

黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局 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 黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化

局 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于新型工业化和信息化工作的法律法规和方针、政策；拟订全区工业经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；推进信息化和工业化的融合，协调解决新型工业化进程中的重要问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；提出全区经济贸易体制改革的建议。

2. 拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动电子信息、装备制造、生物医药、节能环保等新兴产业和主导产业发展，促进绿色低碳转型、产业集群发展和两化融合。

3. 监测分析工业经济运行态势；协调日常经济运行中的重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织紧急调度和参与经济运行协调工作。

4. 负责监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点工程建设有关重大专项的实施。

5. 提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新。

6. 拟订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；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。

7. 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8. 拟订工业信息化发展战略、政策；负责工业信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进工业信息技术在各领域的推广应用。

9. 拟定信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

本单位下设办公室、企业服务科、工业经济运行科、产业发展科。年末实有干部职工在岗人员 13 人，其中在职在编人员 11 人（行政编 4 人，事业编 7 人），聘用人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度 金额单位：万元

区经济和信息化局

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	826.85	一、一般公共服务支出	31	15.60
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	500.00
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	15.60	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	326.85
	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	0.00
	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
	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	842.45	本年支出合计	57	842.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	842.45	总计	60	842.45

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

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山
区经济和信息化局

2024 年度

金额单位：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		842.45	826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
201	一般公共服务支出	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61
2010	人大事务	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2010	行政运行	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2011	商贸事务	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2011	行政运行	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2011	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	科技奖励	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	326.84	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	工业和信息产业监管	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	行政运行	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	一般行政管理事务	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	支持中小企业发展和管理	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	中小企业发展专项	25.07	25.07	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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		842.45	277.80	564.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	行政运行	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	科技奖励	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	326.84	262.20	64.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	301.77	262.20	39.57	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	一般行政管理事务	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
21508	中小企业发展专项	25.07	0.00	25.07	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

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度
区经济和信息化局

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	1	826.85	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	500.00	500.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	4	326.85	326.85	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	826.85	本年支出合计	5	826.85	826.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	826.85	总计	6	826.85	826.85	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入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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区
经济和信息化局

2024 年度

公开 05 表
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		826.85	262.20	564.65
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	326.84	262.20	64.64
21505	工业和信息产业监管	301.77	262.20	39.57
2150501	行政运行	262.20	262.20	0.00
2150502	一般行政管理事务	39.57	0.00	39.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.07	0.00	25.07
2150805	中小企业发展专项	25.07	0.00	25.07

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明细表

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山

2024 年度

金额单位：万元

区经济和信息化局

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
301	工资福利支出	202.12	302	商品和	24.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.24	30201	办公	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.79	30203	咨询	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续	0.00	31001	房屋建筑物	0.00
30107	绩效工资	57.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单	17.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴	10.54	30207	邮电	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	14.93	30208	取暖	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	7.56	30209	物业	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保	0.27	30211	差旅	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.94	30212	因公	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭	35.93	30215	会议	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.93	30217	公务	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会	5.43	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利	8.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务	1.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他	3.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30240	税金	0.00			
			30299	其他	1.40			
人员经费合计		238.05	公用经费合计					24.15

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

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度 金额单位：万元
区经济和信息化局

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							

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。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山 2024 年度 金额单位：万元
区经济和信息化局

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				

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。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局

2024 年度

公开 09 表
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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06	0.00	1.67	0.00	1.67	1.39	3.06	0.00	1.67	0.00	1.67	1.39

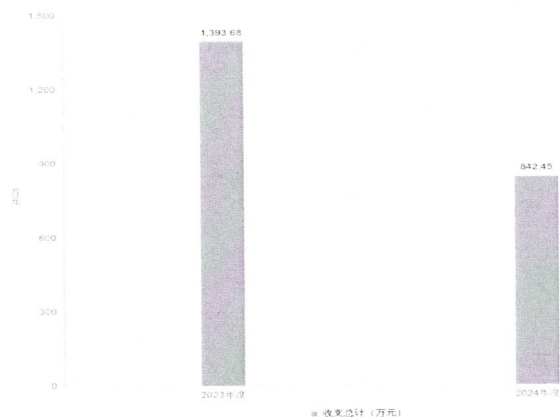
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 842.45 万元。与 2023 年度相比，收、支各总计减少 551.23 万元，下降 39.6%，主要原因：一是 2023 年一般公共预算财政拨款收入 971.23 万元，其他收入 422.45 万元，2024 年一般公共预算财政拨款收入 826.85 万元，其他收入 15.6 万元，收入的减少主要是其他收入减少 406.85 万元。二是一般公共预算财政拨款收入 2024 年比 2023 年减少 144.38 万元，主要原因是：①2024 年项目经费比 2023 年项目经费减少 94 万元，其中 2023 年疫情防控经费 82.69 万元，2024 年无此项目；中小企业成长工程以奖代补资金 2024 年比 2023 年减少 9.7 万。②2024 年人员经费比 2023 年人员经费减少 45.8 万元，其中 2024 年商务局从经信局独立，1 人由经信局调至商务局，2024 年度无补发之前年度绩效，人员经费支出减少。三是其他收入主要是核算代管资金，2024 年减少主要是因为 2023 年收省经济和信息化局拨工业转型发展资金 255 万元，省经济和信息化局拨省级传统产业改造升级资金 132.78 万元，市商务局付农贸市场整治改造奖补资金 4.36 万元等，2024 年无此项大额其他收入。

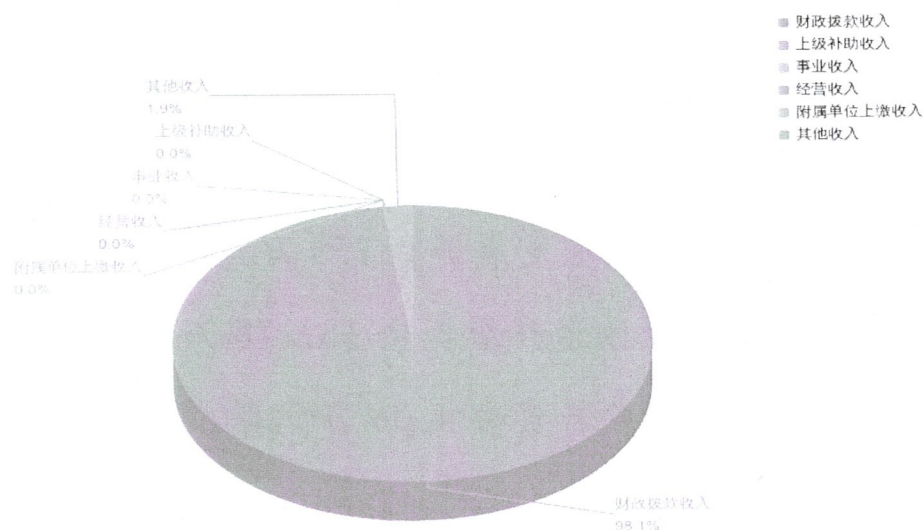
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 842.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 551.23 万元，减少 39.6%。其中：财政拨款收入 826.85 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 15.60 万元，占本年收入 1.9%。

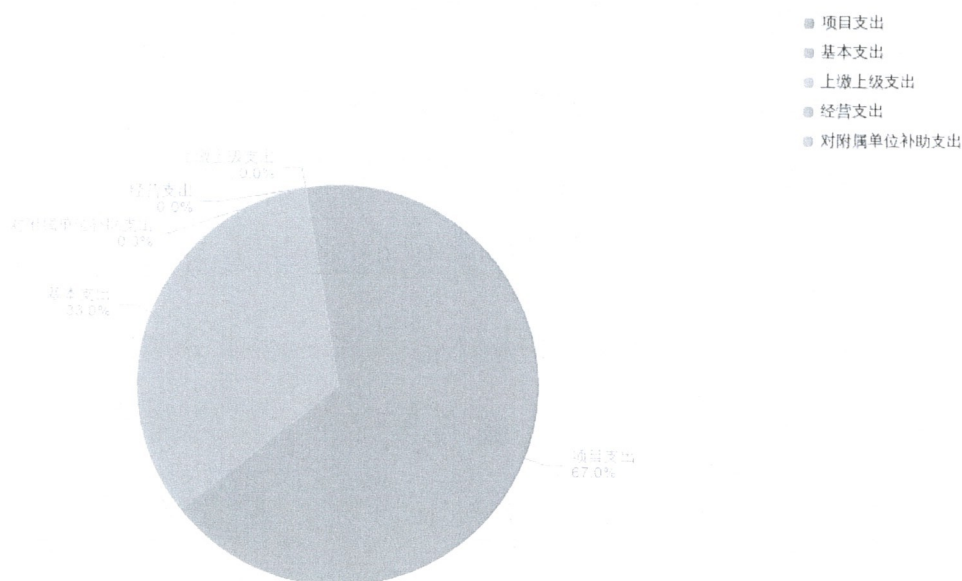
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 842.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 551.23 万元，下降 39.6%。其中：基本支出 277.80 万元，占本年支出 33.0%；项目支出 564.65 万元，占本年支出 67.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 826.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.38 万元，下降 14.9%。主要原因：一是 2024 年项目经费比 2023 年项目经

费减少 94 万元，其中 2023 年疫情防控经费 82.69 万元，2024 年无此项目，中小企业成长工程以奖代补资金 2024 年比 2023 年减少 9.7 万；二是 2024 年人员经费比 2023 年人员经费减少 45.8 万元，其中 2024 年商务局从经信局独立，1 人由经信局调至商务局，2024 年度无补发之前年度绩效，人员经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 826.85 万元，比 2023 年度决算数减少 144.38 万元，减少主要原因：一是 2024 年项目经费比 2023 年项目经费减少 94 万元，其中 2023 年疫情防控经费 82.69 万元，2024 年无此项目，中小企业成长工程以奖代补资金 2024 年比 2023 年减少 9.7 万；二是 2024 年人员经费比 2023 年人员经费减少 45.8 万元，其中 2024 年商务局从经信局独立，1 人由经信局调至商务局，2024 年度无补发之前年度绩效，人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 826.85 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.38 万元，下降 14.9%，主要原因：一是 2024 年项目经费比 2023 年项目经费减少 94 万元，其中 2023 年疫情防控经费 82.69 万元，2024 年无此项目，中小企业成长工程以奖代补资金 2024 年比 2023 年减少 9.7 万；二是 2024 年人员经费比 2023 年人员经费减少 45.8 万元，其中 2024 年商务局从经信局独立，1 人由经信局调至商务局，2024 年度无补发之前年度考核绩效，人员经费支出减少。

(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 826.85 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 500.00 万元，占 60.47%。主要是用于工业高质量发展专项项目支出。

2. 资源勘探工业信息等支出类支出 326.84 万元，占 39.53%。主要是用于一般行政管理事务、支持中小企业发展和管理支出。

（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 598.14 万元，支出决算为 826.85 万元，完成年初预算的 138.2%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有 100 万实际支付时从科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有 100 万元年初预算是计入到科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）中；二是新增市财政局下达关于 2022 年省重点产业创新发展资金 200 万元，年初未作该项目预算。

2. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（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）年初预算为 258.14 万元，支出决算为 262.20 万元，完成年初预算的 101.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年人员调动职业年金做实，导致人员经费增加。

（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）年初预算为 40 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 99%。

（3）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 0 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结转的奖补资金 25.07 万元未列入本年度预算。

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 262.20 万元，其中：

人员经费 238.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.55 万元，增长 21.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度共接待国内来访团组 9 个，相比 2023 年度增加 3 个。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不变。较上年增加 0 万元，与上年保持一致。决算数与预算数不变的主要原因：本年及上年没有安排人员出国。决算数与上年保持一致的主要原因：本年及

上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车购置及运行”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控“公务用车购置及运行”经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：本单位本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.67 万元，主要用于车辆维修保养、油费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.59 万元，增长 73.8%。增加的主要原因是：2024 年共接待国内来访团组 9 个，相比 2023 年增加 3 个。决算数持平全年预算数的主要原因：严格参照预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项业务开展。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是无此项业务开展。

国内公务接待支出 1.39 万元，接待对象主要是沪士电子、赛迪研究院、财合税集团等，主要是开展客商来黄招商考察和公务接待工作。2024 年共接待国内来访团组 9 个，94 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.15 万元，比年初预算数减少 2.37 万元，下降 8.9%；比上年决算数减少 4.51 万元，下降 15.7%。主要原因是：有 1 人调至商务局，导致相应支出减少，规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政支出，压减一般性支出，减少办公设施设备购置经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 56.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.92 万元。授予中小企业合同金额 56.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山

区经济和信息化局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及年初预算项目 3 个，资金 564.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了经济和信息化工作各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与党工委·区政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、

绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关正常运转和工业高质量发展专项政策兑现安全稳定运行，得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、各项工作高质量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2024 年度工业高质量发展专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年完成规上工业总产值 512.5 亿、同比 22.4%，规上工业增加值同比增长 19.9%，两项指标增速均在全市排名第二；完成工业技改投资 21.05 亿元、同比增长 60.56%、全市排名第一；完成技改入库 33 个，工业企业进规 9 家；完成中小企业数字化改造项目 38 家，工业新增长点 22 个。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是进一步强化预算编制与绩效管理挂钩意识，在编制年度预算时，提前谋划、统筹安排，将有限的经费用于重要项目实施，确保项目绩效目标能够完成。

二是提高绩效目标编报质量。做到设置的绩效目标要实事求是

是，可量化、可考核、可评价。

《2024 年度工业高质量发展项目自评表》详见附件 2。

2. 经信专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.57 万元，完成预算 99 %。主要产出和效益：全年成功争取国家级中小企业特色产业集群等重大政策 10 项，省级高质量奖补工业技改等重大资金 8 项、4250 万元，成功推动黄石经济技术开发区跃居全国高质量发展百强园区第 85 位、实现三年三进位。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益；二是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈办公室，作为改进预算管理的重要依据。

《2024 年度经信专项经费项目自评表》详见附件 3。

3. 2024 年度中小企业成长工程以奖代补资金经费项目综述：项目全年预算数为 25.07 万元，执行数为 25.07 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是有效推动辖区内企业数量增长与规模扩大；二是促进企业自主创新与新技术推广；三是完善中小企业服务体系。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度中小企业成长工程以奖代补资金项目自评

表》详见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映除重大科技合作项目等其他用于科技方面的支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

“我部门（单位）无其他专用名词”

第五部分 附件

附件 1

2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局
整体绩效评价自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局					填报日期：2025 年 7 月 10 日			
基本支出总额	277.8 万元		项目支出总额	564.65 万元				
年度目标：	1. 贯彻落实国家、省、市关于新型工业化和信息化工作的法律法规和方针、政策； 2. 监测分析工业经济运行态势；协调日常经济运行中的重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；组织紧急调度和参与经济运行协调工作； 3. 负责监测、跟踪督办和协调服务工业投资、技术改造与科技节能项目； 4. 负责中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本（8）	公用经费控制（2）	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	1
		项目支出成本控制（4）	会议费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	基本型	2	6	3.06	1
	管理效率（22）	战略管理（2）	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制（5）	预算编制科学性	基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	基本型	2	0	0	1
			预算执行（5）	预算执行率	基本型	2	1	1
		结转结余率		基本型	1	0	0	1
		政府采购执行率		基本型	1	1	1	1
		非税收入预算完成率		基本型	1	0	0	1
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	基本型	1	1	1	1
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	1	1	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	1	1	1
			评价结果应用率	基本型	1	1	1	1
		资产管理（2）	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1

			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3）	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 （30）	核心业务产出 1（15）	工业增加值	基本型	15	15%	20%	15
		核心业务产出 2（15）	双千工作问题解决数	基本型	15	100	118	15
年度绩效指标	社会效应 （30）	经济效益（10）	监测经济数据指标运行	基本型	10	增长	增长	10
		社会效益（10）	高质量百强园区再进位	基本型	10	90	85	10
		生态效益（10）	推动企业技改转型升级	基本型	10	转型升级	转型升级	10
	可持续发展能力（6）	体制机制改革（2）	服务体制改革成效	创新型	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	创新型	1	法定化	法定化	1
		人才支撑（2）	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	1	1	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1
		科技支撑（2）	信息化建设情况	基本型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1
	满意度（4）	服务对象满意度（2）	服务企业满意度	基本型	2	90%	90%	2
		联系部门满意度（2）	联系部门满意度	基本型	2	90%	90%	2
总分	96							
偏差或目标未完成原因分析	1. 一级指标运行成本二级指标公用、人员、项目控制率三级指标公用、人员控制率及三公变动率未完成年初目标，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。 2. 一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是因增加省重点创新发展资金 200 万元，导致预算调整 200 万元。 3. 一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设。							
改进措施及结果应用方案	1. 树立正确的预算管理确保全年预算执行情况的跟踪，提高预算安排的科学性和合理性。 2. 加强业务学习，规范账务处理，结合实际情况，完整、准确地做到决算与预算衔接。							

项目单位（盖章）：

填报日期: 2025 年 7 月 9 日

项目名称		工业高质量发展专项工作经费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	500	500	100%	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标（10分）	工业进规数量		18家	9家
		质量指标（10分）	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标（10分）	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标（10分）	成本控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标（10分）	全区工业总产值		≥450亿元	512.5亿元
		社会效益指标（10分）	推进我区企业高质量发展		经济增长	经济增长
		可持续影响指标（10分）	推进企业高质量发展，持续开展技术改造，提升研发能力、竞争力。		可持续	可持续

	满意度指标	具体指标 (10)	企业满意度。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
偏差大或 目标未完成 原因分析			无		
改进措施及 结果应用方 案			无		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2024 年度经信专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 7 月 9 日

项目名称		经信专项经费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	40	39.57	99%	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标（10 分）	对辖区内工业规上企业进行安全生产检查		≥100 家/次	≥100 家/次
		数量指标（10 分）	开展涉企政策宣传、培训活动		≥10 次	≥10 次
		质量指标（10 分）	保障企业安全生产		安全生产	安全生产
	效益指标	经济效益指标（10 分）	促进经济增长		经济增长	经济增长
		社会效益指标（10 分）	推进我区企业高质量发展，提升我区经济实力，扩大影响力		增加	增加
		可持续影响指标（10 分）	促进经信各类事业可持续发展		可持续	可持续

	满意度指标	具体指标 (10)	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或 目标未完成 原因分析			无		
改进措施及 结果应用方 案			无		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度中小企业成长工程以奖代补资金
项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 7 月 9 日

项目名称		中小企业成长工程以奖代补资金				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济和信息化局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	25.07	25.07	100%	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标 （10 分）	组织企业培训活动		≥10 次	15
		质量指标 （10 分）	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标 （10 分）	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标 （10 分）	成本控制率		≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益 指标（10 分）	促进经济增长		经济增长	经济增长
		社会效益 指标（10 分）	推进我区企业高质量发展		高质量发展	高质量发展
		可持续影响 指标（10 分）	促进中小企业可持续发展		可持续	可持续
	满意度指标	具体指标 （10）	企业满意度。		≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

