

同仁市工业商务和信息化局
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

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策性措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）拟订并组织实施工业行业规划、年度计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策性建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；负责工业应急管理、产业安全等有关工作；负责电力行业的管理、监督、协调与行政执法；负责全市煤、电、油、气等工业生产重要物资的调度工作；牵头制定全市煤炭市场发展规划并组织实施煤炭市场的清理整顿和规范管理。（四）负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见；根据产业政策和规定权限负责国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的有关工作。（五）贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。（六）负责全市装备制造业的组织协调，贯彻

执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（七）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。（八）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。（九）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络的“三网”融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。（十）负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门重要时期的信息安全应急协调工作。

（十一）开展工业、信息化的对外合作与交流。5（十二）贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》及省、市有关中小企业的法律法规和方针、政策；组织起草促进中小企业发展的有关规范性文件，研究提出扶持全市中小企业发展的政策性措施；负责对全市中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责提出对扶持中小企业发展专项资金的使用方向和分配方案。（十三）负责中小企业统计工作，研究拟订全市中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

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：
同仁市工业商务和信息化局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	1,075.71	一、一般公共服务支出	32	710.47
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	29.98
八、其他收入	8	15.72	八、社会保障和就业支出	39	65.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.40
	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	220.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	22.89
	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	16.96
	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	1,091.43	本年支出合计	58	1,097.83
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	18.89	年末结转和结余	60	12.49
	30			61	
总计	31	1,110.32	总计	62	1,110.32

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	1,091.43	1,075.71					15.72
201	一般公共服务支出	709.23	693.52					15.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.37	5.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37	5.37					
20113	商贸事务	701.45	685.73					15.72
2011301	行政运行	107.96	107.96					
2011308	招商引资	130.00	130.00					
2011350	事业运行	70.97	70.97					
2011399	其他商贸事务支出	392.52	376.80					15.72
20129	群众团体事务	2.42	2.42					
2012999	其他群众团体事务支出	2.42	2.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.98	29.98					
20701	文化和旅游	29.98	29.98					
2070110	文化和旅游交流与合作	29.98	29.98					
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12					
20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92					
210	卫生健康支出	32.40	32.40					
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40					
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70					

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
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74					
215	资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00	220.00					
2150805	中小企业发展专项	220.00	220.00					
216	商业服务业等支出	17.73	17.73					
21602	商业流通事务	17.73	17.73					
2160299	其他商业流通事务支出	17.73	17.73					
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

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		1,097.83	297.23	800.60			
201	一般公共服务支出	710.47	182.75	527.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.37		5.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37		5.37			
20113	商贸事务	702.68	182.75	519.94			
2011301	行政运行	111.78	111.78				
2011308	招商引资	130.00		130.00			
2011350	事业运行	70.97	70.97				
2011399	其他商贸事务支出	389.94		389.94			
20129	群众团体事务	2.42		2.42			
2012999	其他群众团体事务支出	2.42		2.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98			
20701	文化和旅游	29.98		29.98			
2070110	文化和旅游交流与合作	29.98		29.98			
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12				
20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				

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
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74				
215	资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00			
2150805	中小企业发展专项	220.00		220.00			
216	商业服务业等支出	22.89		22.89			
21602	商业流通事务	17.73		17.73			
2160299	其他商业流通事务支出	17.73		17.73			
21606	涉外发展服务支出	5.16		5.16			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.16		5.16			
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				

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	1,075.71	一、一般公共服务支出	33	693.63	693.63		
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	29.98	29.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.12	65.12		
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40		
	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	220.00	220.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	22.89	22.89		
	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	16.96	16.96		
	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	1,075.71	本年支出合计	59	1,080.99	1,080.99		
年初财政拨款结转和结余	28	14.87	年末财政拨款结转和结余	60	9.60	9.60		
一般公共预算财政拨款	29	14.87		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	1,090.58	总计	64	1,090.58	1,090.58		

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		1,080.99	293.52	787.46
201	一般公共服务支出	693.63	179.04	514.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.37		5.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37		5.37
20113	商贸事务	685.85	179.04	506.80
2011301	行政运行	108.07	108.07	
2011308	招商引资	130.00		130.00
2011350	事业运行	70.97	70.97	
2011399	其他商贸事务支出	376.80		376.80
20129	群众团体事务	2.42		2.42
2012999	其他群众团体事务支出	2.42		2.42
207	文化旅游体育与传媒支出	29.98		29.98
20701	文化和旅游	29.98		29.98
2070110	文化和旅游交流与合作	29.98		29.98
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	
20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	

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
215	资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	220.00		220.00
2150805	中小企业发展专项	220.00		220.00
216	商业服务业等支出	22.89		22.89
21602	商业流通事务	17.73		17.73
2160299	其他商业流通事务支出	17.73		17.73
21606	涉外发展服务支出	5.16		5.16
2160699	其他涉外发展服务支出	5.16		5.16
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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	218.37	302	商品和服务支出	20.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.71	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	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	0.70	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.96	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	1.76	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.92	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	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	1.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	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	1.27			
人员经费合计		272.90	公用经费合计					20.63

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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

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）人次数（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）		国内公务接待人次（人）	

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		20.63
302	商品和服务支出	20.63
30201	办公费	6.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.66
30215	会议费	
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.14

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	1.77
30239	其他交通费用	5.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,110.32万元，比上年收入、支出总计各减少273.18万元，下降19.75%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,091.43万元，其中：财政拨款收入1,075.71万元，占98.56%；其他收入15.72万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,097.83万元，其中：基本支出297.23万元，占27.07%；项目支出800.60万元，占72.93%。

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1,090.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少279.22万元，下降20.38%，主要原因是项目减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,080.99万元，占本年支出合计的98.47%，比上年减少270.66万元，下降20.02%，主要原因是项目减少。

（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：一般公共服务支出（类）693.63万元，占64.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）29.98万元，占2.77%；社会保障和就业支出（类）65.12万元，占6.02%；卫生健康支出（类）32.40万元，占3%；资源勘探工业信息等支出（类）220万元，占20.35%；商业服务业等支出（类）22.89万元，占2.12%；住房保障支出（类）16.96万元，占1.57%。

（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1,091.43万元，支出决算为1,080.99万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资专项资金(助企暖企资金)未完成支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

（2）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.07万元，支出决算为108.07万元，完成年初预算的100%。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

（4）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.97万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的100%。

（5）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为392.52万元，支出决算为376.80万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资专项资金(助企暖企资金)未

完成支付。

（6）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是2024年同仁湖南文旅推介会相关经费未完成支付。

3. 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18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%。

（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9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。

（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37.92万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）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220.00万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

6. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。

（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。

7. 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16.96万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的100%。

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293.52万元，其中：人员经费272.90万元，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、生活补助、

医疗费补助；公用经费20.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%，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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.79万元。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1.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加1.39万元，增长347.50%。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增加1.39万元，增长347.50%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出20.63万元，比上年增加6.05万元，增长41.50%，主要原因是办公支付减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，同仁市工业商务和信息化局对2024年度州庆八家酒店升级改造贷款贴息专项资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的60.61%。绩效目标完成情况：为了鼓励州庆八家酒店升级改造，通

过利息补贴方式给酒店的优惠性的政策资金,目的在于促进经济发展,解决企业问题。组织对州庆八家酒店升级改造贷款贴息专项资金项目、对该项目开展了部门评价,涉及资金200万元。从评价情况来看,为了鼓励州庆八家酒店升级改造,通过利息补贴方式给酒店的优惠性的政策资金,目的在于促进经济发展,解决企业问题。

(二) 项目绩效自评结果。

同仁市工业商务和信息化局在2024年度部门决算中反映“州庆八家酒店升级改造贷款贴息专项资金项目绩效自评结果。

1. 州庆八家酒店升级改造贷款贴息专项资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为200万元,实际支出200万元,结转0.00万元,完成年度预算的60.61%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施。存在的问题及原因:满意度数据失真,社会效益被高估。下一步改进措施:反馈的问题建立整改台账,限时落实解决。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州庆八家酒店升级改造贷款贴息专项资金							
主管部门	同仁市工业商务和信息化局			实施单位	同仁市工业商务和信息化局(本级)			
项目资金 (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	200	200	200	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了鼓励州庆八家酒店升级改造,通过利息补贴方式给酒店的优惠性的政策资金,目的在于促进经济发展,解决企业问题.			为了鼓励州庆八家酒店升级改造,通过利息补贴方式给酒店的优惠性的政策资金,目的在于促进经济发展,解决企业问题.				
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	监督成本	30	30	30	30	合理分配资源,强化执行。
		社会成本指标	社会福利损失	20	20	20	20	全面落实政策,提高风险保障水平。
	产出指标	数量指标	数量	20	20	20	20	全面落实政策,提高风险保障水平。
	效益指标	社会效益指标	公共资源与实际效益的匹配度	10	10	10	10	改贷的问题建立整改台账,限时落实。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	改贷的问题建立整改台账,限时落实。
总分						100	98	

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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。