

辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(本
级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(本级)决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(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 年度辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(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 辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(本级)概况

一、主要职责

(一) 组织贯彻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) 落实国家、省、市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,贯彻执行相关地方性法规和规章,负责工业和信息化行业管理工作,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。

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

(五) 落实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,指导行业技术创新和技术进步,推进科技重大项目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) 负责《〈中国制造 2025〉辽宁行动纲要》的组织实施

与统筹协调工作，提出推进制造强区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，组织落实先进装备、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）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，参与能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

（九）配合上级部门进行电力管理，协调电力运营中的有关问题。

（十）统筹推进全区工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，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）按照管理权限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）落实发展国防科技工业规划和政策，推进产业布局调整和重组，负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，按分工负责国防科技成果的保护和推广工作，负责军工电子行业管理，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

（十三）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体

经济发展的宏观指导和综合协调，落实相关发展规划和政策措施，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。

（十四）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。

（十五）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全区军工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。

（十六）开展工业和信息化的合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十七）贯彻落实有关墙体材料革新的法律、法规、规章和政策。

（十八）负责区各行业计算机资源应用开发工作，并组织实施区计算机资源应用开发的中长期发展计划。

（十九）贯彻落实中央军民融合发展和改革方针、政策、规定，负责处理委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作。拟定委员会年度工作计划，对委员会议定事项进行督导落实。

（二十）汇总全区军民融合发展总体需求，组织落实军民融合发展战略、中长期规划和重大政策，研究落实军民融合发展相关体制改革方案。

（二十一）协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）的重要事项，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。

（二十二）落实军民融合发展相关法规、规章、政策制度及

标准规范，进行军民融合发展重大理论和实践问题研究。

（二十三）拟订全区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二十四）统筹推进全区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，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。

（二十五）落实省、市科技管理平台 and 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措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技（专项、基金等）并监督实施。

（二十六）落实省、市基础研究规划、政策并组织实施，协调全区重大应用基础研究。落实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，牵头组织区级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（二十七）组织落实省、市重大科技相关规划并监督实施，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，牵头组织落实重大技术攻关和成果应用示范。

（二十八）组织落实高新技术发展及产业化、科技化促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重大领域计划发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十九）牵头区技术转移体系建设，落实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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（三十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（三十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科技评价机制改革和科研诚信建设。组织实施区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（三十二）落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与国际科技合作与科技人才交流。

（三十三）负责引进国外智力工作。落实省、市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。落实外国专家、团队吸引集聚机制和重大外国专家联系服务机制。落实省、市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（三十四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划。

（三十五）完成区委、委员会、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市立山区工业和信息化局（本级）

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 475.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 475.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.28 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 391.75 万元，降低 45.18%，主要原因：政策性扶持资金减少。

(二) 支出总计 475.28 万元，包括：

1. 基本支出 91.31 万元，占支出总计的 19.21%。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 84.49 万元；商品和服务支出 6.40 万元；对个人和家庭的补助 0.43 万元。

2. 项目支出 383.97 万元，占支出总计的 80.79%。主要包括小升规企业补助、政策性扶持企业资金、工业资源综合利用产业发展专项等业务支出。

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 391.75 万元，降低 45.18%，主要原因：政策性扶持资金减少。

（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：结余为 0。

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 475.28 万元，其中：基本支出 91.31 万元，项目支出 383.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 391.75 万元，降低 45.18%，主要原因：政策性扶持资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 64.95%，其中：基本支出完成年初预算的 107.50%，项目支出完成年初预算的 59.36%。

（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 475.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）3.00 万元，主要是信访救助金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 科学技术支出 74.88 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）70.91 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)3.97万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻精打细算精神,缩减开支。

3. 社会保障和就业支出 9.28 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)0.25万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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)9.03万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出 3.52 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)3.48万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(2) 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)0.04万元,主要是大额医疗保险等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 资源勘探工业信息等支出 377.00 万元, 具体包括:

(1) 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)69.00万元,主要是小升规区级奖励、企业扶持资金等支出,完成年初预算的

11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性扶持资金减少。

（2）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）308.00万元，主要是小升规企业培育奖励、工业资源综合利用产业发展专项等支出，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年初预算没有安排，使用上级资金。

6. 住房保障支出 7.61 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）7.61万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 0.00 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无。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，主要原因是无支出等。

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无。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，主要是无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无。与上年持平，主要是无支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 91.32 万元，其中：人员经费 84.92 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 6.40 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 6.40 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 0.16 万元，降低 2.44%，主要原因是贯彻精打细算精神，缩减公用经费开支。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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）。

（四）预算绩效情况。

按计划完成预算绩效目标

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映本行政单位的基本支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）反映事业单位的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.28	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	74.88
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	9.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.52
	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	377.00
	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	7.61
	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	475.28	本年支出合计	58	475.28
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	475.28	总计	62	475.28

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。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(本级)

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		475.28	91.31	383.97			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	74.88	70.91	3.97			
20601	科学技术管理事务	74.88	70.91	3.97			
2060101	行政运行	70.91	70.91				
2060102	一般行政管理事务	3.97		3.97			
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28				
20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
215	资源勘探工业信息等支出	377.00		377.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.00		69.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	69.00		69.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	308.00		308.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	308.00		308.00			
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(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	475.28	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	74.88	74.88		
	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	9.27	9.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	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	377.00	377.00		
	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	7.61	7.61		
	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	475.28	本年支出合计	59	475.28	475.28		
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	475.28	总计	64	475.28	475.28		

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。

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：辽宁省鞍山市立山区工业和信息化局(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	84.49	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		84.92	公用经费合计					6.40

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年度																	
部门（单位）名称				029001鞍山市立山区工业和信息化局本级-210304000													
部门年初预算收入金额				84.94													
部门年初预算支出金额				84.94													
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）							2.21		0.9		40.76%		10	4.07		
	基本支出人员经费(刚性)							13.06		13.05		99.97%		10	9.99		
	基本支出人员经费(其他)							0.19		0.18		96.05%		10	9.6		
	基本支出人员经费(保工资)							77.22		77.17		99.94%		10	9.99		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		鞍山市立山区工业和信息化局严格按照相关管理							鞍山市立山区工业建和信息化局严格规范财政资金管理，减少不必要操作流程，提高工作效率								
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	
		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						

绩效指标

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	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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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）	1	0.7	0.7						
	预算管理	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）	1	0.7	0.7						

绩效目标

绩效目标	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标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）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	推动工业发展促进经济稳定增长		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	99	%	99	1	5	5						
			外部服务机构满意度	=	99	%	99	1	5	5						
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	99	%	99	1	5	5						

可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		增强部门行政审批管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										93.65					