

附件 2

2024 年度
卢氏县工业信息和商务局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县工业和信息化和商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 卢氏县工业信息化和商务局 概况

一、单位职责

卢氏县工业信息化和商务局的主要职责是：主要承担监测、分析工业经济运行态势，负责经济日常运行的调节；协调推进全县信息化工作；指导工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实安全生产监督管理职责；统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责全县商品进出口管理工作；负责商贸服务业行业管理工作；牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作。

二、机构设置

卢氏县工业信息化和商务局机构 8 个职能科室，包括：综合办公室、中小企业发展促进股、产业规划（发展）投资（技改）股、信息化与未来产业股、工业经济运行与绿色发展安全股、外经外贸外资股、商贸服务流通管理股、市场秩序与市场体系建设股。

从决算单位构成看，卢氏县工业信息化和商务局单位决算包括：卢氏县工业信息化和商务局本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县工业信息化和商务局（本级）

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	1,432.50	一、一般公共服务支出	31	68.22
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	781.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.24
	9		九、卫生健康支出	39	11.18
	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	517.00
	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	16.42
	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	1,432.50	本年支出合计	57	1,432.50
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	1,432.50	总计	60	1,432.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：卢氏县工业信息化和商务局

(本级)

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		1,432.50	1,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	433.52	433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：卢氏县工业信息化和商务局
(本级)

2024 年度

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		1,432.50	320.43	1,112.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	54.20	35.61	18.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	222.40	218.58	3.81	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	25.62	0.39	25.23	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	433.52	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县工业信息化和商务局（本级）

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	1,432.50	一、一般公共服务支出	33	68.22	68.22	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	781.44	781.44	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	38.24	38.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18	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	517.00	517.00	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	16.42	16.42	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	1,432.50	本年支出合计	59	1,432.50	1,432.50	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
	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	1,432.50	总计	64	1,432.50	1,432.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县工业和信息化和商务局（本级）

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		1,432.50	320.43	1,112.07
2011301	行政运行	54.20	35.61	18.58
2011399	其他商贸事务支出	14.02	0.00	14.02
2060101	行政运行	222.40	218.58	3.81
2060302	社会公益研究	40.00	0.00	40.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.02	0.00	7.02
2060501	机构运行	42.26	0.00	42.26
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	25.62	0.39	25.23
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
2060899	其他科技交流与合作支出	2.62	0.00	2.62
2069999	其他科学技术支出	433.52	0.00	433.52
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	0.00

2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
2150517	产业发展	500.00	0.00	500.00
2150805	中小企业发展专项	17.00	0.00	17.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 卢氏县工业信息化和商务局（本
级）

2024 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.66	302	商品和服务支出	17.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.35	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.97	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.36	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.04	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	65.51	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.32	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.97	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		302.62	公用经费合计					17.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 卢氏县工业信息化和商务局（本级）

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县工业信息化和商务局（本级） 2024 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县工业和信息化商务局

2024 年度

公开 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.3	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1432.5 万元。根据卢编【2024】11 号文件，2024 年 6 月撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，组建卢氏县工业信息化和商务局。因此本单位为 2024 年新增单位，无 2023 年决算数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1432.5 万元，其中：财政拨款收入 1432.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1432.5 万元，其中：基本支出 320.43 万元，占 22.37%；项目支出 1112.07 万元，占 77.63%。

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 1432.5 万元。根据卢编【2024】11 号文件，2024 年 6 月撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，组建卢氏县工业信息化和商务局。因此本单位为 2024 年新增单位，无 2023 年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.5 万元，占支出合计的 100%。根据卢编【2024】11 号文件，2024 年 6 月撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，组建卢氏县工业信息化和商务局。因此本单位为 2024 年新增单位，无 2023 年决算数据。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.22 万元，占 4.76%；科学技术（类）支出 781.44 万元，占 54.55%；社会保障和就业（类）支出 38.24 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 11.18 万元，占 0.78%；资源勘探工业信息等（类）支出 517 万元，占 36.09%；住房保障（类）支出 16.42 万元，占 1.15%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1312.65 万元，支出决算为 1432.5 万元，完成年初预算的 109.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 227.82 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 23.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，2024 年 8 月底完成合并工作，原卢氏县商务局 2024 年 1-8 月支出未纳入决算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫商大会新型材料专题推介会及同仁堂项目签约经费未纳入年初预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 285.43 万元，支出决算为 222.4 万元，完

成年初预算的 77.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，人员调整，人员经费减少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年省创新生态支撑专项经费未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 530.26 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 1.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局、卢氏县科学技术局，该项预算指标调整至卢氏县科学技术局。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 72.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8 万元，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项目支出减少。

11. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 26.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局、卢氏县科学技术局，该项预算指标调整至卢氏县科学技术局。

12. 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 433.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业发展奖励资金等新增项目支出。

13. 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 67.16 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 9.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，2024

年8月底完成合并工作，原卢氏县商务局2024年1-8月支出未纳入决算。

14. 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39.08万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的54.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年6月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，2024年8月底完成合并工作，原卢氏县商务局2024年1-8月支出未纳入决算。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助发放标准调整。

16. 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19.67万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的56.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年6月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，2024年8月底完成合并工作，原卢氏县商务局2024年1-8月支出未纳入决算。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年省级制造业高质量发展专项资金未纳入年初预算。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支出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 17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年小微企业融资担保降费奖补资金未纳入年初预算。

19. 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 29.31 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 56.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，2024 年 8 月底完成合并工作，原卢氏县商务局 2024 年 1-8 月支出未纳入决算。

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 320.43 万元。其中：人员经费 302.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.30 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 39.20%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业和信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业和信息化和商务局，2024 年 8 月底完成合并工作，原卢氏县商务局 2024 年 1-8 月公务接待费支出未纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.86 万元，完成预算的 39.20%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于主要用于支付单位公务车辆加油、过路费、维修费及日常维护费用。2024 年期末，单位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 7.30 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 39.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年 6 月机构改革，撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，新组建工业信息化和商务局，2024 年 8 月底完成合并工作，原卢氏县商务局 2024 年 1-8 月公务接待费支出未纳入决算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.86 万元。主要用于接待相关业务单位来访人员、招商引资及项目相关企业来访人员等。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 124 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 17.81 万元。根据卢编【2024】11 号文件，2024 年 6 月撤销卢氏县工业信息化和科技局、卢氏县商务局，组建卢氏县工业信息化和商务局。因此本单位为 2024 年新增单位，无 2023 年决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 27 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 27 个项目开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我单位对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 27 个项目进行了绩效自评。其中：27 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
405001	卢氏县 工业信 息化和 商务局	405	工信 局	卢财预字（2024）282号 调整下达2024年县本级 预算资金（支持三门峡瑞 宝能源有限公司企业发 展资金）	可执 行项 目	企业 股	2.14	2.14	2.14	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县 工业信 息化和 商务局	405	工信 局	卢财预（2024）104号调 整下达2023年结转资金 （2023年第三批中小开 等项目补贴资金）	可执 行项 目	企业 股	20.02	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县 工业信 息化和 商务局	405	工信 局	卢财预字（2024）383号 河南金海九牧林生物科 技有限公司发展资金	可执 行项 目	企业 股	3.81	3.81	3.81	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县 工业信 息化和 科技局	405	工信 局	卢财预字（2024）152号 2023年度十佳服务单位 奖励资金	可执 行项 目	企业 股	10	10	3.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	三财预（2024）250号卢财预专（2024）7号调整下达2024年上级转移支付资金（2023年促消费省级奖补资金）	可执行项目	企业股	4	2.98	0	74.5%	100%	-%	100%	100%	100%	97.45	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）366号电子商务进农村综合示范快递智能分拣系统采购项目质保金	可执行项目	企业股	11.93	11.93	11.93	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和科技局	405	工信局	豫财预（2022）57号卢财预字（2024）247号卢氏泓淇实业有限公司“专精特新”中小企业政策资金	可执行项目	企业股	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）282号调整下达2024年县本级预算资金（支持地方经济发展）	可执行项目	企业股	6.67	6.67	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）379号三门峡暖阳商贸有限公司发展资金	可执行项目	企业股	0.36	0.36	0.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）378号卢氏县尊生食品科技有限公司发展资金	可执行项目	企业股	8.01	8.01	8.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预（2024）102号调整下达2024年部门预算（2024年招商引资和一节一会工作经费）	可执行项目	企业股	12.64	11.83	11.83	93.59%	100%	-%	100%	100%	100%	99.36	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预（2024）102号调整下达2024年部门预算（公务接待）	可执行项目	企业股	3.93	2.36	2.36	60.05%	100%	-%	100%	100%	100%	96.01	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）382号卢氏县天宝生物科技有限公司等3家企业“专精特新”中小企业政策奖励资金	可执行项目	企业股	36	36	36	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）391号支持地方经济发展资金	可执行项目	企业股	77.66	77.66	77.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和科技局	405	工信局	卢财预字（2024）167号2024年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励县级配套资金	可执行项目	企业股	135	135	135	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	豫财贸（2024）81号2024年第二批外贸项目（10万元以下中小开等）补贴资金	可执行项目	企业股	11.01	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

405001	卢氏县 工业信息 化和 商务局	405	工信 局	卢财预（2024）104号调 整下达2023年结转资金 （提前下达2023年中央 外贸发展专项）	可执 行项 目	企业 股	0.01	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县 工业信息 化和 科技局	405	工信 局	三财预（2024）399号卢 财预拨（2024）26号2023 年度河南省专精特新 “小巨人”企业、河南省 “专精特新”中小企业 奖励资金	可执 行项 目	企业 股	54	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405001	卢氏县 工业信息 化和 科技局	405	工信 局	参加各类科技交流与合 作活动、技术合同交易及 引进人才相关经费	可执 行项 目	企业 股	2.62	2.62	2.62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县 工业信息 化和 商务局	405	工信 局	卢财预字（2024）282号 调整下达2024年县本级 预算资金（2023年度十佳 服务单位奖励资金）	可执 行项 目	企业 股	4.39	4.39	4.39	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县 工业信息 化和 商务局	405	工信 局	卢财预字（2024）390号 支持地方经济发展资金	可执 行项 目	企业 股	8.54	8.54	8.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县 工业信息 化和 商务局	405	工信 局	卢财预字（2024）282号 调整下达2024年县本级 预算资金（鼓励支持卢氏 正派汽车服务有限公司 企业发展奖励资金）	可执 行项 目	企业 股	4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

405001	卢氏县工业信息化和科技局	405	工信局	科普工作经费	可执行项目	企业股	26	25.62	25.62	98.54%	100%	-%	100%	100%	100%	99.85	否
405001	卢氏县工业信息化和科技局	405	工信局	卢财预字（2024）153号2023年度十大功勋企业和优秀企业家奖励资金	可执行项目	企业股	150	150	150	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	卢氏县工业信息化和商务局	405	工信局	卢财预字（2024）282号调整下达2024年县本级预算资金（豫商大会新型材料专题推介会及同仁堂项目签约经费）	可执行项目	企业股	4.1	2.09	2.09	50.98%	100%	-%	100%	100%	100%	95.1	否
405001	卢氏县工业信息化和科技局	405	工信局	科技服务中心机构运行经费	可执行项目	企业股	58	42.26	42.26	72.86%	100%	-%	100%	100%	100%	97.29	否
405001	卢氏县工业信息化和科技局	405	工信局	科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员工作站相关经费	可执行项目	企业股	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否