

# 同仁市工业商务和信 息化局

## 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

#### **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、分析全市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、负责并监督全市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；承担以市政府名义参加的国内外各类经

济协作活动的组织工作。

8、负责全市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，指导全市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；负责协调国外对我市出口商品的反倾销、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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市工信局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3954	一、一般公共服务支出	29	243.55
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	25	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	38.62
	9		九、卫生健康支出	37	19.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	600
	12		十二、农林水支出	40	2370
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	589
	15		十五、商业服务业等支出	43	571.96
	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	15.87
	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	3979	本年支出合计	52	4448.97
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	789.03	年末结转和结余	54	319.06
	27			55	
总计	28	4768.02	总计	56	4768.02

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：同仁市工信局

2019 年度

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
合计		<b>3979</b>	<b>3954</b>					<b>25</b>
201	一般公共服务支出	484.54	459.54					25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.44	153.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.44	153.44					
20113	商贸事务	331.10	306.1					25
2011301	行政运行	331.10	306.1					
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62					
20805	行政事业单位离退休	37.61	37.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	19.96	19.96					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4					
212	城乡社区支出	600	600					
21203	城乡社区公共设施	600	600					
2120399	其他城乡社区公共设施	600	600					
213	农林水支出	2200	2200					
21301	农业	200	200					



2130125	农产品加工与促销	200	200					
21399	其他农林水支出	2000	2000					
2139999	其他农林水支出	2000	2000					
215	资源勘探信息等支出	620	620					
21505	工业和信息产业监管	70	70					
2150510	工业和信息产业支持	70	70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	550	550					
2150805	中小企业发民专项	550	550					
221	住房保障支出	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					

注：本 20805 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

部门： 同仁市工信局

2019 年度

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
合计		4448.97	306.01	4142.96			
201	一般公共服务支出	243.55		12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.44		12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.44		12			
20113	商贸事务	190.11	190.11				
2011301	行政运行	190.11	190.11				
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62				
20805	行政事业单位离退休	37.61	37.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
212	城乡社区支出	600		600			
21203	城乡社区公共设施	600		600			
2120399	其他城乡社区公共设施	600		600			
213	农林水支出	2370		2370			
21301	农业	370		370			
2130125	农产品加工与促销	370		370			
21399	其他农林水支出	2000		2000			

2139999	其他农林水支出	2000		2000			
215	资源勘探信息等支出	589		589			
21508	支持中小企业发展和管理支出	589		589			
2150805	中小企业发民专项	589		589			
216	商业服务业等支出	571.96		571.96			
21602	商业流通事务	1.96		1.96			
2160299	其他商业流通事务支出	1.96		1.96			
21699	其他商业服务业等支出	570		570			
2169999	其他商业服务业等支出	570		570			
221	住房保障支出	15.87	15.87				
22102	住房改革支出	15.87	15.87				
2210201	住房公积金	15.87	15.87				

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：xxx

2019 年度

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	3954	一、一般公共服务支出	30	243.55	243.55	
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	38.62	38.62	
	9		九、卫生健康支出	38	19.96	19.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	600	600	
	12		十二、农林水支出	41	2370	2370	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	589	589	
	15		十五、商业服务业等支出	44	571.96	571.96	
	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	15.87	15.87	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>954</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>4448.97</b>	<b>4448.97</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	789.03	年末财政拨款结转和结余	54	294.06	294.06	
一般公共预算财政拨款	26	789.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4743.02</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4743.02</b>	<b>4743.02</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：同仁市工信局

2019 年度

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
合计		4448.97	306.01	4142.96
201	一般公共服务支出	243.55	243.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.44	53.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.44	53.44	
20113	商贸事务	190.11	190.11	
2011301	行政运行	190.11	190.11	
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位离退休	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
212	城乡社区支出	600		600
21203	城乡社区公共设施	600		600
2120399	其他城乡社区公共设施	600		600
213	农林水支出	2370		2370
21301	农业	370		370
2130125	农产品加工与促销	370		370

21399	其他农林水支出	2000		2000
2139999	其他农林水支出	2000		2000
215	资源勘探信息等支出	589		589
21508	支持中小企业发展和管理支出	589		589
2150805	中小企业发民专项	589		589
216	商业服务业等支出	571.96		571.96
21602	商业流通事务	1.96		1.96
2160299	其他商业流通事务支出	1.96		1.96
21699	其他商业服务业等支出	570		570
2169999	其他商业服务业等支出	570		570
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

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：同仁市工信局

2019 年度

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	264.66	302	商品和服务支出	30.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.29	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.4	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	1.01	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.56	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	764.	30215	会议费	7.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	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	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	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	0.08	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	1.23	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	0.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		269.42	公用经费合计					30.18

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市工信局

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
1.95		1.43		1.43	0.52	1.23		1.23		1.23		7.63	0.9

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市工信局

2019 年度

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
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：同仁市工信局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		4448.97	306.01	4142.96
201	一般公共服务支出	243.55		12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.44		12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.44		12
20113	商贸事务	190.11	190.11	
2011301	行政运行	190.11	190.11	
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位离退休	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.24	18.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
212	城乡社区支出	600		600
21203	城乡社区公共设施	600		600
2120399	其他城乡社区公共设施	600		600
213	农林水支出	2370		2370
21301	农业	370		370
2130125	农产品加工与促销	370		370
21399	其他农林水支出	2000		2000
2139999	其他农林水支出	2000		2000
215	资源勘探信息等支出	589		589
21508	支持中小企业发展和管理支出	589		589
2150805	中小企业发民专项	589		589
216	商业服务业等支出	571.96		71.96
21602	商业流通事务	1.96		1.96
2160299	其他商业流通事务支出	1.96		1.96
21699	其他商业服务业等支出	570		570

2169999	其他商业服务业等支出	570		570
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

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。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市工信局

2019 年度

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		36.58
302	商品和服务支出	30.18
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	
30204	手续费	7.12
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	7.63
30216	培训费	0.9
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	1.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.23
30239	其他交通费用	0.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	6.4
399	其他支出	

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：xxx

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

## 第三部分 同仁市工信局 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 3954 万元，较上年收入总计各增加 3003.29 万元。主要原因是：项目资金增加，且财政拨项目资金 2000 万元后又缴回。支出总计 4448.97 万元，较上年支出总计各增加 3105.39 万元。主要原因是：项目资金增加，导致项目支出加大。

（一）收入总计 3979 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3954 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 2978.29 万元，增长 305.24%，主要原因是项目资金增加，且财政拨项目资金 2000 万元后又缴回。

2. 其他收入 25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州工信局拨的促消费收入，较上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是 18 年决算未做其他收入。

3. 年初结转和结余 789.03 万元，主要为同仁市工信局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 4448.97 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 243.55 万元，主要用于同仁市工信局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活

动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 21.01 万元，增长 9.44%，主要原因是为扩大我市招商引资项目，开展青洽会，深洽会等发生的费用。

2. 社会保障和就业（类）支出 38.62 万元，占 0.87%，主要用于同仁市工信局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、就业补助等方面的支出。较上年增加 38.43 万元，增长 20226%，主要原因是 2019 年将各类社会保障费拨入单位支付，2018 年预算做入社保。

3. 卫生健康（类）支出 19.96 万元，占 0.45%，主要用于同仁市工信局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.83 万元，增长 41.26%，主要原因是人员增加和工资基数上调。

4. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于有，同仁市环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年无节能环保支出。

5. 农林水（类）支出 2370 万元，占 53.27%，主要用于同仁市工信局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 2346 万元，增长 9775%，主

要原因是拨入专项项目资金增加。

6. 资源勘探信息等（类）支出 589 万元，占 13.24%，主要用于同仁市资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加减少 421 万元，下降 41.68%，主要原因是相关项目资金减少。

7. 商业服务业等（类）支出 571.96 万元，占 12.86%，主要用于同仁市商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 454.08 万元，下降 44.26%，主要原因是相关项目资金减少。

8. 住房保障（类）支出 15.87 万元，占 0.36%，主要用于同仁市工信局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.01 万元，增长 33.81%，主要原因是工资上涨，人员增加。

9. 年末结转和结余 294.06 万元，为同仁市工信局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、收入情况说明**

本年收入合计 3979 万元，其中：财政拨款收入 3954 万元，占 99.37%；其他收入 25 万元，占 0.64%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 4448.97 万元，其中：基本支出 306.01



万元，占 6.88%；项目支出 4142.96 万元，占 93.12%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 3954 万元。较上年财政拨款收入增加 2978.29 万元，增长 305.24%。主要原因是项目支出。支出总计 4448.97 万元。较上年财政拨款支出各增加 2389.07 万元，增长 115.98%。主要原因是项目支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 4448.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2389.07 万元，增长 115.98%。主要原因是项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 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 243.55 万元，占 5.47%；社会保障和就业（类）支出 38.62 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 19.96 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 600 万元，占 13.49%；农林水（类）支出 2370 万元，占 53.27%；住房保障（类）支出 15.87 万元，占 0.36%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 206.8 万元，支出决算为 4448.97 万元，完成年初预算的 2151.34%。决算数

大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.05 万元，支出决算为 243.55 万元，完成年初预算的 231.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 21.7 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位离退休费单独核算。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休费单独核算。

(3) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目支出增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，相关科目支出增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 1000%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目支出增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 118.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数大于预算数的主要

原因是工资上涨，人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

#### 4. 城乡社区支出（类）

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 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目专项增加。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 370 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目专项增加。

(2) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目专项增加。

#### 6. 资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 589 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目专项增加。

#### 7. 商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（2）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关科目专项增加。

#### 8. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 299.6 万元，其中：人员经费 269.42 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、生活补助、助学金等；公用经费 30.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.54 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 79.87%，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 1.04 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 118.27%；公务接待费预算 0.52 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。**

2019 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 1.23 万元，占 79.87%；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同仁市工信局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.23 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 1.23 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，下降 13.99%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 13.99%，主要原因是缩减开支，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定减少接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算相关情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4448.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2389.07 万元，增长 115.98%。主要原因是项目支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 243.55 万元，占 5.47%；社会保障和就业（类）支出 38.62 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 19.96 万元，占 4.49%；城乡社区（类）支出 600 万元，占 13.49%；农林水（类）支出 2370 万元，占 53.27%；占 0.36%，资源勘探信息等（类）支出 589 万元，占 13.24%，商业服务业等（类）支出 571.96 万元，占 12.86%；住房保障（类）支出 15.87 万元，。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 36.58 万元，比上年增加 8.95 万元，增长 32.39%，主要原因是加大了招商引资力度及工资上涨，人员增加等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 4142.96 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市工信局组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 98 万元，占部门项目支出预算总额的 2.4%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**



同仁市工信局在2019年度部门决算中反映“热贡文化研发”、“保安绿色轻工业园区”、“供销改革发展资金”、“保安悦牧人家”、“中小企业发展专项金谷、大禾”、“轻工业园区补助”、“非中小企业发展资金兴源”、“非中小企业发展资金高原之宝”、“新贤墙体环保材料”、“藏医补助彰颂药业”、“商业流通事务体系建设”、“其他商业服务支出电子商务”等12个项目绩效自评结果。

### 1. 热贡文化研发项目绩效自评综述：

绩效目标：发扬、发展热贡文化艺术。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发扬、发展热贡文化艺术，让热贡艺术传承、发展，让热贡艺术发扬壮大。存在的主要问题：发扬、发展热贡文化艺术是一项长期性工作，需要长期坚持不懈地宣传、推广与研发，不可能一蹴而就。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		热贡文化研发项目				
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	12		12	100%	
	其中：财政拨款	12		12	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体验、发扬、发展热贡文化艺术			已完成		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 体验效果		作用明显	
			指标 2: 宣传效果		作用明显	
		时效指标	指标 1: 资金执行率		100%	
			指标 2: 资金拨付及时性		100%	
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展		明显	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 促进就业作用		明显	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1: 长期		长期	
			指标 2:			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度		90%以上	
指标 2:						
.....						

## 2. 藏医补助彰颂药业绩效自评综述：

绩效目标：开发一套集成藏药功效和配方检索、智能藏医体质诊断、智能藏医问诊系统。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为藏药产品销售终端搭建一个患者与藏医药专业人士接触交流的平台，助力藏药产业的发展。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	藏医补助彰颂药业项目		
主管部门及代码		实施单位	彰颂药业

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	80		80	100%		
		其中：财政拨款	80		80	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开发一套集成藏药功效和配方检索、智能藏医体质诊断、智能藏医问诊系统			已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 销售效果			作用明显		
			指标 2: 宣传效果			作用明显		
		时效指标	指标 1: 资金执行率			100%		
			指标 2: 资金拨付及时性			100%		
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展			明显		
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进就业作用				明显	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度			90%以上			
		指标 2:						

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市工信局共有车辆 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 1 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 0 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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、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。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。