

2024年度
禹州市工业和信息化局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市工业和信息化局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、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 禹州市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划及推动传统产业技术改造相关办法，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）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并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，进行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建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理等相关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、许昌市对口部门及本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审核核准省、许昌市和我市规

划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，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，组织实施国家、省、许昌市和我市有关科技重大专项，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。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造促进办法，负责提出能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、办法的意见，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、规定，依托国家、省、许昌市和我市重点工程建设，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。

（九）负责全市中小企业的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关规范性文件、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关规范性文件并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播

电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；负责开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

（十三）承担陶瓷行业管理工作。

（十四）承担企业改革和信访稳定工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市工业和信息化局内设机构7个，包括：办公室（人事教育股）、政策法规和规划股（企业改革和信访股）、工业信息化工作办公室（数字化与未来产业股）、运行监测协调和安全生产办公室、材料工业与节能利用股、装备和消费品工业股、中小企业服务股。

从决算单位构成看，禹州市工业和信息化局部门决算

包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

禹州市工业和信息化局，禹州市工业和信息化服务中心

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：禹州市工业和信息化局

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	1,182.20	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	3,000.00	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	194.00
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		八、社会保障和就业支出	38	217.80
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	677.80
	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	71.60

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市工业和信息化局

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
	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	3,000.00
	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	4,182.20	本年支出合计	57	4,182.20
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	4,182.20	总计	60	4,182.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市工业和信息化局

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		4, 182. 20	4, 182. 20					
206	科学技术支出	194. 00	194. 00					
20603	应用研究	194. 00	194. 00					
2060399	其他应用研究支出	194. 00	194. 00					
208	社会保障和就业支出	217. 80	217. 80					
20805	行政事业单位养老支出	197. 88	197. 88					
2080501	行政单位离退休	150. 54	150. 54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47. 34	47. 34					
20808	抚恤	18. 53	18. 53					
2080801	死亡抚恤	18. 53	18. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39					
210	卫生健康支出	21. 01	21. 01					
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01					
2101102	事业单位医疗	19. 36	19. 36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 65	1. 65					
215	资源勘探工业信息等支出	677. 80	677. 80					
21505	工业和信息产业监管	607. 80	607. 80					
2150501	行政运行	492. 06	492. 06					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115. 74	115. 74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70. 00	70. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70. 00	70. 00					
221	住房保障支出	71. 60	71. 60					
22102	住房改革支出	71. 60	71. 60					
2210201	住房公积金	71. 60	71. 60					
229	其他支出	3, 000. 00	3, 000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 000. 00	3, 000. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	3, 000. 00	3, 000. 00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市工业和信息化局

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
	排的支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市工业和信息化局

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		4, 182. 20	784. 36	3, 397. 84			
206	科学技术支出	194. 00		194. 00			
20603	应用研究	194. 00		194. 00			
2060399	其他应用研究支出	194. 00		194. 00			
208	社会保障和就业支出	217. 80	199. 69	18. 10			
20805	行政事业单位养老支出	197. 88	197. 88				
2080501	行政单位离退休	150. 54	150. 54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47. 34	47. 34				
20808	抚恤	18. 53	0. 42	18. 10			
2080801	死亡抚恤	18. 53	0. 42	18. 10			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39				
210	卫生健康支出	21. 01	21. 01				
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01				
2101102	事业单位医疗	19. 36	19. 36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 65	1. 65				
215	资源勘探工业信息等支出	677. 80	492. 06	185. 74			
21505	工业和信息产业监管	607. 80	492. 06	115. 74			
2150501	行政运行	492. 06	492. 06				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115. 74		115. 74			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70. 00		70. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70. 00		70. 00			
221	住房保障支出	71. 60	71. 60				
22102	住房改革支出	71. 60	71. 60				
2210201	住房公积金	71. 60	71. 60				
229	其他支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	3, 000. 00		3, 000. 00			

支出决算表

部门：禹州市工业和信息化局

公开 03 表
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
	排的支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市工业和信息化局

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	1,182.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	194.00	194.00		
	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	217.80	217.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	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	677.80	677.80		
	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	71.60	71.60		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	4,182.20	本年支出合计	59	4,182.20	1,182.20	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市工业和信息化局

公开 04 表
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	4,182.20	总计	64	4,182.20	1,182.20	3,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市工业和信息化局

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		1, 182. 20	784. 36	397. 84
206	科学技术支出	194. 00		194. 00
20603	应用研究	194. 00		194. 00
2060399	其他应用研究支出	194. 00		194. 00
208	社会保障和就业支出	217. 80	199. 69	18. 10
20805	行政事业单位养老支出	197. 88	197. 88	
2080501	行政单位离退休	150. 54	150. 54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47. 34	47. 34	
20808	抚恤	18. 53	0. 42	18. 10
2080801	死亡抚恤	18. 53	0. 42	18. 10
20899	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 39	1. 39	
210	卫生健康支出	21. 01	21. 01	
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	
2101102	事业单位医疗	19. 36	19. 36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 65	1. 65	
215	资源勘探工业信息等支出	677. 80	492. 06	185. 74
21505	工业和信息产业监管	607. 80	492. 06	115. 74
2150501	行政运行	492. 06	492. 06	
2150517	产业发展			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	115. 74		115. 74
21508	支持中小企业发展和管理支出	70. 00		70. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70. 00		70. 00
221	住房保障支出	71. 60	71. 60	
22102	住房改革支出	71. 60	71. 60	
2210201	住房公积金	71. 60	71. 60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市工业和信息化局

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	587.60	302	商品和服务支出	45.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.94	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.67	30203	咨询费		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		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	47.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	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	3.04	30211	差旅费	9.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.60	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	6.38	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	150.97	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	150.54	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	

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：禹州市工业和信息化局

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
30305	生活补助	0.42	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		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	2.35	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		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	3.64			
人员经费合计		738.57	公用经费合计					45.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市工业和信息化局

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市工业和信息化局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：禹州市工业和信息化局

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为4182.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加3001.08万元，增长254.09%。主要原因是年中增加陶瓷专业园区债券预算资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4182.20万元，其中：财政拨款收入4182.20万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4182.20万元，其中：基本支出784.36万元，占18.75%，项目支出3397.84万元，占81.25%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占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4182.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3001.08万元，增长254.09%。主要原因是年中增加陶瓷专业园区债券预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1182.20万元，占

支出合计的28.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.08万元，增长0.09%。主要原因是增加2023年省级制造业高质量发展新一代信息技术应用专项资金支出、2023年省级制造业发展专项资金“机器换人”示范项目及补贴支出；增加卫生健康支出；减少因机构改革，事业人员调出10人，行政人员调出3人社会保障和就业支出；减少资源勘探工业信息支出；因机构改革，减少事业人员调出10人，行政人员调出3人住房保障支出等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1182.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出194.00万元，占16.41%；社会保障和就业（类）支出217.80万元，占18.42%；卫生健康（类）支出21.01万元，占1.78%；资源勘探工业信息等（类）支出677.80万元，占57.33%；住房保障（类）支出71.60万元，占6.06%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.76万元，支出决算为1182.20万元，完成年初预算的120.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为194.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年省级制造业高质量发展新一代信息技术应用专项资金支出、2023年省级制造业发展专项资金“机器换人”示

范项目及补贴支出。

2. 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）。年初预算为204.02万元，支出决算为150.54万元，完成年初预算的73.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休4人；因机构改革，调出13人，减少相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）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64.19万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休4人；因机构改革，调出13人，减少相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员遗属补助未完全支出。

5. 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）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休4人；因机构改革，调出13人，减少相关支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的137.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单

位医疗（款）行政单位医疗（项）在此项列支。

7. 卫生健康支出（类）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2.02万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，调出13人，减少其他行政事业单位医疗支出。

8. 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）。年初预算为604.79万元，支出决算为492.06万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，调出13人，相关支出减少。

9. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访维稳资金支出。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2024年第一季度规上企业满负荷生产奖励预算资金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.70万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加以前年度公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为784.36万元，其中：人员经费738.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费45.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3000.00万元，主要用于市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目建设，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出45.79万元，比2023年度减

少12.13万元，下降20.94%。主要原因是因机构改革，调出13人，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：因机构合并，原试验区办公室公车已提交处置手续，暂未下账。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024年我部门无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024第一季度规上企业满负荷生产奖励资金”、“国营瓷厂专项资金”、“陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配

套项目”、“信访维稳资金”、“2024年中小企业发展专项资金”等7个项目的绩效自评结果。

(1) 2024第一季度规上企业满负荷生产奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成2024第一季度规上企业满负荷生产奖励资金支付工作。

(2) 国营瓷厂专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成国营瓷厂专项资金支付工作。

(3) 陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3000.0万元，执行数为3000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目支付工作。

(4) 信访维稳资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.74万元，执行数为15.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成信访维稳资金支付工作。

（5）2024年中小企业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成2024年中小企业发展专项资金支付工作。

（6）2023年省级制造业发展专项资金“机器换人”示范项目补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为144.0万元，执行数为144.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成2023年省级制造业发展专项资金“机器换人”示范项目补贴资金支付工作。

（7）2023年度省级制造业高质量发展专项资金新一代信息技术融合应用新模式项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照财政要求，圆满完成2023年度省级制造业高质量发展专项资金新一代信息技术融合应用新模式项目资金支付工作。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024第一季度规上企业满负荷生产奖励资金						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	70	70	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024第一季度规上企业满负荷生产奖励资金，促进企业健康稳定的发展。			巩固和增强经济回升向好态势，推动第一季度全省经济手实现“开门红”，对2024年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，给予10万元财政奖励。对2024年第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业，给予20万元财政奖励。奖励资金由省级和属地财政按照1:1比例分担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按政府安排	=70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支出	=70万元	70万元	15	15	0.00	
	质量指标	按政府安排支付	=70万元	70万元	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进企业健康 稳定发展	促进企业健康 稳定发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		国营瓷厂专项资金						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国营瓷厂专项资金，促进社会稳定。			国营瓷厂专项资金，促进社会稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按政府安排	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支出	=100万元	100万元	15	15	0.00	
	质量指标	按政府安排支付	=100万元	100万元	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3000	3000	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目。			陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按政府安排	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支出	=3000万元	3000万元	15	15	0.00	
	质量指标	按政府安排支付	=3000万元	3000万元	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进产业发展	促进产业发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		信访维稳资金						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	15.74	15.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15.74	15.74	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进社会稳定			促进社会稳定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按政府安排	=154700元	154700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支出	=154700元	154700元	15	15	0.00	
	质量指标	按政府安排支付	=154700元	154700元	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中小企业发展专项资金						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	100	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中小企业发展专项资金，促进企业健康稳定的发展。			2024年中小企业发展专项资金，促进企业健康稳定的发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按政府安排	=100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支出	=100万元	0万元	15	0	— 100.00	手续不完善，完善 手续后按要求支出
	质量指标	按政府安排支付	=100万元	0万元	15	0	— 100.00	手续不完善，完善 手续后按要求支出

效益指标	社会效益指标	促进企业健康 稳定的发展	促进企业健康 稳定的发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年省级制造业发展专项资金“机器换人”示范项目补贴资金						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	144	144	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	144	144	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省财政厅河南省工业和信息化厅关于印发河南省省级制造业高质量发展专项资金管理办法》（豫财企）【2021】62号）精神，河南恒达超硬本材料有限公司、河南神恒实业有限公司获得2023年度省级“机器换人”示范项目及补贴资金，促进企业稳定发展。			按照《河南省财政厅河南省工业和信息化厅关于印发河南省省级制造业高质量发展专项资金管理办法》（豫财企）【2021】62号）精神，河南恒达超硬本材料有限公司、河南神恒实业有限公司获得2023年度省级“机器换人”示范项目及补贴资金，促进企业稳定发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按政府安排	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支出	=144万元	144万元	15	15	0.00	

	质量指标	按政府安排支付	=144万元	144万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业稳定发展	促进企业稳定发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年度省级制造业高质量发展专项资金新一代信息技术融合应用新模式项目						
主管部门		禹州市工业和信息化局		实施单位		禹州市工业和信息化局		
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省财政厅河南省工业信息化厅关于河南省省级制造业高质量发展专项资金管理办法》（豫财企【2021】62号）精神，河南大张过滤设备有限公司获得2022年度省级新一代信息技术融合应用新模式项目，促进企业发展。			按照《河南省财政厅河南省工业信息化厅关于河南省省级制造业高质量发展专项资金管理办法》（豫财企【2021】62号）精神，河南大张过滤设备有限公司获得2022年度省级新一代信息技术融合应用新模式项目，促进企业发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	按政府安排	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政府安排支付	=50万元	50万元	15	15	0.00	
	质量指标	按政府安排支出	=50万元	50万元	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进企业发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		