、第二批中业转型升级项目等资金年初无预算。

（3）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是青稞酒产业振兴项目宣传品制作费用减少。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,796.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年青海中小企业发展专项资金、2024年第一批海东市特色产业发展资金年初无预算。

（5）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）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是规上企业奖补资金年初无预算，年中追加。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，住房公积金缴费支出减少。

### 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764.77万元，其中：人员经费698.77万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助；公用经费66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.14万元，完成预算的82.31%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.14万元，支出决算为1.68万元，完成预算的78.50%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占78.50%；公务接待费支出决算0.46万元，占21.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.68万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待60人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.69万元，下降24.38%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

0.14万元，下降7.69%，主要原因是严格按预算和“三公”经费相关制度规定执行；公务接待费支出决算数比上年减少0.54万元，下降54%，主要原因是严格按预算和“三公”经费相关制度规定执行。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出66万元，比上年增加5.66万元，增长9.38%，主要原因是单位工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、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7.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县工业和信息化局对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92.00万元，占部门项目支出预算总额的99.98%。绩效目标完成情况：按预算绩效管理相关要求完成各项目。

组织对青稞酒产业振兴项目开展了部门评价，涉及资金50.00万元。从评价情况来看，通过合理安排资金的使用，优化资源配置，制定合理的使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用确保每一笔资金都得到最大的利用，提高工

作绩效，快速促进我县产业发展，提高我县综合实力，推动经济社会均衡发展，达到期目标。

## （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县工业和信息化局在2024年度部门决算中反映青稞酒产业振兴1个项目绩效自评结果。

### 1. 青稞酒产业振兴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出49.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动全县青稞酒产业发展振兴，提高青稞酒产销，切实推进县域经济高质量发展，快速促进我县青稞酒行业的发展，提高我县综合实力，推动经济社会均衡发展。存在的问题及原因：宣传品、宣传片广告制作费用降低与年初预算偏差0.01万元。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                          |           |                                |                                                                                          |         |                |     |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 青稞酒产业振兴项目                                                                                |           |                                |                                                                                          |         |                |     |                 |
| 主管部门         | 互助土族自治县工业和信息化局                                                                           |           |                                |                                                                                          | 实施单位    | 互助土族自治县工业和信息化局 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数                          | 全年执行数                                                                                    | 分值      | 执行率            | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                   | 50        | 50                             | 49.99                                                                                    | 10      | 99.98%         | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                | 50        | 50                             | 49.99                                                                                    | --      | 99.98%         | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                   |           |                                |                                                                                          | --      |                | --  |                 |
|              | 其他资金                                                                                     |           |                                |                                                                                          | --      |                | --  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                     |           |                                | 实际完成情况                                                                                   |         |                |     |                 |
|              | 1. 推动全县青稞酒产业发展振兴。<br>2. 提高青稞酒产销，切实推进县域经济高质量发展。<br>3. 快速促进我县青稞酒行业的发展，提高我县综合实力，推动经济社会均衡发展。 |           |                                | 1. 推动全县青稞酒产业发展振兴。<br>2. 提高青稞酒产销，切实推进县域经济高质量发展。<br>3. 快速促进我县青稞酒行业的发展，提高我县综合实力，推动经济社会均衡发展。 |         |                |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                           | 年度指标值                                                                                    | 实际指标值   | 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    | 青稞酒推介宣传活动                      | 19.90万元                                                                                  | 19.90万元 | 4              | 4   |                 |
|              |                                                                                          |           | 宣传品、宣传片广告制作                    | 16.13万元                                                                                  | 16.12万元 | 4              | 4   | 制作宣传品费用降低0.01万元 |
|              |                                                                                          |           | 行业培训                           | 5.62万元                                                                                   | 5.62万元  | 4              | 4   |                 |
|              |                                                                                          |           | 行业评比活动                         | 6.55万元                                                                                   | 6.55万元  | 4              | 4   |                 |
|              |                                                                                          |           | 产品质量检验、检测                      | 1.8万元                                                                                    | 1.8万元   | 4              | 4   |                 |
|              |                                                                                          | 社会成本指标    | 提高青稞酒知名度                       | 95%                                                                                      | 95%     | 10             | 10  |                 |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 青稞酒推介宣传及报刊、传媒等专版宣传；行业评比；产品检测检验 | 5次                                                                                       | 5次      | 10             | 10  |                 |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 青稞酒振兴相关费用保证率                   | 95%                                                                                      | 100%    | 20             | 20  |                 |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 绩效目标完成及时率                      | 100%                                                                                     | 100%    | 10             | 10  |                 |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    | 推动青稞酒销量、提高县域税收                 | 90%                                                                                      | 90%     | 10             | 10  |                 |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | 95%                                                                                      | 95%     | 10             | 10  |                 |
|              | 总分                                                                                       |           |                                |                                                                                          |         | 100            | 100 |                 |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。



年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。