

鹤岗市工业和信息化局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

鹤岗市工业和信息化局部门的主要职责是：

(一)提出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重大问题。

(二)负责工业行业的宏观管理与综合指导；拟定行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家和省有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，由国家工业和信息化部、省工业和信息化委员会负责安排的中央、省财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；负责全市重点工业项目推进与协调。

(四)贯彻执行高技术产业中涉及生物医学、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(五)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项

的实施，推进重大装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(六)拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，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。

(七)推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争能力；负责工业企业扭亏增盈工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

(八)负责中小企业发展开展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担市发展非公有制经济工作领导小组的日常工作。

(九)统筹管理和推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络整合，统筹规划和管理全市电子政务建设，推动跨行业、跨部门的互通和重要信息资源的开发利用、共享；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

(十)负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理信息安全的重大事件。

(十一)贯彻落实国家信用体系建设的政策、法规；推进

社会诚信体系建设；参与社会诚信体系相关法律、法规的起草；研究制定社会诚信体系规划和信用服务行业发展规范，并组织实施、指导的促进信息服务行业发展，管理信用服务机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用信息资源的共享和信用产品的开发推广应用；承担市“诚信鹤岗”建设领导小组的日常工作。

（十二）承担本地区民用爆破器材生产、经销的监管工作；负责军民结合产业发展推进的有关工作。

（十三）组织开展工业、信息化的对外合作与交流；拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施；指导企业开拓市场；收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息；联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十四）负责全市散装水泥推广及预拌混凝土、预拌砂浆的市场管理与禁现工作。

（十五）承办省工业和信息化委员会和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹤岗市工业和信息化局部门决算是包括鹤岗市工业和信息化局本级以及所属两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，参公事业单位0家，事业单位两家，纳入鹤岗市工业和信息化局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	鹤岗市工业和信息化局	鹤岗市本级	行政单位	18	办公室、产业政策和法规科、运行监测科、规划与创新科、食品与消费品科、盐业管理科、中小企业科、信息化产业科、原材料科工业科等
2	鹤岗市中小企业服务中心	鹤岗市本级	公益一类事业单位	3	规划科、综合科、项目科
3	鹤岗市石墨产业发展中心	鹤岗市本级	公益一类事业单位	6	信息服务部、融资服务部、创业服务部、援助诉求服务部、党建服务部、投资合作部

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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	2,060.42	一、一般公共服务支出	31	9.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	548.74
	9		九、卫生健康支出	39	70.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,339.92
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,060.47	本年支出合计	57	2,060.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余	59	4.94
总计	30	2,065.41	总计	60	2,065.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,060.47	2,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,339.92	1,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21501	资源勘探开发	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,048.59	1,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	809.71	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	20.33	20.33	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150550	事业运行	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.22	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.22	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.18	91.18	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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	2,060.47	1,735.68	324.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.74	545.47	3.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.74	545.47	3.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.14	411.88	3.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,339.92	1,028.26	311.66	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	231.37	0.00	231.37	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	231.37	0.00	231.37	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,048.59	1,028.26	20.33	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	809.71	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	20.33	0.00	20.33	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150550	事业运行	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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	2,060.42	一、一般公共服务支出	33	9.87	9.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	548.74	548.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.76	70.76	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	0.00	0.00	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	1,339.87	1,339.87	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	91.18	91.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,060.42	本年支出合计	59	2,060.42	2,060.42	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				
总计	32	2,060.42	总计	64	2,060.42	2,060.42	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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	2,060.42	1,735.68	324.74
201	一般公共服务支出	9.87	0.00	9.87
20113	商贸事务	9.87	0.00	9.87
2011308	招商引资	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	548.74	545.47	3.26
20805	行政事业单位养老支出	548.74	545.47	3.26
2080501	行政单位离退休	415.14	411.88	3.26
2080502	事业单位离退休	25.73	25.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	0.00
210	卫生健康支出	70.76	70.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76	0.00
2101101	行政单位医疗	48.14	48.14	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,339.87	1,028.26	311.61
21501	资源勘探开发	231.37	0.00	231.37
2150102	一般行政管理事务	231.37	0.00	231.37
21505	工业和信息产业监管	1,048.59	1,028.26	20.33
2150501	行政运行	809.71	809.71	0.00
2150502	一般行政管理事务	20.33	0.00	20.33
2150550	事业运行	218.55	218.55	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.74	0.00	10.74
2150802	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.17	0.00	49.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.17	0.00	49.17
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00
22102	住房改革支出	91.18	91.18	0.00
2210201	住房公积金	91.18	91.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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	1,140.12	302	商品和服务支出	149.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.44	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.11	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
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	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.87	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	30208	取暖费	11.63	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	0.00	30211	差旅费	21.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.18	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	445.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	406.80	30217	公务接待费	0.00	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	5.39	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	19.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	12.78	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	1.10	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	48.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1,585.15					公用经费合计	150.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市工业和信息化局

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市工业和信息化局2024年度总收入2,065.41万元，其中本年收入2,060.47万元，年初结转和结余4.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,060.42万元，比上年决算数增加266.00万元，增长14.82%。主要变动情况：一是本年度工作任务较上年有所调整，赴其他省市出差人次有增加，导致差旅费、办公费支出较上年有所增加，二是本年度退休人员死亡一次性抚恤金项目支出较上年有增加。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少0.63万元，下降92.65%。主要变动情况：上年度存在因社保业务调整产生的退费，而本年度该情况减少。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市工业和信息化局2024年度总支出2,065.41万元，其中本年支出2,060.47万元，年末结转和结余4.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,735.68万元，比上年决算数增加115.82万元，增长7.15%。主要变动情况：主要原因为本年度工作任务较上年有所调整，赴其他省市出差人次有增加，导致差旅费、办公费支出较上年有所增加。

2. 项目支出324.79万元，比上年决算数增加150.18万元，增长86.01%。主要变动情况：本年度退休人员死亡一次性抚恤金项目支出较上年有增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，鹤岗市工业和信息化局财政拨款“三公”经费支出总额为1.10万元，与2023年度决算相比减少0.15万元，下降12.00%，变化的主要原因是公务用车加油费及修理费较上年有减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.10万元，与2023年度决算相比减少0.15万元，下降12.00%，变化的主要原因是公务用车加油费及修理费较上年有减少；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市工业和信息化局2024年度机关运行经费支出136.55万元，比上年决算数增加25.30万元，增长22.74%。主要增减变动情况是：本年度工作任务较上年有所调整，赴其他省市出差人次有增加，导致差旅费、办公费支出较上年有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市工业和信息化局2024年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.05万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的12.35%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计8.58万元，其中，面向小微企业采购8.58万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	原啤酒厂保安费	项目整体预留	7.2万元	ZBJ-20250315081024-1597[ZBJ-20250315081024-1597]
2	制作政府使用农用地使用宣传板	项目整体预留	0.8万元	ZBJ-20250616031217-0286[ZBJ-20250616031217-0286]
3	办公桌椅	项目整体预留	0.58万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/17/06e8d1d1ba314732814385e02710a8e77d0dd149ed1d1781f0ab7ea2a7568f62.pdf ; https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/22/43da000628b5474c963db4aecc2ba59e97c2e10b2d1560c2bdc369ef92b7498a.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市工业和信息化局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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）。房屋7043.63平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市工业和信息化局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金308.68万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2024年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

鹤岗市工业和信息化局组织对原啤酒厂电费、工业大厦出售未达返还购置款等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出308.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度绩效管理工作考核自评分为92分，工作产出结果基本满足各项绩效指标要求。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市工业和信息化局部门预算整体支出自评涉及资金2060.47万元，执行数为2060.47万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：使用预算资金符合相关预算管理制度规定、本部门职责工作完成率等大部分指标均能完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作制度细则不够详实；二是绩效管理工作制度覆盖不够全面。下一步改进措施：一是细化绩效管理工作制度实施细则；二是拓展绩效管理工作制度的覆盖面。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市工业和信息化局对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计331.84万元，执行数合计308.68万元，完成预算的93%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

(1) “原啤酒厂电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为1万元，执行数为0.83万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

(2) “工业大厦出售未达返还购置款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市工业和信息化局组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计331.84万元，执行数合计308.68万元，完成预算的93%，平均得分92分。具体情况为：

(1) “原啤酒厂电费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为1万元，执行数为0.83万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要

求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（2）“工业大厦出售未达返还购置款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（3）“综合项目款-一次性抚恤资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为234.05万元，执行数为234.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（4）“综合项目款-应急保障资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足

绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（5）“综合项目款-中介机构聘用服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（6）“综合项目款-一次性抚恤资金（中小）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为8.06万元，执行数为8.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（7）“省级转移支付（一般公共预算收入）-2021年度招商引资激励资金（工信）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预

算数为10万元，执行数为9.87万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

（8）“省级转移支付（一般公共预算收入）-2021年度招商引资激励资金（石墨）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为72.03万元，执行数为49.17万元，完成预算的68.26%。项目绩效目标完成情况：支付时效及准确度均能满足绩效指标的要求，达成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标个性化描述较少；二是绩效指标目标值设置比较保守。下一步改进措施：一是增加对项目的了解，设置个性化指标；二是合理设置绩效指标的目标值。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。