

2024 年度

四平市铁东区工业和信息化局(汇总)

部门决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

基本情况。

（一）负责全区中小企业，非国有经济的宏观指导、综合协调和服务工作；贯彻落实《中小企业促进法》研究制定配套措施并组织实施；为中小企业提供综合服务。监测、分析全区经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题，并向区政府提出意见和建议。

（二）贯彻落实国家有关发展民营经济的政策、法规并监督检查执行情况；加强对民营经济发展的指导和服务工作，定期开展民营经济发展状况的调研工作。

（三）组织实施国家、省、市有关工业发展政策，监督、检查执行情况；指导全区产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

（四）负责全区民营经济发展有关数据的综合统计和资料整理工作；收集、整理、分析和发布经济信息；协调指导工业领域信息安全工作。

（五）指导企业改革、改组、兼并、破产等工作，推进现代企业制度的建立；指导中小企业加强内部管理，促进制度和管理创新。

(六) 指导企业开展技术创新、新产品开发等项目建设工作；指导和推进企业横向经济联合，协作工作。

(七) 负责企业申报国家、省、市各项扶持资金工作；联系协调金融机构，做好企业融资服务工作；推动建立中小企业发展基金，确定基金使用方向。

(八) 引导企业信用发展，建立和完善相关的信用体系。

(九) 建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，指导全民创业及创业辅导、人才引进工作；发展非国有经济，指导企业广泛吸纳社会人员就业工作。

(十) 指导全区经济管理干部、企业管理人员培训工作。

(十一) 承办全区企业联合会、行业协会等相关工作。

(十二) 保证党的路线、方针、政策和区委、区政府的有关指示、决定在各个基层党组织的贯彻落实；负责区直工业企业单位信访工作。

(十三) 负责指导全民创业工作。

(十四) 贯彻落实党和国家及上级科技部门发展和促进经济与社会发展的方针、政策和法规；组织起草规范性文件，研究全区科技发展的宏观战略和促进经济、社会发展的重大问题，组织制定全区科技发展战略、方针、政策；确定全区科技发展的重大布局和优先领域，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。

(十五) 组织编制全区民用科学技术中长期计划和年度

计划。

（十六）研究提出科技体制改革的政策措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体系和科技创新机制；指导基层工作。

（十七）研究多渠道科技投入的措施；优化全区科技资源的配置；负责科技事业费、科技“三项费用”、科技专项资金等有关费用的预算。

（十八）研究制定加强高新技术发展的政策措施；负责重大高新技术发展计划、科技攻关计划、科技创新工程、社会发展科技计划和科技企业创新计划的组织制定实施。

（十九）强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作；负责科技成果转化；管理高新技术重点新产品工作；负责火炬计划、成果推广计划等科技开发计划和科技型企业创新基金计划、农业科技成果转化基金项目的制定指导实施。

（二十）研究科技人才资源的合理配置，提出充分调动科技人员积极性、创造有利于科技人才成长良好环境的相关政策。

（二十一）研究制定和组织实施全区对外科技合作与交流计划。

（二十二）研究提出制定规范性文件的建议；归范管理全区科技成果、科技奖励、科技保密和技术市场等工作。

（二十三）制定科学技术普及工作规划、实行政策引导，

推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会性组织的发展，推动科技服务体系的建立；会同有关部门负责民营科技企业的管理工作。

（二十四）负责科技信息、软科学研究、科技统计工作，审计科研机构的组建和调整。

（二十五）负责科技兴区的协调和宏观管理，组织协调有关部门科技兴工、科技兴农、科技示范和科技与经济结合工作。

（二十六）参与区级农业科技示范园区的规划建设。

（二十七）指导、协调区政府各部门和乡（镇）、街和科技管理工作。

（二十八）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区工业和信息化局内设 2 个机构，分别为办公室（安全生产办公室）、经济运行科（科技科、中小企业科）。

纳入四平市铁东区工业和信息化局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区工业和信息化局（本级）

2. 四平市铁东区中小企业服务中心
3. 四平市铁东区科技信息服务中心
4. 四平市铁东区工业技术服务中心

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		
项目	行次	决算数	项目	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	1,308.22	一、一般公共服务支出	31	202.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	21.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	83.26
	9		九、卫生健康支出	39	222.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	490.00
	12		十二、农林水支出	42	662.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	48.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,798.39	本年支出合计	57	1,758.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.16	年末结转和结余	59	44.46
总计	30	1,802.55	总计	60	1,802.55

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
金额单位：万元

部门：四平市铁东区工业和信息化局

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,798.39	1,798.22					0.17
201	一般公共服务支出	202.07	201.90					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.07	201.90					0.17
2010301	行政运行	202.07	201.90					0.17
206	科学技术支出	21.60	21.60					
20609	科技重大项目	21.60	21.60					
2060902	重点研发计划	21.60	21.60					
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26					
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
20808	抚恤	53.71	53.71					
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71					
210	卫生健康支出	263.80	263.80					
21004	公共卫生	249.89	249.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	249.89	249.89					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
212	城乡社区支出	490.00	490.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00	490.00					
2120814	农业生产发展支出	490.00	490.00					
213	农林水支出	662.00	662.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	662.00	662.00					
2130505	生产发展	662.00	662.00					
215	资源勘探工业信息等支出	48.00	48.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00	46.00					
2150805	中小企业发展专项	46.00	46.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	27.66	27.66					
22102	住房改革支出	27.66	27.66					
2210201	住房公积金	27.66	27.66					

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
金额单位：万元

部门：四平市铁东区工业和信息化局

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		1,758.09	327.46	1,430.64			
201	一般公共服务支出	202.62	202.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.62	202.62				
2010301	行政运行	202.62	202.62				
206	科学技术支出	21.60		21.60			
20609	科技重大项目	21.60		21.60			
2060902	重点研发计划	21.60		21.60			
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26				
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
20808	抚恤	53.71	53.71				
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71				
210	卫生健康支出	222.95	13.91	209.04			
21004	公共卫生	209.04		209.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	209.04		209.04			
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
212	城乡社区支出	490.00		490.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00			
2120814	农业生产发展支出	490.00		490.00			
213	农林水支出	662.00		662.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	662.00		662.00			
2130505	生产发展	662.00		662.00			
215	资源勘探工业信息等支出	48.00		48.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00		46.00			
2150805	中小企业发展专项	46.00		46.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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

金额单位：万元

部门：四平市铁东区工业和信息化局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,308.22	一、一般公共服务支出	33	202.62	202.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	21.60	21.60		
	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	83.26	83.26		
	9		九、卫生健康支出	41	222.95	222.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	490.00		490.00	
	12		十二、农林水支出	44	662.00	662.00		
	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	48.00	48.00		
	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	27.66	27.66		
	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				
	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	1,798.22	本年支出合计	59	1,758.09	1,268.09	490.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.77	年末财政拨款结转和结余	60	42.90	42.90		
一般公共预算财政拨款	29	2.77		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	1,800.99	总计	64	1,800.99	1,310.99	490.00	

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平铁东区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,268.09	327.46	317.28	10.17	940.64
	一般公共服务支出	202.62	202.62	192.45	10.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.62	202.62	192.45	10.17	
2010301	行政运行	202.62	202.62	192.45	10.17	
206	科学技术支出	21.60				21.60
20609	科技重大项目	21.60				21.60
2060902	重点研发计划	21.60				21.60
208	社会保障和就业支出	83.26	83.26	83.26		
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	29.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63		
20808	抚恤	53.71	53.71	53.71		
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71	53.71		
210	卫生健康支出	222.95	13.91	13.91		209.04
21004	公共卫生	209.04				209.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	209.04				209.04
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54		
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		
213	农林水支出	662.00				662.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	662.00				662.00
2130505	生产发展	662.00				662.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.00				48.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00				46.00
2150805	中小企业发展专项	46.00				46.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00				2.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	27.66	27.66	27.66		
22102	住房改革支出	27.66	27.66	27.66		
2210201	住房公积金	27.66	27.66	27.66		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：四平市铁东区工业和信息化局

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	263.58	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.60	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	317.28		公用经费合计				10.17

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

部门：四平市铁东区工业和信息化局 公开07表
金额单位：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			490.00	490.00		490.00	
212	城乡社区支出		490.00	490.00		490.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		490.00	490.00		490.00	
2120814	农业生产发展支出		490.00	490.00		490.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：四平铁东区工业和信息化局 公开08表
金额单位：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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

金额单位：万元

部门：四平市铁东区工业和信息化局

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

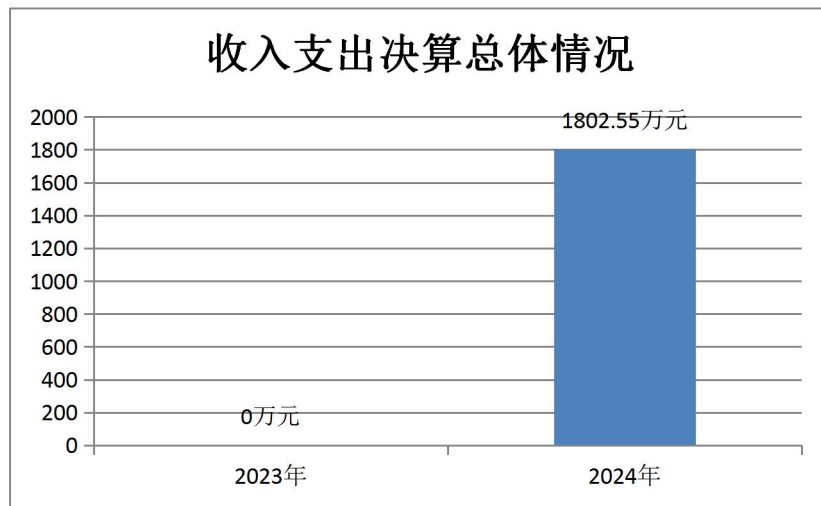
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出绩效自评表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

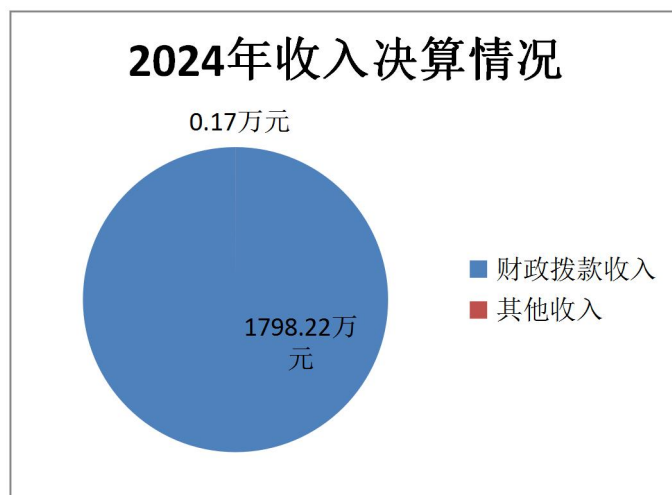
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1802.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1802.55 万元，增长 100%。主要原因：本部门为本年度新增部门，无上年数据。



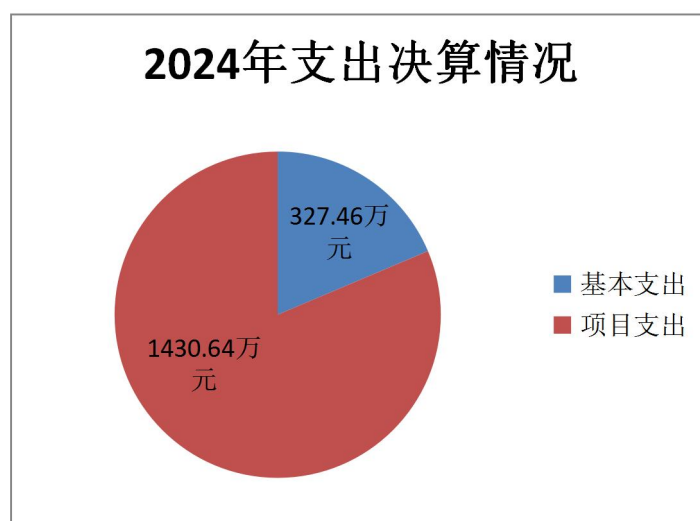
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1798.39 万元，其中：财政拨款收入 1798.22 万元，比上年增加 1798.39 万元，增长 100%，主要是本部门为本年度新增部门，无上年数据；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 100%，主要是本部门为本年度新增部门，无上年数据。



三、支出决算情况说明

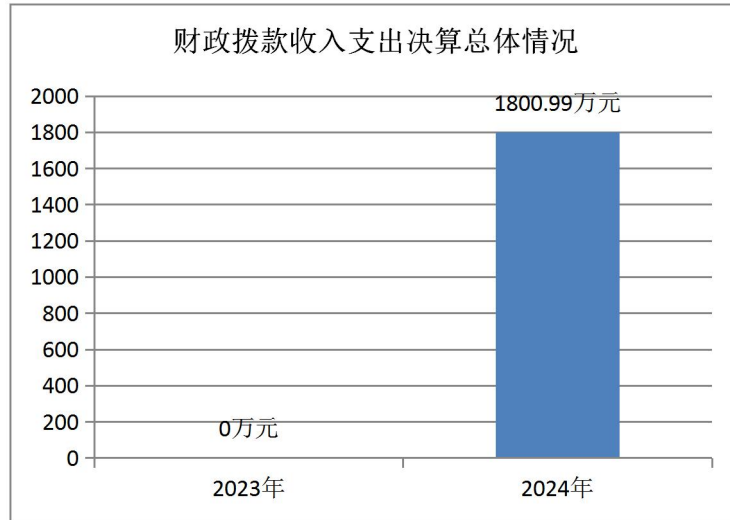
本年支出合计 1758.09 万元，其中：基本支出 327.46 万元，比上年增加 327.46 万元，增长 100%，主要是本部门为本年度新增部门，无上年数据；项目支出 1430.64 万元，比上年增加 1430.64 万元，增长 100%，主要是本部门为本年度新增部门，无上年数据；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



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 1800.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1800.99 万元，增

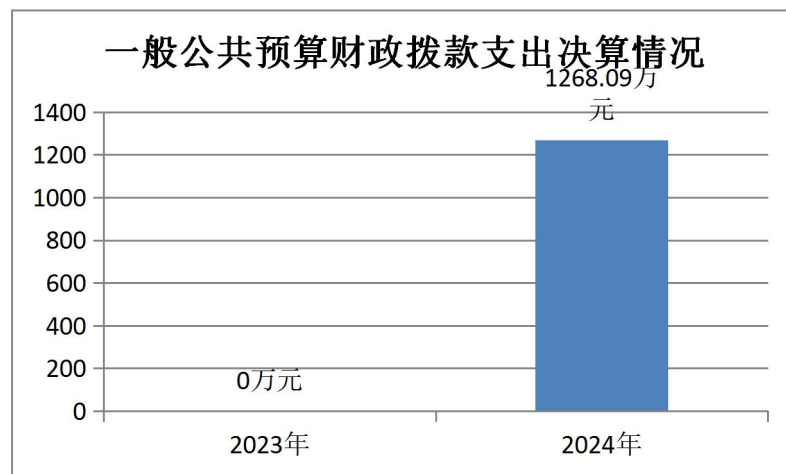
长 100%。主要原因:本部门为本年度新增部门,无上年数据。



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

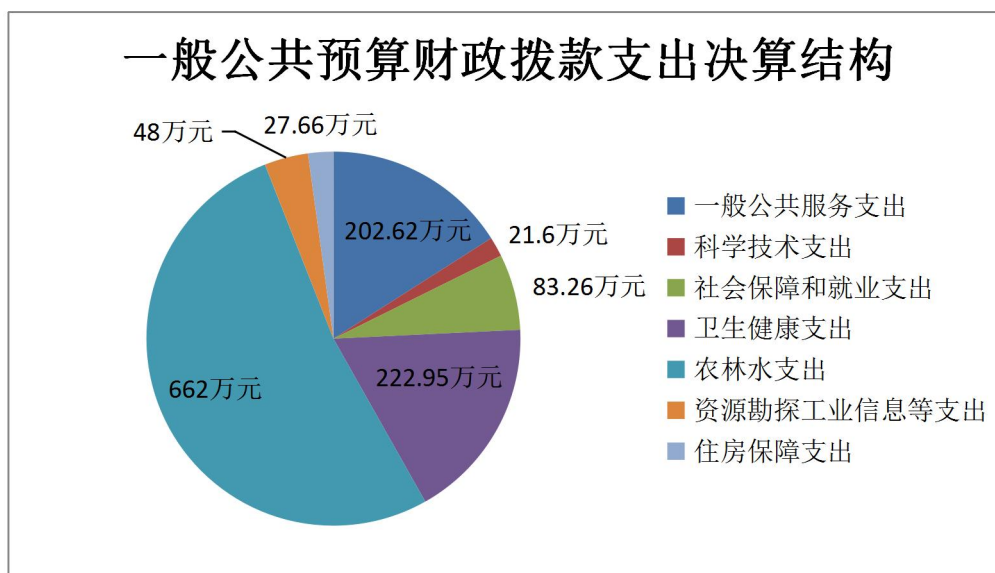
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.09 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1268.09 万元,增长 100%。主要原因:本部门为本年度新增部门,无上年数据。



(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 1268.09 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 202.62 万元,占 16%;

科学技术支出 21.6 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 83.26 万元，占 6.6%；卫生健康支出 222.95 万元，占 17.6%；农林水支出 662 万元，占 52.2%；资源勘探工业信息等支出 48 万元，占 3.8%；住房保障支出 27.66 万元，占 2.1%。



(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 247.6 万元，支出决算为 1268.09 万元，完成年初预算的 512.2%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.7 万元，支出决算为 202.62 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调缴费基数上涨。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出科目无年初预算。

3. 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 28.5 万元,支出决算为 25.92 万元,完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是科目年初预算包含机关事业单位职业年金缴费支出预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目体现。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 53.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤科目无年初预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 209.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出科目无年初预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.8 万元,支出决算为 12.54 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位年初预算包含公务员医疗补助预算数。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位年初预算包含公务员医疗补助预算数。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 662 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出科目无年初预算。

10. 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 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出科目无年初预算。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出科目无年初预算。

12. 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 20.6 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 134.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年度欠缴经费在本年度支出。

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 327.46 万元，其中：

人员经费 317.28 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、抚恤金。

公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 490 万元，比上年减少 130 万元，下降 21%，主要是垃圾处理及再生利用以及医药产业孵化平台费用；本年支出 490 万元，比上年减少 130 万元，下降 21%，主要是垃圾处理及再生利用以及医药产业孵化平台费用；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 490 万元，主要用于乡村振兴补助资金及亿鑫建材项目资金，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出无年初预算。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

本单位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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，支出决算为0万元。决全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

(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0万元，支出决算为0万元。

(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0万元,支出决算为0万元。决全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本单位无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日,公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

本单位无公务接待批次和人数。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出10.17万元，比上年增长10.17万元，增长100%，主要原因是本部门为本年度新增部门无上年数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，四平市铁东区工业和信息化局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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（不含车辆）0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

八、按支出功能分类科目：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出：

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以

及相关技术推广等方面的项目支出。

中小企业发展专项：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系 建设等方面的支出。

其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终

一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映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。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不再此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		四平经济开发区医药产业化平台二期建设项目(续建)		项目负责人及电话		刘彦 13514348789		
主管部门		四平铁东区工业和信息化局		实施单位		四平铁东区兴东国有资产管理有限公司		
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		400万元	400万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		400万元	400万元	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>该项目申请乡村振兴资金400万元,项目年预期收益为总资金的4%(不低于国家同期贷款利率),该收益用于铁东区内有贫困人口行政村开展公益事业建设和贫困人口的应急救援,预计增加村集体经济年收入10万元,带动增加贫困人口全年总收入6万元。预计帮助20余人就业。该项目主要功能为药企孵化器、工业厂房租赁。</p>			资金已全部拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(产出指标)	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数(≥**人)	40	≥186人	≥186人	40	
	效益指标(40分)	经济效益指标	村集体经济年收入(≥**万元)	10	≥10万元	0	0	未到收益缴纳日期
			资产股权年收益率(≥**%)	10	≥4%	≥4%	10	
		带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	10	≥6万元	0	0	未到收益缴纳日期	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	10	≥186人	≥186人	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度(≥**%)	10	≥100%	≥100%	10	
总分				100			80	

铁东区工业和信息化局关于四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目绩效自评报告

作为四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目主管部门，现将资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接补助资金下达预算及项目情况

2024年财政专项资金共计下达400万元，用于四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目，该项目合作经营期3年，暨2024年3月26日-2027年3月25日。该项目实施后，财政衔接补助资金400万元由四平市铁东区兴东国有资产管理有限公司经营管理，四平市铁东区兴东国有资产管理有限公司自接受委托内三年按照衔接补助资金400万元的4%作为收益，计划带动铁东区建档立卡贫困人口增收。

2. 财政衔接补助资金项目绩效目标设定情况

2024年四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目绩效目标设定为：自签订委托协议后，乙方无论盈亏，每年都应按照分红规定缴纳收益款。即2024年度—2026年度，每年按项目投入资金人民币400万元的4%即16万元作为项目年收益（如上级扶贫政策改变，分红比例调整，由双方协调商议分红差额，作补充协议）。乙方在合同期内，当年分红款最迟在次年公历2月底之前按照《项目

收益分配方案》直接转账给收益资金使用单位。

二、绩效自评工作开展情况

2024年10月四平市铁东区工业和信息化局对使用财政衔接补助资金的四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目进行了绩效自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目资金到位400万元

2. 项目资金执行情况分析

四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目资金执行400万元

3. 项目资金管理情况分析

四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目（续建）项目经区脱贫攻坚领导小组审议通过后，区财政局下发《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现已按照文件要求下拨项目资金，保证及时足额发放到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

产出质量指标完成情况：数量指标，年度指标值 ≥ 186 人，全年预计完成情况186人。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标完成情况:村集体经济年收入 ≥ 10 万元,目前完成情况0万元;资产股权年收益率 $\geq 4\%$,目前完成情况4%;带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 6 万元,目前完成情况0万元。

社会效益指标完成情况:受益建档立卡贫困人口数,年度指标值 ≥ 186 人,预计实际值186人。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意指标完成情况:产业经营主体满意度,年度指标值100%,预计实际值100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步,我们将继续积极联系区乡村振兴服务中心和四平市铁东区兴东国有资产管理有限公司,推进扶贫项目各项工作顺利开展,加强对项目监管、督导和服务,确保扶贫项目按照合同、协议要求开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

要将绩效评价结果作为以后脱贫攻坚决策和分配安排财政专项扶贫资金的重要参考依据,同时建立相关机制,在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评,及时将绩效信息全面向社会公开。

四平市铁东区工业和信息化局

2024年10月9日



绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	吉林省亿鑫再生建材有限公司建筑垃圾处理和再生利用项目		项目负责人及电话	刘彦 13514348789				
主管部门	四平市铁东区工业和信息化局	实施单位	吉林省亿鑫再生建材集团有限公司					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	500万元	500万元	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	500万元	500万元	10	100%	10		
	其他资金							
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	拟投资500万元于吉林省亿鑫再生建材集团有限公司建筑垃圾处理和再生利用项目, 用于与建筑垃圾回收处理以及产业链相关的沥青混凝土、水泥稳定碎石、再生水泥管及其他水泥制品、混凝土管桩、混凝土管廊预制件等的生产相关的生产设施和厂区设施建设。建成后可大幅度提高原材料处理能力和产值, 带动更多就业并拉动铁东工业经济发展。该项目年预期收益为总投资的6% (不低于国家同期贷款利率), 该收益用于铁东区内有贫困人口行政村开展公益事业建设和对贫困人口的应急救助。			资金已全部拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(产出指标 40分)	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 (≥**人)	40	≥195人	≥195人	40	
			村集体经济年收入 (≥**万元)	10	≥16万元	≥16万元	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资产股权年收益率 (≥**%)	10	≥6%	≥6%	10	
			带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥7.4万元	≥7.4万元	10	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	10	≥195人	≥195人	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度 (≥**%)	10	≥100%	≥100%	10		
总分				100			100	

铁东区工业和信息化局关于亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目绩效自评报告

作为亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目主管部门，现将资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接补助资金下达预算及项目情况

2024年财政专项资金共计下达340万元，用于亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目，该项目合作经营期3年，暨2024年4月17日—2027年4月16日。该项目实施后，财政衔接补助资金340万元由吉林省亿鑫再生建材集团有限公司经营管理，吉林省亿鑫再生建材集团有限公司自接受委托内三年按照衔接补助资金340万元的4%作为收益，计划带动铁东区建档立卡贫困人口增收。

2. 财政衔接补助资金项目绩效目标设定情况

2024年亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目绩效目标设定为：自签订委托协议后，乙方无论盈亏，每年都应按照分红规定缴纳收益款。即2024年度—2026年度，每年按项目投入资金人民币340万元的4%即13.6万元作为项目年收益（如上级扶贫政策改变，分红比例调整，由双方协调商议分红差额，作补充协议）。乙方在合同期内，每年11月30日前将收益按照《项目收益分配方案》直接转账给收益资金使用单位。

二、绩效自评工作开展情况

2024年10月四平市铁东区工业和信息化局对使用财政衔接补助资金的亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目进行了绩效自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目资金到位340万元

2.项目资金执行情况分析

亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目资金执行340万元

3.项目资金管理情况分析

亿鑫再生建材年产50万吨碎石加工、年产50万吨水稳碎石项目经区脱贫攻坚领导小组审议通过后，区财政局下发《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，现已按照文件要求下拨项目资金，保证及时足额发放到位。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出质量指标完成情况:数量指标,年度指标值 ≥ 194 人,全年预计完成情况194人。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标完成情况:村集体经济年收入 ≥ 10 万元,

目前完成情况 0 万元；资产股权年收益率 $\geq 4\%$ ，目前完成情况 4%；带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 3.6 万元，目前完成情况 0 万元。

社会效益指标完成情况：受益建档立卡贫困人口数，年度指标值 ≥ 194 人，预计实际值 194 人。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意指标完成情况：产业经营主体满意度，年度指标值 100%，预计实际值 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我们将继续积极联系区乡村振兴服务中心和吉林省亿鑫再生建材集团有限公司，推进扶贫项目各项工作顺利开展，加强对项目监管、督导和服务，确保扶贫项目按照合同、协议要求开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

要将绩效评价结果作为以后脱贫攻坚决策和分配安排财政专项扶贫资金的重要参考依据，同时建立相关机制，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评，及时将绩效信息全面向社会公开。

四平市铁东区工业和信息化局

2024年10月9日

