

2019 年度  
牡丹区工业和信息化局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二) 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(三) 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(四) 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(五) 负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区工业和信息化品牌建设。

(六) 负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作。负责督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

(七) 负责推进全区信息技术产业发展。负责全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

(八) 研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术

推广应用，协调推进工业数字经济发展。负责推进全区企业信息化建设。

（九）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。负责全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责军民融合产业发展工作。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，负责企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入牡丹区工业和信息化局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、牡丹区工业和信息化局本级决算
- 2、牡丹区一轻工业服务中心
- 3、牡丹区二轻工业服务中心
- 4、牡丹区纺织工业服务中心
- 5、牡丹区机械电子工业服务中心
- 6、牡丹区化学行业服务中心
- 7、牡丹区工业和信息化局职工教育中心

## 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：牡丹区工业和信息化局

单位：万元

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	1633.14	一、一般公共服务支出	30	710.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、可持续技术支出	35	
七、其他收入	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	749.89
	9		九、卫生健康支出	38	37.13
	10		十、节能环保支出	39	33.75
	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	13.88
	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	31.70
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1633.14	本年支出合计	54	1577.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	310.55	年末结转和结余	56	366.54
	28			57	
总计	29	1943.69	总计	58	1943.69

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：万元

部门：牡丹区工业和信息化局

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		1633.14	1633.14					
201	一般公共服务支出	769.40	769.40					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	60.81	60.81					
2010301	行政运行	60.81	60.81					
20113	商贸事务	706.59	706.59					
2011301	行政运行	460.80	460.80					
2011302	一般行政管理事 务	5.79	5.79					
2011399	其他商贸事务支 出	240.00	240.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服 务支出	2.00	2.00					

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
208	社会保障和就业支出	801.61	801.61					
20805	行政事业单位离退休	86.23	86.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78					
20806	企业改革补助	713.28	713.28					
2080601	企业关闭破产补助	713.28	713.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	37.13	37.13					
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13					
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13					

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
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21110	能源节约利用	25.00	25.00					
2111001	能源节约利用	25.00	25.00					

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：万元

部门：牡丹区工业和信息化局

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		1577.15	697.74	879.41			
201	一般公共服务支出	710.80	553.01	157.79			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	87.18	87.18				
2010301	行政运行	87.18	87.18				
20113	商贸事务	621.62	465.83	157.79			
2011301	行政运行	465.83	465.83				
2011302	一般行政管 理事务	5.79		5.79			
2011399	其他商贸事务 支出	150.00		150.00			
20199	其他一般公共服务 支出	2.00		2.00			

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
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	749.89	85.38	664.51			
20805	行政事业单位离退休	83.29	83.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.61				
20806	企业改革补助	664.51		664.51			
2080601	企业关闭破产补助	664.51		664.51			
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	37.13	37.13				
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13				

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
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13				
211	节能环保支出	33.75		33.75			
21110	能源节约利用	33.75		33.75			
2111001	能源节约利用	33.75		33.75			
215	资源勘探信息等支出	13.88	8.51	5.37			
21502	制造业	13.88	8.51	5.37			
2150299	其他制造业支出	13.88	8.51	5.37			
224	灾害防治及应急管理支出	31.70	13.70	18.00			
22401	应急管理事务	31.70	13.70	18.00			
2240106	安全监管	31.70	13.70	18.00			

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

部门：牡丹区工业和信息化局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1633.14	一、一般公共服务支出	31	710.80	710.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	749.89	749.89	
	9		九、卫生健康支出	39	37.13	37.13	
	10		十、节能环保支出	40	33.75	33.75	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	13.88	13.88	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	31.70	31.70	
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	1633.14	本年支出合计	55	1577.15	1577.15	
年初财政拨款结转和结余	26	310.55	年末财政拨款结转和结余	56	366.54	366.54	
一般公共预算财政拨款	27	310.55		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1943.69	总计	60	1943.69	1943.69	

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

部门：牡丹区工业和信息化局

单位：万元

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		1577.15	697.74	879.41
201	一般公共服务支出	710.80	553.01	157.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.18	87.18	
2010301	行政运行	87.18	87.18	
20113	商贸事务	621.62	465.83	157.79
2011301	行政运行	465.83	465.83	
2011302	一般行政管理事务	5.79		5.79
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	749.89	85.38	664.51
20805	行政事业单位离退休	83.29	83.29	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.61	
20806	企业改革补助	664.51		664.51
2080601	企业关闭破产补助	664.51		664.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	37.13	37.13	
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	
211	节能环保支出	33.75		33.75
21110	能源节约利用	33.75		33.75
2111001	能源节约利用	33.75		33.75
215	资源勘探信息等支出	13.88	8.51	5.37
21502	制造业	13.88	8.51	5.37
2150299	其他制造业支出	13.88	8.51	5.37
224	灾害防治及应急管理支出	31.70	13.70	18.00

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
22401	应急管理事务	31.70	13.70	18.00
2240106	安全监管	31.70	13.70	18.00

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

部门：牡丹区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	608.40	302	商品和服务支出	57.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.00	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.03	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	30206	电费	3.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	10.05
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	37.13	30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	22.21
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.86	31299	其他对企业补助	22.21
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		608.40	公用经费合计					89.34

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

部门：牡丹区工业和信息化局

单位：万元

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
1.80		1.80		1.80		0.80		0.80		0.80	

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

部门：牡丹区工业和信息化局

单位：万元

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

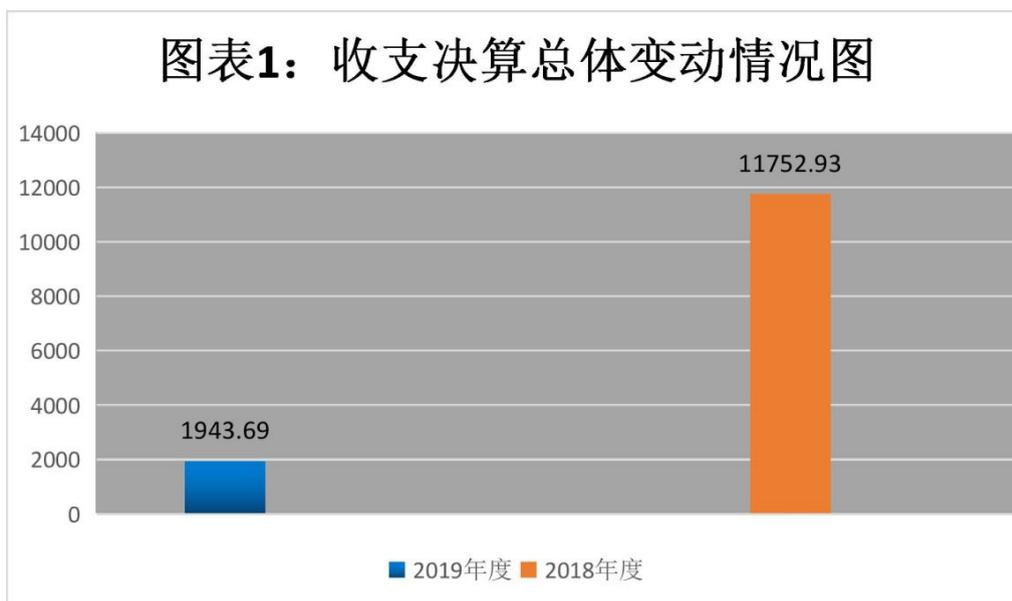
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

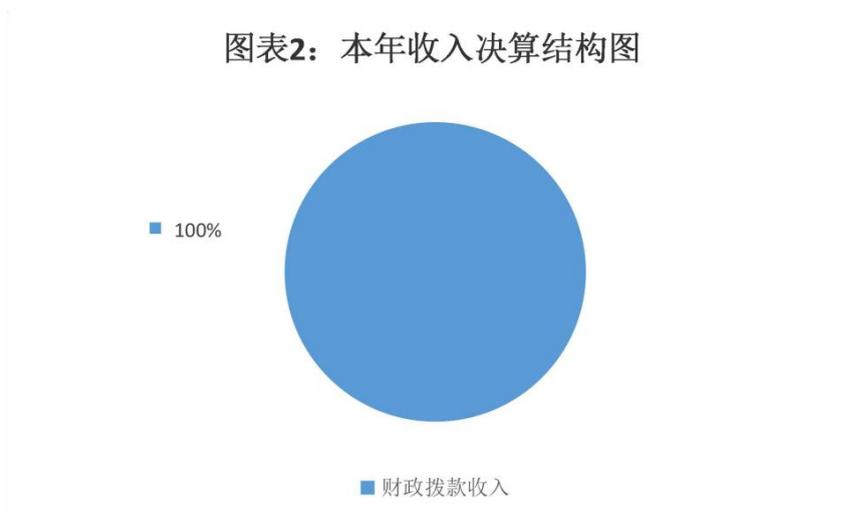
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1943.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 9809.24 万元，下降 83.46%。主要是区级机构改革职能调整，节能环保收、支各减少 1623.35 万元、1555.85 万元；二是政府性基金预算（城乡社区收支—破产改制企业安置费）减少 8139 万元。



## 二、收入决算情况说明

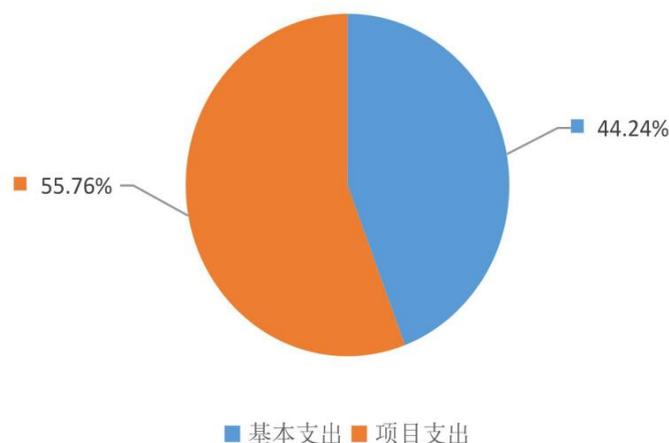
本年收入合计 1633.14 万元，其中：财政拨款收入 1633.14 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1577.15 万元，其中：基本支出 697.74 万元，占 44.24%；项目支出 879.41 万元，占 55.76%。

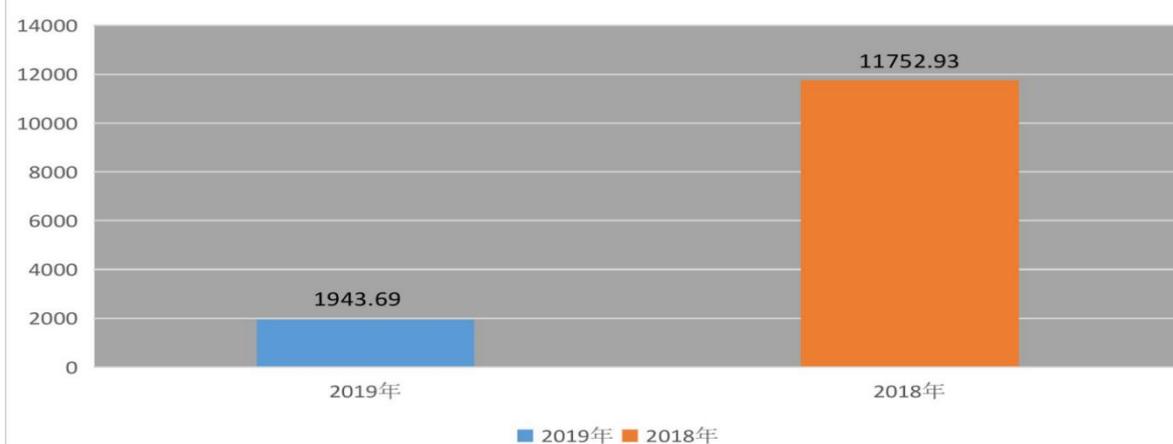
图表3：本年支出决算结构图



### 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1943.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少 9809.24 万元，下降 83.46%。主要是区级机构改革职能调整,节能环保收、支各减少 1623.35 万元、1555.85 万元；二是政府性基金预算收、支（城乡社区收支—破产改制企业安置费）减少 8139.00 万元。

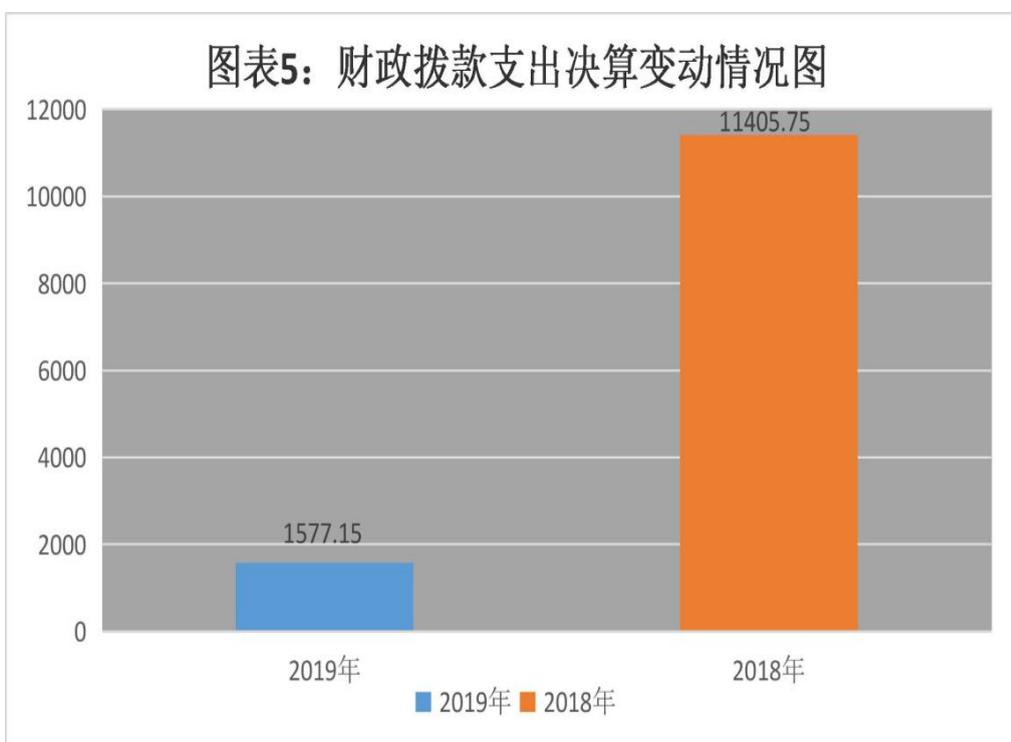
图表4：财政拨款收支决算总计变动情况图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

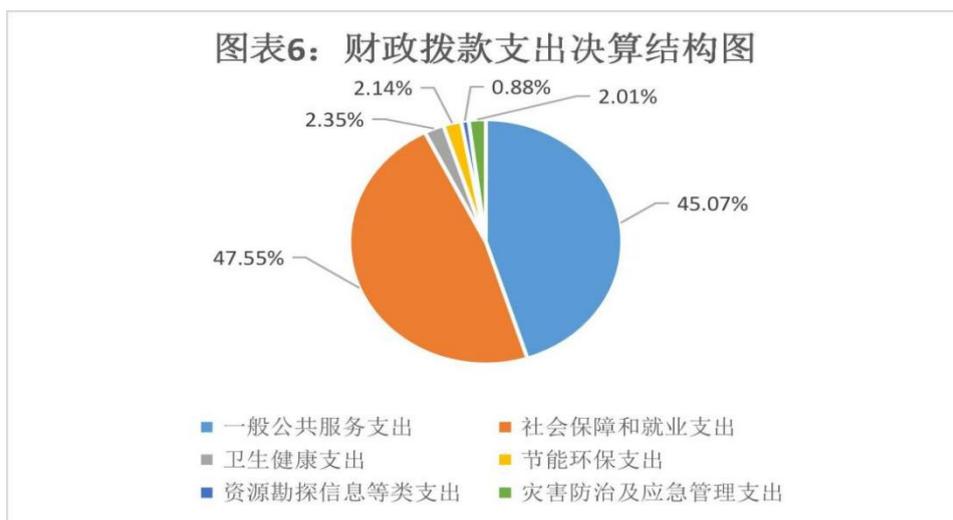
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9828.60 万元，下降 86.17%。主要是区级机构改革职能调整，节能环保支出减少 1555.85 万元；二是政府性基金预算支出（城乡社区支出一破产改制企业安置费）减少 8139 万元。



### (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 1577.15 万元，主要用于以下几方面支出：一般公共预算服务（类）支出 710.80 万元，占 45.07%；社会保障和就业（类）支出 749.89 万元，占 47.55%；卫生健康（类）支出 37.13 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 33.75 万元，占 2.14%；资源勘探信息等（类）支出 13.88 万元，占 0.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 31.70 万元，占 2.01%



### （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 1811.13 万元，支出决算为 1577.15 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是区级机构改革职能调整、职能、人员的划转，本年支出相应减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映单位所属职工教育中心人员支出。年初预算为 87.18 万元，支出决算为 87.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位工资福利、日常公用经费等方面支出。年初预算为 555.73 万元，支出决算为 465.83 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数主要原因是区级机构改革职能、人员划转，行政运行费用减少，支出相应减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位所属关闭破产企业职工养老、医疗保险等社会保障方面支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 579%。决算数大于年初预算数主要原因是拨付占用国有破产企业土地使用权资金，使其一般行政管理事务费用增加，支出相应增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

(项)。主要反映用于单位规范化改制奖补资金等方面支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数主要原因是推进规范化改制，增加规范化改制企业奖补资金，支出相应增加。

5、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）。主要反映用于单位退休劳模人员支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数主要原因是新增发放单位退休劳模人员支出。

6、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）。主要反映用于单位人员养老保险缴纳支出。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数小于年初预算数主要原因是区级机构改革，人员划转，用于单位职工养老保险缴纳支出减少。

7、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）。主要反映用于单位人员职业年金缴纳支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 2114%。决算数大于年初预算数主要原因是年初养老保险与职业年金一并纳入年初预算，使其支出决算职业年金缴纳费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于单位离退休党支部运行费用支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于年初预算数主要原因是年初一般公共预算不含结转，使其支出决算其他行政事业单位离退休费用支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。主要反映用于单位所属关闭破产企业职工养老、医疗保险等社会保障支出。年初预算为 1034.10 万元，支出决算为 664.51 万元，完成年初预算的 64.26%，决算数小于年初预算数主要原因是单位所属关闭破产企业职工人员养老、医疗保险等保障支出减少，支出决算相应减少。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位人员的工伤保险支出。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预

算的 132.22%，决算数大于年初预算数主要原因是单位人员工伤保险缴纳费用增加，支出决算相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位人员医疗保险支出。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于年初预算数主要原因是区级机构改革，部分人员划转，医疗保障支出相应减少。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能改造项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 3375%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初一般公共预算不含结转，同时因区级机构改革，职能划转，节能改造项目支出减少。

13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于规范化改制奖补和云服务券补贴资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 1388%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初一般公共预算不含结转，规范化奖励和云服务券补贴资金决算支出为年初结转资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于化工行业“三评级一评价”奖补及安全生产奖补专项资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 3170%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初一般公共预算不含结转，化工行业“三评级一评价”奖补及安全生产奖补专项资金支出为年初结转资金。

## 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决算 697.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 608.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 89.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他对企业补助等。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关及其所属事业单位，共7个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.80万元，完成年初预算的44.44%，

其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元，完成年初预算的44.44%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.00万元，主要原因是严格车辆管理，减少运行支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置0.00万元，公务用车运行费比2019年预算减少1.00万元、公务接待费与2019年预算持平。公务用车运行费减少的主要原因是严格车辆管理，减少运行支出。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费决算数为0.80万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的44.44%。其中：公务用车运行维护费0.80万元，主要用于执行公务发生的燃油费、维修（护）费、保险费等支出。2019年单位财政拨款开支运行维修（护）费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出553.01万元，比年初预算数减少

33.08 万元，降低 5.6%，主要原因是严格运行经费管理，压减经费支出，同时，区级机构改革职能调整、人员减少，支出相应减少。

## （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## （四）预算绩效情况

### 1、预算绩效管理工作开展情况。

牡丹区工业和信息化局没有评价项目。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

牡丹区工业和信息化局没有评价项目。

### 3、部门评价项目绩效评价结果。

牡丹区工业和信息化局没有评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费。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、公务用车运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政事务（款）行政运行（项）：**是指单位所属职工教育中心人员工资福利支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**是指单位工资福利、日常公用经费等事项支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**是指单位所属关闭破产企业职工养老、医疗等社会保障方面支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**是指单位规范化改制奖补资金等方面支出。

**二十、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）：**是指单位退休劳模人员支出。

**二十一、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）：**是指用于单位人员养老保险缴纳支出。

**二十二、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）：**是指用于单位人员职业年金缴纳支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**是指用于单位离退休党支部运行费用支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：**是指单位所属关闭破产企业职工养老、医疗保险等社会保障支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**是指单位人员的工伤保险支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**是指单位人员医疗保险支出。

**二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**是指节能改造项目支出。

**二十八、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**是指规范化改制奖补和云服务券补贴资金支出。

**二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**是指化工行业“三评级一评价”奖补及安全生产奖补专项资金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019年度牡丹区工业和信息化局部门预算项目绩效自评情况汇总表

牡丹区工业和信息化局没有评价项

## 区级预算项目支出绩效自评表

牡丹区工业和信息化局没有评价项目

## 2019年度牡丹区工业和信息化局绩效评价报告

牡丹区工业和信息化局没有评价项目