附件 1：

2024 年度

抚松县工业和信息化局部门决算

2025 年 9 月 22 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

抚松县工业和信息化局主要负责监测分析全县经济运行态势、负责全县经济运行中重要生产要素等监督管理，组织实施国家、省市有关工业信息化政策；负责中小企业发展的宏观指导；统筹推进全县信息化工作；承担相关信息安全管理责任；拟定食品、医药、电子信息、冶金、木材加工等行业规划、行业政策、实施行业管理及绿色食品的建议以及承办县政府交办的其他事项。工信局内设六个科室，经费由财政拨款。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县工业和信息化局内设6个职能科室，分别为：

（一）综合科

（二）投资规划科

（三）运行监测协调科

（四）科技科

（五）民营经济科

（六）行业安全指导科

纳入抚松县工业和信息化局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.抚松县工业和信息化局本级

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：抚松县工业和信息化局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,390.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.77	八、社会保障和就业支出	38	150.11
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,800.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,457.02
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,407.14	**本年支出合计**	57	6,407.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,407.14	**总计**	60	6,407.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：抚松县工业和信息化局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,407.14**	**6,390.36**					**16.77**
2080699	其他企业改革发展补助	150.11	150.11					
2140204	铁路路网建设	1,800.00	1,800.00					
2150501	行政运行	595.76	578.99					16.77
2150502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	3,840.00	3,840.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.26	11.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：抚松县工业和信息化局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,407.14**	**595.76**	**5,811.37**			
2080699	其他企业改革发展补助	150.11		150.11			
2140204	铁路路网建设	1,800.00		1,800.00			
2150501	行政运行	595.76	595.76				
2150502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	3,840.00		3,840.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.26		11.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：抚松县工业和信息化局　　公开04表　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	6,390.36	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	150.11	150.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,800.00	1,800.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,440.25	4,440.25		
	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				
	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	6,390.36	**本年支出合计**	59	6,390.36	6,390.36		
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	6,390.36	**总计**	64	6,390.36	6,390.36		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚松县工业和信息化局　　金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**6,390.36**	**578.99**	545.38	33.61	**5,811.37**
2080699	其他企业改革发展补助	150.11				150.11
2140204	铁路路网建设	1,800.00				1,800.00
2150501	行政运行	578.99	578.99	545.38	33.61	
2150502	一般行政管理事务	10.00				10.00
2150805	中小企业发展专项	3,840.00				3,840.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.26				11.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：抚松县工业和信息化局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.02	302	商品和服务支出	33.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.11	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.02	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	73.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.47	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.97	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		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	110.36	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		30217	公务接待费	1.90	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	77.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.37	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		545.38	公用经费合计					33.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚松县工业和信息化局　　公开07表　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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：抚松县工业和信息化局　　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				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：抚松县工业和信息化局（汇总）　　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
5.00					5.00	1.90					1.90

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	抚松县工信局2024年卢忠臣政府赔偿款					
实施单位	抚松县工信局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7	7	7.17	102.42%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		7	7	7.17	102.42%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据法院执行通知书，申请拨付2024年度卢忠臣政府赔偿金7万元。			收到财政拨款后，根据资金使用要求和法院执行通知书，完成2024年卢忠臣政府赔偿款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≧ 7万元	7.17万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	资金及时拨付	≧ 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益显著	≧ 100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧ 100%	100%	

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 6407.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3789.64 万元，增长 144.78 %。主要原因：本年度拨付企业专项资金收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6407.14 万元，其中：财政拨款收入 6390.36 万元，比上年增加 3785.58 万元，增长 145.33 %，主要是本年度拨付企业专项资金增加；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 16.77 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 31.82 %，主要是本年度白山市工信局拨付道口工资收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6407.14 万元，其中：基本支出 578.99 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 4.24 %，主要是金融服务中心人员整体划转；项目支出 5811.37 万元，比上年增加

3775.75 万元，增长 185.44 %，主要是本年度拨付企业专项资金增加；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 545.38 万元，占 94.19 %；公用经费 33.61 万元，占 5.81 %。

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 6390.36 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3785.58 万元，增长 145.33 %。主要原因:本年度拨付企业专项资金收入和支出增加。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6390.36 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3785.38 万元，增长 145.33 %。主要原因：本年度拨付企业专项资金支出增加。

（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 6390.36 万元，主要用于以下方面：

2080699 社会保障和就业支出 150.11 万元，占 2.35%；

2140204 铁路路网建设支出 1800.00 万元，占 28.16%；

2150501 行政运行 578.99 万元，占 9.06%；

2150502 一般行政管理事务 10 万元，占 0.16%；

2150805 中小企业发展专项 3840.00 万元，占 60.09%；

2159999 其他资源勘探工业信息等支出 11.26 万元，占 0.18%。

（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为 579.08 万元，支出决算为 579.08 万元，完成年初预算的 1103.53 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2150501 行政运行年初预算为 559.08 万元，支出决算为 578.99 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资正常晋升调整。

2150502 一般行政管理事务年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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578.99万元，其中：

人员经费 545.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 38 %；较上年减少 0.19 万元，下降 9.09 %，主要原因是厉行勤俭节约，减少招待费

支出。

决算数小于预算数的主要原因是按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.09 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本部门没有因公出国（境）费预算安排。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费预算安排。决算数小于预算数的主要原因是是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 38 %;较 2023 年度减少 0.19 万元，下降 9.09 %，主要原因是厉行勤俭节约，减少招待费支出。

决算数大（小）于预算数的主要原因是按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，严控“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.90 万元。主要用于用于上级部门及企业调研考察等等事务工作用餐。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 50.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度部门预算抚松县工信局 2024 年卢忠臣政府赔偿款项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.36 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）项目绩效自评结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：增强资金绩效理

念，合理配置公共资源，强化资金管理水平，保证项目实施的时效性，提高了资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出33.61万元，较2023年度决算数减少16.94 万元，降低33.51%，主要原因是：金融办整体划转、人员编制数减少及落实过紧日子、厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县工业和信息化局共有车辆 0 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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、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，包括办公费、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。