

海东市工业和信息化局

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

(一) 贯彻落实有关工业和信息化以及国有资产监督管理的方针政策、法律法规，起草工业和信息化领域政府规章草案，推进数字经济发展。推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

(二) 拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

(三) 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、分析全市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。

(四) 指导各县区工业园区建设和发展，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。

(五) 指导并监督全市工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能降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、软件服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

(六) 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。

(七)贯彻执行国家及省数字经济发展和信息化建设的方针政策，

统筹推进全市数字经济发展工作。指导推进全市数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进重大数字经济工程，规划全市数字经济发展。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。

（八）拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（九）负责全市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。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。

（十）负责本行政区域无线电管理、监测工作。根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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，其中包括：海东市工业和信息化局本级。

内设机构 5 个，具体为：办公室、经济运行科（挂节能与电力监察大队牌子）、规划投资科、国资科、信息物流发展科（挂无线电管理科牌子）。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	805.48	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	10
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	6.4	八、社会保障和就业支出	39	173.43
	9		九、卫生健康支出	40	62.21
	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	699.56
	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	43.88
	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	811.88	本年支出合计	58	989.09
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	177.9	年末结转和结余	60	0.7
	30			61	
总计	31	989.78	总计	62	989.78

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	811.88	805.48					6.4
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43					
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47.96	47.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.69	46.69					
20808	抚恤	54.58	54.58					
2080801	死亡抚恤	54.58	54.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	62.21	62.21					
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49					
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08					
215	资源勘探工业信息等支出	532.36	525.96					6.4
21505	工业和信息产业监管	532.36	525.96					6.4
2150501	行政运行	249.35	249.35					
2150550	事业运行	222.96	222.96					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.05	53.65					6.4

221	住房保障支出	43.88	43.88						
22102	住房改革支出	43.88	43.88						
2210201	住房公积金	43.88	43.88						

支出决算表

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
合计		989.09	761.52	227.57			
206	科学技术支出	10		10			
20606	社会科学	10		10			
2060602	社会科学研究	10		10			
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43				
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.69	46.69				
20808	抚恤	54.58	54.58				
2080801	死亡抚恤	54.58	54.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	62.21	62.21				
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49				
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08				
215	资源勘探工业信息等支出	699.56	481.99	217.57			
21505	工业和信息产业监管	535.64	481.99	53.65			
2150501	行政运行	249.35	249.35				
2150550	事业运行	222.96	222.96				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.33	9.68	53.65			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	163.92		163.92			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	163.92		163.92			
221	住房保障支出	43.88	43.88				

22102	住房改革支出	43.88	43.88					
2210201	住房公积金	43.88	43.88					

财政拨款收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款	1	805.48	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	10	10		
	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	173.43	173.43		
	9		九、卫生健康支出	41	62.21	62.21		
	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	689.88	689.88		
	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	43.88	43.88		
	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	805.48	本年支出合计	59	979.4	979.4		
年初财政拨款结转和结余	28	173.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	173.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	979.4	总计	64	979.4	979.4		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
	合计	979.4	751.84	227.57
206	科学技术支出	10		10
20606	社会科学	10		10
2060602	社会科学研究	10		10
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43	
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
20808	抚恤	54.58	54.58	
2080801	死亡抚恤	54.58	54.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	62.21	62.21	

21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	
215	资源勘探工业信息等支出	689.88	472.31	217.57
21505	工业和信息产业监管	525.96	472.31	53.65
2150501	行政运行	249.35	249.35	
2150550	事业运行	222.96	222.96	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	53.65		53.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	163.92		163.92
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	163.92		163.92
221	住房保障支出	43.88	43.88	
22102	住房改革支出	43.88	43.88	
2210201	住房公积金	43.88	43.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

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	561.5	302	商品和服务支出	84.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.3	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	47.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.41	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	0.51	30211	差旅费	9.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	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	106	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.37	30217	公务接待费	0.19	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	54.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.52	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	1.86			
人员经费合计		667.5	公用经费合计					84.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位:万

元

预算数						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
5		2.5		2.5	2.5	2.6 9		2.5		2.5	0.19

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	2	国内公务接待人次(人)	40								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		84.33
302	商品和服务支出	84.33
30201	办公费	3.71
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	0.8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	42.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	14.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.86
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

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	4.89
1. 政府采购货物支出	2	4.89
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	4.89
其中：授予小微企业合同金额	6	4.89

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 989.78 万元，比上年收入、支出总计各增加 95.45 万元，增长 10.67%，主要原因是“青洽会”工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 811.88 万元，其中：财政拨款收入 805.48 万元，占 99.21%；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 6.40 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 989.09 万元，其中：基本支出 761.52 万元，占 76.99%；项目支出 227.57 万元，占 23.01%；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，占 0%。

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 979.40 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 108.83 万元，增长 12.50%，主要原因是“青洽会”工作经费增加。

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 979.40 万元，占本年支出合计的 99.02%，比上年增加 108.83 万元，增长 12.50%，主要原因是“青洽会”工作经费增加。

（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：科学技术支出（类）10.00 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出（类）173.43 万元，占 17.71%；卫生健康支出（类）62.21 万元，占 6.35%；资源勘探工业信息等支出（类）689.88 万元，占 70.44%；住房保障支出（类）43.88 万元，占 4.48%。

（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 10422.61 万元，支出决算为 979.40 万元，完成年初预算的 8.94%。决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付项目工业转型升级资金 5640 万元和中小企业发展专项资金 4000 万元，由市财政局直接下达至相应县（区）财政，由县（区）财政下拨至对应项目企业，我单位未形成实际支出。其中：

1. 科学技术支出（类）

社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要原因是增加“十五五”时期培育新质生产力赋能

高质量发展研究项目。

2. 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 55.67 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

(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 27.83 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

(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 63.52 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 73.50%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.58 万元。主要原因是我单位退休干部去世 1 人，死亡抚恤金增加。

(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 0.92 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 23.91%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

3. 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 16.10 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 91.94%。决算

数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.41 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数大小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

(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 12.38 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 人。

4. 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 237.00 万元，支出决算为 249.35 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资调整。

(2) 工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 229.60 万元，支出决算为 222.96 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休。

(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 54.00 万元，支出决算为 163.92 万元，完成年初预算的 303.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加“青洽会”工作经费。

5. 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 45.65 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休、2 人调出。

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 751.84 万元，其中：人员经费 667.50 万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费补助；公用经费 84.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、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，海东市工业和信息化局国有资本经营预算 36.66 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是提前下达省级转移支付国有企业退休人员社会化管理补助资金，本年度未安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 53.8%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.50 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 7.6%。

(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 2.50 万元，占 92.97%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 7.03%。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费支出 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0.19 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 14 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 0.80 万元，下降 22.89%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.38 万元，增长 17.65%，主要原因是公务调研、入企等活动增加；公务接待费支出决算数比上年减少 1.17 万元，下降 86.12%。主要原因是厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 84.33 万元，比上年增加 36.46 万元，增长 76.16%。主要原因是科室业务经费支出的办公费用计入了机关运行经费。

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 4.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 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 4.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.89 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，海东市工业和信息化局对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 54 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

组织对各类参会、参展及项目推介工作经费、工业规划及项目可研工作经费、国资监管及盐务管理工作经费、工业经济运行工作经费等项目开展了部门评价，涉及资金 56 万元。从评价情况来看，负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市工业和信息化局在 2024 年度部门决算中反映“各类参会、参展及项目推介工作经费”、“工业规划及项目可研工作经费”、“国资监管及盐务管理工作经费”、“工业经济运行工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 各类参会、参展及项目推介工作经费项目绩效自评情况

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 23 万元，实际支出 23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成各类展会的对接洽谈，圆满完成招商推介活动各项工作。存在的问题及原因：在绩效目标执行过程中存在支出经济科目与实际执行

偏离的问题。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	各类参会、参展及项目推介工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局		
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	23	23	23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23	23	23	--	100%	--
	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			
	参加由省政府牵头、省工信厅组织的各类经贸活动。拟参加“丝博会”、“兰洽会”、“西博会”、“国际工业博览会”等。拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。			保质保量完成			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	组织六县区、园区参加各类展会	5 次	5 次	20	20
		质量指标	筛选重点项目、严选特色企业、精选名优产品参会参展	优良差	优	20	20
		时效指标	圆满完成招商推介活动各项筹备工作	按时完成	已完成	10	10
	效益指标	经济效益 指标	为海东发展规划的重点项目寻求合作伙伴，带动海东经济发展。	优良差	优	30	28
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	95%	10	10
	总分				100	98	

2. 工业规划及项目可研工作经费项目绩效自评情况

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 9 万元，实际支出 9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成一般性工业投资年度目标任务、一般性工业投资项目市级备案、工业和信息化项目节能审查等各项工作。存在的问题及原因：在绩效目标执行过程中存在支出经济科目与实际执行偏离的问题。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工业规划及项目可研工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	100%	--
	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			
	承担工业新建、技术改造项目备案工作；组织申报工业企业类专项资金项目；指导各县区工业园区建设和发展，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项目；完成工业和信息化项目节能审查工作。完成 2024 年工程系列综合类初中级职称评审工作。			保质保量完成			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	工业领域项目节能审查	3 个	5 个	20	20
		质量指标	工程系列综合类初中级职称评审	20 个	21 个	20	20

	质量指标	完成年度一般性工业投资项目市级备案工作	3个	3个	10	10	无
	时效指标	按时完成工程系列综合类初中级职称评审工作	按时完成	已完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	促进固定资产投资项目，科学合理利用能源，提高能源利用效率。	优良差	优	20	18	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分				100	98		

3. 国资监管及盐务管理工作经费项目绩效自评情况

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 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完市属国有企业党员综合能力提升培训班、对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核等各项工作。存在的问题及原因：在绩效目标执行过程中存在支出经济科目与实际执行偏离的问题。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国资监管及盐务管理工作经费					
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局	
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
	年度资金总额	7	7	7	10	100%
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%
	上年结转资金				--	--
	其他资金				--	--
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。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。加强国有企业日常管理、专项监督检查，及全市食盐专营工作。				保质保量完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对市属国有企业年度目标绩效考核及党建工作考核	2个	2个	20	20	无
		数量指标	举办《市属国有企业党员综合能力提升培训班》	1次	1次	20	20	无
		质量指标	加强食用盐监管工作，碘盐覆盖率	优良差	优	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	进一步提高董事会、董事能力；进一步加强国资监管工作	优良差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	98		

4. 工业经济运行工作经费项目绩效自评情况

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 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成入规企业综合能力提升及节能降碳相关知识培训班、组织召开经济运行分析会、深入重点县（区）、重点行业、重点企业调研、督查等各项工作。存在的问题及原因：在绩效目标执行过程中存在支出经济科目与实际执行偏离的问题。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工业经济运行工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	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			
	完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、中小微企业，上下游产业对接的目标任务；对规上工业企业进行安全生产、环保等知识培训、督查，创新型企业、专精特新企业、绿色工厂、绿色园区的培			保质保量完成			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	举办入规企业综合能力提升知识培训班	1 次	1 次	20	20
		数量指标	深入重点县区、重点行业、重点企业调研	20 次	23 次	20	20
		质量指标	督促企业加强环保设施投入和正常运行，确保企业达标排放。	优良差	优	20	20
	效益指标	社会效益 指标	全力保障工业经济平稳健康发展，提振企业发展信心，帮助企业攻坚克难。	优良差	优	20	18
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	95%	10	10
	总分				100	98	

5. 全市信息产业、现代物流发展工作经费项目绩效自评情况

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 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完数字经济业务知识培训班、组织召开通信基础设施建设促进会等各项工作。存在的问题及原因：在绩效目标执行过程中存在支出经济科目与实际执行偏离的问题。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市信息产业、现代物流发展工作经费						
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	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			
	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。拟定现代物流业发展规划，负责现代物流业的行业培育和管理，建立现代物流业监测分析制度，实现信息共享。加快推进信息化与工业化融合；深入推进现代物流业发展；推进云计算和大数据基础设施建设。			保质保量完成			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	举办数字经济业务知识培训班	1 次	1 次	20	20
		质量指标	推进云计算、大数据基础设施的建设及运维	优良差	优	20	20
		时效指标	12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10

	效益指标	社会效益指标	为宽带海东和促进信息消费、加快现代物流业发展奠定工作保障	优良差	优	30	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	98		

6. 驻村工作队经费项目绩效自评情况

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 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成乐都区共和乡民族村驻村第一书记生活补助费的发放，保障驻村书记各项工作的顺利开展。存在的问题及原因：绩效目标设定不够精确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	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				
	海东市工信局驻村工作队经费，主要用于驻村工作人员日常生活补助、交通费补助、办公补助等支出。保证驻村人员必要的工作、生活开支，确保驻村人员正常开展工作。发挥工作队优势，助力乡村振兴，进一步提高驻村干部更好地开展工作，服务群众。			保质保量完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本	规范高效使用驻村工作队经费	优良差	优	10	10	无
产出指标	经济成本	规范高效使用驻村工作队经费	1 个	1 个	10	10	10	无
	数量指标	驻村工作队经费	2 万元	2 万元	10	10	10	无
	质量指标	派驻驻村第一书记	1 人	1 人	20	20	20	无
	时效指标	12 月底前完成	按时完成	已完成	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作	优良差	优	20	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	90.00%	10	10	无
总分					100	98		

7. 政府雇员工作经费项目绩效自评情况

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 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用 2 万元资金为 2 名政府雇员提供工作经费保障，更好的完成各项工作任务。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门	海东市财政局			实施单位	海东市工业和信息化局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	海东市工信局政府雇员工作经费，主要用于政府雇员日常办公、省内外出差等支出。确保政府雇员正常顺利开展单位安排的各项工作任务。			保质保量完成				

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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本	政府雇员人均费用	≥1 万元	1 万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	聘用政府雇员人数	≥2 人	2 人	20	20	无
		质量指标	高质量完成交办的各项 工作任务	优良差	优	20	18	无
	效益指标	社会效益 指标	解决就业人员	≥2 人	2 人	20	20	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府雇员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

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：主要负责人用车 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。

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。

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。

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。

“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。