

汾阳市工信和科技局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市工信和科技局：（一）贯彻执行国家、省、吕梁市工信和科技工作的法律法规和方针政策。（二）提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工信和科技发展规划；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导执行行业技术规范 and 标准并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，促进产业集群发展，推进工业化、信息化和科技化融合。（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议；开展重要运行要素的保障协调。（四）提出工信和科技固定资产投资规模和方向（含利用外资），负责工信和科技财政性建设资金安排使用工作。（五）指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。（六）负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。（七）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题、促进可持续发展。贯彻执行全市工信和科技领域资源综合利用、工业循环经济促进政策。负责工信和科技节能领域工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（八）组织拟订高新技术发展及产业化的规划、措施，推动高新技术产业等园区建设，承担指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展等职责。组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、措施。（九）负责研究提出全市中小企业发展规划。指导全市中小企业的技术改造、技术创新工作。会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。（十）根据市人民政府授权，加强国有资产的管理工作、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。汾阳市中小企业服务中心：主要服务于各类中小微企业，助力有前景的各类中小微企业做大做强，也是联系上级部门与企业之间的纽带，及时将上级奖励资金拨付到位，并落实本级配套资金，帮助企业发展。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位决算。纳入本部门决算的单位包括：汾阳市工信和科技局、汾阳市中小企业服务中心共2个。汾阳市工信和科技局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局牌

子。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划股、工业节能股、材料工业股、科技信息股、国有资产股。汾阳市中小企业服务中心是隶属于市工信和科技局管理的副科级事业单位公益一类，内设机构4个分别为产业规划股、统计监测股、经营指导股、科教质量股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

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	4553.12	一、一般公共服务支出	32	4.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1890.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.00	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	119.71
	9		九、卫生健康支出	40	25.71
	10		十、节能环保支出	41	36.46
	11		十一、城乡社区支出	42	1890.10
	12		十二、农林水支出	43	127.55
	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	4204.95
	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	34.32
	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	90.00
	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	6533.22	本年支出合计	58	6533.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6533.22	总计	62	6533.22

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：汾阳市工信和科技局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6533.22	6533.22					
201	一般公共服务支出	4.43	4.43					
20113	商贸事务	4.43	4.43					
2011399	其他商贸事务支出	4.43	4.43					
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71					
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61					
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92					
20809	退役安置	6.10	6.10					
2080901	退役士兵安置	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	25.71	25.71					
21007	计划生育事务	5.50	5.50					
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21					
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72					
211	节能环保支出	36.46	36.46					
21103	污染防治	36.46	36.46					
2110301	大气	36.46	36.46					
212	城乡社区支出	1890.10	1890.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1890.10	1890.10					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1890.10	1890.10					
213	农林水支出	127.55	127.55					
21301	农业农村	127.55	127.55					
2130101	行政运行	74.18	74.18					
2130102	一般行政管理事务	14.37	14.37					
2130104	事业运行	39.01	39.01					

215	资源勘探工业信息等支出	4204.95	4204.95					
21502	制造业	1.09	1.09					
2150201	行政运行	1.09	1.09					
21505	工业和信息产业监管	3335.70	3335.70					
2150501	行政运行	208.11	208.11					
2150502	一般行政管理事务	48.24	48.24					
2150507	专用通信	100.00	100.00					
2150517	产业发展	2911.97	2911.97					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.38	67.38					
21507	国有资产监管	158.16	158.16					
2150799	其他国有资产监管支出	158.16	158.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	710.00	710.00					
2150805	中小企业发展专项	710.00	710.00					
221	住房保障支出	34.32	34.32					
22102	住房改革支出	34.32	34.32					
2210201	住房公积金	34.32	34.32					
223	国有资本经营预算支出	90.00	90.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00	90.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6533.22	469.12	6064.10			
201	一般公共服务支出	4.43		4.43			
20113	商贸事务	4.43		4.43			
2011399	其他商贸事务支出	4.43		4.43			
208	社会保障和就业支出	119.71	113.61	6.10			
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61				
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92				
20809	退役安置	6.10		6.10			
2080901	退役士兵安置	6.10		6.10			
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21007	计划生育事务	5.50	5.50				
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72				
211	节能环保支出	36.46		36.46			
21103	污染防治	36.46		36.46			
2110301	大气	36.46		36.46			
212	城乡社区支出	1890.10		1890.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1890.10		1890.10			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1890.10		1890.10			
213	农林水支出	127.55	112.22	15.34			
21301	农业农村	127.55	112.22	15.34			
2130101	行政运行	74.18	73.21	0.97			
2130102	一般行政管理事务	14.37		14.37			
2130104	事业运行	39.01	39.01				

215	资源勘探工业信息等支出	4204.95	183.27	4021.68			
21502	制造业	1.09	1.09				
2150201	行政运行	1.09	1.09				
21505	工业和信息产业监管	3335.70	182.18	3153.52			
2150501	行政运行	208.11	182.18	25.92			
2150502	一般行政管理事务	48.24		48.24			
2150507	专用通信	100.00		100.00			
2150517	产业发展	2911.97		2911.97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.38		67.38			
21507	国有资产监管	158.16		158.16			
2150799	其他国有资产监管支出	158.16		158.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	710.00		710.00			
2150805	中小企业发展专项	710.00		710.00			
221	住房保障支出	34.32	34.32				
22102	住房改革支出	34.32	34.32				
2210201	住房公积金	34.32	34.32				
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00			

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

公开04表

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

金额单位：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	4553.12	一、一般公共服务支出	33	4.43	4.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1890.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	90.00	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	119.71	119.71		
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71		
	10		十、节能环保支出	42	36.46	36.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	1890.10		1890.10	
	12		十二、农林水支出	44	127.55	127.55		
	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	4204.95	4204.95		
	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	34.32	34.32		
	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	90.00			90.00
	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	6533.22	本年支出合计	59	6533.22	4553.12	1890.10	90.00
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	6533.22	总计	64	6533.22	4553.12	1890.10	90.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

金额单位：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		4553.12	469.12	4084.00
201	一般公共服务支出	4.43		4.43
20113	商贸事务	4.43		4.43
2011399	其他商贸事务支出	4.43		4.43
208	社会保障和就业支出	119.71	113.61	6.10
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
20809	退役安置	6.10		6.10
2080901	退役士兵安置	6.10		6.10
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21007	计划生育事务	5.50	5.50	
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
211	节能环保支出	36.46		36.46
21103	污染防治	36.46		36.46
2110301	大气	36.46		36.46
213	农林水支出	127.55	112.22	15.34
21301	农业农村	127.55	112.22	15.34
2130101	行政运行	74.18	73.21	0.97
2130102	一般行政管理事务	14.37		14.37
2130104	事业运行	39.01	39.01	
215	资源勘探工业信息等支出	4204.95	183.27	4021.68
21502	制造业	1.09	1.09	
2150201	行政运行	1.09	1.09	
21505	工业和信息产业监管	3335.70	182.18	3153.52

2150501	行政运行	208.11	182.18	25.92
2150502	一般行政管理事务	48.24		48.24
2150507	专用通信	100.00		100.00
2150517	产业发展	2911.97		2911.97
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	67.38		67.38
21507	国有资产监管	158.16		158.16
2150799	其他国有资产监管支 出	158.16		158.16
21508	支持中小企业发展和 管理支出	710.00		710.00
2150805	中小企业发展专项	710.00		710.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	
22102	住房改革支出	34.32	34.32	
2210201	住房公积金	34.32	34.32	

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明细表

公开06表

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.07	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	135.87	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	42.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	7.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.85	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		437.59	公用经费合计								31.53

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

公开07表

部门名称：汾阳市工信和科技局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1890.10	1890.10		1890.10	
212	城乡社区支出		1890.10	1890.10		1890.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1890.10	1890.10		1890.10	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1890.10	1890.10		1890.10	

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

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90.00		90.00
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

金额单位：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
3.14		3.14		3.14		3.14		3.14		3.14	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3886.54
货物	2	2014.39
工程	3	
服务	4	1872.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	21.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	9.80
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,533.22万元，支出总计6,533.22万元。与上年相比，收入总计减少467.09万元，下降6.67%，支出总计减少467.09万元，下降6.67%。主要原因是中小企业服务中心是相比去年项目经费（中小微企业专项发展资金、中小企业发展专项转移支付资金等）减少；人员减少2人（退休1人，调走1人），导致人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,533.22万元，其中：

财政拨款收入6,533.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,533.22万元，其中：

基本支出469.12万元，占比7.18%；

项目支出6,064.10万元，占比92.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,533.22万元，支出总计6,533.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少467.09万元，下降6.67%；财政拨款支出总计减少467.09万元，下降6.67%。主要原因是中小企业服务中心是相比去年项目经费（中小微企业专项发展资金、中小企业发展专项转移支付资金等）减少；人员减少2人（退休1人，调走1人），导致人员经费相应减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,553.12万元，占本年支出合计的69.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.65万元，下降9.31%。主要原因是中小企业服务中心是相比去年项目经费（中小微企业专项发展资金、中小企业发展专项转移支付资金等）减少；人员减少2人（退休1人，调走1人），导致人员经费相应减少。

（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4,553.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.43万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)119.71万元，占比2.63%；

卫生健康支出(类)25.71万元，占比0.56%；

节能环保支出(类)36.46万元，占比0.80%；

农林水支出(类)127.55万元，占比2.80%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,204.95万元，占比92.35%；

住房保障支出(类)34.32万元，占比0.75%。

（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4,888.05万元，支出决算4,553.12万元，完成年初预算的93.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算3.00万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的147.67%，用于工信和科技局支付饮食服务公司2024年办公经费3万元、中小企业服务中心年中追加项目经费渝汾共济，智慧共赢活动经费1.43万元。较上年决算减少279.34万元，下降98.44%，主要原因是工信和科技局本年年初预算支出功能分类科目调整为资源勘探工业信息等支出。

社会保障和就业支出年初预算106.00万元，支出决算119.71万元，完成年初预算的112.93%，用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员增加补贴及取暖补贴。较上年决算增加119.22万元，增长24330.61%，主要原因是本年年初预算将单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员增加补贴及取暖补贴等列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算22.16万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的116.02%，用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出等。较上年决算增加24.45万元，增长1940.48%，主要原因是本年年初预算将单位基本医疗保险、公务员医疗补助等列入卫生健康支出。

节能环保支出年初预算36.46万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的100.00%，用于工信和科技局支付“煤改电”设备质保金支出。较上年决算增加36.46万元，主要原因是工信和科技局支付“煤改电”设备质保金支出。

农林水支出年初预算132.84万元，支出决算127.55万元，完成年初预算的96.02%，用于中小企业服务中心单位在职职工人员工资发放112.22万元、办公开支0.97万元、遗属补助经费2.08万元、临时工工资7.13万元、退休人员死亡一次性抚恤金5.15万元。较上年决算减少30.82万元，下降19.46%，主要原因是中小企业服务中心相对于去年人员减少2人（退休1人，调走1人），导致人员经费减少，办公开支相对于减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算4,547.98万元，支出决算4,204.95万元，完成年初预算的92.46%，用于工信和科技局单位人员、公用支出和汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费、国有企业资产整合重组费用、解决“汾清天下”伴手礼设计及制作经费、汾阳市峪道河镇旅游通信线路迁改所需经费、解决汾阳市包装彩印园饮水管道等工程所需资金、省级数字经济发展专项资金(市县)、2024年战略性新兴产业奖补资金(第一批)等项目支出；中小企业服务中心项目经费中小微企业发展专项资金、转移支付资金-创客大赛奖励资金、2024年省级中小企业发展专项资金、2023年中小微企业发展专项资金(第三批)等支出。较上年决算减少334.26万元，下降7.36%，主要原因是中小企业服务中心相比上年项目经费(中小微企业专项发展资金、中小企业发展专项转移支付资金等)减少。

住房保障支出年初预算39.61万元，支出决算34.32万元，完成年初预算的86.64%，用于单位人员住房保障。较上年决算减少3.35万元，下降8.89%，主要原因是本年度工信和科技局退休3人；中小企业服务中心退休1人，调走1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出469.12万元，其中：

人员经费437.59万元，主要包括基本工资135.87万元、津贴补贴70.22万元、奖金27.65万元、绩效工资15.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.67万元、职业年金缴费35.92万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、公务员医疗补助缴费5.72万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金34.32万元、其他工资福利支出11.24万元、奖励金5.50万元、退休费42.01万元；

公用经费31.53万元，主要包括办公费1.50万元、邮电费0.30万元、差旅费0.87万元、培训费0.11万元、福利费7.77万元、其他交通费用17.84万元、公务用车运行维护费3.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,890.10万元、支出总计1,890.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.57万元，增长0.03%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.57万元，增长0.03%。主要原因是2024年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金比上年增加。

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总计90.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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”经费财政拨款支出全年预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.57万元，增长22.18%，主要原因是：单位业务增多，出差下乡次数相应增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.57万元，增长22.18%，主要原因是：单位业务增多，出差下乡次数相应增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位公务活动所需的车辆保险、通行、燃油、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出31.53万元，比2023年减少2.37万元，下降6.99%，主要原因本年度工信和科技局退休3人；中小企业服务中心退休1人，调走1人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,886.54万元，其中：政府采购货物支出2,014.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,872.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目38个，资金6039.45万元，其中一般公共预算项目支出4612.56万元、政府性基金预算项目支出1336.89万元、国有资金经营预算项目支出90万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：38个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费”“全省培育特色专业镇发展资金汾财建一指字〔2023〕13号”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2164.5万元，其中一般公共预算支出2164.5万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“2024年汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费”项目得分为99分，评价结果为“优”；“全省培育特色专业镇发展资金汾财建一指字〔2023〕13号”项目得分为98分，评价结果为“优”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、资源勘探工业信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第五部分 附件

2024汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：为继续推动杏花村汾酒专业镇的快速发展，巩固2023年“汾清天下”推介活动的成果，擦亮“汾阳白酒”的金字招牌，促进汾阳白酒市场占有率，拟继续开展2024“汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行”推介会活动，选择河南、辽宁、内蒙、山东、河北、浙江六省进行推介活动。聘请专业策划公司进行组织本次活动。预算金额为995万元，实际支出986.5万元。

资金投入使用情况：2024年我单位按照合同分4次支付汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费986.5万元。

(二) 项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标。

锚定汾阳白酒优势市场，立足存量做大增量，放眼全国网点，聚焦三北（华北、东北、西北）市场，从省会城市向市县城市下沉，从宾馆会场向市民广场延伸，突出白酒主题，兼顾其他产业，将宣传推介与学习考察相结合，将传播汾阳酒文化与探寻外地好经验相结合，开展六场十五站推介。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是提高资金的使用效益，能够达到预期既定目标。

绩效评价对象为 2024 汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费。

绩效评价范围是项目的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由单位领导、业务股和财务人员组成绩效评价小组，参与评价并进行梳理打分。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件精神。

2. 组织实施。按照规定的工作程序对项目进行数据核实、查阅资料，组织绩效评价自评，注重评价质量。

3. 分析评价。评价组对各项评价指标进行分析讨论，归纳汇总，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据评价指标逐项评价、打分，自评结果为99分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据汾财建一指字〔2024〕16号，政府常务会议纪要第73次通知文件精神，制定2024“汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行”推介活动实施方案。

(二)项目过程情况。

2024年5月-12月，在河南郑州、洛阳、焦作、辽宁沈阳、大连、内蒙古呼和浩特、包头、河北石家庄、邢台、山东济南、泰安、青岛等地举办15场推介活动，对汾阳白酒产业、酒文旅融合发展集中推介和展示，进一步提升了汾阳白酒区域品牌知名度和美誉度。

(三)项目产出情况。

- 1.数量指标：活动推介省份数6个。
- 2.质量指标：推介宣传完成率 $\geq 90\%$ 。
- 3.时效指标：年度项目完成时间2024年底。
- 4.成本指标：推介会活动成本986.5万元。

(四)项目效益情况。

效益指标：扩大白酒产业的经济收入，促进我市经济发展。
企业满意度：社会公众及企业对部门履职的满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市工信和科技局

2025年4月20日

全省培育特色专业镇发展资金 汾财建一指字〔2023〕13号 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为推进我市汾酒专业镇高质量发展，扩产能、增储能、酒文旅融合、打造品牌，推进“酒+包材”等项目，根据省政府批示，2023年我单位收到预拨特色镇发展资金5000万元，结余3232.36541万元，2024年核减指标1997.10569万元，又收到指标3.6286万元，实际支付1178.003085万元，结余60.885235万元。

实施情况：省级发展资金拨付以来，汾阳市政府高度重视，由专业镇领导小组办公室牵头，市财政局、工业和信息化局联合发文出台《关于杏花村汾酒专业镇省级发展资金管理使用的实施方案》，积极完善相关财务管理制度，按照工作要求加快资金使用。

资金投入使用情况：2024年我单位使用专业镇1178.003085万元，具体支出如下：

1. 政策规划引领方面，聚焦“十里酒城，世界酒都”战略定位，坚持规划先行，顶层设计，一次规划，分步实施的原则，安

排发展资金 260 万元，编制《杏花村汾酒专业镇建设中长期发展规划》《汾阳高质量发展研究》，推动汾酒专业镇高质量发展，2024 年支付 240 万元。

2. 公共服务平台建设方面，为支撑产业发展建设杏花村汾酒专业镇数智化公共服务平台，利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现销售运营管理等各个环节的智能化、自动化和数字化。2024 年支付杏花村汾酒专业镇数智化公共服务平台建设服务费 929.91635 万元。

3. 专业镇发展相关费用 8.086735 万元。

（二）项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标。

为推动全省特色产业做强做大，促进市场主体倍增，带动就业富民，走出一条具有山西特色的集群经济发展新路子。支持“汾酒 2030 技改”等促进专业镇发展的有关项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是提高资金的使用效益，能够达到预期既定目标。

绩效评价对象为全省培育特色专业镇发展资金。

绩效评价范围是项目的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由单位领导、业务股和财务人员组成绩效评价小组，参与评价并进行梳理打分。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件精神。

2. 组织实施。按照规定的工作程序对项目进行数据核实、查阅资料，组织绩效评价自评，注重评价质量。

3. 分析评价。评价组对各项评价指标进行分析讨论，归纳汇总，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据评价指标逐项评价、打分，自评结果为98分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据晋政办发【2022】81号和山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持专业镇高质量发展若干政策的通知文件精神，建设杏花村汾酒专业镇。

(二) 项目过程情况。

省级发展资金拨付以来，汾阳市政府高度重视，由专业镇领导小组办公室牵头，市财政局、工业和信息化局联合发文出台《关于杏花村汾酒专业镇省级发展资金管理使用的实施方案》，积极完善相关财务管理制度，按照工作要求加快资金使用。

(三)项目产出情况。

1. 数量指标：汾酒2030项目计划投资资金91亿，2024年累计投资41.69亿。

2. 质量指标：产值扩大、产能提升。

3. 时效指标：2024年实施的项目及时给予拨付。

4. 成本指标：已实施项目资金支出额1178.003085万元。

(四)项目效益情况。

效益指标：增加税收 $\geq 20\%$ ，增加就业率 $\geq 20\%$ 。

企业满意度： $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 支付进度慢。由于项目谋划不及时、资金使用程序及流程周期长等因素，出现资金等项目现象，导致支付进度缓慢。

2. 政策难把握。我们严格按照《关于加强首批培育特色专业镇发展资金使用管理的意见》相关政策实施，但是在实际使用过程中，如使用比例、使用范围等相对难掌握。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市工信和科技局

2025年4月20日