

2024年度  
西峡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 西峡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、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、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 西峡县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，组织实施推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局和结构政策性建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，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性建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（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。

（五）指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（七）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；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担西峡县企业服务工作领导小组办公室日常工作。

（八）统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任，负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用。

（九）综合协调推进军民融合发展工作和全县国防科技工业行业的监督管理工作，负责民用爆破器材行业的监督管理工作。

（十）负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西峡县工业和信息化局内设11个机构，分别是：办公室、综合法规股（行政审批服务股）、规划和产业政策股（对外交流合作股）、产业融合股（电子信息和科技股）、运行监测协调办公室、中小企业服务股、节能与综合利用股（安全生产股）、材料工业股、装备工业股、消费品工业股、国防科技工业办公室（军民融合股）。

按照决算编报要求，纳入我西峡县工业和信息化局部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是西峡县工业和信息化局本级。

从预算单位构成看，西峡县工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

## 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：西峡县工业和信息化局

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	8,523.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	420.00
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	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	396.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	7,665.56
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	8,523.48	<b>本年支出合计</b>	58	8,523.48
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	8,523.48	<b>总计</b>	62	8,523.48

注：本表反映部门本年度的总收入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：西峡县工业和信息化局

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		8,523.48	8,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,665.56	7,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,344.05	7,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	319.94	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	534.76	534.76	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	6,489.36	6,489.36	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
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	20.00	20.00	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：西峡县工业和信息化局

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		8,523.48	566.02	7,957.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.36	39.94	356.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	396.36	39.94	356.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	396.36	39.94	356.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,665.56	506.08	7,159.48	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	305.91	183.10	122.81	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.19	51.37	122.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,344.05	322.99	7,021.07	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	319.94	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	534.76	0.00	534.76	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,489.36	3.05	6,486.31	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
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	20.00	0.00	20.00	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：西峡县工业和信息化局

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	8,523.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.56	1.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	420.00	420.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	396.36	396.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	7,665.56	7,665.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	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	8,523.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,523.48	8,523.48	0.00	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	8,523.48	<b>总计</b>	64	8,523.48	8,523.48	0.00	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：西峡县工业和信息化局

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	8,523.48	566.02	7,957.46
205	教育支出	1.56	0.00	1.56
20502	普通教育	1.56	0.00	1.56
2050299	其他普通教育支出	1.56	0.00	1.56
206	科学技术支出	420.00	0.00	420.00
20603	应用研究	420.00	0.00	420.00
2060399	其他应用研究支出	420.00	0.00	420.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	396.36	39.94	356.43
21205	城乡社区环境卫生	396.36	39.94	356.43
2120501	城乡社区环境卫生	396.36	39.94	356.43
215	资源勘探工业信息等支出	7,665.56	506.08	7,159.48
21501	资源勘探开发	15.60	0.00	15.60
2150199	其他资源勘探业支出	15.60	0.00	15.60
21505	工业和信息产业监管	305.91	183.10	122.81
2150501	行政运行	131.72	131.72	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	174.19	51.37	122.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,344.05	322.99	7,021.07
2150801	行政运行	319.94	319.94	0.00
2150805	中小企业发展专项	534.76	0.00	534.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,489.36	3.05	6,486.31

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
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220509	食盐储备	20.00	0.00	20.00

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：西峡县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.62	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.01	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.94	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	6.96	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.19	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	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	28.39	30208	取暖费	0.00	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	2.92	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.42	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	0.00	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	49.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.62	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	0.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.55	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	0.22	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	6.62	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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	2.29	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	541.97					公用经费合计	24.05

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：西峡县工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西峡县工业和信息化局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西峡县工业和信息化局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86	0.00	2.29	0.00	2.29	0.57	2.86	0.00	2.29	0.00	2.29	0.57

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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8,523.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,571.76万元，下降43.54%，主要原因是：直接支付企业项目资金有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,523.48万元，其中：财政拨款收入8,523.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,523.48万元，其中：基本支出566.02万元，占6.64%；项目支出7,957.46万元，占93.36%。

## 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8,523.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,571.76万元，下降43.54%，主要原因是：直接支付企业项目资金有所减少。

## 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决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,523.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,571.76万元，下降43.54%，主要原因是：直接支付企业项目资金有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,523.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.56万元，占0.02%；科学技术（类）支出420.00万元，占4.93%；社会保障和就业（类）支出20.00万元，占0.23%；城乡社区（类）支出396.36万元，占4.65%；资源勘探工业信息等（类）支出7,665.56万元，占89.93%；粮油物资储备（类）支出20.00万元，占0.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,523.48万元，支出决算为8,523.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为420.00万元，支出决算为420.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为396.36万元，支出决算为396.36万元，完成年初预算的100.00%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为

15.60万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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131.72万元，支出决算为131.72万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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174.19万元，支出决算为174.19万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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）行政运行（项）。年初预算为319.94万元，支出决算为319.94万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为534.76万元，支出决算为534.76万元，完成年初预算的100.00%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为6489.36万元，支出决算为6,489.36万元，完成年初预算的100.00%。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 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566.02万元，其中：人员经费541.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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2.29万元，完成预算的100.00%，占80.07%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的100.00%，占19.93%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 2.29万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.57万元，主要用于单位之间的公务来访及接待。2024年共接待国内来访团组5个、来宾60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24.05万元，与上年度相比，减少11.34万元，下降32.04%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障公务出行；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**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7142.07万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有23个项目，涉及金额7142.07万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-7月份预算执行数190.7万元，执行率84.67%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额7142.07万元。

**五是部门评价：**本部门选取23个项目，涉及金额7142.07万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年盐业改革人员工资项目，年初批复预算数67.7万元，全年执行50.63万，执行率94.85%。

2、2023年拨破产企业下岗职工生活补助项目，全年预算数20万，全年执行20万，执行率100%。

3、2022年5G基站建设奖励资金项目，全年预算数3.65万，全年执行3.65万，执行率100%。

4、2022年企业奖励项目，全年预算数1427.8万，全年执行1364.13万，执行率95.54%。

5、2023年西峡县企业服务中心公用经费项目，全年预算数10万，全年执行10万，执行率100%。

6、2024年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金县级配套资金项目，全年预算数375万，全年执行375万，执行率100%。

7、2023年下半年盐业公司办公运转经费项目，全年预算数30万，全年执行30万，执行率100%。

8、2024年度创业家园维修管理费用项目，全年预算数8万，全年执行8万，执行率100%。

9、2024年度支持企业外贸发展工作保障经费项目，全年预算数60万，全年执行60万，执行率100%。

10、2024年工作经费项目，全年预算数30万，全年执行30万，执行率100%。

11、2024年国有企业职教幼教退休教师专项补助资金项目，全年预算数0.53万，全年执行0.53万，执行率100%。

12、2024年食盐储备经费及相关费用项目年初批复预算数0万元，全年预算数40万，全年执行0万，执行率0%。

13、2024年西峡县企业服务中心公用经费项目，全年预算数6万，全年执行4.84万，执行率80.67%。

14、2024年四川大学-河南省西峡县企业家培训费用项目，全年预算数23.78万，全年执行12.35万，执行率51.93%。

15、豫财企〔2024〕40号河南省财政厅关于下达2024年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）项目，全年预算数193

万，全年执行193万，执行率为100%。

16、宛财预〔2024〕167号关于下达2023年国有企业职教幼教退休教师补助资金项目，全年预算数1.03万，全年执行1.03万，执行率100%。

17、豫财企〔2023〕61号河南省财政厅关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目，全年预算数20万，全年执行20万，执行率为100%。

18、豫财企〔2023〕74号河南省财政厅关于提前下达2024年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）项目，全年预算数100万，全年执行100万，执行率100%。

19、再生资源废钢利用项目资金项目，全年预算数5295.07万，全年执行4847.61万，执行率91.55%。

20、拨付豫财企〔2021〕55号小微企业融资担保降费奖项项目，全年预算数7.7万，全年执行7.7万，执行率100%。

21、自支人员2023年7-12月绩效、全国文明城市奖项目，全年预算数3.05万，全年执行3.05万，执行率100%。

22、国有破产、关闭企业内退职工生活补助项目，全年预算数0.55万，全年执行0.55万，执行率100%。

23、2020、2021、2022年企业考核奖励-西峡县自来水公司项目，全年预算数23.59万，全年执行0万，执行率0%。

### （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（九）、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）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

（十）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）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。

（十五）、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）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

在县委县政府的正确领导下，坚持高位推进、上下联动，左右同心、真帮实扶；聚焦企业面临的突出问题和瓶颈制约，

以解决问题为导向，以企业满意为目标，不断优化助企工作模式，建立助企长效机制，全面帮扶企业释放发展潜能，深受企业欢迎，活动效果良好。本年度计划投入资金 20 万元，全年执行数 20 万元。

#### （二）项目绩效目标。

用于对原西峡县破产办公室破产企业下岗职工生活补助和灌河水泥内退及社保补助。目标补助职工 150 人以上，确保破产企业职工的生活安定、社会稳定和企业的正常运行。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：惠企政策宣讲宣传到位，问题收集渠道通畅，问题解决办理企业满意；对象：县区内包联企业；范围：全县区。

（二）绩效评价工作过程：绩效评价实施过程情况：我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。评价小组现场进行查询和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 四、绩效评价指标分析

预算执行情况分值 30 分，得分为 30 分。

成本指标分值 10 分，得分为 10 分。

产出指标分值 30 分，得分为 30 分。

效益指标分值 30 分，得分为 30 分。

具体得分情况见下表：

国有企业破产企业下岗职工生活补助项目绩效评价得分表

一级指标	预算执行	成本指标	产出指标	效益指标	合计
权重分值	30	10	30	30	100
得分	30	10	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是内退及下岗职工补助工作结合的还不够十分紧密，信息互通和反馈上有时不对称，一定程度上影响了工作效率；二是部分单位在问题解决上有等靠思想，主要是涉及其他单位协同作战时，单位之间进行协调沟通不够及时等。

#### 六、有关建议

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“内退及下岗职工补助”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 94.71 分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。



## 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“+”)
										优	良	中	差	
1	069001	2024年盐业改革人员工资	67.7	53.38	50.63	94.85%	否	否	100	√				
2	069001	2020、2021、2022年企业考核奖励-西峡县自来水公司	0	23.59	0	0	否	否	80		√			
3	069001	2022年5G基站建设奖励资金	0	3.65	3.65	100%	否	否	100	√				
4	069001	2022年企业奖励	0	1427.8	1364.13	95.54%	否	否	98.41	√				
5	069001	2023年拨破产企业下岗职工生活补助	0	20	20	100%	否	否	100	√				
6	069001	2023年西峡县企业服务中心公用经费	0	10	10	100%	否	否	100	√				
7	069001	2024年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	0	375	375	100%	否	否	100	√				
8	069001	2023年下半年盐业公司办公运转经费	0	30	30	100%	否	否	100	√				
9	069001	2024年度创业园维修管理费用	0	8	8	100%	否	否	100	√				
10	069001	2024年度支持企业外贸发展工作保障经费	0	60	60	100%	否	否	100	√				
11	069001	2024年工作经费	0	30	30	100%	否	否	100	√				
12	069001	2024年国有企业职教幼教退休教师专项补助资金	3	0.53	0.53	100%	否	否	100	√				
13	069001	2024年食盐储备经费及相关费用	0	40	0	0	否	否	80		√			
14	069001	2024年西峡县企业服务中心公用经费	0	6	4.84	80.67%	否	否	98.07	√				
15	069001	2024年四川大学-河南省西峡县企业家培训费用	0	23.78	12.35	51.93%	否	否	95.19	√				
16	069001	豫财企〔2024〕40号河南省财政厅关于下达2024年中小企业发展专项资金预算	0	193	193	100%	否	是	100	√				
17	069001	豫财预〔2024〕167号关于下达2023年国有企业职教幼教补助资金预算	0	1.03	1.03	100%	否	是	100	√				
18	069001	豫财企〔2023〕61号河南省财政厅关于提前下达2024年中小企业发展专项资金预算	20	20	20	100%	否	是	100	√				
19	069001	豫财企〔2023〕74号河南省财政厅关于提前下达2024年中小企业发展专项资金预算	100	100	100	100%	否	是	100	√				
20	069001	再生资源废钢利用项目资金	0	5295.07	4847.61	91.55%	否	否	99.16	√				
21	069001	拨付豫财企〔2021〕55号小微企业融资担保降费奖	0	7.7	7.7	100%	否	否	100	√				
22	069001	自支人员2023年7-12月绩效、全国文明城市奖	0	3.05	3.05	100%	否	否	100	√				
23	069001	国有破产、关闭企业内退职工生活补助	0	0.55	0.55	100%	否	否	100	√				
汇总			190.7	7732.13	7142.07	20.1454								

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。