

临夏市工信局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 基本情况

临夏市工业和信息化局是财政全额拨款的一级预算行政单位,也是独立核算机构。负责全市工业和信息化产业工作,主要职能是贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针政策;组织拟定、实施全市工业和信息化发展战略、规划和年度计划;承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目管理职能;承担全市发展循环经济组织协调管理职责;承担全市节能降耗综合协调管理职能;负责工业和信息化产业的对外合作与交流;推动信息服务业和新兴产业的发展;监测分析工业、信息产业运行态势,并进行预测预警和信息引导;指导工业和信息化业的安全生产;承担全市特色工业培育工作的组织协调;负责中小微企业发展的宏观指导和协调服务,制定全市中小微企业中长期发展规划、年度计划、经济运行分析,指导科技进步和技术改造;指导协调工业信息资源开发利用;协调电信市场设计社会公共利益的重大事宜,制定全市信息基础设施发展规划,建立信息安全保障体系;负责盐业行业管理,落实食盐储备制度。

(二) 机构设置

全局现有干部职工 44 人，其中干部 41 人，工人 3 人；退休 25 人。核定行政编制 14 人，事业编制 16 人，行政工勤人员 1 人。内设办公室、经济运行综合股、两化融合推进股、循环经济发展股、技术创新股、中小企业股、安全生产管股、消费品产业股等 8 个行政股室，内设财务股。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 16091763.48 元，支出总计 15849951.18 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 2702849.88 元，增长 16.8%，支出减少 1166515.42 元，减少 7.36%。主要原因是 2018 年拨付了上年的企业专项资金结余数。

本部门 2019 年度收入合计 16091763.48 元，其中：财政拨款收入 16080363.48 元，占 99.93%；其他收入 11400 元，占 0.07%。

本部门 2019 年度支出合计 15849951.18 元，其中：基本支出 6052451.18 元，占 38.2%；项目支出 9797500 元，占 61.8%；

本部门 2019 年度年末结转和结余 304078.78 元，较上年增加 241812.3 元，主要原因是求职创业补贴资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 16080363.48 元，较上年决算数增加 2691449.88 元，增长 16.74%。主要原因是给企业拨付的节能环保和大气污染专项资金。较年初预算数增加 9302563.48 元，增长 57.8%。主要原因是给企业拨付的节能环保和大气污染专项资金。

本部门 2019 年度财政拨款支出 15838551.18 元，较上年决算数减少 1177915.42 元，减少 7.44%。主要原因是 2018 年拨付了上年的企业专项资金结余数。较年初预算数增加 9160751.18 元，增长 57.8%。主要原因是给企业拨付的节能环保和大气污染专项资金。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 2146382.48 元，占 13.55%，较年初预算数增加 228382.48 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；节能环保支出 3510000 元，占 22.16%，较年初预算数增加 3510000 元，主要原因是财政临时拨付的节能环保资金；资源勘探信息等支出 10193568.7 元，占 64.36%，较年初预算数增加 5273268.7 元，主要原因是企业发展专项资金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6052451.18元。其中：人员经费5070363.48元，较上年减少650350.12元，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费970687.7元，较上年增加411934.7元，主要原因是节能环保支出增加。公用经费用途主要包括节能环保费用、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、取暖费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无“三公”经费支出。

(三) “三公”经费实物量情况。

2019年度本部门一般公务车1辆，属报废车辆、还未下账。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出970687.7元，机关运行经费主要用于开支节能环保费用、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、取暖费、手续费。机关运行经费较2018年增加411934.7元，增加42.44%，主要原因是节能环保资金开支。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，

本部门流动资产 304078.78 元，固定资产 561076.8 元，资产合计 865155.58 元。共有车辆 1 辆，是一般公务用车，属报废车辆，还未下账。

（三） 政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 110238 元，其中：政府采购货物支出 110238 元，主要用于采购办公耗材、电脑、打印机等。

（四） 预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 1810000 元，占一般公共预算项目支出总额的 97.31%。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款

项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在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) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：临夏市工业和信息化局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16080363.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	11400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2146382.48
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	3510000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	10193568.70
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	16091763.48	本年支出合计	52	15849951.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	62266.48	年末结转和结余	54	304078.78
	27			55	
总计	28	16154029.96	总计	56	16154029.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

公开部门：临夏市工业和信息化局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16091763.48	16080363.48					11400.00
208	社会保障和就业支出	2448882.48	2437482.48					11400.00
20805	行政事业单位离退休	627482.48	627482.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32016.00	32016.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595466.48	595466.48					
20807	就业补助	1821400.00	1810000.00					11400.00
2080705	公益性岗位补贴	11400.00						11400.00
2080713	求职创业补贴	1810000.00	1810000.00					
211	节能环保支出	3510000.00	3510000.00					
21101	环境保护管理事务	90000.00	90000.00					
2110101	行政运行	90000.00	90000.00					
21103	污染防治	480000.00	480000.00					
2110301	大气	480000.00	480000.00					
21199	其他节能环保支出	2940000.00	2940000.00					
2119901	其他节能环保支出	2940000.00	2940000.00					
215	资源勘探信息等支出	10132881.00	10132881.00					
21505	工业和信息产业监管	10132881.00	10132881.00					
2150501	行政运行	4782881.00	4782881.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5350000.00	5350000.00					

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
单位：元

公开部门：临夏市工业和信息化局

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		15849951.18	6052451.18	9797500.00			
208	社会保障和就业支出	2146382.48	638882.48	1507500.00			
20805	行政事业单位离退休	627482.48	627482.48				
2080501	归口管理的行政单位离	32016.00	32016.00				
2080505	机关事业单位基本养老	595466.48	595466.48				
20807	就业补助	1518900.00	11400.00	1507500.00			
2080705	公益性岗位补贴	11400.00	11400.00				
2080713	求职创业补贴	1507500.00		1507500.00			
211	节能环保支出	3510000.00	570000.00	2940000.00			
21101	环境保护管理事务	90000.00	90000.00				
2110101	行政运行	90000.00	90000.00				
21103	污染防治	480000.00	480000.00				
2110301	大气	480000.00	480000.00				
21199	其他节能环保支出	2940000.00		2940000.00			
2119901	其他节能环保支出	2940000.00		2940000.00			
215	资源勘探信息等支出	10193568.70	4843568.70	5350000.00			
21505	工业和信息产业监管	10193568.70	4843568.70	5350000.00			
2150501	行政运行	4843568.70	4843568.70				
2150599	其他工业和信息产业监	5350000.00		5350000.00			

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

单位：元

公开部门：临夏市工业和信息化局

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	16080363.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,134,982.48	2,134,982.48	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	3,510,000.00	3,510,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10,193,568.70	10,193,568.70	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24			53			
本年收入合计	25	16080363.48	本年支出合计	54	15,838,551.18	15,838,551.18	
年初财政拨款结转和结余	26	62266.48	年末财政拨款结转和结余	55	304,078.78	304,078.78	
一、一般公共预算财政拨款	27	62266.48		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	16142629.96	总计	58	16,142,629.96	16,142,629.96	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：临夏市工业和信息化局

单位：元

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		15,838,551.18	6,041,051.18	9,797,500.00
208	社会保障和就业支出	2,134,982.48	627,482.48	1,507,500.00
20805	行政事业单位离退休	627,482.48	627,482.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	32,016.00	32,016.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,466.48	595,466.48	
20807	就业补助	1,507,500.00		1,507,500.00
2080713	求职创业补贴	1,507,500.00		1,507,500.00
211	节能环保支出	3,510,000.00	570,000.00	2,940,000.00
21101	环境保护管理事务	90,000.00	90,000.00	
2110101	行政运行	90,000.00	90,000.00	
21103	污染防治	480,000.00	480,000.00	
2110301	大气	480,000.00	480,000.00	
21199	其他节能环保支出	2,940,000.00		2,940,000.00
2119901	其他节能环保支出	2,940,000.00		2,940,000.00
215	资源勘探信息等支出	10,193,568.70	4,843,568.70	5,350,000.00
21505	工业和信息产业监管	10,193,568.70	4,843,568.70	5,350,000.00
2150501	行政运行	4,843,568.70	4,843,568.70	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,350,000.00		5,350,000.00

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表

公开06表

单位：元

公开部门：临夏市工业和信息化局

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	5,038,347.48	302	商品和服务支出	970,687.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,854,904.00	30201	办公费	764,813.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	703,484.00	30202	印刷费	38,956.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,201,561.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	665	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	682,932.00	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595,466.48	30206	电费	9,000.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,279.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	25,000.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32,556.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63,718.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32,016.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32,016.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17,700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		5,070,363.48	公用经费合计						970,687.70

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

公开部门：临夏市工业和信息化局

单位：元

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

公开部门：临夏市工业和信息化局

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。