

2019 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（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 31 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 2 名，事业编制 17 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 17 名，实有工作人员 16 名，事业编制空编 1 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 27 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，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，核定全额预算事业编制 10 名，实有人员 9 名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

公开 01 表
金额单位：元

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	44,033,387.73	一、一般公共服务支出	29	3,341,264.43
二、政府性基金预算财政拨款	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	42,890.80
七、其他收入	7	51,684.87	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	919,331.19
	9		九、卫生健康支出	37	206,639.35
	10		十、节能环保支出	38	5,622,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	445,000.00
	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	34,600,302.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,930,464.00
	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	250,512.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
本年收入合计	24	44,085,072.60	二十三、债务利息支出	54	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		本年支出合计	55	47,358,403.77
年初结转和结余	26	7,522,238.17	结余分配	56	
	27		年末结转和结余	57	4,248,907.00
总计	28	51,607,310.77	总计	58	51,607,310.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			44,085,072.60	44,033,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51,684.87
201		一般公共服务支出	3,111,290.06	3,059,605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	51,684.87
20113		商贸事务	3,111,290.06	3,059,605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	51,684.87
2011301		行政运行	2,948,153.06	2,896,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	51,684.87
2011350		事业运行	163,137.00	163,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	919,331.19	919,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	919,331.19	919,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	311,555.20	311,555.20	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	364,512.60	364,512.60	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	70,305.99	70,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	172,957.40	172,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	206,639.35	206,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	206,639.35	206,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	136,141.20	136,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	70,498.15	70,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,124,700.00	2,124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	2,124,700.00	2,124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,124,700.00	2,124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	35,727,600.00	35,727,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35,727,600.00	35,727,600.00	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	35,727,600.00	35,727,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250,512.00	250,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250,512.00	250,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232,381.00	232,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,131.00	18,131.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,358,403.77	4,487,772.60	42,870,631.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,341,264.43	3,111,290.06	229,974.37	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,341,264.43	3,111,290.06	229,974.37	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	2,948,153.06	2,948,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	207,489.88	0.00	207,489.88	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	163,137.00	163,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	22,484.49	0.00	22,484.49	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	42,890.80	0.00	42,890.80	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	42,890.80	0.00	42,890.80	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	42,890.80	0.00	42,890.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	919,331.19	919,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	919,331.19	919,331.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	311,555.20	311,555.20	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	364,512.60	364,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,305.99	70,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	172,957.40	172,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	206,639.35	206,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,639.35	206,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,141.20	136,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,498.15	70,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	34,600,302.00	0.00	34,600,302.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,589,102.00	0.00	34,589,102.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34,589,102.00	0.00	34,589,102.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,930,464.00	0.00	1,930,464.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,320,364.00	0.00	1,320,364.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,320,364.00	0.00	1,320,364.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	610,100.00	0.00	610,100.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	610,100.00	0.00	610,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250,512.00	250,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250,512.00	250,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232,381.00	232,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,131.00	18,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	44,033,387.73	一、一般公共服务支出	30	3,267,095.07	3,267,095.07	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	42,890.80	42,890.80	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	919,331.19	919,331.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	206,639.35	206,639.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5,622,000.00	5,622,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	445,000.00	445,000.00	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	34,600,302.00	34,600,302.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,870,364.00	1,870,364.00	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	250,512.00	250,512.00	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		二十三、债务还本支出	52	3,267,095.07	3,267,095.07	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	44,033,387.73	本年支出合计	54	47,224,134.41	47,224,134.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	7,439,653.68	年末财政拨款结转和结余	55	4,248,907.00	4,248,907.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7,439,653.68		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	51,473,041.41	合计		51,473,041.41	51,473,041.41	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

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	1	2	3
栏次					
合计			47,224,134.41	4,436,087.73	42,788,046.68
201 一般公共服务支出			3,267,095.07	3,059,605.19	207,489.88
20113 商贸事务			3,267,095.07	3,059,605.19	207,489.88
2011301 行政运行			2,896,468.19	2,896,468.19	0.00
2011302 一般行政管理事务			207,489.88	0.00	207,489.88
2011350 事业运行			163,137.00	163,137.00	0.00
206 科学技术支出			42,890.80	0.00	42,890.80
20699 其他科学技术支出			42,890.80	0.00	42,890.80
2069999 其他科学技术支出			42,890.80	0.00	42,890.80
208 社会保障和就业支出			919,331.19	919,331.19	0.00
20805 行政事业单位离退休			919,331.19	919,331.19	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			311,555.20	311,555.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			364,512.60	364,512.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			70,305.99	70,305.99	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			172,957.40	172,957.40	0.00
210 卫生健康支出			206,639.35	206,639.35	0.00
21011 行政事业单位医疗			206,639.35	206,639.35	0.00
2101101 行政单位医疗			136,141.20	136,141.20	0.00

2101103	公务员医疗补助	70,498.15	70,498.15	0.00
211	节能环保支出	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00
21111	污染减排	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00
2111103	减排专项支出	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00
212	城乡社区支出	445,000.00	0.00	445,000.00
21203	城乡社区公共设施	445,000.00	0.00	445,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445,000.00	0.00	445,000.00
215	资源勘探信息等支出	34,600,302.00	0.00	34,600,302.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,589,102.00	0.00	34,589,102.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34,589,102.00	0.00	34,589,102.00
21599	其他资源勘探信息等支出	11,200.00	0.00	11,200.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	11,200.00	0.00	11,200.00
216	商业服务业等支出	1,870,364.00	0.00	1,870,364.00
21602	商业流通事务	1,320,364.00	0.00	1,320,364.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,320,364.00	0.00	1,320,364.00
21699	其他商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00
221	住房保障支出	250,512.00	250,512.00	0.00
22102	住房改革支出	250,512.00	250,512.00	0.00
2210201	住房公积金	232,381.00	232,381.00	0.00
2210203	购房补贴	18,131.00	18,131.00	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，数据取自财决 07 表

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	3,542,302.83	302	商品和服务支出	391,141.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,082,397.00	30201	办公费	77,818.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	696,190.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	525,666.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	441.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,209.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364,512.60	30206	电费	8,337.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70,305.99	30207	邮电费	30,246.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136,141.20	30208	取暖费	91,611.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70,498.15	30209	物业管理费	2,056.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,186.89	30211	差旅费	27,664.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	232,381.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	340,024.00	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	502,643.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	112,702.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	371,810.60	30217	公务接待费	800.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	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	2,240.00	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	14,240.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	18,131.00	30239	其他交通费用	99,750.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	27,727.16	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,044,946.43	公用经费合计					391,141.30
合 计								4,436,087.6

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，数据取自财决 08-1 表

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

2019 年度预算数						2019 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

注：2019 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，决算数据取自 F03 表。

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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, 数据取自财决 09 表

说明：本部门无政府性基金。

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 年度收入总计 44,085,072.6 元，支出总计 47,358,403.77 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 30,562,870.52 元和 23,859,095.31 元，分别下降 40.9%和 33.5%，主要原因是机构改革职能划入市商务和投资促进局，商务项目移交划转。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计44,085,072.6元，其中：财政拨款收入44,033,387.73元，占99.88%；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51,684.87元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 47,358,403.77 元，其中：基本支出 4,487,772.6 元，占 9.48%；项目支出 42,870,631.17 元，占 90.52%；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

2019 年度财政拨款收入总计 44,033,387.73 元，支出总计 47,224,134.41 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27,661,751.92 元和 20,589,445.69 元，分别下降 38.58%和 30.36%，主要原因是本年度争取中央及自治区专项资金减少。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 47,224,134.41 元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13,563,245.69 元,下降 22.31%,主要原因是本年度争取中央及自治区专项资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 47,224,134.41 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3,267,095.07 元,占 6.92%;科学技术(类)支出 42,890.8 元,占 0.09%;社会保障和就业(类)支出 919,331.19 元,占 1.95%;卫生健康(类)支出 206,639.35 元,占 0.44%;节能环保(类)支出 5,622,000 元,占 11.9%;城乡社区(类)支出 445,000 元,占 0.94%;资源勘探信息(类)支出 34,600,302 元,占 73.27%;商业服务业等支出 1,870,364 元,占 3.96%;住房保障(类)支出 250,512 元,占 0.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,892,668.09 元,支出决算为 47,224,134.41 元,完成年初预算的 477%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,926,570.16 元,支出决算为 2,896,468.19 元,完成年初预算的 150.3%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革并入事业单位市中小企业服务中心,增加人员 7 人及新招录人员 4 人。一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,400,000 元,支出决算为 207,489.88 元,完成年

初预算的 8.65%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革商务职能划转入市商务和投资促进局，商务项目划转移交。**一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 163,137 元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革并入市中小企业服务中心事业人员 1-3 月基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 280,531.3 元，支出决算为 391,141.3 元，完成年初预算的 139.4%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革并入市中小企业服务中心。

3. 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 2,400,000 元，支出决算为 42,890.8 元，完成年初预算的 1.79%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，电子商务发展补助项目移交市商务和投资促进局实施。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费（项）。

年初预算为 661,484.45 元，支出决算为 919,331.19 元，完成年初预算的 138.98%，决算数大于预算数的主要原因是原单位已退休不占编制 5 人，解决为移交社保养老保险及职业年金缴费遗留问题。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为 181,303.27 元，支出决算为 206,639.35 元，完

成年初预算的 113.97%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革并入市中小企业服务中心人员支出增加。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 5,622,000 元，完成当年争取自治区专项资金的 100%。决算数大于预算数的主要原因是争取节能减排技术改造贷款贴息专项资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 445,000 元，决算数大于预算数的主要原因是化解债务资金。

8. 资源勘探信息等支出（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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 34,600,302 元，完成争取上级专项资金的 100%，主要原因是争取自治区 2019 年融资租赁、新型工业化发展专项流动资金和技术改造贷款贴息资金。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 2,166,000 元，支出决算为 1,870,364 元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革商务职能划能，商务项目移交市商务和投资促进局实施。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。

年初预算为 157,310.21 元，支出决算为 250,512 元，完成年初预算的 159%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革并

入市中小企业服务中心人员及新增招录人员。

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4,436,087.73元，其中：人员经费4,044,946.43元，公用经费391,141.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,542,302.83元，较2019年度年初预算数增加1,198,633.34元，增长51.1%，主要原因是机构改革并入入市中小企业服务中心人员及新增招录人员；较2018年度决算数增加913,495.45元，增长34.75%。

2. 商品和服务支出391,141.3元，较2019年度年初预算数增加110,610元，增长39.43%，主要原因是机构改革并入入市中小企业服务中心人员及新增招录人员；较2018年度决算数减少28,288.42元，降低6.74%。

3. 对个人和家庭的补助502,643.6元，较2019年度年初预算数增加200,176.3元，增长66.2%，主要原因是缴纳2016年5月至12月在职职工养老保险；较2018年度决算数增加178,684.6元，增长55.2%。

4. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018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

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16,800元，支出决算为800元，完成预算的4.76%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格

执行中央八项规定，从严控制“三公经费”的开支范围，减少行政运行成本。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1331元，下降62.46%，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0元，下降0%；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。2019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800元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为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。2019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。

3. 公务接待费预算为16,800元，支出决算为800元，完成预算的4.76%。其中：国内接待费支出800元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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2018年度决算数减少7,026,200元，降低100%。

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

2019年度本部门机关运行经费支出391,141.3元，比2018年度减少28,288.42元，下降6.74%。主要原因是加强机关管理，减少综合经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额151500元。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151500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2019年12月31日，本部门房屋面积3875平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；其中：市应急管理局1辆、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2019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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

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

无其他公开资料。