

2025 年度
延津县工业和信息化局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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 延津县工业和信息化局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的相关政策，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。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

4、拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展。

5、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步。

7、组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

8、负责全县振兴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的规划、政策，依托国家和省、市、县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。

9、拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10、统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题。

11、拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

12、贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气行业政策并组织实施。

13、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

14、负责全县国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

二、机构设置

延津县工业和信息化局内设 3 个职能股室，分别为办公室、工业运行股、规划与投资股。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

2025 年度

部门：延津县工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,372.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	307.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	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	1,014.41
	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	7.85
	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	1,372.88	本年支出合计	57	1,372.88
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	1,372.88	总计	60	1,372.88

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县工业和信息化局

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,372.88	1,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.41	1,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	984.41	984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	592.37	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：延津县工业和信息化局

2025 年度

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		1, 372. 88	218. 51	1, 154. 37	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	307. 00	0. 00	307. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	307. 00	0. 00	307. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	307. 00	0. 00	307. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 62	36. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 02	36. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 72	3. 72	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	17. 82	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.41	167.04	847.37	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	984.41	167.04	817.37	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	592.37	0.00	592.37	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：延津县工业和信息化局

2025 年度

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	1,372.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	307.00	307.00	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	36.62	36.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	1,014.41	1,014.41	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	7.85	7.85	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	1,372.88	本年支出合计	59	1,372.88	1,372.88	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	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	1,372.88	总计	64	1,372.88	1,372.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县工业和信息化局

2025 年度

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		1,372.88	218.51	1,154.37
206	科学技术支出	307.00	0.00	307.00
20603	应用研究	307.00	0.00	307.00
2060399	其他应用研究支出	307.00	0.00	307.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,014.41	167.04	847.37
21505	工业和信息产业	984.41	167.04	817.37
2150501	行政运行	167.04	167.04	0.00
2150517	产业发展	225.00	0.00	225.00
2150599	其他工业和信息产业支出	592.37	0.00	592.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00

22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	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。

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：延津县工业和信息化局

2025 年度

单位：万元

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	175.20	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.84	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费	0.25	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.96	30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30209	物业管理费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.96	30213	维修（护）费	5.05	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30215	会议费	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	22.68	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.67	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.99	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		197.88	公用经费合计					20.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：延津县工业和信息化局

2025 年度

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							

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：延津县工业和信息化局

2025 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		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：延津县工业和信息化局

2025 年度

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1372.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.40 万元，下降 11.90%，主要原因是企业申报项目减少，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1372.88 万元，其中：财政拨款收入 1372.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1372.88 万元，其中：基本支出 218.51 万元，占 15.92%；项目支出 1154.37 万元，占 84.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1372.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.40 万元，下降 11.90%，主要原因是企业申报项目减少，项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.40 万元，下降 11.90%，主要原因是企业申报项目减少，项目资金支出减少；根据单位人员实际情况支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1372.88 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 307.00 万元，占 22.36%；社会保障和就业（类）支出 36.62 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 7.00 万元，占 0.51%；资源勘探工业信息等（类）支出 1014.41 万元，占 73.89%；住房保障（类）支出 7.85 万元，占 0.57%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1018.83 万元，支出决算为 1372.88 万元，完成年初预算的 134.75%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 200.00 万元，支出决算为 307.00 万元，完成年初预算的 153.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实施进展进度支付资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 17.27 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

12. 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 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项)。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 167.04 万元，完成年初预算的 117.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 225.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实施进展进度支付资金。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算为 292.27 万元,支出决算为 592.37 万元,完成年初预算的 202.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实施进展进度支付资金。

20. 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 325.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 9.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时间节点进行支付。

21. 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 13.37 万元,支出决算为 7.85 万元,完成年初预算的 58.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.51 万元。其中:人员经费 197.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费 20.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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。

2025 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。

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。2025 年期末，部门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 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：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 20.63 万元，比 2024 年增加 1.39 万元，增长 7.22%。主要原因是根据单位人员实际情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 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 4.00 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 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）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 1312.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 9 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 1312.32 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，9 个项目资金使用规范，项目实施有序推进。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1841.35 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看围绕我县工业经济运行调度和科技创新等环节，对科技创新的突破，产业转型升级发挥了积极作用。

（二）项目绩效自评结果

2025 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 220.00 万元，执行数为 220.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：目标已完成，后续服务仍待提升。下一步改进措施：提高财政资金使用效益。

2025 年第一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效自评情况：加大稳工业惠企业力度，推动工业企业达产达效、加力提效，确保实现双过半。

（三）部门评价结果

我部门 2025 年度没有部门评价结果。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			延津县工业和信息化局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1018.83	1841.35	1372.88	10	74.56 %	8.28	
	资金来源：（1）财政拨款	1018.83	1841.35	1372.88	—	74.56 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县企业正常运行发展，工业产值稳步增加，为县委、政府决策提供数据支撑处置等工作；加强对企业的规范引导，推进企业升规入统，培育新的增长点。继续做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作。			保障全县企业正常运行发展，工业产值稳步增加，为县委、政府决策提供数据支撑处置等工作；加强对企业的规范引导，推进企业升规入统，培育新的增长点。继续做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1		结合县委政府工作安排，全力服务企业，为企业提供服务指导，及时掌握企业发展动态，为县委、政府决策提供第一手资料。力争全年实现新增规模以上工业企业10家、省级“专精特新”企业3家。根据国家政策，指导企业创造条件，为企业争取上级扶持资金，支持我县企业发			完成年度预算目标			
任务2		加强对企业的规范引导，推进企业升规入统，培育新的增长点。梳理完善数字化转型企业项目库，紧抓新乡市创建国家数字化转型试点城市机遇，推动企业实施数字化转型。			完成年度预算目标			
任务3		继续做好盐业改制人员安抚及遗留问题处置工作。			完成年度预算目标			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤6%	6%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	力争全年实现新增规模以上工业企业10家、省级“专精特新”企业3家	开展	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	加快绿色化转型步伐，创建省级绿色工厂2	开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益影响	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		河南省财政厅关于下达2023年省级制造业高质量发展专项资金通知（专精特新中小企业专项）						
主管部门		延津县工业和信息化局		实施单位		延津县工业和信息化局		
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：	0	268	268	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	268	268	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照规定管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大创新投入，加快技术成果产业化应用，促进数字化网络化智能化改造，提升企业创新能力和专业化水平。			加大创新投入，加快技术成果产业化应用，促进数字化网络化智能化改造，提升企业创新能力和专业化水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国家级专精特新小巨人企业奖励资金	=268万元	268万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励对象符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业竞争力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2025年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金						
主管部门		延津县工业和信息化局		实施单位		延津县工业和信息化局		
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：	0	220	220	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	220	220	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照规定管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大稳工业惠企业力度，推动工业企业达产达效、加力提效，确保实现双过半。			加大稳工业惠企业力度，推动工业企业达产达效、加力提效，确保实现双过半。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=220万元	220万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拟支持企业数量	=28家	28家	10	10	0.00	
	质量指标	受奖企业符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业满负荷生产积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		