

2024年度  
鲁山县工业和信息化局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县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 鲁山县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室、平顶山市人民政府办公室关于印发〈鲁山县机构改革方案〉的通知》（平办文〔2020〕5号），鲁山县工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化及科技工作方面的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划，提出优化产业布局 and 结构、加快转型升级的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，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政策建议。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、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）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含

利用外资和境外投资), 国家对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见, 参与工业信息化固定资产投资项目的审核工作。

(六) 编制县重大科技项目规划并监督实施, 统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新, 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范; 推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 参与拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划, 组织实施企业绿色化改造示范项目, 推动工业固体废弃物综合利用, 积极创建绿色企业, 参与工业企业重污染天气的应急管控。

(八) 组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划, 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。

(九) 组织实施工业和信息化科技发展规划, 落实国家有关技术进步政策和标准, 组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施, 推动技术创新和产学研用结合; 指导行业质量管理工作。

(十) 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导, 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有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一) 统筹推进全县信息化工作, 组织制定相关政策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, 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。参与物联网等基础信息技术的新兴业态发展。

(十二)负责全县工业和信息化领域国际、国内交流合作事务;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南,提出政策建议。

(十三)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(十四)建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(十五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(十六)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(十七)统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展,推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

(十八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(十九)负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十)负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十一)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(二十二)负责军民融合发展相关工作。承接谋划鲁山军民融合产业建设,引进实施重大军民融合项目,推动军地一体经济发展。指导相关行业加强安全生产管理。

(二十三)负责全县科学技术奖励相关工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山县工业和信息化局内设机构12个,包括:办公室、政策法规股、工业经济运行股、信息化和科技服务股、发展规划股、企业服务股(行政审批服务股)、高科技发展股、农村科技股、非公有制经济股、军民融合发展股、信访稳定股、科技特派员管理办公室。

从决算单位构成看,鲁山县工业和信息化部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。另外鲁山县工业和信息化局管理的鲁山县中小企业担保中心、鲁山县科学技术事务服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。



## 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：鲁山县工业和信息化局

2024年度

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  | 1,815.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 21.10    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6.84     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 250.30   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 76.65    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.20    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6.84     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 60.85    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1,361.14 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 27.96    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,822.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,822.04 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,822.04 | <b>总计</b>       | 62 | 1,822.04 |

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

| 部门：鲁山县工业和信息化局 |                    | 2024年度   |          |        |      |      | 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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|               | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|               | 合计                 | 1,822.04 | 1,822.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201           | 一般公共服务支出           | 21.10    | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199         | 其他一般公共服务支出         | 21.10    | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出         | 21.10    | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206           | 科学技术支出             | 250.30   | 250.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603         | 应用研究               | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302       | 社会公益研究             | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604         | 技术与研究与开发           | 181.30   | 181.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499       | 其他技术与研究与开发支出       | 181.30   | 181.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699         | 其他科学技术支出           | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999       | 其他科学技术支出           | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208           | 社会保障和就业支出          | 76.65    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805         | 行政事业单位养老支出         | 36.21    | 36.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 36.21    | 36.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808         | 抚恤                 | 40.44    | 40.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801       | 死亡抚恤               | 40.44    | 40.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210           | 卫生健康支出             | 17.20    | 17.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011         | 行政事业单位医疗           | 17.20    | 17.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101       | 行政单位医疗             | 16.75    | 16.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.45     | 0.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212           | 城乡社区支出             | 6.84     | 6.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.84     | 6.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.84     | 6.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 213      | 农林水支出           | 60.85    | 60.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 60.85    | 60.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展            | 60.85    | 60.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 1,361.14 | 1,361.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21505    | 工业和信息产业监管       | 1,354.89 | 1,354.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150501  | 行政运行            | 331.52   | 331.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150502  | 一般行政管理事务        | 765.92   | 765.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150517  | 产业发展            | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出   | 212.45   | 212.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 6.25     | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.25     | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 27.96    | 27.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 27.96    | 27.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 27.96    | 27.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

| 部门：鲁山县工业和信息化局 |                    | 2024年度   |        | 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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
|               | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|               | 合计                 | 1,822.04 | 409.32 | 1,412.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201           | 一般公共服务支出           | 21.10    | 0.00   | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199         | 其他一般公共服务支出         | 21.10    | 0.00   | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出         | 21.10    | 0.00   | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206           | 科学技术支出             | 250.30   | 0.00   | 250.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603         | 应用研究               | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302       | 社会公益研究             | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604         | 技术与研究开发            | 181.30   | 0.00   | 181.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499       | 其他技术与研究开发支出        | 181.30   | 0.00   | 181.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699         | 其他科学技术支出           | 29.00    | 0.00   | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999       | 其他科学技术支出           | 29.00    | 0.00   | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208           | 社会保障和就业支出          | 76.65    | 36.21  | 40.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805         | 行政事业单位养老支出         | 36.21    | 36.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 36.21    | 36.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808         | 抚恤                 | 40.44    | 0.00   | 40.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801       | 死亡抚恤               | 40.44    | 0.00   | 40.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210           | 卫生健康支出             | 17.20    | 17.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011         | 行政事业单位医疗           | 17.20    | 17.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101       | 行政单位医疗             | 16.75    | 16.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.45     | 0.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212           | 城乡社区支出             | 6.84     | 0.00   | 6.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.84     | 0.00   | 6.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.84     | 0.00   | 6.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次              | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出           | 60.85    | 0.00   | 60.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 60.85    | 0.00   | 60.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展            | 60.85    | 0.00   | 60.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 1,361.14 | 327.95 | 1,033.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管       | 1,354.89 | 327.95 | 1,026.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150501  | 行政运行            | 331.52   | 327.95 | 3.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150502  | 一般行政管理事务        | 765.92   | 0.00   | 765.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150517  | 产业发展            | 45.00    | 0.00   | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出   | 212.45   | 0.00   | 212.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 6.25     | 0.00   | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.25     | 0.00   | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 27.96    | 27.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 27.96    | 27.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 27.96    | 27.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：鲁山县工业和信息化局

2024年度

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  | 1,815.20 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 21.10    | 21.10      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6.84     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 250.30   | 250.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 76.65    | 76.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.20    | 17.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 6.84     | 0.00       | 6.84        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 60.85    | 60.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,361.14 | 1,361.14   | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 27.96    | 27.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,822.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,822.04 | 1,815.20   | 6.84        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,822.04 | <b>总计</b>       | 64 | 1,822.04 | 1,815.20   | 6.84        | 0.00         |

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：鲁山县工业和信息化局 |                  | 2024年度   |        | 单位：万元    |  |
|---------------|------------------|----------|--------|----------|--|
| 项目            |                  | 本年支出     |        |          |  |
| 功能分类科目编码      | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |  |
|               | 栏次               | 1        | 2      | 3        |  |
|               | 合计               | 1,815.20 | 409.32 | 1,405.88 |  |
| 201           | 一般公共服务支出         | 21.10    | 0.00   | 21.10    |  |
| 20199         | 其他一般公共服务支出       | 21.10    | 0.00   | 21.10    |  |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出       | 21.10    | 0.00   | 21.10    |  |
| 206           | 科学技术支出           | 250.30   | 0.00   | 250.30   |  |
| 20603         | 应用研究             | 40.00    | 0.00   | 40.00    |  |
| 2060302       | 社会公益研究           | 40.00    | 0.00   | 40.00    |  |
| 20604         | 技术与研究开发          | 181.30   | 0.00   | 181.30   |  |
| 2060499       | 其他技术与研究开发支出      | 181.30   | 0.00   | 181.30   |  |
| 20699         | 其他科学技术支出         | 29.00    | 0.00   | 29.00    |  |
| 2069999       | 其他科学技术支出         | 29.00    | 0.00   | 29.00    |  |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 76.65    | 36.21  | 40.44    |  |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 36.21    | 36.21  | 0.00     |  |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21    | 36.21  | 0.00     |  |
| 20808         | 抚恤               | 40.44    | 0.00   | 40.44    |  |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 40.44    | 0.00   | 40.44    |  |
| 210           | 卫生健康支出           | 17.20    | 17.20  | 0.00     |  |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 17.20    | 17.20  | 0.00     |  |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 16.75    | 16.75  | 0.00     |  |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.45     | 0.45   | 0.00     |  |
| 213           | 农林水支出            | 60.85    | 0.00   | 60.85    |  |
| 21305         | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 60.85    | 0.00   | 60.85    |  |
| 2130505       | 生产发展             | 60.85    | 0.00   | 60.85    |  |

| 项目       |                 | 本年支出     |        |          |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 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     | 1,361.14 | 327.95 | 1,033.19 |
| 21505    | 工业和信息产业监管       | 1,354.89 | 327.95 | 1,026.94 |
| 2150501  | 行政运行            | 331.52   | 327.95 | 3.56     |
| 2150502  | 一般行政管理事务        | 765.92   | 0.00   | 765.92   |
| 2150517  | 产业发展            | 45.00    | 0.00   | 45.00    |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出   | 212.45   | 0.00   | 212.45   |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 6.25     | 0.00   | 6.25     |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.25     | 0.00   | 6.25     |
| 221      | 住房保障支出          | 27.96    | 27.96  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 27.96    | 27.96  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金           | 27.96    | 27.96  | 0.00     |

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：鲁山县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 369.95 | 302          | 商品和服务支出   | 12.79 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 241.21 | 30201        | 办公费       | 0.51  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 8.58   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.09  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.38  | 30206        | 电费        | 1.22  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.07  | 30208        | 取暖费       | 0.20  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.81  | 30211        | 差旅费       | 2.69  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 52.76  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 21.13  | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 26.58  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.27  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 14.64  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 7.78   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 6.95  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.53 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.03 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.16   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.30 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 396.53 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 12.79 |

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：鲁山县工业和信息化局 |                    | 2024年度  |      | 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 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称               |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|               | 栏次                 | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|               | 合计                 | 0.00    | 6.84 | 6.84  | 0.00 | 6.84 | 0.00    |
| 212           | 城乡社区支出             | 0.00    | 6.84 | 6.84  | 0.00 | 6.84 | 0.00    |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 6.84 | 6.84  | 0.00 | 6.84 | 0.00    |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 6.84 | 6.84  | 0.00 | 6.84 | 0.00    |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|               |      |        |      |       |
|---------------|------|--------|------|-------|
| 部门：鲁山县工业和信息化局 |      | 2024年度 |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1,822.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少597.53万元，下降24.70%，主要原因是：企业奖补的减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,822.04万元，其中：财政拨款收入1,822.04万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,822.04万元，其中：基本支出409.32万元，占22.46%；项目支出1,412.72万元，占77.54%。

## 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1,822.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少597.53万元，下降24.70%，主要原因是：企业奖补的减少。

## 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1,815.20万元，占支出合计的99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.65万元，下降5.94%，主要原因是：企业奖补的减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,815.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.10万元，占1.16%；科学技术（类）支出250.30万元，占13.79%；社会保障和就业（类）支出76.65万元，占4.22%；卫生健康（类）支出17.20万元，占0.95%；农林水（类）支出60.85万元，占3.35%；资源勘探工业信息等（类）支出1,361.14万元，占74.99%；住房保障（类）支出27.96万元，占1.54%。

### （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1,075.60万元，支出决算为1,815.20万元，完成年初预算的168.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项科技经费的拨入。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为181.30万元，完成年初预算的36.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支；部分项目流程已走，款项未支付。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项科技经费的拨入。

5. 社会保障和就业支出（类）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36.20万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数的调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休去世人员的变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数的调整。

8. 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0.50万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数的调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入务工奖补资金。

10. 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330.10万元，支出决算为331.52万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，经费支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为

765.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政项目额度科目调整。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）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45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政拨入第一季度规上工业满负荷生产奖补。

13. 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164.00万元，支出决算为212.45万元，完成年初预算的129.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入工作经费，万人助万企经费及解决国有企业有关问题等专项经费。

14. 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0万元，支出决算为6.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖补资金的拨入。

15. 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28.00万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数的调整。

## 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409.32万元，其中：人员经费396.53万元，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、

其他对个人和家庭的补助；公用经费12.79万元，主要包括：办公费、水费、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。

## **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0万元，支出决算为6.84万元。主要用于项目支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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7.72万元，支出决算为7.72万元，完成预算的100.00%。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算5.85万元，完成预算的100.00%，占75.78%；公务接待费支出决算1.87万元，完成预算的100.00%，占24.22%。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。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维护费** 预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.85万元。主要用于加油和维修支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 1.87万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组29个、来宾234人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为12.79万元，与上年度相比，减少184.68万元，下降93.52%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、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10.57万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.62分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### **（二）项目绩效自评结果**



对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目16个，涉及资金1705.52万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的93.61%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度16个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点绩效。

## 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（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                     |                              |           |                            |     |         |      |             |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----|---------|------|-------------|
| 2025年06月         |                                     |                              |           |                            |     |         |      |             |
| 部门（单位）名称         |                                     | 鲁山县工业和信息化和商务局                |           |                            |     |         |      |             |
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 部门预算总额                              | 年初预算数                        | 全年预算数     | 全年执行数                      | 分值  | 执行率     | 得分   |             |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                        | 1076.04                      | 2707.98   | 1856.86                    | 10  | 68.57 % | 7.62 |             |
|                  | （2）财政专户管理资金                         | 1076.04                      | 2655.59   | 1822.04                    | -   | 68.61 % | -    |             |
|                  | （3）单位资金                             | 0                            | 0         | 0                          | -   | 0.00 %  | -    |             |
| 年度履职目标           | 预期目标                                |                              |           | 实际完成情况                     |     |         |      |             |
|                  | 稳定经济运行；筑牢项目基础；发展重点产业；打造重大载体；实施创新战略。 |                              |           | 保证单位年度各项工作正常开展。            |     |         |      |             |
| 年度主要任务           |                                     |                              |           |                            |     |         |      |             |
| 任务名称             |                                     | 主要内容                         |           | 实际完成情况                     |     |         |      |             |
| 稳定经济运行           |                                     | 抓好工业企业入库，定时召开经济分析会           |           | 完成工业企业入库，并定时召开经济分析会        |     |         |      |             |
| 筑牢项目基础           |                                     | 围绕主导产业方向，谋划工业发展              |           | 筑牢项目基础，推动工业发展              |     |         |      |             |
| 发展重点产业           |                                     | 深入开展“万人助万企”活动，实现服务常态化，加强企业服务 |           | 开展“万人助万企”活动，实现服务常态化并加强企业服务 |     |         |      |             |
| 打造重大载体           |                                     | 加快推动平顶山市鲁阳工业园建设              |           | 推动平顶山市鲁阳工业园建设项目            |     |         |      |             |
| 实施创新战略           |                                     | 积极实施创新型企业提升工程，积极引进培育创新引领型人才  |           | 完成实施创新型企业提升工程并引进培育创新引领型人才  |     |         |      |             |
| 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      | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理                              | 年度履职目标相关性                    | 相关        | 100%                       | 3   | 3       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 工作任务科学性                      | 科学        | 100%                       | 3   | 3       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 绩效指标合理性                      | 合理        | 100%                       | 3   | 3       | 0.00 |             |
|                  | 预算和财务管理                             | 预算编制完整性                      | 完整        | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 专项资金细化率                      | ≥98%      | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 预算调整率                        | ≤15%      | 10%                        | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 结转结余率                        | ≤5%       | 5%                         | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | “三公经费”控制率                    | ≤95%      | 95%                        | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 政府采购执行率                      | ≥95%      | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 决算真实性                        | 真实        | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 资金使用合规性                      | 合规        | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 管理制度健全性                      | 健全        | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 预决算信息公开性                     | 公开        | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 资产管理规范性                      | 规范        | 100%                       | 1   | 1       | 0.00 |             |
|                  | 绩效管理                                | 绩效监控完成率                      | ≈100%     | 100%                       | 2   | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 绩效目标编制完成率                    | ≈100%     | 100%                       | 2   | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 绩效自评完成率                      | ≈100%     | 100%                       | 2   | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 部门绩效评价完成率                    | ≈100%     | 100%                       | 2   | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                     | 评价结果应用率                      | ≈100%     | 100%                       | 2   | 2       | 0.00 |             |
| 产出指标             | 重点工作任务完成                            | 重点工作完成率                      | ≥95%      | 95%                        | 15  | 15      | 0.00 |             |
|                  | 履职目标实现                              | 年度工作目标实现率                    | ≥95%      | 95%                        | 10  | 10      | 0.00 |             |
| 效益指标             | 履职效益                                | 基础管理                         | 能支撑重点工作完成 | 100%                       | 20  | 20      | 0.00 |             |
|                  | 满意度                                 | 群众满意度                        | ≥95%      | 95%                        | 15  | 15      | 0.00 |             |
| 总分               |                                     |                              |           |                            | 100 | 97.62   |      |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |                    |               |          |          |     |               |      |             |           |    |
|--------------|--------------------|---------------|----------|----------|-----|---------------|------|-------------|-----------|----|
| 2025年05月     |                    |               |          |          |     |               |      |             |           |    |
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 2024年工作经费     |          |          |     |               |      |             |           |    |
|              |                    | 鲁山县工业和信息化和商务局 |          | 实施单位     |     | 鲁山县工业和信息化和商务局 |      |             |           |    |
| 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:       |          | 0        | 200 | 199.06        | 10   | 99.53 %     | 9.95      |    |
|              |                    | 财政拨款          |          | 0        | 200 | 199.06        | -    | 99.53 %     | -         |    |
|              |                    | 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         |          | 科学       |     | 5             |      | 5           |           |    |
|              |                    | 拨付合规性         |          | 合规       |     | 5             |      | 5           |           |    |
|              |                    | 使用规范性         |          | 规范       |     | 5             |      | 5           |           |    |
|              |                    | 预算绩效管理情况      |          | 较好       |     | 5             |      | 5           |           |    |
| 年度总体目标       | 预期目标               |               |          | 实际完成情况   |     |               |      |             |           |    |
|              | 能为工作开展提供极大便利保障工作开展 |               |          | 完成年度目标   |     |               |      |             |           |    |
| 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             | 发放金额          | ≤310万元   | 199.06万元 | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |
| 产出指标         | 数量指标               | 相关工作开展        | 按要求      | 100%     | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |
|              | 质量指标               | 各项工作完成达标率     | ≥98%     | 98%      | 5   | 5             | 0.00 |             |           |    |
|              |                    | 经费使用标准        | 符合相关制度规范 | 100%     | 5   | 5             | 0.00 |             |           |    |
|              | 时效指标               | 各项工作按时完成率     | ≥98%     | 98%      | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 提供工作便利，保障工作开展 | 提供极大保障   | 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       | ≥98%     | 98%      | 5   | 5             | 0.00 |             |           |    |
| 总分           |                    |               |          |          | 100 | 99.95         |      |             |           |    |