

正宁县工业和信息化局

2018 年部门决算公开情况说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，决算情况说明如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

（一）贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、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；负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区及产业园区建设，培育支柱产业和骨干工业企业。

（二）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；加强工业经济要素的综合协调服务，解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。

（三）贯彻国家、省市有关信息化工作的方针政策，负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

（四）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业建设规范和标准，指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施全县工业和信息科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作；负责工程系列专业技术职称评审上报工作。

（五）负责工业、通讯业节能减排工作协调，拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。实施工业、通讯业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作。组织协调循环经济园区和相关重大示范工程技术。

（六）负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施，解决产业结构调整 and 发展的有关重大问题。

（七）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。

（八）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正政办发（2010）187 号文件规定我单位为行政机构 1 个，独立核算 1 个，所属事业单位 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

2018 年底共有 60 人，其中在职职工 29 名（县聘用 2 人），退休人员 25 名，遗嘱供养人员 6 名。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、本年收入 4610666.8 元，本年支出 4610666.8 元,比 2017 年决算数减少 167400.89 元，减少 3.5%，主要是因人员减少而减少。 其中，社会保障和就业支出 1723094.8 元，资源勘探信息等支出 2650545.6 元，年末结转 53018.74 元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 3120 元，其中公务接待费 3120 元。同比增加 2210 元，增加 242.85%，主要是 2018 年接待次数增加。

第三部分 国有资产占用使用情况

2018 年年末固定资产总数为 1513920.48 元，同比增加 66318.48 元，主要是调拨了财政局部分旧的办公电脑，新购了一台复印机和一台打印机。所有固定资产账务记载明晰，台账登记详细，没有发生固定资产出借出租行为，固定资产管理规范。

正宁县工业和信息化局

2019 年 7 月 30 日

正宁县工业和信息化局

2018 年部门决算分析

根据县政府、财政局对 2018 年度部门决算公开工作的要求，现将我局 2018 年“决算分析情况真实、全面、准确的公开如下：

一、 收入支出决算执行情况分析

2018 年度收入总计 461.07 万元，其中财政拨款收入 461.07 万元，占年度收入 100%，本年度支出总计 461.07 万元比，同 2017 年决算数相比减少 167400.89 元，减少 3.5%，原因分析：主要基本支出 同比减少 10.75 万元，减少 2.5%，项目支出同比减少 11.27 万元，减少 2.29%。

其中按资金来源：财政拨款支出 461.07 万元，占本年度支出的 100.00%；按支出性质：基本支出 417.85 万元，占本年支出的 90.63%，项目支出 37.91 万元，占总支出的 8.22%；按支出经济分类：（1）工资福利支出 192.03 万元，占本年支出的 41.65%，（2）商品和服务支出 19.72 万元，占总支出的 4.28%，（3）对个人和家庭的补助 206.11 万元，占总支出的 44.7%，（4）基本建设支出及其他资本性支出 37.91 万元，占总支出的 8.22%。

二、收入支出与预算对比分析

2018 年度预算收入 374.12 万元，决算收入 461.07 万元，差异率 23.24%。其中：

（1）基本支出预算数 354.44 万元，决算数 417.85 万元，差异率为 17.89%，其中财政拨款预算数 354.44 万元，决算数为 417.85 万元，差异率为 17.89%。差异原因分析：由于人员工资变化以及公用经费增加而出现差异。

（2）项目支出预算数为 19.68 万元，决算数为 37.91 万元，差异率为 92.63%，其中财政拨款预算数为 19.68 万元，决算数为 37.91 万元，差异率为 92.63%。差异原因分析：因年度执行县上安排项目，追加项目收入，造成决算数比预算数大。

三、年末结转和结余情况

我局 2018 年末结转和结余资金为 5.3 万元，占支出调整预算总计 1.15%。

正宁县工业和信息化局

2019 年 7 月 30 日

正宁县工业和信息化局

2018 年部门三公经费公开情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2018 年决算公开信息一般公共预算财政拨款“三公”经费情况公开如下：

我局 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0.13 万元，决算数 0.312 万元，其中公务接待费 0.312 万元，差异 140%；同 2017 年决算相比增加 0.221 万元，增加 242.85%。原因分析：上级部门业务检查、调研次数增加，接待次数增加，2018 年接待上级部门 3 次，30 余人，同比增加 2 次。

正宁县工业和信息化局

2019 年 7 月 30 日

收入支出决算总表					
部门：庆阳市正宁县工业和信息化局			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4,610,666.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,723,094.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	184,007.66
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,650,545.60
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,610,666.80	本年支出合计	50	4,557,648.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	53,018.74
	26			53	
总计	27	4,610,666.80	总计	54	4,610,666.80

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	
部门：庆阳市正宁县工业和信息化局								金额单位：元	
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			4,610,666.80	4,610,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,723,094.80	1,723,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,723,094.80	1,723,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,723,094.80	1,723,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		184,007.66	184,007.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		184,007.66	184,007.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		184,007.66	184,007.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		2,703,564.34	2,703,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		2,703,564.34	2,703,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		2,508,472.00	2,508,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		195,092.34	195,092.34	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		财政拨款收入支出决算总表							
部门：庆阳市正宁县工业和信息化局								财决批复04表 金额单位：元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 政 拨款	政府性基金预算 政 财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,610,666.80	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,723,094.80	1,723,094.80	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	184,007.66	184,007.66	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,650,545.60	2,650,545.60	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	22	4,610,666.80	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	4,557,648.06	4,557,648.06	0.00		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	53,018.74	53,018.74	0.00		
	26			53					
总计	27	4,610,666.80	总计	54	4,610,666.80	4,610,666.80	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转结余情况。									
— 4 —									

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
部门：庆阳市正宁县工业和信息化局						金额单位：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			4, 557, 648. 06	4, 178, 548. 06	379, 100. 00	
208	社会保障和就业支出		1, 723, 094. 80	1, 723, 094. 80	0. 00	
20805	行政事业单位离退休		1, 723, 094. 80	1, 723, 094. 80	0. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		1, 723, 094. 80	1, 723, 094. 80	0. 00	
212	城乡社区支出		184, 007. 66	0. 00	184, 007. 66	
21299	其他城乡社区支出		184, 007. 66	0. 00	184, 007. 66	
2129999	其他城乡社区支出		184, 007. 66	0. 00	184, 007. 66	
215	资源勘探信息等支出		2, 650, 545. 60	2, 455, 453. 26	195, 092. 34	
21505	工业和信息产业监管		2, 650, 545. 60	2, 455, 453. 26	195, 092. 34	
2150501	行政运行		2, 455, 453. 26	2, 455, 453. 26	0. 00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出		195, 092. 34	0. 00	195, 092. 34	
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批复表

编制单位：庆阳市正宁县工业和信息化局			2019年7月			财决批复06表 金额单位：元		
科目 科目	科目名称	决算数	科目 科目	科目名称	决算数	科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,920,293.26	302	商品和服务支出	197,160.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	932,147.26	30201	办公费	5,390.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	707,377.00	30202	印刷费	3,206.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73,188.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,003.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6,430.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,433.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	132,810.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19,783.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158,441.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	383.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49,140.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,061,094.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,411,894.80	30217	公务招待费	3,120.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	172,950.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24,750.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	451,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	580.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		3,981,388.06	公用经费合计			197,160.00		
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。								
				— %d —				

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
								公开08表
部门：庆阳市正宁县工业和信息化局								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		
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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县工业和信息化局 2018年度 财决附01表 金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1,447,602.00	1,513,920.48	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	53,018.74	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,447,602.00	1,460,901.74	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,040.00	1,840.00	1,100,000.00	1,100,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	800.00	1,040.00	780,000.00	780,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	240.00	800.00	320,000.00	320,000.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	347,602.00	360,901.74	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	
				— 22 —				

[illegible]

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。