

济南市历下区工业和信息化局

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行工业和信息化领域法律法规和方针政策。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化深度融合。

（二）监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决工业和信息化运行中的有关问题并提出政策建议。

（三）组织实施国家和省、市工业和信息化产业政策。研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。负责推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后产能工作。推进工业领域生产性服务业发展。负责推荐工业和信息化特色产业基地。

（四）实施工业和信息化领域企业技术改造投资管理，拟订促进全区企业技术改造的有关政策并组织实施，落实技术改造投资年度计划并组织实施，推进工业企业技术改造和信息化建设项目的实施。

（五）贯彻落实企业技术创新和技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。协助上级部门组织实施有关技术创新重大专项和重大产业化示范工程。组织培育区域品牌。

（六）贯彻落实国家和省、市工业行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题。按照规定组织实施相关行业规范管理。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

（七）推进全区信息技术产业发展，推动电子信息产品制造、软件和信息服务发展。协调推进软件产品研发与产业化。加快发展先进制造业，配合有关部门培育和发展智能制造与高端装备、生物医药、新一代信息技术和

新材料等产业。

（八）组织推进信息化和数字经济发展。贯彻落实国家和省、市互联网与工业融合发展的政策措施，推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合。加快信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）贯彻落实国家和省、市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策和资源综合利用政策，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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）推进全区国防科技工业相关工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。

（十一）培育发展大企业大集团、行业龙头企业，指导建立现代企业制度工作。负责贯彻落实国家和省、市关于促进中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议。推进企业服务体系建设。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。配合相关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责全区物流产业发展、管理和协调服务工作。对物流业相关指标进行监测、分析。

（十三）配合做好全区通信基础设施建设与保护工作，配合协调全区突发事件与重大活动的通信保障应急工作。

（十四）负责全区工业和信息化人才队伍建设相关工作。

（十五）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。加强监督管理，强化事中事后监管。提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。充分发挥市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

二、机构设置

本单位内设2 个职能科室，分别是：办公室、工业和信息产业科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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	6,164.97	一、一般公共服务支出	32	222.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,543.78	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,099.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,543.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,764.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,708.75	本年支出合计	58	8,708.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,708.75	总计	62	8,708.75

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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	8, 708. 75	8, 708. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	222. 56	222. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	222. 56	222. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	222. 56	222. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 099. 23	2, 099. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	2, 099. 23	2, 099. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	2, 099. 23	2, 099. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 18	37. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 18	37. 18	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	24. 79	24. 79	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	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 96	19. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 543. 78	2, 543. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 543. 78	2, 543. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 543. 78	2, 543. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	3, 764. 15	3, 764. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21502	制造业	1, 506. 75	1, 506. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	1, 506. 75	1, 506. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	2, 171. 60	2, 171. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502	一般行政管理事务	171. 60	171. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85. 80	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805	中小企业发展专项	85. 80	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 88	21. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 88	21. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 88	21. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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	8,708.75	301.58	8,407.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,099.23	0.00	2,099.23	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	2,099.23	0.00	2,099.23	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	2,099.23	0.00	2,099.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,764.15	0.00	3,764.15	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,506.75	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,506.75	0.00	1,506.75	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,171.60	0.00	2,171.60	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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	6,164.97	一、一般公共服务支出	33	222.56	222.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,543.78	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	2,099.23	2,099.23	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	37.18	37.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96	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	2,543.78	0.00	2,543.78	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	3,764.15	3,764.15	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	21.88	21.88	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	8,708.75	本年支出合计	59	8,708.75	6,164.97	2,543.78	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	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	8,708.75	总计	64	8,708.75	6,164.97	2,543.78	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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
		6,164.97	301.58	5,863.38
201	一般公共服务支出	222.56	222.56	0.00
20104	发展与改革事务	222.56	222.56	0.00
2010401	行政运行	222.56	222.56	0.00
206	科学技术支出	2,099.23	0.00	2,099.23
20608	科技交流与合作	2,099.23	0.00	2,099.23
2060899	其他科技交流与合作支出	2,099.23	0.00	2,099.23
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,764.15	0.00	3,764.15
21502	制造业	1,506.75	0.00	1,506.75
2150299	其他制造业支出	1,506.75	0.00	1,506.75
21505	工业和信息产业监管	2,171.60	0.00	2,171.60

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
2150502	一般行政管理事务	171.60	0.00	171.60
2150517	产业发展	2,000.00	0.00	2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.80	0.00	85.80
2150805	中小企业发展专项	85.80	0.00	85.80
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济南市历下区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.90	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.44	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.59	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		282.91	公用经费合计					18.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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		0.00	2,543.78	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,543.78	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,543.78	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,543.78	2,543.78	0.00	2,543.78	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历下区工业和信息化局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为8,708.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,239.41万元，下降27.11%。主要是项目支出规模缩减，工业扶持展资金部分项目已执行完毕，2024年度未列支

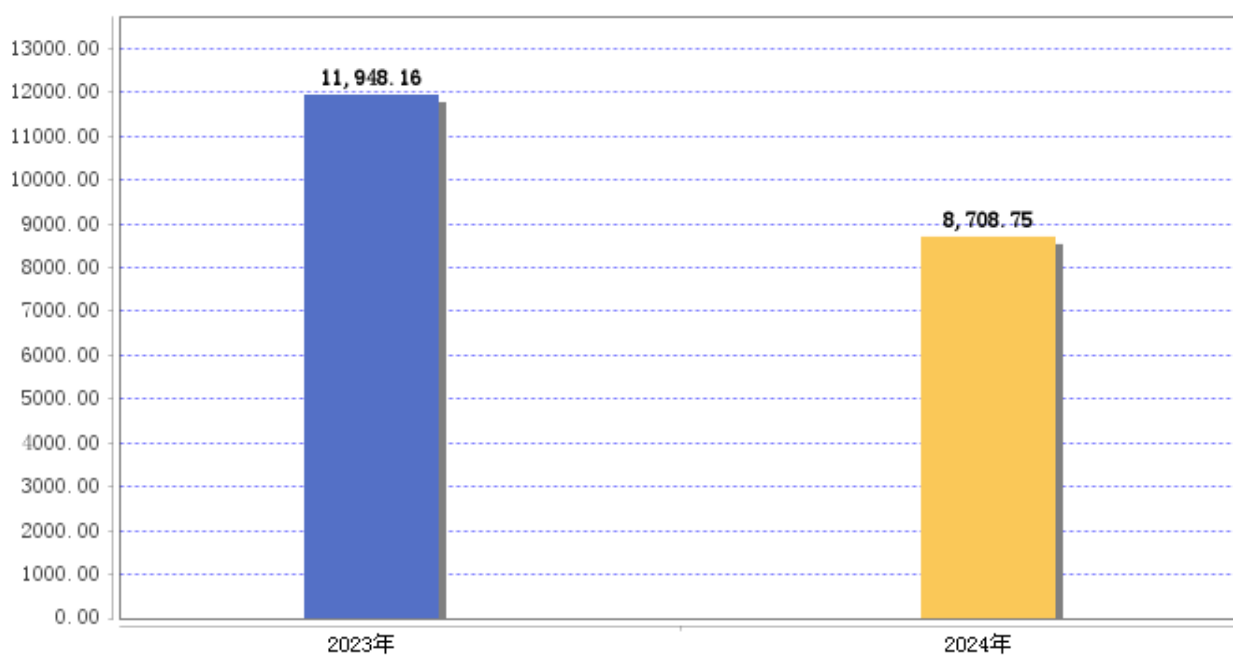
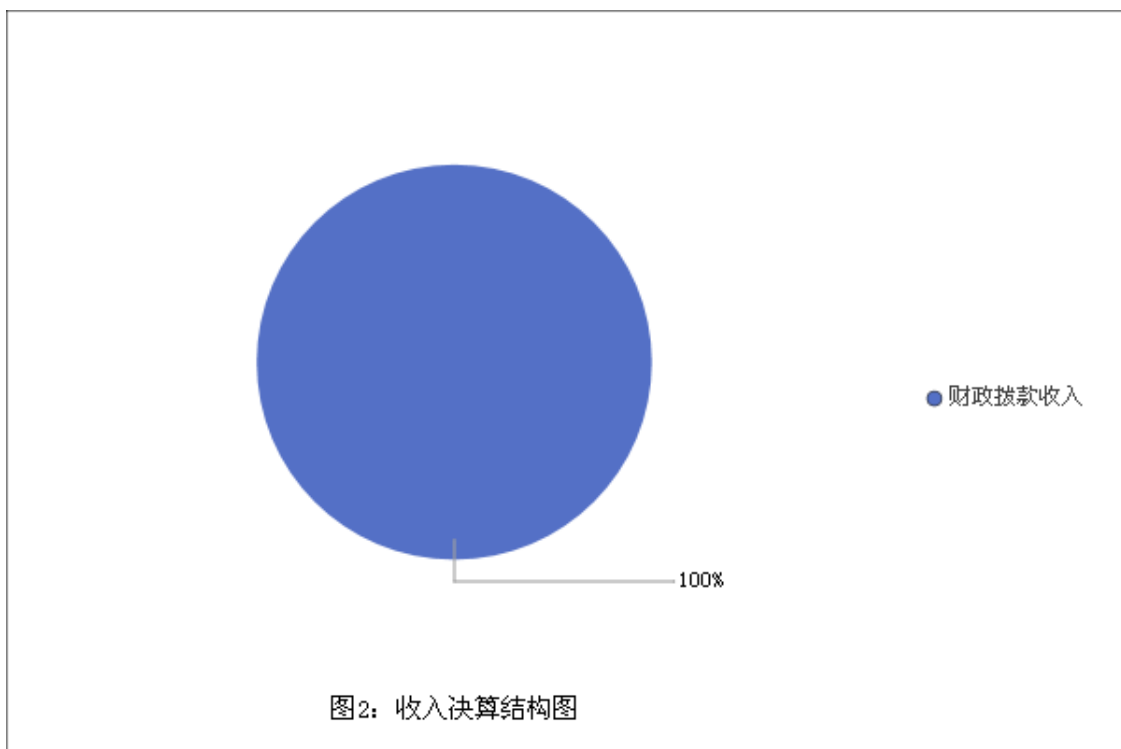


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计8,708.75万元，其中：财政拨款收入8,708.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,708.75万元。与2023年度相比，减少3,239.41万元，下降27.11%。主要是项目支出规模缩减，工业扶持发展资金部分项目已执行完毕，2024年度未列支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

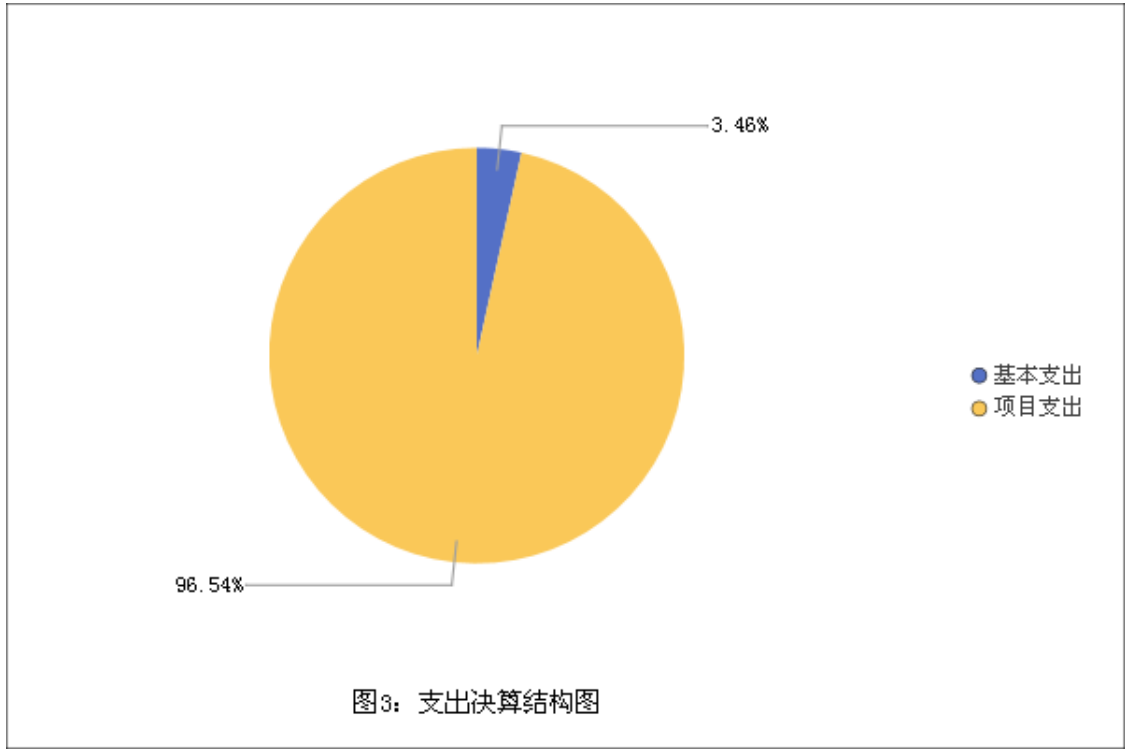
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计8,708.75万元，其中：基本支出301.58万元，占

3.46%；项目支出8,407.16万元，占96.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出301.58万元。与2023年度相比，减少14.57万元，下降4.61%。主要是厉行节约，压减办公用品、差旅费等公用经费支出。

2、项目支出8,407.16万元。与2023年度相比，减少3,224.86万元，下降27.72%。主要是项目支出规模缩减，工业扶持发展资金部分项目已执行完毕，2024年度未列支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为8,708.75万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少3,239.41万元，下降27.11%。主要是项目支出规模缩减，工业扶持展资金部分项目已执行完毕，2024年度未列支

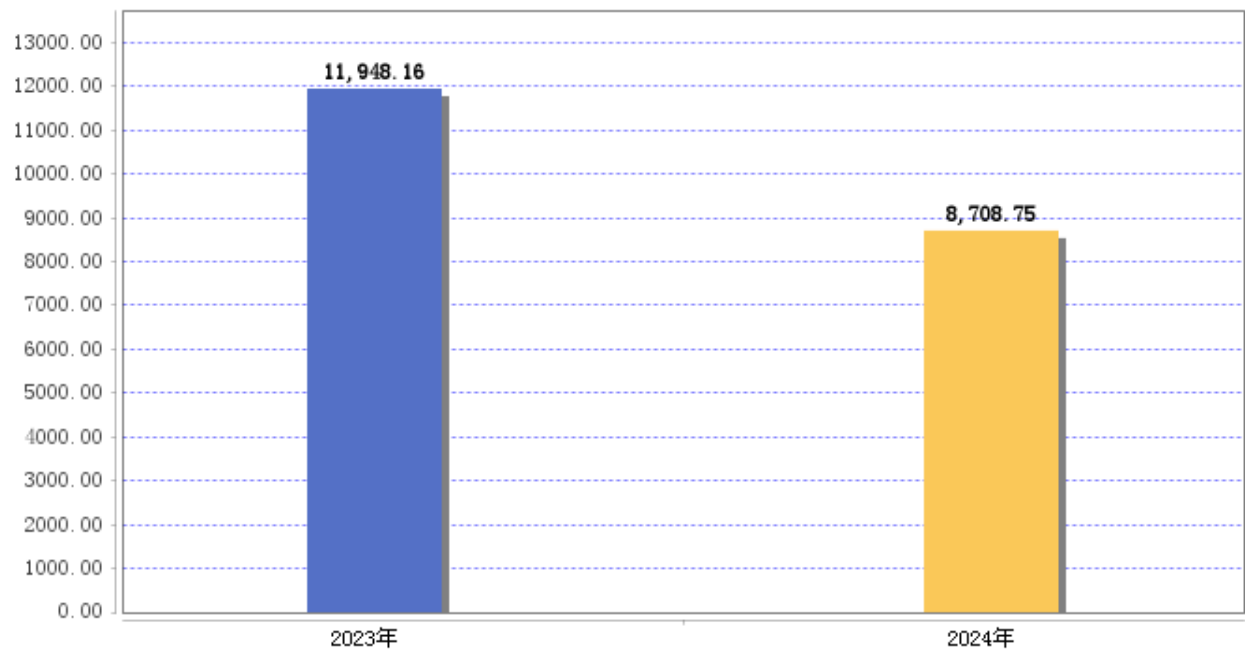


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,164.97万元，占本年支出合计的70.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.77万元，下降10.69%。主要是项目支出规模缩减，工业扶持展资金部分项目已执行完毕，2024年度未列支

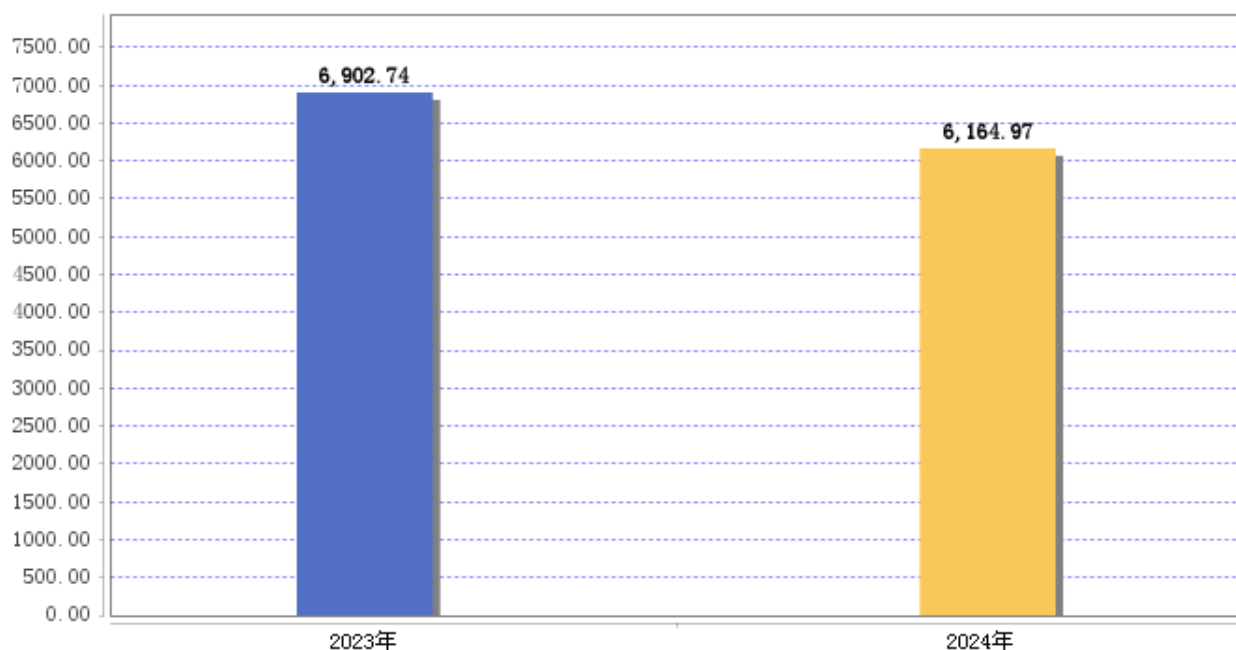
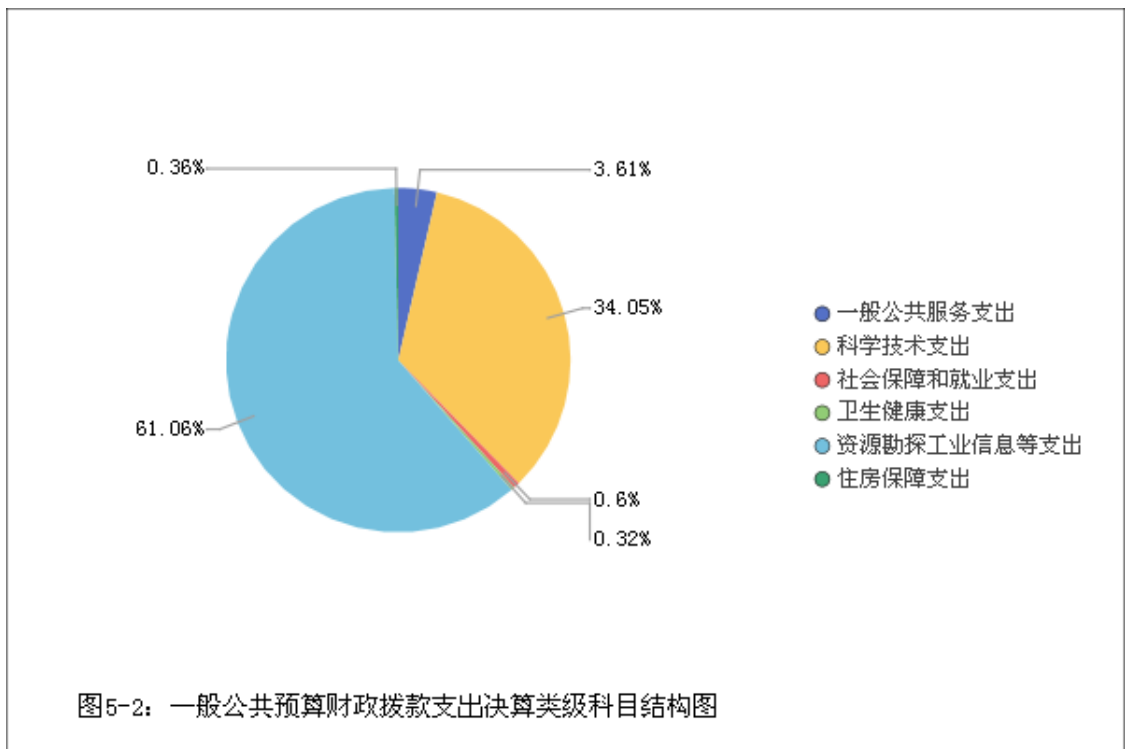


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,164.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出222.56万元，占3.61%；科学技术支出（类）支出2,099.23万元，占34.05%；社会保障和就业支出（类）支出37.18万元，占0.6%；卫生健康支出（类）支出19.96万元，占0.32%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3,764.15万元，占61.06%；住房保障支出（类）支出21.88万元，占0.36%。



（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数为407.64万元，支出决算数为6,164.97万元，完成年初预算数的1512.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是对工业企业产业扶持业务专项资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为202.3万元，支出决算数为222.56万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员按规定完成职级调整与工资晋升。

2、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,099.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加部分专项资金项目。

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）。年初预算数为25万元，支出决算数为24.79万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是

加强管理，人员经费总体减少。

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）。年初预算数为13万元，支出决算数为12.39万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强管理，人员经费总体减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21万元，支出决算数为19.96万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强管理，人员经费总体减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,506.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对工业企业产业扶持业务专项资金增加。

7、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）。年初预算数为125.34万元，支出决算数为171.6万元，完成年初预算的136.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是对工业企业产业扶持业务专项资金增加。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对工业企业产业扶持业务专项资金增加。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为85.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对工业企业产业扶持业务专项资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21万元，支出决算数为21.88万元，完成年初预算的104.19%。决算

数大于年初预算数，主要原因是部分人员按规定完成职级调整与工资晋升。

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决算301.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费282.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费18.67万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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2,543.78万元，本年支出2,543.78万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,543.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对工业企业产业扶持业务专项资金增加，如华为三个创新中心等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出18.67万元，比年初预算数减少2.63万元，下降12.35%，主要原因是厉行节约，压减办公用品、差旅费等公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额88.06万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.11万元。授予中小企业合同金额88.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的3.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，济南市历下区工业和信息化局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目23个，涉及预算资金8407.17万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金85.8万元。

组织对“2023年省级工业转型发展资金”“华为三个创新中心专项资金”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金5947.25万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

济南市历下区工业和信息化局2024年度区级预算绩效自评的23个项目中，12个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，6个项目自评等级为中。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，企业满意度较高，基本实现预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需进一步跟进落实。

（三）历下区工业和信息化局项目绩效自评

1. 历下区工业和信息化局项目绩效自评综述：

经全面核查，项目自评结果总体良好，项目实施有序推进，资金支出规范合理，绩效目标基本达成，企业满意度较高，总体符合预期要求。

2. 发现的主要问题及原因：

预算编制精准度不足。预算执行率与编制衔接还不够紧密，需进一步完善和强化动态调整机制。

3. 下一步改进措施：

（1）强化资金保障。积极对接财政部门，加快未到位资金的协调拨付，确保项目顺利实施。

（2）优化预算管理。建立健全预算编制与执行联动机制，将上年度执行情况作为本年度编制重要依据，提升预算科学性、精准性。完善预算支出责任制度，明确岗位职责，实行任务到人、责任到岗的闭环管理。

3. 历下区工业和信息化局项目绩效自评综述：

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

济南市历下区工业和信息化局对“中央中小企业发展专项”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

项目绩效自评综述：该项目全年预算数为85.8万元，执行数为85.8万元。该项目已完成。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映历下区工业和信息化局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

十八、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），主要用于反映历下区工业和信息化局

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映历下区工业和信息化局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映历下区工业和信息化局（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十三、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），主要用于反映历下区工业和信息化局（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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），主要用于反映工业和信息化产业发展的支出。

二十五、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），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映历下区工业和信息化局由单位实际缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

济南市历下区工业和信息化局部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

区工信局高度重视预算绩效管理工作，根据历下区财政局《关于开展2024年度区级项目支出绩效单位自评工作的通知》（历下财绩〔2025〕1号）要求，认真梳理2024年度项目支出绩效目标申报表，结合预算执行情况，对2024年度纳入政府预算管理的所有项目支出开展绩效自评。

本次纳入自评项目23个，其中，2022年省级工业转型发展资金（第二批创新服务券）、华为三个创新中心专项资金、丽山国际细胞医学产业园支持资金等12个项目资金总额6593.46万元已拨付完成；2023年度工业扶持发展专项（“免申即享”项目奖励）资金、2023年度工业扶持发展专项（支持企业快速发展、工业互联网等29类政策奖补）市级资金等5个项目共计5670.13万元，其中财政资金到位1813.71万元，已拨付至企业；2024年度省级工业转型发展专项（泰山产业领军人才，国家级数字化转型标杆示范）、2023年度工业强市奖补政策市级资金等6个项目共计2176.19万元因财政资金未到位，尚未拨付给企业。

二、自评结果概述

（一）自评总体情况

经全面核查，项目自评结果总体良好，项目实施有序推进，资金支出规范合理，绩效目标基本达成，企业满意度较高，总体符合预期要求。但部分项目因财政资金尚未到位，尚未拨付至企业，需进一步跟进落实。

（二）存在的问题

1. 资金拨付进度滞后。2024年度省级工业转型发展专项（泰山产业领军

人才，国家级数字化转型标杆示范）、2023年度工业强市奖补政策市级资金等项目财政资金未到位，未能及时拨付至企业，影响项目执行效率。

2. 预算编制精准度不足。预算执行率与编制衔接还不够紧密，需进一步完善和强化动态调整机制。

（三）整改措施

1. 强化资金保障。积极对接财政部门，加快未到位资金的协调拨付，确保项目顺利实施。

2. 优化预算管理。建立健全预算编制与执行联动机制，将上年度执行情况作为本年度编制重要依据，提升预算科学性、精准性。完善预算支出责任制度，明确岗位职责，实行任务到人、责任到岗的闭环管理。

（四）项目主要经验总结

一是要深化部门协同，充分发挥主管部门统筹职能，加强与业务部门联动，形成高效协作机制。二是优化财政对接，主动与财政部门沟通对接，提升资金使用效率，保障项目高质量实施。

三、下一步工作措施

1. 科学制定评价方案。针对纳入政府预算管理的所有项目支出，系统制定绩效自评工作方案，明确评价范围、标准及程序，压实主体责任，确保自评工作规范有序开展。

2. 全面夯实评价基础。严格依据通知文件要求，系统收集项目立项申报文件、批复文本、资金管理辦法等基础资料，确保评价依据充分、客观、合规。

3. 强化结果应用导向。深化自评结果分析研判，形成问题清单与改进建议，作为优化政策调整和管理机制的重要参考；健全预算管理与专项资金使

用制度，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，切实提升预算绩效管理水平，强化财政资金使用效益。

附件：

2024年度济南市历下区工业和信息化局部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评						
						单位：万元
项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评						
						单位：万元
项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2023年度工业扶持发展专项（“免申即享”项目奖励）资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	1,903.00	1,903.00	702.00	91.69
2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才等）	济南市历下区工业和信息化局	2024	140.00	140.00	140.00	99.99
2023年度工业扶持发展专项（支持企业快速发展、工业互联网等）	济南市历下区工业和信息化局	2024	1,577.54	1,577.54	169.80	89.08
华为三个创新中心专项资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	1,332.83	2,832.06	2,832.06	99.99
2022年促进生物医药和大健康产业专项资金（市级）	济南市历下区工业和信息化局	2024	188.00	188.00	188.00	99.99
2023年省级工业转型发展教育发展资金（企业数字化奖补）	济南市历下区工业和信息化局	2024	1,500.00	1,500.00	650.00	93.33
2022年省级工业转型发展资金（第二批创新服务券）	济南市历下区工业和信息化局	2024	199.85	199.85	199.85	99.99
工信业务费	济南市历下区工业和信息化局	2024	125.34	179.59	140.76	97.84
2023年中央中小企业发展专项（“小巨人”企业奖补）资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	85.80	85.80	85.80	99.99
2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才补助）	济南市历下区工业和信息化局	2024	140.00	140.00	140.00	99.99
2023年省级工业转型发展资金（工业互联网产业奖补）	济南市历下区工业和信息化局	2024	300.00	300.00	300.00	99.99
2023年省级工业转型发展资金（信创产品第三方服务费用补）	济南市历下区工业和信息化局	2024	76.90	76.90	76.90	99.99
2023年区级收回再安排资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	31.00	30.85	99.95
丽山国际细胞医学产业园支持资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	2,000.00	2,000.00	99.99

2022年度物流企业专项资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	510.00	151.15	92.96
2024年中央中小企业发展专项（小巨人）	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	200.00	-	60.00
2024年度省级工业转型发展专项（泰山产业领军人才，国家级数	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	380.00	-	60.00
2024年购置信创计算机专项资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	2.40	-	89.90
2023年度工业强市奖补政策市级资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	1,234.74	-	20.00
2022年度工业技术改造投资普惠性奖补和分档激励奖励资金	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	259.05	-	20.00
2024年省级军民融合产业发展资金（民参军等方向）	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	100.00	-	10.00
2024年华为三个创新中心专项资金项目	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	300.00	300.00	99.99
济南人工智能计算中心	济南市历下区工业和信息化局	2024	-	300.00	300.00	99.99