

同仁县工业商务和信息化局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关工业、商务以及信息化的方针政策和法律法规。起草工业和商务领域政府规章草案，推进工业和商业融合化融合发展。

2、拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划，提出调整建议。

3、负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

4、按规定权限，审核工业和商业建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

5、负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作；指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品，新技术、新设备、新材料、推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展；指导引进工业企业技术装备化创新；负责盐务行业管理。

6、负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施；参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

7、拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工

作规划并组织实施；承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

8、负责全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县流通领域信息网络建设。

9、拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

10、牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

12、拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

13、负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

14、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

15、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16、研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

17、负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

18、组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁县工业商务和信息化局本级。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 13 人，其他人员 2 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	975.71	一、一般公共服务支出	28	196.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.13
	10		十、节能环保支出	37	20
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	24
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	51
	15		十五、商业服务业等支出	42	1026.04
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	975.71	本年支出合计	50	1343.58
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1084.19	年末结转和结余	52	716.32
其中：项目支出结转和结余	26	1082.29		53	
总计	27	2059.9	总计	54	2059.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	975.71	975.71				
201			一般公共服务支出	196.53	196.53				
20113			商贸事务	174.54	174.54				
2011301			行政运行	138.58	138.58				
	2011350		事业运行	35.96	35.96				
	20199		其他一般公共服务支出	21.99	21.99				
	2019999		其他一般公共服务支出	21.99	21.99				
208			社会保障和就业支出	0.19	0.19				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13				
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13				
	2101101		行政单位医疗	6.06	6.06				
	2101103		事业单位医疗	8.07	8.07				
213			农林水支出	170	170				
21301			农业	170	170				
	2130125		农产品加工与促销	170	170				
215			资源勘探信息等支出	83	83				
21508			支持中小企业发展和管理支出	83	83				
	2150805		中小企业发展专项	83	83				
216			商业服务业等支出	500	500				
21699			其他商业服务业等支出	500	500				
	2169999		其他商业服务业等支出	500	500				
221			住房保障支出	11.86	11.86				
22102			住房改革支出	11.86	11.86				
	2210201		住房公积金	11.86	11.86				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1343.58	222.54	1121.04			
		201	196.36	196.36				
		20113	174.37	174.37				
		2011301	138.40	138.40				
		2011350	35.96	35.96				
		20199	21.99	21.99				
		2019999	21.99	21.99				
		208	0.19	0.19				
		20827	0.19	0.19				
		2082701	0.19	0.19				
		210	14.13	14.13				
		21011	14.13	14.13				
		2101101	6.06	6.06				
		2101103	8.07	8.07				
		211	20		20			
		21103	20		20			
		2110399	20		20			
		213	24		24			
		21301	4		4			
		2130125	4		4			
		21305	20		20			
		2130504	20		20			
		215	51		51			
		21506	4		4			
		2150605	4		4			
		21508	42		42			
		2150805	42		42			
		21599	5		5			

2159999	其他资源勘探信息等支出	5		5			
216	商业服务业等支出	1026.04		1026.04			
21602	商业流通事务	78.04		78.04			
2010299	其他商业流通事务支出	78.04		78.04			
21699	其他商业服务业等支出	948		948			
2169999	其他商业服务业等支出	948		948			
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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	975.71	一、一般公共服务支出	28	196.53	196.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.19	0.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.13	14.13	
	10		十、节能环保支出	37	20	20	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	24	24	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	51	51	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1026.04	1026.04	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.86	11.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	975.71	本年支出合计	49	1343.58	1343.58	
年初财政拨款结转和结余	23	1084.19	年末财政拨款结转和结余	50	716.32	716.32	
一般公共预算财政拨款	24	1084.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2059.9	总计	54	2059.9	2059.9	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：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
类	款	项	合计	1343.58	222.54	1121.04
201		一般公共服务支出		196.36	196.36	
20113		商贸事务		174.37	174.37	
2011301		行政运行		138.40	138.40	
2011350		事业运行		35.96	35.96	
20199		其他一般公共服务支出		21.99	21.99	
2019999		其他一般公共服务支出		21.99	21.99	
208		社会保障和就业支出		0.19	0.19	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.19	0.19	
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.19	0.19	
210		医疗卫生与计划生育支出		14.13	14.13	
21011		行政事业单位医疗		14.13	14.13	
2101101		行政单位医疗		6.06	6.06	
2101103		公务员医疗补助		8.07	8.07	
211		节能环保支出		20		20
21103		污染防治		20		20
2110399		其他污染防治支出		20		20
213		农林水支出		24		24
21301		农业		4		4
2130125		农产品加工与促销		4		4
21305		扶贫		20		20
2130504		农村基础设施建设		20		20
215		资源勘探信息等支出		51		51
21506		安全生产监管		4		4
2150605		安全监管监察专项		4		4
21508		支持中小企业发展和管理支出		42		42
2150805		中小企业发展专项		42		42
21599		其他资源勘探信息等支出		5		5
2159999		其他资源勘探信息等支出		5		5
216		商业服务业等支出		1026.04		1026.04
21602		商业流通事务		78.04		78.04
2010299		其他商业流通事务支出		78.04		78.04

21699	其他商业服务业等支出	948		948
2169999	其他商业服务业等支出	948		948
221	住房保障支出	11.86		11.86
22102	住房改革支出	11.86		11.86
2210201	住房公积金	11.86		11.86

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

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	193.97	302	商品和服务支出	27.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.24	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.41	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.84	30203	咨询费		310	资本性支出	930.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	2.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	17.09
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	898
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.29	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	0.93	30215	会议费	8.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	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	1.43	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.37	312	对企业补助	177
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	172
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	5
人员经费合计		194.91	公用经费合计					27.63

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县经济商务和信息化局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15700		10700		10700	5000	14300			14300		14300			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：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
类	款	项	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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县工信局

金额单位：万元

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	1343.58	222.54	1121.04
合计					
201		一般公共服务支出	196.36	196.36	
20113		商贸事务	174.37	174.37	
2011301		行政运行	138.40	138.40	
2011350		事业运行	35.96	35.96	
20199		其他一般公共服务支出	21.99	21.99	
2019999		其他一般公共服务支出	21.99	21.99	
208		社会保障和就业支出	0.19	0.19	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
210		医疗卫生与计划生育支出	14.13	14.13	
21011		行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101		行政单位医疗	6.06	6.06	
2101103		公务员医疗补助	8.07	8.07	
211		节能环保支出	20		20
21103		污染防治	20		20
2110399		其他污染防治支出	20		20
213		农林水支出	24		24
21301		农业	4		4
2130125		农产品加工与促销	4		4
21305		扶贫	20		20
2130504		农村基础设施建设	20		20
215		资源勘探信息等支出	51		51
21506		安全生产监管	4		4
2150605		安全监管监察专项	4		4
21508		支持中小企业发展和管理支出	42		42
2150805		中小企业发展专项	42		42
21599		其他资源勘探信息等支出	5		5
2159999		其他资源勘探信息等支出	5		5
216		商业服务业等支出	1026.04		1026.04
21602		商业流通事务	78.04		78.04

2010299	其他商业流通事务支出	78.04		78.04
21699	其他商业服务业等支出	948		948
2169999	其他商业服务业等支出	948		948
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.63
302	商品和服务支出	27.63
30201	办公费	2.87
30202	印刷费	1.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.64
30214	租赁费	
30215	会议费	8.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.43
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	1.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	0.95
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县工业商务和信息化局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	2.15	2.15	
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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。

第三部分同仁县工业商务和信息化局 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 975.71 万元。较上年收入增加 608.7 万元，增长 165.85%。主要原因是项目资金增加。2018 年度支出总计 1343.58 万元。较上年支出增加 578.77 万元，增长 92.28%。主要原因是支付上年项目结转资金及项目资金增加。

(一) 收入总计 975.71 万元，包括：

1、财政拨款收入 975.71 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 608.7 万元，增长 166%，主要原因是项目资金拨款增加，仅电子商务就拨入 500 万元，供销社资金 170 万元。

2、年初结转和结余 1084.18 万元，主要为我单位上年结转本年使用的电子商务等项目资金。

(二) 支出总计 1343.58 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 196.36 万元，主要用于同仁县工业商务各信息化局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 4.27 万元，

下降 2%，主要原因严格执行中央的八项规定，是缩减公用经费支出造成。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

7、社会保障和就业（类）支出 0.19 万元，占公共服务支出的 0.01%，主要用于单位及所属单位的人力资源和社会

保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.61 万元，下降 97.44%，主要原因是机关事业单位养老保险费由财政统一代扣代缴，未从我单位账务上反映。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 14.13 万元，占公共服务支出的 7.2%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.88 万元，增长 6.64%，主要原因是工资上调及人员增加。

9、节能环保（类）支出 20 万元，占总支出的 1.49%，主要用于我县环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是支付顺隆矿业污染防治专项资金 20 万元。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要单位用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

11、农林水（类）支出 24 万元，占决支出的 12.22%，主要用于人县农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革

等方面的支出。较上年减少 42 万元，下降 63.64%，主要原因是项目支出减少。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

13、资源勘探信息等（类）支出 51 万元，占决支出的 3.8%，主要用于我县资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 26.5 万元，增长 108.16%，主要原因是项目支出增加。

14、商业服务业等（类）支出 1026.04 万元，占决支出的 76.37%，主要用于我县商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 624.04 万元，增长 155.23%，主要原因是电子商务项目实施，支付 2017 年结转资金。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

17、住房保障（类）支出 11.86 万元，占公共服务支出

的 6.04%，主要用于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.45 万元，增长 13.93%，主要原因是工资上涨，人员增加导致住房公积金增加。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

19、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是单位等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

21、年末结转和结余 716.32 万元，为电子商务、供销社等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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 975.71 万元，其中：财政拨款收入 975.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1343.58 万元，其中：基本支出 196.36 万元，占 14.61%；项目支出 1147.22 万元，占 85.39%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 975.71 万元。较上年财政拨款收入增加 608.7 万元，增长 165.85%。主要原因是项目资金增加。2018 年度财政拨款支出总计 1343.58 万元。较上年财政拨款支出各增加 578.77 万元，增长 92.28%。主要原因是支付上年项目结转资金及项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1343.58 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 578.77 万元，增长 75.68%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.36 万元，占 14.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障

和就业（类）支出 0.19 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.13 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.49%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 24 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 11.86 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1462.06 万元，支出决算为 1343.58 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金未在当年全部拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出 2011301 行政运行。年初预算为 1462.06 万元，支出决算为 222.54 万元，完成年初预算的 15.22%。决算数小于预算数的主要原因是将项目资金列入年初预算的公共服务支出，做决算报表时又将项目资金单列。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1343.58 万元，其中：

人员经费 194.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.57 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 91.08%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 1.07 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 133.64%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，占 133.64%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.14 万元，下降 8.92%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.45 万元，下降 79.21%，主要原因是缩减经费开支；公务接待费支出决算数

比上年数减少 2.31 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定，尽量避免公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1343.58 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 578.77 万元，下降 75.68%。主要原因是项目资金拨款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.36 万元，占 14.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.19 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.13 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 24 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 11.86 万元，占 0.88%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 27.63 万元，比上年减少 64.91 万元，下降 234.93%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 1253 万元。根据预算绩效管理要求，同仁县工业商务和信息化局组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1253 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩

效目标完成情况：项目全年预算数为 753 万元，上年结转 1082.29 万元，实际支出 1121.04 万元，结转 714.25 万元，

（二）项目绩效自评结果。

同仁县工业商务和信息化局在2018年度部门决算中反映“中小企业发展专项”、“农产品加工与促销专项”、“电子商务项目”等3个项目绩效自评结果。

1、中小企业发展专项绩效自评综述：

绩效目标：2150805中小企业发展专项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为83万元，实际支出42万元，结转41万元，完成年度预算的50.6%。其中：佳德农畜产品全年预算数60万，实际支出42万元，结转18万元，完成年度预算的70%，剩余30%待项目完工且验收合格后再拨付；大禾农牧业全年预算数7万，实际支出0万元，结转7万元，完成年度预算的0%，2019年元月已拨付；金谷洛智药业全年预算数10万，实际支出0万元，结转10万元，完成年度预算的0%，该项目2019年元月已拨付。热贡艺术体验馆全年预算数6万，实际支出0万元，结转6万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，解决了中小企业在发展过程中面临的资金困难问题。存在的主要问题：年度内未能100%实施，主要原因是项目建设周期长，无法在一个年度内完成。下一步改进措施：尽量要求企业在年度内实施完成。

2、农产品加工与促销项目绩效自评综述：

绩效目标：2169999农产品加工与促销项目。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出24万元，结转170万元，完成年度预算的14.11%。通过项目实施，能严格按照相关财务规定和资金管理使用规定，控制资金的管理使用，做到专款专用，本年度主要使用了上年结转资金。存在的主要问题：由于项目实施方案一直未通过，导致年内无法具体实施，2019年元月已将资金拨付使用。下一步改进措施：尽量要求企业在年度内完成实施项目。

3、电子商务项目绩效自评综述：

绩效目标：2169999电子商务项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出948万元，结转170万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，能严格按照相关财务规定和资金管理使用规定，控制资金的管理使用，做到专款专用，本年度主要使用了上年结转资金。存在的主要问题：由于项目实施方案一直未通过，导致年内无法具体实施，2019年元月已将资金拨付使用。下一步改进措施：尽量要求企业在年度内完成实施项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，同仁县工信局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。