

附件

2019 年度
滑县工业和信息化局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 工信局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 工信局概况

一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省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、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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。

（二）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、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门用于本县工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。

（六）落实国家和省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，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和本县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

（九）组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家和省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。

（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨

行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二) 协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理信息安全重大事件。

(十三) 根据省无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

滑县盐业执法监督局职责：监督指导全县盐业执法工作。

二、机构设置

工信局内设机构 8 个，办公室、规划发展科、运行监测协调科、县信息化工作办公室、行业和煤炭工业管理办公室（县国防科学技术工业办公室）、中小企业服务办公室、人事教育科、无线电管理办公室。下属单位 1 个滑县企业发展服务中心，二级预算单位 1 个滑县盐业执法监督局。

从决算单位构成看，滑县工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 滑县工业和信息化局本级
2. 滑县盐业执法监督局
3. 滑县企业发展服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县工业和信息化局

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	3,913.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	855.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	62.27
	9		九、卫生健康支出	37	22.28
	10		十、节能环保支出	38	1,071.15
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	651.22
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	34.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,913.88	本年支出合计	52	2,696.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	172.59	年末结转和结余	54	1,389.88
	27			55	
总计	28	4,086.47	总计	56	4,086.47

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
单位：万元

部门：滑县工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,913.88	3,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	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	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,917.15	1,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,917.15	1,917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,071.15	1,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	637.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	637.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	424.21	424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.67	34.67	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

单位：万元

部门：滑县工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,696.58	690.45	2,006.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	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	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,071.15	0.00	1,071.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,071.15	0.00	1,071.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,071.15	0.00	1,071.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	651.22	571.24	79.98	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	618.22	571.24	46.98	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	443.03	443.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	160.14	113.15	46.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	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
金额单位：万元

部门：滑县工业和信息化局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,913.88	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	855.00	855.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.27	62.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.28	22.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,071.15	1,071.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	651.22	651.22	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.67	34.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,913.88	本年支出合计	53	2,696.58	2,696.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	172.59	年末财政拨款结转和结余	54	1,389.88	1,389.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	172.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,086.47	总计	58	4,086.47	4,086.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：滑县工业和信息化局

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
栏次		1	2	3
合计		2,696.58	690.45	2,006.13
206	科学技术支出	855.00	0.00	855.00
20603	应用研究	855.00	0.00	855.00
2060399	其他应用研究支出	855.00	0.00	855.00
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.55	61.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00

2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
211	节能环保支出	1,071.15	0.00	1,071.15
21103	污染防治	1,071.15	0.00	1,071.15
2110399	其他污染防治支出	1,071.15	0.00	1,071.15
215	资源勘探信息等支出	651.22	571.24	79.98
21505	工业和信息产业监管	618.22	571.24	46.98
2150501	行政运行	443.03	443.03	0.00
2150513	行业监管	15.05	15.05	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	160.14	113.15	46.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.00	0.00	33.00
2150805	中小企业发展专项	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县工业和信息化局

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	461.34	302	商品和服务支出	105.62	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	216.74	30201	办公费	9.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.48	30202	印刷费	9.75	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	30.95	30203	咨询费	5.17	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.95	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.92	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	28.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123.37	30215	会议费	1.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.79	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	77.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.07	30239	其他交通费用	29.10	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		584.71	公用经费合计				105.74	

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。

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

部门：滑县工业和信息化局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.60	0.00	15.60	0.00	8.60	7.00	5.11	0.00	4.33	0.00	4.33	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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

部门：滑县工业和信息化局

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4086.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1290.43 万元，增长 46.15%。主要原因是洁净型煤补贴资金项目增加 1918 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3913.88 万元，其中：财政拨款收入 3913.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2696.58 万元，其中：基本支出 690.45 万元，占 25.6%；项目支出 2006.13 万元，占 74.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4086.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1290.43 万元，增长 46.15%。主要原因是洁净型煤补贴资金项目增加 1918 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 197.26 万元，增长 7.89%。主要原因是洁净型煤补贴资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 855 万元，占 31.70%；社会保障和就业（类）支出 62.27 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 22.28 万元，占 0.83%；节能环保（类）支出 1071.15 万元，占 39.72%；资源勘探信息（类）支出 651.22 万元，占 24.15%；住房保障（类）支出 34.67 万元，占 1.29%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 827.58 万元，支出决算为 2696.58 万元，完成年初预算的 325.84%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 855 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级先进制造业发展专项资金年中安排。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 39.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费有预算，无拨款无支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.58

万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 52.36 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例降低。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1071.15 万元，洁净型煤补贴资金为年中安排工作支出。

10. 资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 317.76 万元，支出决算为 443.03 万元，完成年初预算的 125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加及部门结转资金安排。

11. 资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 301%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门结转资金安排。

12. 资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 160.14 万元，完成年初预算的 121.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府食盐储备等项目资金增加。

13. 资源勘探信息（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 33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门结转资金安排。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.36 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.45 万元。其中：人员经费 584.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.6 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 32.76%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 4.33 万元，完成预算的 50.35%，占 84.74%；公务接待费支出决算 0.79 万元，完成预算的 11.29%，占 15.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2019 年因公出国（境）组团 0 个、0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8.6 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 50.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.33 万元。主要用于深入基层乡镇开展工作、产业转移系列对接活动等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 11.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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），无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.79 万元。主要用于上级来客督导检查及企业家培训、招商引资招待等。2019 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 82 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照省财政厅和工信厅要求，对 2019 年度省先进制造业发展专项资金开展绩效管理工作，组织企业事前绩效目标填报，事中绩效监控，事后绩效自评估并上报。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政厅和工信厅要求，对 2019 年度省先进制造业发展专项资金开展绩效管理工作，组织企业进行绩效自评估，结果直报省财政厅和工信厅。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 57.70 万元，支出决算为 105.74 万元，完成年初预算的 183.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的机关运行费只是基本支出，产业转移系列活动经费、盐业执法经费在项目支出中预算但决算时和机关运行费在一块儿列支，故机关运行费决算数据较大。另有部门结转资金安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。