

安康市工业和信息化局（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全市工业运行监测和态势分析，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责拟订工业年度发展目标，准确把握发展动态趋势，协调解决行业运行发展中的有关问题；牵头负责市级支持工业发展专项资金安排使用；负责工业年度发展目标完成情况重要报告起草工作。

2. 拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责组织推进产业结构调整、工业与信息化等相关产业融合发展；负责工业技术改造相关工作；负责研究制定加快工业产业项目建设的政策措施和工业产业固定资产投资项目建设计划和考核考评方案，负责工业重点项目建设推进工作；负责牵头统筹国家、省级和市级工业和信息化领域财政性建设资金，提出工业投资财政性建设资金安排意见工业投资财政性建设资金安排意见。

3. 负责牵头组织拟定相关工业产业链发展规划，负责工业产业链提升及产业集群发展工作；负责组织实施核心技术攻关及科技成果产业化（揭榜挂帅项目）；负责全市装备制造业的行业管理工作，研究提出行业发展规划、政策建议并组织实施；负责贯彻国家和省级汽车及道路机动车工业发展战略、产业政策，协调推进全市汽车产业发展工作；负责提出工业与相关产业融合发展及管理创新等政策建议，推动全市工业设计、服务型制造、工业文化和工业旅游发展。

4. 负责产业转移、工业产业招商引资工作，负责工业招商引资政策

协调落实、咨询和跟踪服务；负责工业招商引资项目的组织、策划、论证和储备，推动工业产业链协作配套；负责重点工业招商引资项目的协调和推进工作，促进项目签约、落地；指导中小企业开展经济交流合作和协作配套，负责地方工业品促销工作；负责全市富硒产业交流合作对外推介等工作合作、对外推介等工作。

5. 负责组织实施全市信息化与工业化融合发展、高新技术与传统工业改造结合，促进高新技术改造提升传统产业；负责指导推进全市工业互联网发展和工业数字化、智能化、网络化制造和应用；负责贯彻落实电子信息行业产业政策，推进电子产品研发及产业化发展水平提升；负责指导全市软件和信息服务业发展，推动全市信息技术创新运用；协同相关部门推进全市工业和信息化领域数字经济发展和工业

6. 负责拟订和组织实施全市富硒产业发展规划和相关政策，综合分析并推动解决富硒产业重大问题；负责全市硒资源保护、开发和监督管理工作；负责协调指导全市富硒农业、工业、服务业三产融合发展工作；负责富硒产业文化挖掘、凝练、宣传等工作；负责协调指导富硒产业经营主体、行业学会协会标准制定、标识认证、规范管理工作。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。协调推进中小企业培育成长、专精特新发展、营商环境优化。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调

控等工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市工信局内设：政办科、工业运行科、规划投资科、产业链推进和装备工业科、产业协作科、信息化产业科、富硒产业发展科、非公经济发展办公室、县域工业促进办公室、消费品和原材料工业办公室、科技创新办公室、节能与安全生产管理办公室、煤炭行业管理办公室、盐业管理办公室和离退休人员服务管理所。

二、部门决算单位构成

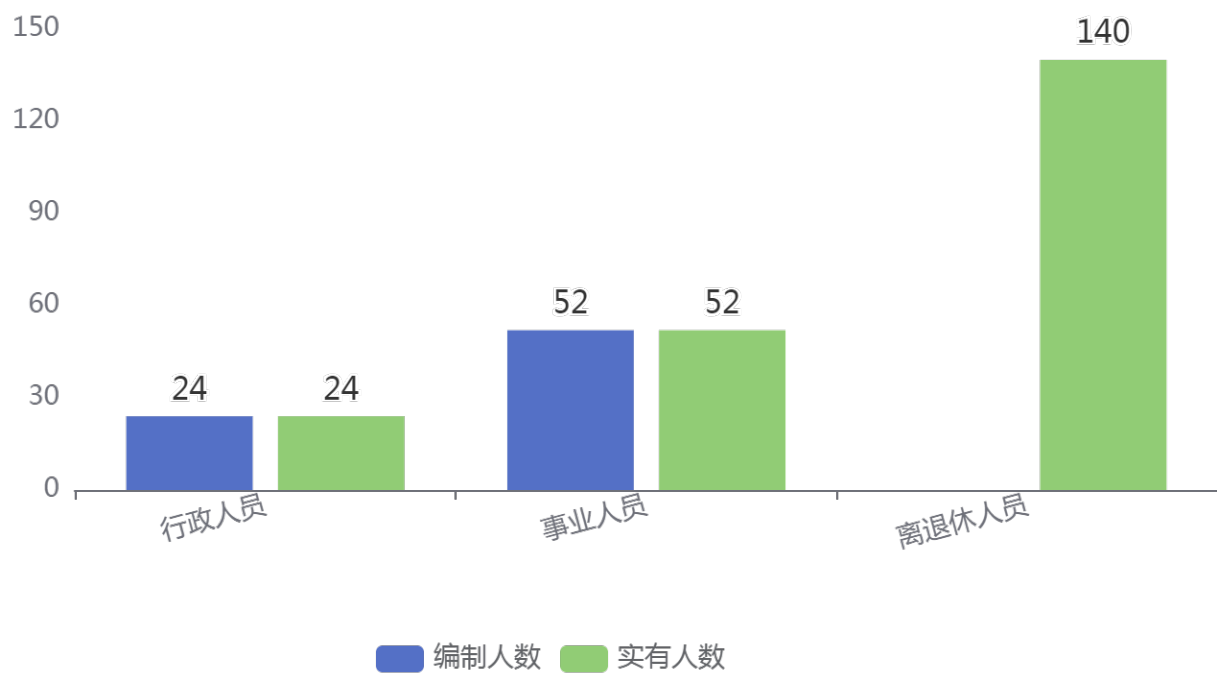
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市工业和信息化局本级
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所
3	安康市鱼种场
4	安康市水电建筑工程勘察院

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制76人，其中行政编制24人，事业编制52人；实有人员76人，其中行政24人、事业52人。单位管理的离退休人员140人。

本年人员结构图

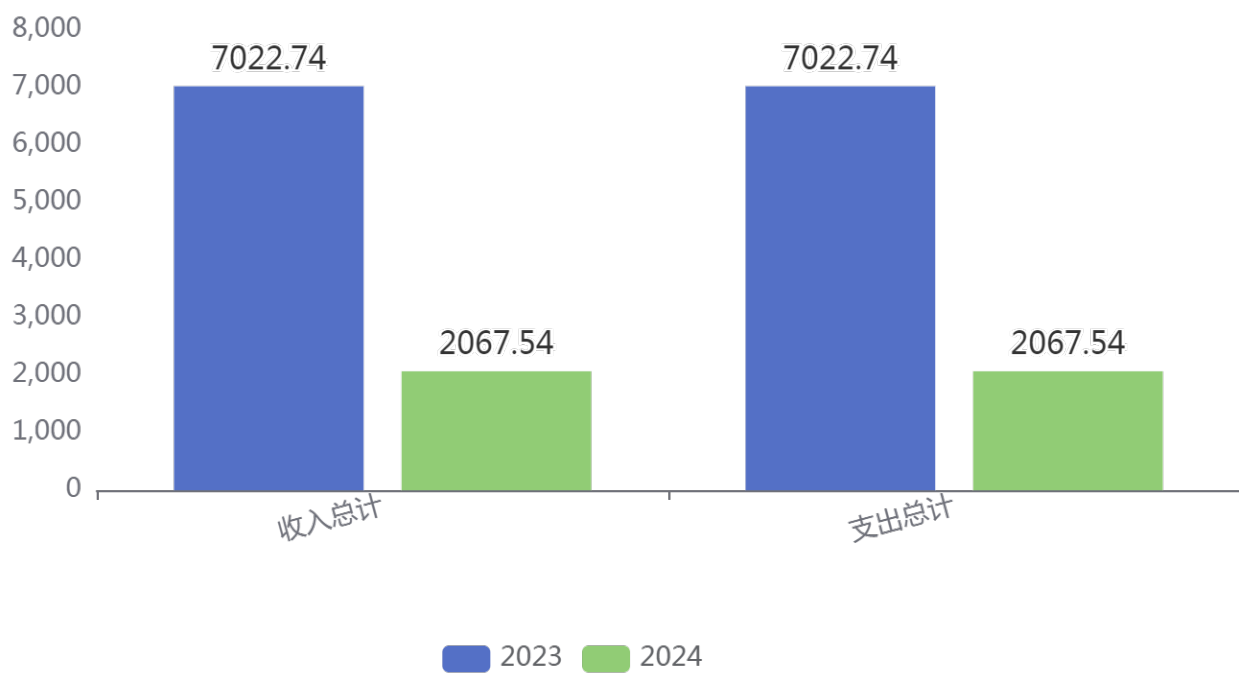


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2067.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4955.20万元，下降70.56%，下降的主要原因是：2023年较大金额专项资金经过我局账户再分拨给各县区和企业。

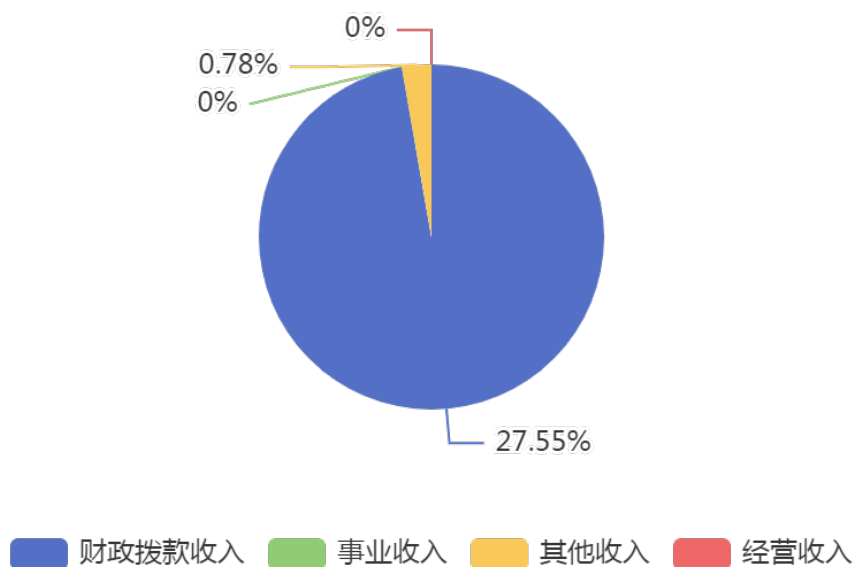
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1935.49万元，其中：财政拨款收入1882.40万元，占27.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入53.09万元，占0.78%。

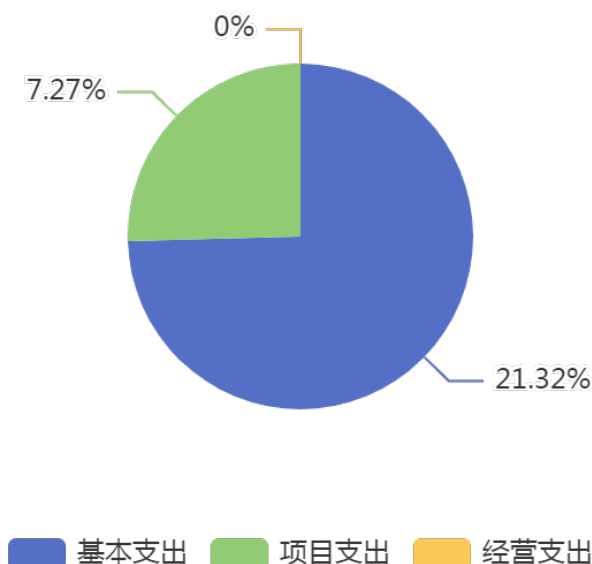
收入结构图



三、支出决算情况说明

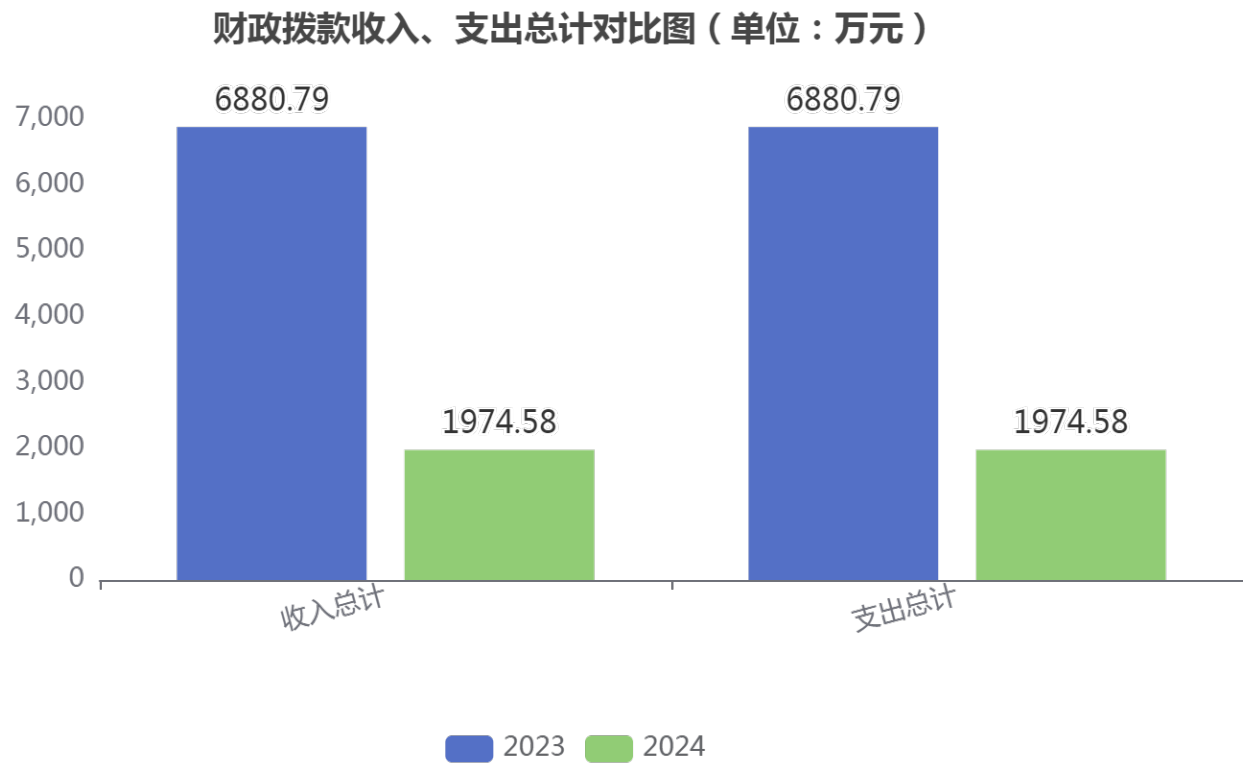
2024年度本年支出合计1967.84万元，其中：基本支出1467.61万元，占21.32%；项目支出500.23万元，占7.27%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

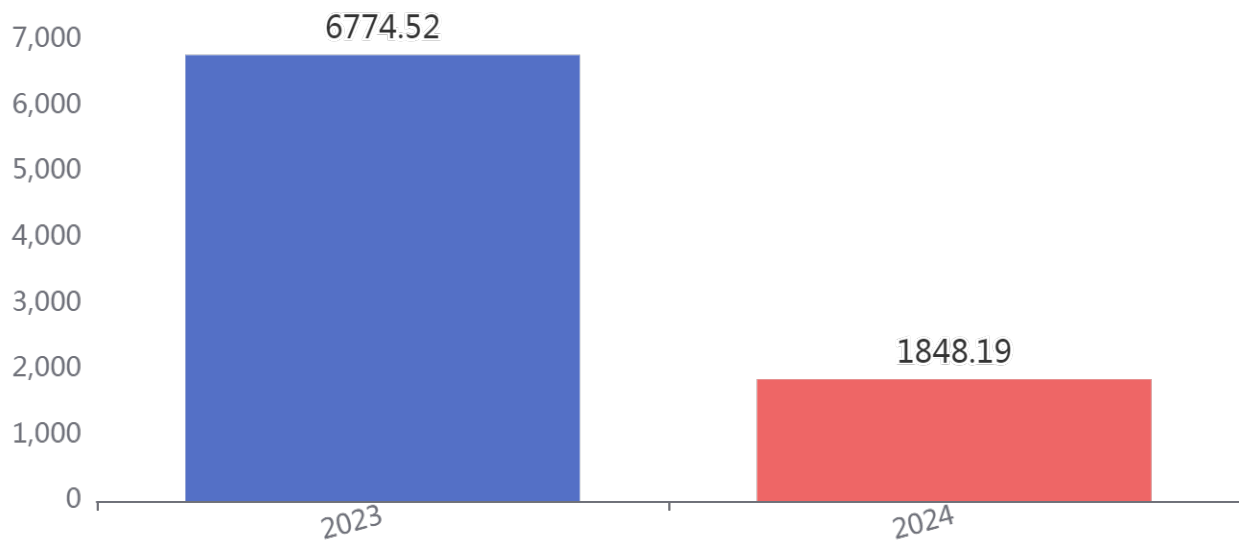
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1974.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4906.21万元，下降71.30%，下降的主要原因是：2023年较大金额专项资金经过我局账户再分拨给各县区和企业。



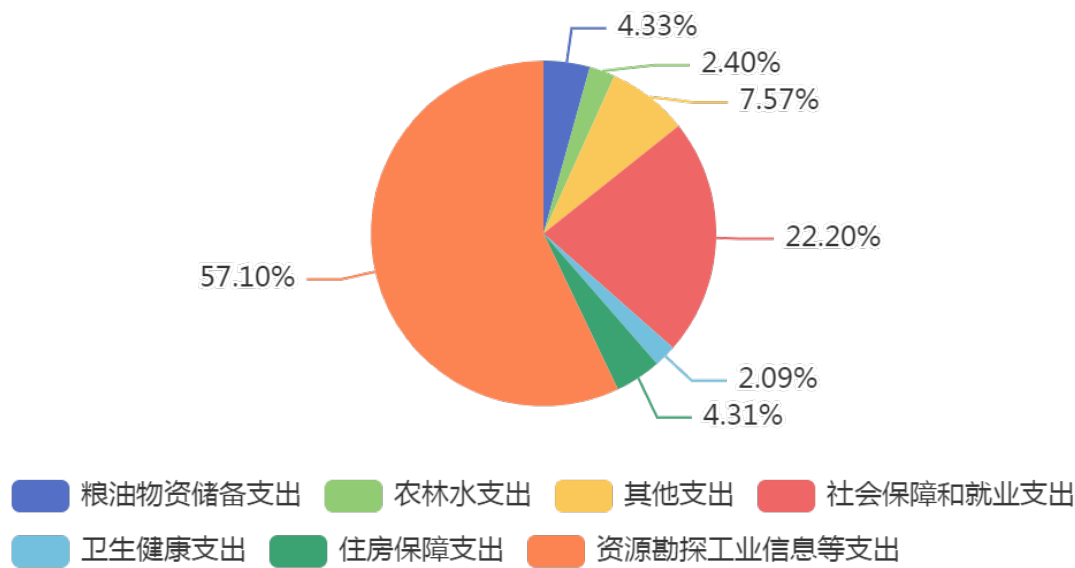
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1267.13万元，全年预算1944.65万元，支出决算1848.19万元，完成年初预算的145.86%，完成全年预算的95.04%。占本年支出合计的26.85%。与上年相比，财政拨款支出减少4926.33万元，下降72.72%，下降的主要原因是：2023年较大金额专项资金经过我局账户再分拨给各县区和企业。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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104.36万元，全年预算104.36万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的15.56%，完成全年预算的15.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时调整支出功能科目。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项）。年初预算0万元，全年预算70.42万元，支出决算70.42万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0万元，全年预算99.16万元，支出决算99.16万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算时调整支出功能科目。

4. 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102.82万元，全年预算102.82万元，支出决算101.08万元，完成年初预算的98.31%，完成全年预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在养老保险结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算49.86万元，支出决算49.86万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算10万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是完成预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算55.67万元，支出决算55.67万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，全年预算5.6万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

9. 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1.95万元，全年预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的116.92%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

10. 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28.51万元，全年预算29.02万元，支出决算29.02万元，完成年初预算的101.79%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

11. 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0.78万元，全年预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是完成预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.74万元，全年预算9.74万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的89.63%，完成全年预算的89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在结转。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算12万元，全年预算12万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是完成预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算32.34万元，全年预算32.34万元，支出决算32.34万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是完成预算。

15. 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810.44万元，全年预算812.90万元，支出决算812.90万元，完成年初预算的100.30%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

16. 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0万元，全年预算47.30万元，支出决算47.30万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

17. 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10万元，全年预算199.92万元，支出决算184.59万元，完成年初预算的1845.90%，完成全年预算的92.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

18. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算10.51万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.2万元，全年预算79.71万元，支出决算79.71万元，完成年初预算的107.43%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算70.00万元，全年预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成年初预算的114.29%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，全年预算140万元，支出决算140.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数。

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1385.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1248.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费136.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年初结转和结余0万元，收入

决算26.69万元，支出决算26.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算26.69万元，主要用于企业特岗津贴。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算26.69万元，主要用于企业特岗津贴。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，全年预算12.10万元，支出决算12.10万元，完成预算的403.33%，完成全年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。决算数较上年增加的主要原因是各项调研检查增加，公务接待费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算12.1万元，支出决算12.10万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是完成预算数。其中：

国内公务接待支出12.1万元。主要是本部门省工信厅等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组76个，来宾852人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，全年预算8.01万元，支出决算8.01万元，完成预算的801.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少7.01万元，主要原因是年中调整预算数。决算数较上年减少的主要原因是机构改革减少国资业务，减少培训。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算12万元，全年预算47.23万元，支出决算47.23万元，完成预算的393.58%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加35.23万元，主要原因是年中调整预算数。决算数较上年减少的主要原因是会议减少。主要用于开展招商推介会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算134.26万元，支出决算136.94万元，完成预算的102%。支出决算比上年增长32.44万元，主要原因是租车费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共22.74万元，其中：政府采购货物支出13.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22.74万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.74万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我局紧紧围绕市委五届六次全会暨市委经济工作会议部署要求，紧扣规上工业增加值增长10%以上，工业投资、技改投资分别增长5%、6%以上；新建标准化厂房50万m²以上、新增投资千万元以上入园企业90户以上；重点抓好加快推进项目建设，优化提升产业链群，培育壮大优质企业，大力推进转型升级，提标升级工业园区，提升涉企服务质效，坚决守住安全底线7项工作。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的市级绿色工业倍增和工业止滑企稳回升项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额190万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5分，全年预算数2067.54万元，执行数1967.84万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕市委五届六次全会暨市委经济工作会议部署要求，紧扣规上工业增加值增长10%以上，工业投资、技

改投资分别增长5%、6%以上；新建标准化厂房50万m²以上、新增投资千万元以上入园企业90户以上；重点抓好加快推进项目建设，优化提升产业链群，培育壮大优质企业，大力推进转型升级，提标升级工业园区，提升涉企服务质效，坚决守住安全底线7项工作。发现的问题及原因：部门整体支出中存在预算执行不到位的问题，主要原因是：部分账款当年未结清。下一步改进措施：下一步，我部门将严格按照绩效目标，合理规划支付进度。

附件2

安康市工业和信息化局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市工业和信息化局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障人员工资福利发放	完成	1285.6	1285.56		1249.9	1249.9		—	97%	—	
	任务2	保障部门基本运转	完成	231.6	128.54	103.06	215.83	124.89	90.94	—	93%	—	
	任务3	绿色工业倍增	完成	190	190		190	190		—	100%	—	
	任务4	检测中心建设	完成	140	140		140	140			100%		
	任务5	盐业储备及监管	完成	60	60		60	60			100%		
	任务7	招商推介等	完成	160.38	140.55	19.83	112.11	110.09	2.02	—	70%	—	
金额合计				2067.5	1944.65	141.77	1967.8	1874.88	95.21	10	95%	9.5	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障部门工资福利支出 目标2：保障部门基本运转 目标3：工业稳增长促投资 目标4：富硒产品检测中心建设 目标5：保障全市食盐供应安全						目标1完成情况：部门人员工资福利得到保障 目标2完成情况：部门运转得到基本保障 目标3完成情况：项工业稳增长基础持续夯实 目标4完成情况：改建实验室300平方米，购置微波消解仪等设备10台 目标5完成情况：全市食盐供应安全						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障在职及退休人数			216人		216人		5		5	
			指标2：开展本地产品宣传促销及产业来年招商活动			8场次		8场次		5		5	
			指标3：改造富硒产品检测室			300平方米		300平方米		5		5	
			指标4：购置检测设备			10台		10台		5		5	
			指标5：市级食盐储备数量			1000吨		1000吨		5		5	
		质量指标	指标1：人员及运转保障率			100%		100%		4		4	
			指标2：资金使用合规率			100%		100%		4		4	
			指标3：项目建设合格率			100%		100%		4		4	
			指标4：全市碘盐覆盖率			100%		100%		4		4	
		时效指标	指标1：2024年1月-12月			12个月		12个月		4		4	
		成本指标	指标1：全年预算数			2067.54万元		1967.84万元		5		4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：安康规上工业增加值增长			10%以上		9.50%		6		5	
		社会效益指标	指标1：在职及退休人员稳定性			稳定		稳定		6		6	
			指标2：市场食盐储备充足率			100%		100%		6		6	
			指标3：工业产品知名度			稳步提升		稳步提升		6		6	
		可持续影响指标	指标1：影响期限			中长期		中长期		6		6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：在职及退休人员满意度			≥90%		≥90%		4		4		
		指标2：企业满意度			≥ 95%		≥ 95%		3		3		
		指标3：群众食用盐安全满意度			≥90%		≥90%		3		3		
总分										100		97.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市级绿色工业倍增和工业止滑企稳回升项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额190万元。

市级绿色工业倍增和工业止滑企稳回升项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 190万元，全年执行数 190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金激励效果明显，纵深推进绿色工业倍增计划，工业经济回升向好、提质向新、结构向优，实现了质的有效提升和量的合理增长。全年规上工业增加值增长9.5%，高于全省1.7个百分点，排名全省第二，工业投资增长38%，制造业投资增长31%，分别排名全省第三、第四；市工信局被省工信厅通报表扬为全省工业和信息化工作优秀单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施下一步，我局将继续强化资金使用管理，充分发挥政策效用，激励企业多产多销、提质增效，稳步提升财政资金使用管理绩效水平。

2023年市级绿色工业倍增和工业止滑企稳回升项目市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级绿色工业倍增和工业止滑企稳回升项目						
主管部门		安康市工业和信息化局			实施单位		安康市工业和信息化局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	190万元	190万元	190万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展工业品促销暨产业链招商活动及中小企业服务平台建设，使安康规上工业增加值增长达到10%以上目标任务。				开展多场招商活动及中小企业培训，2024年全年规上工业增加值增值增长9.5%，高于全省1.7个百分点，排名全省第二。			
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 (50分)	数量指标	指标1：开展本地产品宣传促销及产业来市招商活动	8场次	8场次	10	10	
			指标2：开展中小企业培训	3次	5次	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：安康工业产品促销及招商推介经费(万元)	160万元	160万元	5	5	
			指标2：30万元	30万元	30万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：安康规上工业增加值增值	10%以上	9.50%	10	9	
社会效益指标		指标1：安康工业产品知名度	稳步提升	稳步提升	10	10		
生态效益指标		影响	指标1：影响期限	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意	指标1：工业企业及中小企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市工业和信息化局（汇总）的决算数据反映4个单位收支情况。

4. 无。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

公开01表
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	1,852.89	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	29.51	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	53.09	八、社会保障和就业支出	38	410.48
	9		九、卫生健康支出	39	38.54
	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	44.34
	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	1,055.30
	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	79.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	80.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	26.69
	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	232.79
	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	1,935.49	本年支出合计	57	1,967.84
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	132.04	年末结转和结余	59	99.70
总计	30	2,067.54	总计	60	2,067.54

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。

收入决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,935.49	1,882.40					53.09
208	社会保障和就业支出	389.54	389.54					
20805	行政事业单位养老支出	315.99	315.99					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080502	事业单位离退休	70.42	70.42					
2080503	离退休人员管理机构	107.72	107.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46					
20806	企业改革补助	10.00	10.00					
2080601	企业关闭破产补助	10.00	10.00					
20808	抚恤	55.67	55.67					
2080801	死亡抚恤	55.67	55.67					
20809	退役安置	5.60	5.60					
2080905	军队转业干部安置	5.60	5.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	38.54	38.54					
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54					
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73					
213	农林水支出	44.34	44.34					
21301	农业农村	12.00	12.00					
2130148	渔业发展	12.00	12.00					
21303	水利	32.34	32.34					
2130399	其他水利支出	32.34	32.34					
215	资源勘探工业信息等支出	1,091.70	1,091.70					
21505	工业和信息产业监管	1,091.70	1,091.70					
2150501	行政运行	812.90	812.90					
2150502	一般行政管理事务	78.80	78.80					
2150517	产业发展	200.00	200.00					
221	住房保障支出	78.77	78.77					
22102	住房改革支出	78.77	78.77					
2210201	住房公积金	78.77	78.77					
222	粮油物资储备支出	70.00	70.00					
22205	重要商品储备	70.00	70.00					
2220509	食盐储备	70.00	70.00					
223	国有资本经营预算支出	29.51	29.51					
22399	其他国有资本经营预算支出	29.51	29.51					
2239999	其他国有资本经营预算支出	29.51	29.51					
229	其他支出	193.09	140.00					53.09
22999	其他支出	193.09	140.00					53.09
2299999	其他支出	193.09	140.00					53.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,967.84	1,467.61	500.23			
208	社会保障和就业支出	410.48	410.48				
20805	行政事业单位养老支出	336.94	336.94				
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24				
2080502	事业单位离退休	70.42	70.42				
2080503	离退休人员管理机构	99.33	99.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86				
20806	企业改革补助	10.00	10.00				
2080601	企业关闭破产补助	10.00	10.00				
20808	抚恤	55.67	55.67				
2080801	死亡抚恤	55.67	55.67				
20809	退役安置	5.60	5.60				
2080905	军队转业干部安置	5.60	5.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	38.54	38.54				
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54				
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
213	农林水支出	44.34	44.34				
21301	农业农村	12.00	12.00				
2130148	渔业发展	12.00	12.00				
21303	水利	32.34	32.34				
2130399	其他水利支出	32.34	32.34				
215	资源勘探工业信息等支出	1,055.30	812.90	242.40			
21505	工业和信息产业监管	1,044.79	812.90	231.89			
2150501	行政运行	812.90	812.90				
2150502	一般行政管理事务	47.30		47.30			
2150517	产业发展	184.59		184.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.51		10.51			
2150802	一般行政管理事务	10.51		10.51			
221	住房保障支出	79.71	79.71				
22102	住房改革支出	79.71	79.71				
2210201	住房公积金	79.71	79.71				
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00			
22205	重要商品储备	80.00		80.00			
2220509	食盐储备	80.00		80.00			
223	国有资本经营预算支出	26.69		26.69			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41		0.41			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41		0.41			
22399	其他国有资本经营预算支出	26.27		26.27			
2239999	其他国有资本经营预算支出	26.27		26.27			
229	其他支出	232.79	81.64	151.14			
22999	其他支出	232.79	81.64	151.14			
2299999	其他支出	232.79	81.64	151.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

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	1,852.89	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	29.51	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	410.31	410.31		
	9		九、卫生健康支出	41	38.54	38.54		
	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	44.34	44.34		
	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	1,055.30	1,055.30		
	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	79.71	79.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	80.00	80.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	26.69			26.69
	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	140.00	140.00		
	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	1,882.40	本年支出合计	59	1,874.88	1,848.19		26.69
年初财政拨款结转和结余	28	92.18	年末财政拨款结转和结余	60	99.70	96.46		3.24
一般公共预算财政拨款	29	91.77		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	0.41		63				
总计	32	1,974.58	总计	64	1,974.58	1,944.65		29.93

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

公开05表
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		1,848.19	1,385.80	462.40	
208	社会保障和就业支出	410.31	410.31		
20805	行政事业单位养老支出	336.77	336.77		
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24		
2080502	事业单位离退休	70.42	70.42		
2080503	离退休人员管理机构	99.16	99.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86		
20806	企业改革补助	10.00	10.00		
2080601	企业关闭破产补助	10.00	10.00		
20808	抚恤	55.67	55.67		
2080801	死亡抚恤	55.67	55.67		
20809	退役安置	5.60	5.60		
2080905	军队转业干部安置	5.60	5.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	38.54	38.54		
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54		
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02		
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78		
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73		
213	农林水支出	44.34	44.34		
21301	农业农村	12.00	12.00		
2130148	渔业发展	12.00	12.00		
21303	水利	32.34	32.34		
2130399	其他水利支出	32.34	32.34		
215	资源勘探工业信息等支出	1,055.30	812.90	242.40	
21505	工业和信息产业监管	1,044.79	812.90	231.89	
2150501	行政运行	812.90	812.90		
2150502	一般行政管理事务	47.30		47.30	
2150517	产业发展	184.59		184.59	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.51		10.51	
2150802	一般行政管理事务	10.51		10.51	
221	住房保障支出	79.71	79.71		
22102	住房改革支出	79.71	79.71		
2210201	住房公积金	79.71	79.71		
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00	
22205	重要商品储备	80.00		80.00	
2220509	食盐储备	80.00		80.00	
229	其他支出	140.00		140.00	
22999	其他支出	140.00		140.00	
2299999	其他支出	140.00		140.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

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	1,014.96	302	商品和服务支出	136.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	324.14	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303.18	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.10	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.86	30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	5.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	233.89	30215	会议费	3.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.54	30216	培训费	6.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	70.42	30217	公务接待费	4.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	55.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,248.85	公用经费合计					136.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

公开08表
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		26.69		26.69
223	国有资本经营预算支出	26.69		26.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41		0.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.41		0.41
22399	其他国有资本经营预算支出	26.27		26.27
2239999	其他国有资本经营预算支出	26.27		26.27

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市工业和信息化局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.10					12.10	47.23	8.01
决算数	12.10					12.10	47.23	8.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。