

辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，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）拟订工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规和政府规章草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻抚中省直企业，参与拟订交通产业发展政策。

（四）负责提出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）、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）指导高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）贯彻实施《<中国制造 2025>辽宁行动纲要》，提出推

进制造强市的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，负责全市工业节能方面的日常监督管理工作，协调推进相关重大示范工程。

（九）依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场。

（十）统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十一）统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责中小微企业、乡镇企业、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十三）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十四）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全市民

爆企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

（十五）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市工业和信息化局。

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

(一) 收入总计 2641.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2641.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 607.91 万元，降低 18.71%，主要原因：中央及省拨专项资金收入有所减少。

(二) 支出总计 2641.49 万元，包括：

1. 基本支出 1479.17 万元，占支出总计的 56.00%。主要是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，其中：工资福利支出 862.65 万元；商品和服务支出 137.03 万元；对个人和家庭的补助 479.50 万元。
2. 项目支出 1162.31 万元，占支出总计的 44.00%。主要包括中央及省拨专项资金及 2024 年部门预算专项资金等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 607.91 万元，降低 18.71%，主要原因：中央及省拨专项资金支出有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：市本级资金年底由财政全额收回，致使 2023 年与 2024 年均无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2641.49 万元，其中：基本支出 1479.17 万元，项目支出 1162.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 607.91 万元，降低 18.71%，主要原因：中央及省拨资金财政拨款支出有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.26%，其中：基本支出完成年初预算的 122.32%，项目支出完成年初预算的 6497.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2641.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 643.92 万元，具体包括：

（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）335.82 万元，主要是对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

（2）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）82.22 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 95.4%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(3) 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)44.66万元,主要是在职人员职业年金缴费及退休人员职业年金单位部分缴纳等支出,完成年初预算的400%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金单位部分缴纳数为估算,以第二年社保核算数据为准,二是在职人员职业年金个人部分不列入预算。。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)181.22万元,主要是离退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金不列入预算。

2. 卫生健康支出50.07万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.07万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 资源勘探工业信息等支出1862.60万元,具体包括:

(1) 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)700.29万元,主要是在职工资、公用经费类等支出,完成年初预算的100.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加及职级晋升致使经费有所增加。

(2) 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)15.76万元,主要是部门预算中列入的项目经费等支出,完成年初预算的88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于个别项目工作未开展,所以实际支出比照预

算有所减少。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)4.32 万元,主要是中央无线电管理经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金不列入部门预算。

(4) 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)中小企业发展专项(项)40.00 万元,主要是市级中小企业发展惠企资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费不列入年初预算。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)1102.23 万元,主要是中央及省市级专项资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金不列入预算。

4. 住房保障支出 84.89 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.28 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.61 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金年初不列入预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制与实际支出情况精准一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.80 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年无该项预算，并且未发生超预算支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年均无此项预算，并且未发生超预算支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年无该项预算，并且未发生超预算支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2023 年和 2024 年均无此项预算，并且未发生超预算支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制与实际支出情况精准一致。比上年减少 0.20 万元，降低 3.33%，主要是按照财政局要求消减预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.80 万元，主要用于单位公务用车运行费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 1479.18 万元，其

中：人员经费 1342.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 137.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 137.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 6.00 万元，降低 4.19%，主要原因是部分经费按照财政要求消减。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

市工信局通过强化绩效目标动态监控、开展重点评价等措施，完成了 2024 年的各项绩效目标，各项工作进展良好。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 事业运行经费：是指事业单位为保障其日常运转和基本公共服务职能而发生的经常性支出，属于财政预算安排的公用经费范畴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

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	2,641.49	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	643.92
	9		九、卫生健康支出	40	50.07
	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	1,862.61
	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	84.89
	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	2,641.49	本年支出合计	58	2,641.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,641.49	总计	62	2,641.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

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		2,641.49	2,641.49					
208	社会保障和就业支出	643.92	643.92					
20805	行政事业单位养老支出	462.70	462.70					
2080501	行政单位离退休	335.82	335.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.22	82.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66					
20808	抚恤	181.22	181.22					
2080801	死亡抚恤	181.22	181.22					
210	卫生健康支出	50.07	50.07					
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07					
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07					
215	资源勘探工业信息等支出	1,862.60	1,862.60					
21505	工业和信息产业监管	720.37	720.37					
2150501	行政运行	700.29	700.29					
2150502	一般行政管理事务	15.76	15.76					
2150508	无线电及信息通信监管	4.32	4.32					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,102.23	1,102.23					

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,102.23	1,102.23					
221	住房保障支出	84.89	84.89					
22102	住房改革支出	84.89	84.89					
2210201	住房公积金	75.28	75.28					
2210203	购房补贴	9.61	9.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

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		2,641.49	1,479.17	1,162.31			
208	社会保障和就业支出	643.92	643.92				
20805	行政事业单位养老支出	462.70	462.70				
2080501	行政单位离退休	335.82	335.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.22	82.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66				
20808	抚恤	181.22	181.22				
2080801	死亡抚恤	181.22	181.22				
210	卫生健康支出	50.07	50.07				
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07				
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07				
215	资源勘探工业信息等支出	1,862.60	700.29	1,162.31			
21505	工业和信息产业监管	720.37	700.29	20.08			
2150501	行政运行	700.29	700.29				
2150502	一般行政管理事务	15.76		15.76			
2150508	无线电及信息通信监管	4.32		4.32			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
2150805	中小企业发展专项	40.00		40.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,102.23		1,102.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,102.23		1,102.23			
221	住房保障支出	84.89	84.89				
22102	住房改革支出	84.89	84.89				
2210201	住房公积金	75.28	75.28				
2210203	购房补贴	9.61	9.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

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	2,641.49	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.92	643.92		
	9		九、卫生健康支出	41	50.07	50.07		
	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	1,862.61	1,862.61		
	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	84.89	84.89		
	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	2,641.49	本年支出合计	59	2,641.49	2,641.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,641.49	总计	64	2,641.49	2,641.49		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

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		2,641.49	1,479.17	1,162.31
208	社会保障和就业支出	643.92	643.92	
20805	行政事业单位养老支出	462.70	462.70	
2080501	行政单位离退休	335.82	335.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.22	82.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66	
20808	抚恤	181.22	181.22	
2080801	死亡抚恤	181.22	181.22	
210	卫生健康支出	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	
215	资源勘探工业信息等支出	1,862.60	700.29	1,162.31
21505	工业和信息产业监管	720.37	700.29	20.08
2150501	行政运行	700.29	700.29	
2150502	一般行政管理事务	15.76		15.76
2150508	无线电及信息通信监管	4.32		4.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150805	中小企业发展专项	40.00		40.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,102.23		1,102.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,102.23		1,102.23

221	住房保障支出	84.89	84.89	
22102	住房改革支出	84.89	84.89	
2210201	住房公积金	75.28	75.28	
2210203	购房补贴	9.61	9.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.65	302	商品和服务支出	137.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	259.66	3020	办公费	27.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	179.88	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	168.83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	82.22	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	44.66	3020	邮电费	3.78	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	50.07	3020	取暖费	2.37	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.05	3021	差旅费	0.08	3100	物资储备	
3011	住房公积金	75.28	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	201.34	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	85.06	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	2.31	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	181.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.67	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.76	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.73	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	44.87	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.80	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	40.51	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,342.15	公用经费合计					137.03

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.80	5.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.80	5.80
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80	5.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市工业和信息化局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年年度																
部门（单位）名称			060001 抚顺市工业和信息化局本级-210400000													
部门年初预算收入金额			1209.24													
部门年初预算支出金额			1209.24													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							85.93	82.72	96.26%	8	7.7				
	基本支出人员经费（刚性）							429.36	401.37	93.48%	8	7.47				
	基本支出人员经费（刚性）							61.35	1.8	2.93%	8	0.23				
	基本支出人员经费（保工资）							959.96	936.9	97.59%	8	7.8				
	基本支出公用经费（刚性）							7.99	7.75	97.07%	8	7.76				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成 2024 年整体工作目标							完成 2024 年整体工作目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%、80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%、80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%、80%（含）	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	100%、80%（含）	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	100%、80%（含）	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%、80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%、80%（含）	100%、80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%、80%（含）	100%、80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%、80%（含）	100%、80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%、80%（含）	100%、80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%、80%（含）	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生率	=	0	次	0	100%、80%（含）	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%、80%（含）	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	100%、80%（含）	1	2.5	2.5						
社会效益	经济效益	装备制造业工业增加值	>=	1	%	1	100%、80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	1	%		100%、80%（含）	0	6.6	0						
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	1	%	1	100%、80%（含）	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	相关制度完善性		制度完善		全部或基本达成 预期指标 100% 80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理 机制		建立机制		全部或基本达成 预期指标 100% 80% (含)	1	2.5	2.5						
			总评价得分											84.36		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			抚顺英才计划														
主管部门			抚顺市工业和信息化局-														
实施单位			抚顺市工业和信息化局本级-														
项目预算金额（万元）			40.3			全年执行数（万元）			0.3			执行率			0.74%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	人才承担科技专项、重点研发计划等，为产业创新发展做出突出贡献。										完成对人才的奖励申报工作，为产业创新发展做出突出贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	引进人才数	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
			引进或培养农业科技人才数	=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务企业家人数	>=	5	家	5	100%	20	20							
科技人才增长率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.07		减分项	31.0744	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			规划编制及评审费用														
主管部门			抚顺市工业和信息化局-														
实施单位			抚顺市工业和信息化局本级-														
项目预算金额（万元）			48			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持项目数量 1 个，成本控制金额 48 万元，支持任务下达率 100%，项目立项获批率 100%，有效									2024 年已经完成两个项目的规划编制工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成规划项目数量	=	2	个	2	100%	10	10							
			支持项目数量	=	10	个	10	100%	10	10							
		质量指标	任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制额	<=	3000000	元	3000000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							
			项目符合设计标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			老干部服务工作经费（水费、电费、宽带费等）														
主管部门			抚顺市工业和信息化局-														
实施单位			抚顺市工业和信息化局本级-														
项目预算金额（万元）			2.38			全年执行数（万元）			1.77			执行率			74.19%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									老干办正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	工业互联网平台服务供给能力		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护生态系统		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.42		减分项	8.41927	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			市升规入库企业奖励资金															
主管部门			抚顺市工业和信息化局-															
实施单位			抚顺市工业和信息化局本级-															
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	该项目的实施期目标鼓励和支持工业企业升规入库，提升企业竞争力，促进我市实体经济平稳健康									鼓励和支持了工业企业升规入库，提升了企业竞争力，促进我市实								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成“小升规”企业个数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			下达项目数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目质量完成达标率	>=	0.1	%	0.1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	全省规模以上工业增加值平均增速	>=	0.1	%	0.1	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		一年		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			数字辽宁智造强省专项资金（2024）														
主管部门			抚顺市工业和信息化局-														
实施单位			抚顺市工业和信息化局本级-														
项目预算金额（万元）			553.8			全年执行数（万元）			222.43			执行率			40.17%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实施目标：尽快下达资金										资金已下达。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持科技型中小企业数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象覆盖率				全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	扶持企业存活率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			推动制造业创新发展情况		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.02		减分项		35.0165	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				提前下达 2024 年中央无线电管理经费													
主管部门				抚顺市工业和信息化局-													
实施单位				抚顺市工业和信息化局本级-													
项目预算金额（万元）				12			全年执行数（万元）			4.24			执行率			35.31%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		维护空中电波秩序的稳定性和提升监测覆盖及阻断能力。									完成维护空中电波秩序的稳定性和提升监测覆盖及阻断能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			定期报送数据（次）	=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			申诉处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	巩固行政区域界线勘定成果；有利于社会主义建设；有利于人民团结和社会主义			社会安定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.53		减分项	34.5308	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			信访维稳经费														
主管部门			抚顺市工业和信息化局-														
实施单位			抚顺市工业和信息化局本级-														
项目预算金额（万元）			7.37			全年执行数（万元）			7.08			执行率			96.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	化解信访案件										化解信访案件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	5.5	5.5							
			发放采暖费离退休人员数量	>=	1	人	1	100%	5.5	5.5							
			受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	1	100%	5.5	5.5							
			解决困难企业离退休人数	=	1	人	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	1	%	1	100%	5.5	5.5							
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	1	%	1	100%	6	6							
			信访举报办结率	>=	1	%	1	100%	5.5	5.5							
			信访事项及时受理率	>=	1	%	1	100%	5.5	5.5							
		成本指标	离退休人员采暖费补助成本	=	1	万元	1	100%	5.5	5.5							
		效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务成本	=	1	%	1	100%	5.8	5.8						
	社会效益指标		信访转诉案件结案率	>=	1	%	1	100%	5.7	5.7							
	生态效益指标		保护生态系统		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	提升基本医疗保险补助标准		提高		全部或基本达成预期指标100%–80%	100%	5.7	5.7							
			基本医疗保险补助标准提升		改善		全部或基本达成预期指标100%–80%	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员服务满意度	>=	1	%	1	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	1	%	1	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.6		减分项		0		绩效自评总得分		99.6