

2024 年度

中卫市工业和信息化局

部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区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，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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发展。

(2) 拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调开发区（工业园区）的产业规划和建设发展。

(3) 监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

(4) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准工业和信息化领域技术改造投资项目。

(5) 拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业

等的规划、政策并组织实施，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。

(6) 承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(7) 负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，协调军民融合产业发展以及军转民、民参军有关工作。

(8) 拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

(9) 负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，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和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

(10)牵头负责全市工业领域人才队伍建设、工业企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进企业技术中心建设。

(11)承担市国防动员委员会信息动员办公室工作。

(12) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市工业和信息化局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中卫市工业和信息化局是市人民政府工作部门，成立于 2009 年，为正处级单位，无财务独立核算的下级单位。内设 6 个机构：1. 办公室（法制科）；2. 运行监测协调科；3. 规划投资与经济合作科（行政审批科）；4. 产业发展与中小企业科；5. 科技促进与信息化科；6. 节能与安全科。下设 2 个事业单位，均不实行财务独立核算，其中：中卫市节能监察中心为参公管理事业单位；中卫市中小微企业促进服务中心为事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市工业和信息化局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	34249702.89	一、一般公共服务支出	31	100848.00
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	115792.00	八、社会保障和就业支出	38	2055218.66
	9		九、卫生健康支出	39	199728.84
	10		十、节能环保支出	40	233100.00
	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	40997694.39
	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	465760.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34365494.89	本年支出合计	59	44052349.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9805890.00	年末结转和结余	61	119035.00
总计	30	44171384.89	总计	62	44171384.89

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34365494.89	34249702.89	0.00		0.00	0.00	0.00	115792.00
201		一般公共服务支出	100848.00	100848.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	100848.00	100848.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	100848.00	100848.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2055218.66	2055218.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	245000.00	245000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	245000.00	245000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1297245.46	1297245.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	627498.80	627498.80	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	338942.04	338942.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	330804.62	330804.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	512973.20	512973.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	512973.20	512973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199728.84	199728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199728.84	199728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136709.36	136709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63019.48	63019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233100.00	233100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	233100.00	233100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	233100.00	233100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	31310839.39	31195047.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	14114100.00	14114100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	14114100.00	14114100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11896739.39	11780947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3081578.59	3081578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1478672.00	1362880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115792.00
2150517	产业发展	5280000.00	5280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2056488.80	5056488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5300000.00	5300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5300000.00	5300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465760.00	465760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465760.00	465760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320103.00	320103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145657.00	145657.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：中卫市工业和信息化局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44052349.89	5557286.09	38495063.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	100848.00	0.00	100848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	100848.00	0.00	100848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	100848.00	0.00	100848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2055218.66	1810218.66	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	245000.00	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	245000.00	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1297245.46	1297245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	627498.80	627498.80	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	338942.04	338942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	330804.62	330804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	512973.20	512973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	512973.20	512973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	199728.84	199728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	199728.84	199728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	136709.36	136709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	63019.48	63019.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233100.00	0.00	233100.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	233100.00	0.00	233100.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	233100.00	0.00	233100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40997694.39	3081578.59	37916115.80	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	14114100.00	0.00	14114100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	14114100.00	0.00	14114100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	21583594.39	3081578.59	18502015.8	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3081578.59	3081578.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	11165527.00	0.00	11165527.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	5280000.00	0.00	5280000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2056488.80	0.00	2056488.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5300000.00	0.00	5300000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5300000.00	0.00	5300000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465760.00	465760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465760.00	465760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320103.00	320103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145657.00	145657.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	34249702.89	一、一般公共服务支出	33	100848.00	100848.00	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	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	2055218.66	2055218.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199728.84	199728.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	233100.00	233100.00	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	31195047.39	31195047.39	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	465760.00	465760.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	34249702.89	本年支出合计	59	34249702.89	34249702.89	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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34249702.89	合计	64	34249702.89	34249702.89		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	34249702.89	5557286.09	28692416.80	
201 一般公共服务支出			100848.00	0.00	100848.00	
20113 商贸事务			100848.00	0.00	100848.00	
2011308 招商引资			100848.00	0.00	100848.00	
208 社会保障和就业支出			2055218.66	1810218.66	245000.00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			245000.00	0.00	245000.00	
2080116 引进人才费用			245000.00	0.00	245000.00	
20805 行政事业单位养老支出			1297245.46	1297245.46	0.00	
2080501 行政单位离退休			627498.80	627498.80	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			338942.04	338942.04	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			330804.62	330804.62	0.00	
20808 抚恤			512973.20	512973.20	0.00	
2080801 死亡抚恤			512973.20	512973.20	0.00	
210 卫生健康支出			199728.84	199728.84	0.00	
21011 行政事业单位医疗			199728.84	199728.84	0.00	
2101101 行政单位医疗			136709.36	136709.36	0.00	
2101103 公务员医疗补助			63019.48	63019.48	0.00	
211 节能环保支出			233100.00	0.00	233100.00	
21111 污染减排			233100.00	0.00	233100.00	
2111103 减排专项支出			233100.00	0.00	233100.00	

215	资源勘探工业信息等支出	31195047.39	3081578.59	28113468.80
21502	制造业	14114100.00	0.00	14114100.00
2150299	其他制造业支出	14114100.00	0.00	14114100.00
21505	工业和信息产业监管	11780947.39	3081578.59	8699368.80
2150501	行政运行	3081578.59	3081578.59	0.00
2150502	一般行政管理事务	1362880.00	0.00	1362880.00
2150517	产业发展	5280000.00	0.00	5280000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2056488.80	0.00	2056488.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	5300000.00	0.00	5300000.00
2150805	中小企业发展专项	5300000.00	0.00	5300000.00
221	住房保障支出	465760.00	465760.00	0.00
22102	住房改革支出	465760.00	465760.00	0.00
2210201	住房公积金	320103.00	320103.00	0.00
2210203	购房补贴	145657.00	145657.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3872473.50	302	商品和服务支出	475045.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	921399.00	30201	办公费	65872.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1726670.00	30202	印刷费	450.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28661.00	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	0.00	31002	办公设备购置	15000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338942.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	330804.62	30207	邮电费	6349.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136709.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63019.48	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	6165.00	30211	差旅费	32977.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	320103.00	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	1194767.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	627498.80	30217	公务接待费	440	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	512973.2	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54295.00	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	63352.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15557.00	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	0.00	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	0.00	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	177453.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	108594.6			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计			490045.59					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 5	16	17	18	19	2 0	21	22	2 3	24	25	2 6	2 7
3000	0	0	0	0	3000	4778	0	0	0	0	4778	440	0	0	0	0	440	14.67%	0	0	0	14.67%	90.79%	0	0	

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市工业和信息化局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 34365494.89 元，支出总计 44052349.89 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 24173230.34 元，下降 41.29%。支出总计减少 7758189.34 元，下降 14.97%，主要原因是主要是自治区工业和信息化厅减少了专项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 34365494.89 元，其中：财政拨款收入 34249702.89 元，占 99.66%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 115792 元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44052349.89 元，其中：基本支出 5557286.09 元，占 12.62%；项目支出 38495063.80 元，占 87.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34249702.89 元，支出总计 34249702.89 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 17136942.34 元，下降 33.35%。支出总计下降 17136942.34 元，下降 33.35%，主要原因是 2024 年度自治区拨付的项目资金减少，导致收入和支出减少。

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 34249702.89 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17136942.34 元，下降 33.35%，主要原因是 2024 年度自治区拨付的项目资金减少，导致 2024 年支出减少。

(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 34249702.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100848.00 元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 2055218.66 元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 199728.84 元，占 0.58%；节能环保（类）支出 233100.00 元，占 0.68%；资源勘探信息（类）支出 31195047.39 元，占 91.09%；住房保障（类）支出 465760.00 元，占 1.36%。

(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 7289766.00 元，支出决算为 34249702.89 元，完成年初预算的 469.83%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初未安排预算，年中追加预算 100848.00 元，支出决算为 100848.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初未安排预算，支出决

算为 245000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了人才培训费用。

3. 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)。年初预算为 668879.00 元，支出决算为 627498.80 元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时预算比例上调。

4. 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)。年初预算为 364718.00 元，支出决算为 338942.04 元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加因素，但年内人员未变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 182359.00 元，支出决算为 330804.62 元，完成年初预算的 181.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加坐实在职人员职业年金费用。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未安排预算，年中追加预算为 512973.2 元，支出决算为 512973.2 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 2 名退休干部去世年中追加了死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 153116.00 元，支出决算为 136709.36 元，完成年初预算的 89.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加等因素，但年内人员

未变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 69597.00 元，支出决算为 63019.48 元，完成年初预算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加等因素，但年内人员未变动。

9.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初未安排预算，年中追加预算为 233100.00 元，支出决算为 233100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加了固废利用专项资金。

10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初未安排预算，年中追加预算 14114100.00 元，支出决算为 14114100.00 元，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了企业技术中心、技术改造综合奖补融资租赁、贷款贴息、稳增长综合奖补等专项资金。

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 3218704.00 元，支出决算为 3081578.59 元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增加等因素，但年内人员未变动。

12.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初未安排预算，年中追加预算为 1362880.00 元，支出决算为 1362880.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初市财政追加了 2024 年困难职工春

节慰问及排污项目等费用。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初未安排预算,年中追加预算为5280000.00元,支出决算为5280000.00元,决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了自治区贷款贴息专项资金。

14.资源勘探信息等支出(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2100000元,支出决算为2056488.80元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算比例较大。

15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初未安排预算数,年中追加预算为5300000.00元,支出决算为5300000.00元,决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了“专精特新”中小企业培育专项资金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为367429.00元,支出决算为320103.00元,完成年初预算的87.12%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时。要求考虑职工增资因素,实际增资小于统计增资幅度,按实际情况支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为164964.00元,支出决算为145657.00元,完成年初预算的88.30%,决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时。要求考虑职工增资因素,实际增资小于统计增资幅度,按实际情况支出。

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5557286.09元，其中：人员经费5067240.5元，公用经费490045.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3872473.5元，较2024年度年初预算数减少269620.5元，降低6.5%，主要原因是年初编制预算时。要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出；较2023年度决算数减少564291.73元，降低12.72%。

2.商品和服务支出475045.59元，较2024年度年初预算数增加145587.59元，增长44.19%，主要原因是年中追加工业增长专项业务经费用；较2023年度决算数减少52094.41元，降低9.88%，主要原因是年中追加工业增长专项业务经费用。

3.对个人和家庭的补助1194767.00元，较2024年度年初预算数增加476553元，增长90.4%，主要原因是年中追加退休人员去世抚恤金费用；较2023年度决算数增加451527.00元，增长60.75%，主要原因是年中追加退休人员去世抚恤金费用。

4.资本性支出15000元，较2024年度年初预算数增加15000元，增长100%，主要原因是办公设备电视机费用；较2022年度决算数增加15000元，增长100%，主要原因是办公设备电视机费用。

七、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3000.00元，支

出决算为440.00元，完成预算的14.67%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子文件要求，缩减三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少4338.00元，下降90.79%，主要原因是根据过紧日子文件要求，缩减三公经费。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算执行预算；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。2024年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算执行预算；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000.00元，支出决算为440.00元，完成预算的14.67%；比2023年度减少4338.00元，下降90.79%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是根据过紧日子文件要求，缩减三公经费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是根据过紧日子文件要求，缩减三公经费。其中：国内接

待费支出440元，主要用于招商引资接待费用。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次3人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 475045.59 元，比 2023 年度减少 52094.41 元，下降 9.88%。主要原因是根据过紧日子文件要求，缩减三项经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5720.00 元。其中：政府采购货物支出 5720.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 5720.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5720.00 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 0.00%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 333 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是 0.00；单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28692416.80 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2024 年度，共申报 3 个项目，分别为：自治区制造业高质量发展专项资金、中小企业发展专项资金、市本级资金落实《中卫市新材料产业高质量发展政策措施》专项资金项目。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，

积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的 10 个项目自评得分为 100 分。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成 2024 年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指政府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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含外宾接待支出）。

14.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

其他有关公开资料。