

**2020 年度**

**青铜峡市工业和信息化  
局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

主要是：贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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发展；拟定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织协调工业园区的产业规划和建设发展；监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准全市规划内和年度计划规模内技术改造投资项目；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，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；承担装备制造业组织协调工作，组织实施重大

技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区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，组织引进重大技术装备的消化创新；负责全市民用爆炸物品行业的协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查。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和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题；完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我局共核定编制 30 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 2 名，事业编制 16 名。实有人员 29 人，在职公务员 11 名，后勤人员 2 名，行政编制空编 1 名。事业编制 16 名，实有工作人员 16 名；三支一扶人员 2 名。核定科级领导职数 4 名，科级以下人数 26 名，目前，实有科级人数 5 名，科级以下人数 24 名。离退休人员 22 名，其中：离休 1 名，社保部门管理发放退休费 21 名，遗属 3 名。企业提前退休补差人员 14 名。

按照部门决算编报要求，青铜峡市工业和信息化局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 2 个二级预算单位。

1、青铜峡市节能服务中心为我局所属不定级别的全额预算事业单位，财务不独立，核定全额预算事业编制 7 名，实有人员 7 名。

2、青铜峡市中小企业服务中心为我局所属的副科级全额预算事业单位，财务不独立，核定全额预算事业编制 9 名，实有人员 9 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	54,306,595.40	一、一般公共服务支出	31	90,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,902,915.00
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	6,461,574.75	八、社会保障和就业支出	38	658,818.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,016,632.70
	10		十、节能环保支出	40	1,812,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,500,000.00
	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、资源勘探信息等支出	44	44,531,530.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	450,000.00
	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	353,614.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,768,170.15	<b>本年支出合计</b>	57	54,315,910.85
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,189,156.00	年末结转和结余	59	10,641,415.30
<b>总计</b>	30	64,957,326.15	<b>总计</b>	60	64,957,326.15





21111	污染减排	6,092,800.00	6,092,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,092,800.00	6,092,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	47,433,074.06	43,322,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,829.75
21505	工业和信息产业监管	3,592,074.06	3,481,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,829.75
2150501	行政运行	3,592,074.06	3,481,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,829.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,981,000.00	26,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2150801	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,781,000.00	26,781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,860,000.00	12,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	12,860,000.00	12,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353,614.38	353,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353,614.38	353,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235,604.38	235,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118,010.00	118,010.00	0.00	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

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			54,315,910.85	5,030,710.15	49,285,200.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,902,915.00	0.00	3,902,915.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,302,915.00	0.00	1,302,915.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	1,302,915.00	0.00	1,302,915.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	658,818.71	558,818.71	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	558,818.71	558,818.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	191,891.20	191,891.20	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	297,121.50	297,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,806.01	69,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,016,632.70	236,203.00	780,429.70	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	780,429.70	0.00	780,429.70	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	780,429.70	0.00	780,429.70	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	236,203.00	236,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	163,289.80	163,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	72,913.20	72,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	44,531,530.06	3,792,074.06	40,739,456.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,592,074.06	3,592,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3,592,074.06	3,592,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,079,456.00	200,000.00	27,879,456.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,879,456.00	0.00	27,879,456.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,860,000.00	0.00	12,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	12,860,000.00	0.00	12,860,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353,614.38	353,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353,614.38	353,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235,604.38	235,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118,010.00	118,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,306,595.40	一、一般公共服务支出	33	90,000.00	90,000.00	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	3,902,915.00	3,902,915.00	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	558,818.71	558,818.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286,203.00	286,203.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,812,400.00	1,812,400.00	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	40,420,700.31	40,420,700.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	450,000.00	450,000.00	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	353,614.38	353,614.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	54,306,595.40	<b>本年支出合计</b>	59	47,874,651.40	47,874,651.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,189,156.00	年末财政拨款结转和结余	60	10,621,100.00	10,621,100.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,189,156.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	58,495,751.40	<b>合计</b>	64	58,495,751.40	58,495,751.40	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余结转情况

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47,874,651.40	4,919,880.40	42,954,771.00
201			一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00
20113			商贸事务	90,000.00	90,000.00	0.00
2011301			行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00
206			科学技术支出	3,902,915.00	0.00	3,902,915.00
20604			技术与开发	1,302,915.00	0.00	1,302,915.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,302,915.00	0.00	1,302,915.00
20605			科技条件与服务	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
208			社会保障和就业支出	558,818.71	558,818.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	558,818.71	558,818.71	0.00
2080501			行政单位离退休	191,891.20	191,891.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,121.50	297,121.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69,806.01	69,806.01	0.00
210			卫生健康支出	286,203.00	236,203.00	50,000.00
21004			公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
21011			行政事业单位医疗	236,203.00	236,203.00	0.00
2101101			行政单位医疗	163,289.80	163,289.80	0.00
2101103			公务员医疗补助	72,913.20	72,913.20	0.00

211	节能环保支出	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00
21111	污染减排	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00
2111103	减排专项支出	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,420,700.31	3,681,244.31	36,739,456.00
21505	工业和信息产业监管	3,481,244.31	3,481,244.31	0.00
2150501	行政运行	3,481,244.31	3,481,244.31	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,079,456.00	200,000.00	23,879,456.00
2150801	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23,879,456.00	0.00	23,879,456.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,860,000.00	0.00	12,860,000.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	12,860,000.00	0.00	12,860,000.00
216	商业服务业等支出	450,000.00	0.00	450,000.00
21699	其他商业服务业等支出	450,000.00	0.00	450,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	450,000.00	0.00	450,000.00
221	住房保障支出	353,614.38	353,614.38	0.00
22102	住房改革支出	353,614.38	353,614.38	0.00
2210201	住房公积金	235,604.38	235,604.38	0.00
2210203	购房补贴	118,010.00	118,010.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,188,817.90	302	商品和服务支出	531,131.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,182,865.00	30201	办公费	136,658.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	903,820.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	976,720.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,284.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,121.50	30206	电费	8,823.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69,806.01	30207	邮电费	25,549.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163,289.80	30208	取暖费	91,611.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72,913.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,439.39	30211	差旅费	13,660.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	243,087.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	270,756.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	199,931.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	109,702.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	82,189.20	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,040.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89,520.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	149,424.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,388,749.1	公用经费合计					531,131.3
合 计			4,919,880.4					

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
8600	0.00	0.00	0.00	0.00	8600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本单位无“三公”经费支出



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：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	
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：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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 60,768,170.15 元，支出总计 54,315,910.85 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16,683,097.55 元和 6,957,507.08 元，分别增长 37.84% 和 14.69%，主要原因是争取的自治区项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计60,768,170.15元，其中：财政拨款收入54,306,595.4元，占89.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6,461,574.75元，占10.63%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54,315,910.85 元，其中：基本支出 5,030,710.15 元，占 9.26%；项目支出 49,285,200.7 元，占 90.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 54,306,595.4 元，支出总计 47,874,651.4 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,273,207.67 元和 650,516.99 元，分别增长 23.33% 和 1.38%，主要原因是本年度争取中央及自治区专项资金增加。

### 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。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 47,874,651.4 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650,516.99 元，增长 1.38%，主要原因是本年度争取中央及自治区专项资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47,874,651.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90,000 元，占 0.18%；科学技术（类）支出 3,902,915 元，占 8.15%；社会保障和就业（类）支出 558,818.71 元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 286,203 元，占 0.6%；节能环保（类）支出 1,812,400 元，占 3.79%；资源勘探信息（类）支出 40,420,700.31 元，占 84.43%；商业服务业等支出 450,000 元，占 0.94%；住房保障（类）支出 353,614.38 元，占 0.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,257,341.35 元，支出决算为 47,874,651.4 元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是新冠肺炎疫情防控经费支出增加；三是自治区 2020 年融资租赁、中小企业转型升级专项资金、技术改造综合奖补和贷款贴息资金增加。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0 元，支出决算数为 90,000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 5 月份发放民族团结奖。
2. **科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化**

与扩散（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,302,915 元，决算数大于预算数的主要原因是争取的自治区企业技术中心奖励资金增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算数为 800,000 元，支出决算数为 2,600,000 元，完成年初预算数的 325%，决算数大于预算数的主要原因是争取的自治区企业技术中心奖励资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算数为 322,747.3 元，支出决算数为 191,891.2 元，完成年初预算的 59.46%，决算数小于预算数的主要原因是节能中心非占编退休人员 2 人移交社保发放退休待遇。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为 314,139.17 元，支出决算数为 297,121.5 元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是 4 月份调出 1 人，10 月份离职 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数为 157,069.58 元，支出决算数为 69,806.01 元，完成年初预算的 44.44%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费按实有退休人员核缴。

7. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 50,000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控经费支出。

8. 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 157,069.58 元，支出决算数为 163,289.8 元，完成年初预算数的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名事业编人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 81,574.2 元，支出决算数为 72,913.2 元，完成年初预算数的 89.38%。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算数为 2,400,000 元，支出决算数为 1,812,400 元，完成当年争取自治区专项资金的 75.52%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政结转支出，下一年度形成实际支付。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 2,789,137.14 元，支出决算数为 3,481,244.31 元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名事业编人员以及人员工资福利支出增加。

12. 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）行政运行（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 200,000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加“十四五”规划编制、脱贫攻坚及包抓企业服务运行工作经费支出。

13. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 8,000,000 元，支出决算数为 23,879,456 元，完成当年争取自治区专项资金的 298.49%，决算数大于预算数的主要原因

是争取自治区 2020 年融资租赁、中小企业转型升级专项资金、技术改造综合奖补资金增加。

**14. 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）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）。**年初预算数为 10,000,000 元，支出决算数为 12,860,000 元，完成当年争取自治区专项资金的 128.6%，决算数大于预算数的主要原因是争取自治区 2020 年新型工业化贷款贴息资金增加。

**15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算数为 0 元，支出决算数为 450,000 元，决算数大于预算数的主要原因是商务项目移交市商务和投资促进局实施。

**16. 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 235,604.38 元，支出决算数为 235,604.38 元，完成年初预算的 100%。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。**年初预算数为 0 元，支出决算数为 118,010 元，决算数大于预算数的主要原因是新增干部职工购房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,919,880.4元，其中：人员经费4,388,749.1元，公用经费531,131.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,188,817.9元，较2020年度年初预算数增加800,355.15元，增长23.62%，主要原因是以前年度职业年金缴费及人员工资福利支出增加；较2019年度决算数增加646,515.07

元，增长18.3%。

2. 商品和服务支出531,131.3元，较2020年度年初预算数增加193,040元，增长57.1%，主要原因是增加“十四五”规划编制、脱贫攻坚及包抓企业服务运行工作经费支出；较2019年度决算数增加139,990元，增长35.8%。

3. 对个人和家庭的补助199,931.2元，较2020年度年初预算数减少130,856.1元，下降39.6%，主要原因是节能中心非占编退休人员2人移交社保发放退休待遇；较2019年度决算数减少302,712.4元，下降60.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2019年度决算数增加0元，增



长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8,600元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公经费”的开支范围，减少行政运行成本。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少800元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少800元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年度无因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**年初预算为8,600元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年度无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费年初预算数为338,091.3元，支出决算数为531,131.3元，比2019年度增加139,990元，增长35.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加“十四五”规划编制、脱贫攻坚及包抓企业服务运行工作经费支出

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额42,400元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府购买服务支出。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务42,400元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,875 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；其中：市节能服务中心 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2920 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果**

今年在部门决算中增加“工业企业技术改造升级专项”、“节能减排专项”、“科技基础条件建设计划专项”、“中小企业转型升级专项”、“工业企业融资租赁补贴”等 5 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，5 个预算支出项目自评得分均为 90 分以上。发现的主要问题：企业对项目资金使用情况开展绩效评价工作认识程度还有待提高，项目资金绩效评价报告质量不高，需要进一步督促指导企业建立健全完善专项资金管理使用制度。下一步改进措施：一是加强项目资金审核。根据专项资金管理使用办法，组织相关部门对项目进行审查，提出意见和建议，提高项目督查、申报、审核力度，提高项目资金使用成效；二是加强监督和绩效评价。定期进行调度，督促指导企业开展项目资金绩效评价工作，不断提高项目资金使用管理的水平和效率。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是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。

5. 项目支出：是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。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管

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。

## **第五部分 附件**

本单位无其他有关公开资料。