

2024 年度
莆田市荔城区工业和信息化局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区工业和信息化局汇总部门的主要职责是：

- （一）负责经济运行监测、分析和调度。
- （二）负责相关能源行业监测和管理，指导能源结构调整。
- （三）负责工业和信息化领域投资引导以及行业规划、指导、协调和服务，推动产业结构调整 and 转型升级。
- （四）协助有关部门防范和化解金融风险工作，打击非法集资、互联网金融风险专项整治等。
- （五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区工业和信息化局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区工业和信息化局本级	行政单位	6
莆田市荔城区工业发展和信息化服务中心	公益一类事业单位	10
莆田市荔城区中小企业服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区工业和信息化局汇总部门主要任务是：监测分析能源运行情况、石油天然气管道设施保护监督管理；推进战略新兴产业发展、组织实施企业技术创新的政策措施等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是加强惠企政策宣传贯彻。今年以来，累计走访企业 200 多家次，编印发放政策宣传册 500 多份，加大“政企直通车”和“亲清惠企平台”

宣传力度，进一步发挥平台联动机制，畅通企业诉求渠道，亲清惠企平台办强诉求件反馈 20 条，政企直通车平台办结诉求 8 件、发布惠企政策 150 条。

二是加强产融对接纾困解难。举办产融对接活动 3 场，助力鞋和制鞋等 5 家企业与金融机构签约授信 3.6 亿元，帮助杰锐橡塑等 15 家企业对接技改贴息贷款 4.03 亿元，有力缓解企业融资压力，让更多金融“活水”助力企业做大做强，稳定企业发展信心。

三是加强工业运行监测调度。推动鑫龙等 105 家制鞋业、华耀运动等 17 家纺织服装业、恒而达等 6 家金属制品业稳存量、扩增量、提质量；加大细分行业帮扶力度，支持海山机械等 2 家汽车制造业、泰盛等 4 家造纸业、西普精密等 13 家工艺美术企业拓展市场、加大贡献。重点关注 2024 年以来开票额 1000 万元以上企业、厂中厂企业、新投产企业、有白名单或其他需求企业、工业地产等，不断充实“小升规”培育库，全年新增规上企业 8 家。

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
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,111.81	一、一般公共服务支出	104.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	166.60
		九、卫生健康支出	14.45
		十、节能环保支出	109.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,670.41
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,111.81	本年支出合计	2,111.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	30.00
总计	2,141.80	总计	2,141.80

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
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.17	3.17	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	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21011		行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,670.41	1,670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	653.89	653.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503		机关服务	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904		技术改造支出	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.30	46.30	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、支出決算表

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,111.81	560.52	1,551.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.17	3.17	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	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,111.81	560.52	1,551.29	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,670.41	333.17	1,337.23	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	653.89	333.17	320.72	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2150503			机关服务	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	309.68	0.00	309.68	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	656.52	0.00	656.52	0.00	0.00	0.00
2159904			技术改造支出	652.52	0.00	652.52	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,111.81	560.52	1,551.29	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

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,111.81	一、一般公共服务支出	104.55	104.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.60	166.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	109.50	109.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,670.41	1,670.41	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.30	46.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,111.81	本年支出合计	2,111.81	2,111.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,141.80	总计	2,141.80	2,141.80	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,111.81	560.52	1,551.29
201	一般公共服务支出	104.55	0.00	104.55
20113	商贸事务	104.55	0.00	104.55
2011301	行政运行	104.01	0.00	104.01
2011308	招商引资	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	166.60	166.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.60	166.60	0.00
2080501	行政单位离退休	115.24	115.24	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
211	节能环保支出	109.50	0.00	109.50
21110	能源节约利用	109.50	0.00	109.50
2111001	能源节约利用	109.50	0.00	109.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.41	333.17	1,337.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21505	工业和信息产业监管	653.89	333.17	320.72
2150501	行政运行	146.24	146.24	0.00
2150502	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04
2150503	机关服务	186.93	186.93	0.00
2150517	产业发展	309.68	0.00	309.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.00	0.00	360.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00	0.00	240.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	656.52	0.00	656.52
2159904	技术改造支出	652.52	0.00	652.52
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00
22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.75	302	商品和服务支出	17.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.98	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	141.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.81	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	2.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		543.33	公用经费合计					17.19

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.45

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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 09 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区工业和信息化局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2,141.80 万元，支出总计 2,141.80 万元，与上年决算数相比，各减少 2,032.32 万元，下降 48.69%。主要是人员减少、专项资金收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,111.81 万元，比上年决算数减少 2,032.32 万元，下降 49.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,111.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,111.81 万元，比上年决算数减少 2,032.32 万元，下降 49.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 560.52 万元。其中，人员支出 543.33 万元，公用支出 17.19 万元。
2. 项目支出 1,551.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 2,141.80 万元,支出总计 2,141.80 万元,与上年决算数相比,各减少 2,032.32 万元,下降 48.69%,主要是:人员减少、专项资金收支减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,111.81 万元,比上年决算数减少 2,032.32 万元,下降 49.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301 行政运行 104.01 万元,较上年决算数增加 104.01 万元。主要原因是工业企业联络员专项经费等专项支出增加。

(二) 2011308 招商引资 0.54 万元,较上年决算数增加 0.54 万元。主要原因是招商引资专项经费等专项支出增加。

(三) 2080501 行政单位离退休 115.24 万元,较上年决算数减少 0.56 万元,下降 0.48%。主要原因是退休人员减少,相应支出减少。

(四) 2080502 事业单位离退休 3.17 万元,与上年决算数持平。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.19 万元,较上年决算数增加 23.05 万元,增长 91.66%。主要原因是下属事业单位工业发展和信息化服务中心因单位账户名称变更,2023 年下半年五险一金当年度未顺利支付,纳入 2024 年度预算,故 2024 年度相应收支增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 4.89 万元,较上年决算数减少 1.53 万元,下降 23.84%。主要原因是人员变动,缴费基数调减,医疗保险支出减

少。

（七）2101102 事业单位医疗 9.56 万元，较上年决算数增加 6.47 万元，增长 209.65%。主要原因是下属事业单位工业发展和信息化服务中心因单位账户名称变更，2023 年下半年五险一金当年度未顺利支付，纳入 2024 年度预算，故 2024 年度相应收支增加。

（八）2111001 能源节约利用 109.50 万元，较上年决算数减少 15.06 万元，下降 12.09%。主要原因是省级节能循环经济专项切块资金等项目支出减少。

（九）2150501 行政运行 146.24 万元，较上年决算数减少 38.49 万元，下降 20.84%。主要原因是单位人员减少，相应支出减少。

（十）2150502 一般行政管理事务 11.04 万元，较上年决算数减少 17.33 万元，下降 61.09%。主要原因是单位业务费支出减少。

（十一）2150503 机关服务 186.93 万元，较上年决算数增加 16.66 万元，增长 9.79%。主要原因是下属事业单位人员变动，相应支出增加。

（十二）2150517 产业发展 309.68 万元，较上年决算数减少 1,219.08 万元，下降 79.74%。主要原因是工业发展基金等专项支出减少。

（十三）2150805 中小企业发展专项 120.00 万元，较上年决算数减少 200.66 万元，下降 62.58%。主要原因是“专精特新”中小企业奖励资金等专项支出减少。

（十四）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元。主要原因是中小企业梯度培养正向奖励资金等专项支出增加。

（十五）2159904 技术改造支出 652.52 万元，较上年决算数减少 194.74 万元，下降 22.98%。主要原因是增产增效等专项支出减少。

（十六）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 4.00 万元，较上年决算数减少 275.27 万元，下降 98.57%。主要原因是工业产业发展等专项支出减少。

（十七）2210201 住房公积金 46.30 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 71.06%。主要原因是人员变动，缴费基数调增，住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 560.52 万元，其中：

（一）人员经费 543.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.45 万元，完成全年预算的 96.93%；较上年增加 0.09 万元，增长 6.85%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。2024 年度上级调研次数增加，接待人数变多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.45 万元，完成全年预算的 96.93%；较上年增加 0.09 万元，增长 6.85%。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年度上级调研次数增加，接待人数变多。累计接待 9 批次、80 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是工业发展资金、工业发展资金（预安排）等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 12.65 万元，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 14.30%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 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%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			工业发展资金						
主管部门			莆田市荔城区工业和信 息化局		实施单位		莆田市荔城区工业和信息化局		
项目概况			促进荔城区企业高质量发展						
主要成效			促进荔城区企业高质量发展						
项目 资金 (万 元)			年初预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		400.00	302.00	302.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		400.00	302.00	302.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进荔城区企业高质量发展				已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入	≥80%		100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	补助到位率 资金	≥80%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满 意度	≥80%		100	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助资金到 位率	≥80%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合 规率	≥80%		100	20	20	

		时效指标	资金支出及时率	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			工业发展资金（预安排）						
主管部门			莆田市荔城区工业和信息化局		实施单位		莆田市荔城区工业和信息化局		
项目概况			完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务，完成节能环保改造任务，其他区政府安排的工作任务，落实相关惠企政策。						
主要成效			区级财力紧张，导致区级专项资金支出较为缓慢						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		450.00	450.00	7.68	10	1.71	0	
	其中：当年财政拨款		450.00	450.00	7.68	—	1.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实惠企政策，促进工业企业发展				已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助资金到位 率	≥80%		1.71	5	0.11	区级财力紧张， 导致区级专项 资金支出较为 缓慢

		质量指标	资金使用合规率	≥80%	100	30	30	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	1.71	5	0.11	区级财力紧张，导致区级专项资金支出较为缓慢
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥80%	1.71	10	0.21	区级财力紧张，导致区级专项资金支出较为缓慢
	效益指标	经济效益指标	补助到位率资金	≥80%	1.71	30	0.64	区级财力紧张，导致区级专项资金支出较为缓慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						41.07		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	在全区已各项专项资金拨付中，该专项资金占比较低，项目的预算执行率较低			汇报区级领导，争取提高资金拨付比例，促进专项资金尽快拨付到位，确保惠企政策发挥实效		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（工业发展资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

促进荔城区企业高质量发展。

(二) 主要成效

促进荔城区企业高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

目前暂未发现问题。

(二) 改进措施

今后将继续保持, 发挥资金使用绩效。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(工业发展资金(预安排))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成工业产值、规上企业新增、技改投资任务, 完成节能环保改造任务, 其他区政府安排的工作任务, 落实相关惠企政策。

(二) 主要成效

区级财力紧张, 导致区级专项资金支出较为缓慢

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 41.07 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个,

实际完成 2 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%), 目标值 80, 完成值 1.71, 分值 10, 得分 0.21。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 80, 完成值 1.71, 分值 5, 得分 0.11。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 80, 完成值 1.71, 分值 5, 得分 0.11。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 补助到位率资金(%), 目标值 80, 完成值 1.71, 分值 30, 得分 0.64。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在全区已各项专项资金拨付中，该专项资金占比较低，项目的

预算执行率较低

2. 区级财力紧张，导致区级专项资金支出较为缓慢，该项目的预算执行率较低

(二) 改进措施

1. 汇报区级领导，争取提高资金拨付比例，促进专项资金尽快拨付到位，确保惠企政策发挥实效。

2. 建议加大与本级财政部门的沟通力度，协调专项资金尽快拨付到位，确保惠企政策发挥实效。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表					
(2024 年度)					
专项名称	711 部门整体				
部门（单位）名称	莆田市荔城区工业和 信息化局	部门预算编 码	711		
财政		预算安排	拨付情况	结余情况	分值 得分

		年初 部门 预算 安排 金额 (含 历年 结余 结 转) ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率 (%) ⑤= ④/ ③	本年度结余 金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	1351 .44	1908 .46	3259 .90	2113 .60	64.8 4	1146.30	35.1600	10	7
	财政资金小 计	1351 .44	1908 .46	3259 .90	2113 .60	64.8 4	1146.30	35.1600		
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政 资金	1351 .44	1908 .46	3259 .90	2113 .60	64.8 4	1146.30	35.1600		
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	及时拨付资金，发挥政策作用					基本完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经 费控制率	≤100%	96.9 2	2	2			
			“三公”经 费违规使用 次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅 费超标准使 用次数	≤0次	0	2	2			
	产出 指标	数量 指标	规上企业累 计完成产值	≥240亿元	267. 35	26	26			

		质量指标	完成工业投资额	≥14亿元	15.46	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥50%	64.84	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金完成率	≥50%	64.84	8	8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						