

**2019 年度**

**固原市工业和信息化  
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

### 一、部门职责

（一）贯彻国家、自治区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。

（二）制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。指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

（三）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。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。

（四）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。负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理、拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。负责提出工业和信息化专项资金计划和使用的意见。

（五）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新

和技术进步，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。

（六）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟定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，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）负责国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、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。

（八）拟订并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、新装备、新材料的推广应用。

（九）负责中小企业发展的宏观指导、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。

（十）负责指导工业行业、民爆器材行业的安全生产管理工作。

（十一）完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

固原市工业和信息化局是市人民政府组成部门，设办公室、经济运行监测科、规划与技术进步科、中小企业科、信息

产业科 5 个内设科室。核定行政编制 12 名；核定局长 1 名，副局长 3 名，正科级领导职数 5 名。2019 年末实有人员 12 人。

下属正科级事业单位固原市节能监察中心参公管理，核定全额预算事业编制 6 名，核定正科级领导职数 1 名。2019 年末实有人员 4 人。

从预算单位构成看，固原市工业和信息化局部门决算包括：市工信局本级决算。无纳入市工信局 2019 年部门决算编制的二级单位。

## 第二部分 2019 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：固原市工业和信息化局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,263,382.30	一、一般公共服务支出	29	595,572.50
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	4,815,607.00
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	1,400,000.00
七、其他收入	7	4,838,371.00	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	1,176,989.70
	9		九、卫生健康支出	37	151,796.35
	10		十、节能环保支出	38	340,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,665,691.40
	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	35,915,674.23
	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	119,373.00
	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
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>43,101,753.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>54,180,704.18</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	32,252,765.44	年末结转和结余	57	21,173,814.56
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>75,354,518.74</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>75,354,518.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工业和信息化局

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	43,101,753.30	38,263,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,888,371.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	4,888,371.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	4,888,371.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	1,500,000.00	1,500,000.00	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	1,176,989.70	1,176,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	676,989.70	676,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	405,373.00	405,373.00	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	223,848.00	223,848.00	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	47,768.70	47,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	151,796.35	151,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	151,796.35	151,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	103,481.44	103,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,314.91	48,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	34,295,123.25	34,295,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	2,748,023.25	2,748,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	2,118,023.25	2,118,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	31,547,100.00	31,547,100.00	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	31,547,100.00	31,547,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119,373.00	119,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119,373.00	119,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	119,373.00	119,373.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工业和信息化局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	54,180,704.18	3,116,733.28	51,063,970.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	595,572.50	0.00	595,572.50	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	55,572.50	0.00	55,572.50	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	55,572.50	0.00	55,572.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,815,607.00	0.00	4,815,607.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	4,815,607.00	0.00	4,815,607.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	4,815,607.00	0.00	4,815,607.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究开发与	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究开发与	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,176,989.70	676,989.70	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	676,989.70	676,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	405,373.00	405,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	223,848.00	223,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	47,768.70	47,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	151,796.35	151,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	151,796.35	151,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	103,481.44	103,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,314.91	48,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,665,691.40	0.00	9,665,691.40	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务	4,417,077.94	0.00	4,417,077.94	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入	4,417,077.94	0.00	4,417,077.94	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	5,216,513.46	0.00	5,216,513.46	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	5,216,513.46	0.00	5,216,513.46	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	35,915,674.23	2,168,574.23	33,747,100.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息化产业监管	2,738,574.23	2,168,574.23	570,000.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	2,168,574.23	2,168,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	33,177,100.00	0.00	33,177,100.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理	33,177,100.00	0.00	33,177,100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119,373.00	119,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119,373.00	119,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	119,373.00	119,373.00	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

公开部门：固原市工业和信息化局

金额单位：元

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,263,382.30	一、一般公共服务支出	30	595,572.50	595,572.50	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	62,636.00	62,636.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,400,000.00	1,400,000.00	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	1,176,989.70	1,176,989.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	151,796.35	151,796.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	340,000.00	340,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,665,691.40	5,248,613.46	4,417,077.94
	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	35,865,123.25	35,865,123.25	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	119,373.00	119,373.00	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	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>38,263,382.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>49,377,182.20</b>	<b>44,960,104.26</b>	<b>4,417,077.94</b>
年初财政拨款结转和结余	26	32,202,214.46	年末财政拨款结转和结余	55	21,088,414.56	505,492.50	20,582,922.06
一、一般公共预算财政拨款	27	7,202,214.46		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	25,000,000.00					
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>70,465,596.76</b>	<b>合计</b>		<b>70,465,596.76</b>	<b>45,465,596.76</b>	<b>25,000,000.00</b>

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: 固原市工业和信息化局

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
合计			44,960,104.26	3,066,182.30	41,893,921.96
201	一般公共服务支出		595,572.50	0.00	595,572.50
20110	人力资源事务		540,000.00	0.00	540,000.00
2011008	引进人才费用		300,000.00	0.00	300,000.00
2011099	其他人力资源事务支出		240,000.00	0.00	240,000.00
20199	其他一般公共服务支出		55,572.50	0.00	55,572.50
2019999	其他一般公共服务支出		55,572.50	0.00	55,572.50
204	公共安全支出		62,636.00	0.00	62,636.00
20499	其他公共安全支出		62,636.00	0.00	62,636.00
2049901	其他公共安全支出		62,636.00	0.00	62,636.00
206	科学技术支出		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
20604	技术与研究开发		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
20605	科技条件与服务		300,000.00	0.00	300,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出		300,000.00	0.00	300,000.00
208	社会保障和就业支出		1,176,989.70	676,989.70	500,000.00
20805	行政事业单位离退休		676,989.70	676,989.70	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		405,373.00	405,373.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		223,848.00	223,848.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47,768.70	47,768.70	0.00
20807	就业补助		500,000.00	0.00	500,000.00
2080799	其他就业补助支出		500,000.00	0.00	500,000.00
210	卫生健康支出		151,796.35	151,796.35	0.00
21011	行政事业单位医疗		151,796.35	151,796.35	0.00
2101101	行政单位医疗		103,481.44	103,481.44	0.00
2101103	公务员医疗补助		48,314.91	48,314.91	0.00
211	节能环保支出		340,000.00	0.00	340,000.00
21111	污染减排		340,000.00	0.00	340,000.00
2111103	减排专项支出		340,000.00	0.00	340,000.00
212	城乡社区支出		5,248,613.46	0.00	5,248,613.46
21203	城乡社区公共设施		32,100.00	0.00	32,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		32,100.00	0.00	32,100.00
21299	其他城乡社区支出		5,216,513.46	0.00	5,216,513.46
2129901	其他城乡社区支出		5,216,513.46	0.00	5,216,513.46
215	资源勘探信息支出		35,865,123.25	2,118,023.25	33,747,100.00
21505	工业和信息产业监管		2,688,023.25	2,118,023.25	570,000.00
2150501	行政运行		2,118,023.25	2,118,023.25	0.00
2150502	一般行政管理事务		570,000.00	0.00	570,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		33,177,100.00	0.00	33,177,100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		33,177,100.00	0.00	33,177,100.00
221	住房保障支出		119,373.00	119,373.00	0.00
22102	住房改革支出		119,373.00	119,373.00	0.00
2210203	购房补贴		119,373.00	119,373.00	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：固原市工业和信息化局

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	2,364,582.54	302	商品和服务支出	274,919.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	777,611.00	30201	办公费	23,651.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	707,318.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	324,674.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,848.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47,768.70	30207	邮电费	7,215.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,267.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,379.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	111,282.24	30211	差旅费	24,851.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	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	135,434.00	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	426,680.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	63,626.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	520.00	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	338,938.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,470.00	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	16,587.60	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	12,914.06	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
30399	其他对个人和家庭的补助	1,059.00	30239	其他交通费用	154,993.00	39907	国家赔偿费用支出	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	50,775.00	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		2,791,263.14	公用经费合计					274,919.16
合 计		3,066,182.30						

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：固原市工业和信息化局

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
32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00

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

公开部门：固原市工业和信息化局

公开 08 表  
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
		合计	25,000,000.00	0.00	4,417,077.94	0.00	4,417,077.94	20,582,922.06
2120899		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	25,000,000.00	0.00	4,417,077.94	0.00	4,417,077.94	20,582,922.06

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

### **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 75,354,518.74 元，支出总计 54,180,704.18 元。与 2018 年度相比，收入减少 30205817.70 元，降低 28.61%，主要原因是财政安排的企业补助资金减少；支出减少 16302261.20 元，降低 23.13%，主要原因是财政安排的企业补助资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 43,101,753.30 元，其中：财政拨款收入 38,263,382.30 元，占 88.77%；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 4,838,371.00 元，占 11.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 54,180,704.18 元，其中：基本支出 3,116,733.28 元，占 5.75%；项目支出 51,063,970.90 元，占 94.25%；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 70,465,596.76 元，支出总计 49,377,182.20 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 34,780,334.05 元，下降 33.05%，主要原因是财政安排的企业补

助资金减少；支出减少 21,021,928.53 元，下降 29.86%，主要原因是财政安排的企业补助资金减少。

## 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 44,960,104.26 元，占本年支出合计的 82.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25439006.47 元，下降 36.14%，主要原因是财政安排的企业补助资金减少。

（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 44,960,104.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595,572.50 元，占 1.32%；公共安全（类）支出 62,636.00 元，占 0.14%；科学技术（类）支出 1,400,000.00 元，占 3.11%；社会保障和就业（类）支出 1,176,989.70 元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 151,796.35 元，占 0.34%；节能环保（类）支出 340,000.00 元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 5,248,613.46 元，占 11.67%；资源勘探信息等（类）支出 35,865,123.25 元，占 79.77%；住房保障（类）支出 119,373.00 元，占 0.27%。

（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 5,467,037.64 元，支出决算为 44,960,104.26 元，完成年初预算的 822.39%。决算数大于预算数的主要原因：



1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加人才专项资金。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 240,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加人才培养项目培训费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 55,572.50 元，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和扶贫队员伙食补助及工作经费 58,000.00 元。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 62,636.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余的信息动员办公室工作经费。

5、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 元，支出决算为 1,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加工业企业入规奖励资金。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业技术中心专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 190988.00 元，

支出决算为 405,373.00 元，完成年初预算的 212.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加王典章抚恤金和丧葬费 307608.00 元。

**8、社会保障和就业支出（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支出（项）。**年初预算为 243035.80 元，支出决算为 223,848.00 元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是调入人员未及时将工资关系转入。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 97214.32 元，支出决算为 47,768.70 元，决算数小于预算数的主要原因是因政策在职职工职业年金单位部分未缴纳。

**10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是该资金为计划控制数，支付示范企业市级配套部分。

**11、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 97214.32 元，支出决算为 103,481.44 元，完成年初预算的 106.45%。

**12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 46967.08 元，支出决算为 48,314.91 元，完成年初预算的 102.87%。

13、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 340,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加贷款贴息专项资金。

14、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 32,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加雪亮工程项目评审费。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,216,513.46 元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金支付智慧固原项目款。

16、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1995796.64 元，支出决算为 2,118,023.25 元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调追加工资及公务交通补贴。

17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450000.00 元，支出决算为 570,000.00 元，完成年初预算的 126.67%，决算数大于预算数的主要原因是支付纺织产业发展实施方案编制费 120000.00 元。

18、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 33,177,100.00 元，决算数大于预算数的主要

原因是追加新型工业化发展专项资金等。

**19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**  
年初预算为 150000.00 元，支出决算为 119,373.00 元，完成年初预算的 79.58%，决算数小于预算数的原因是 2019 年部门预算数据偏大。

**20、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算 145821.48 元，支出决算为 0 元，2019 年部门决算科目归集调整。

#### **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 3,066,182.30 元，其中：人员经费 2,791,263.14 元，公用经费 274,919.16 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2,364,582.54 元，较 2019 年度年初预算数减少 114725.44 元，降低 4.63%，主要原因是住房公积金由财政直接拨付，政策原因职业年金未缴纳；较 2018 年度决算数增加 88422.01 元，增长 3.88%。

2、商品和服务支出 274,919.16 元，较 2019 年度年初预算数增加 8925.1 元，增长 3.36%，主要原因是追加公务交通补贴资金；较 2018 年度决算数减少 29593.31 元，降低 9.72%。

3、对个人和家庭的补助 426,680.60 元，较 2019 年度年初预算数增加 204945.00 元，增长 92.43%，主要原因是增加王典章抚恤金和丧葬费；较 2018 年度决算数增加 121129.60 元，增长

39.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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32,000.00元，支出决算为4,674.00元，完成预算的14.61%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减三公经费支出。

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24092.00元，下降83.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少24092.00元，下降83.75%；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算4,674.00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；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。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32,000.00元，支出决算为4,674.00元，完成预算的14.61%。其中：国内接待费支出4,674.00元，主要用于工信局各项业务调研接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次50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

4,417,077.94 元，年末结转和结余 20,582,922.06 元。较 2018 年度决算数增加 4,417,077.94 元，主要原因是智慧固原项目按实施进度支付，本年政府性基金安排支出 4,417,077.94 元。

## **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 274,919.16 元，比 2018 年度减少 29593.31 元，下降 9.72%。主要原因是：2019 年实有人数减少 1 人所以相并没有的费用减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 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**

本单位在民生大厦办公，办公用房由固原市机关事务局统一管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 358.09 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 323.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**固原市工信局今年在部门决算中增加工信局业务工作经费、人才培养项目、工业企业奖励资金等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分为 100 分。发现的问题及原因：一是部门预算绩效编制工作与业务工作结合不够紧密，重点不够突出，尚未真正实现闭环管理。二是部门预算绩效评价工作落实不够有力，项目资金绩效评价等工作较为滞后。

下一步改进措施：

(1) 注重预算绩效管理。在预算绩效管理过程中，加强与业务处室的协作配合，结合工作重点、业务指标等，设立具有可操作性的绩效评价的共性和个性指标，最大限度提升财政资金使用效益。

(2) 加快预算资金拨付。按照局机关财务制度要求，提前做好项目建设及资金落实等相关事项审查，确保预算资金落实后能够第一时间拨付至有关单位。

(3) 强化预算资金审核。对拨付项目资金，及时聘请第三方中介机构，强化项目资金使用全过程的审核审查，确保项目资金管理规范管理、高效使用。

**3. 以财政厅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、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、“三公”经费：指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支出。

4、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5、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”等。

6、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。

7、本年收入：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。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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支出和公用支出。

12、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。

13、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

14、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

## 第五部分 附件

无