

县工业和信息化局部门

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

县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级挂数字经济经济发展局牌子。县工业和信息化局贯彻落实省委、市和县关于工业和信息化工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

（二）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。

（三）按规定权限，审核工业和信息化建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

（四）指导并监督全县工业和资源综合利用、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，推进相关研究成果产业化，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。

（五）负责中小微企业发展的宏观指导。拟定中小微企业发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟定促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

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：工业和信息化局。

年末编制人数 35 其中：行政编制 14 事业编制 21 单位年末实有人数 75 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 35 人，其他人员 5 人，遗属人员 2 人。

附表：工业和商务局所属一级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

无二级预算单位，此表为空

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：工业和信息化部

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	2918.87	一、一般公共服务支出	28	759.51
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	5428.68	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	284.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.79
	10		十、节能环保支出	37	4114
	11		十一、城乡社区支出	38	70
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1325.1
	15		十五、商业服务业等支出	42	1185.8
	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	45.92
	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	8347.55	本年支出合计	50	7851.39
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	1382.79	年末结转和结余	52	1878.95
	26			53	
总计	27	9730.34	总计	54	9730.34

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：工业和信息化部

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	8347.54	2918.87				5428.68
201		一般公共服务支出	757.57	750.89					6.68
20113		商贸事务	757.57	750.89					6.68
2011301		行政运行	731.57	724.89					
2011308		招商引资	26	26					
208		社会保障和就业支出	278.26	278.26					
20805		行政事业单位离退休	257.46	257.46					
2080501		归口管理的行政单位离退休	169.97	169.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	21	21					
20899		其他社会保障和就业支出	20.8	20.8					
2089901		其他社会保障和就业支出	20.8	20.8					
210		医疗卫生与计划生育支出	66.79	66.79					
21011		行政事业单位医疗	66.79	66.79					
2101101		行政单位医疗	25.10	25.10					
2101103		公务员医疗补助	41.68	41.68					
211		节能环保支出	5012						5012
21111		污染减排	5012						5012
2111199		其他污染减排支出	5012						5012
212		城乡社区支出	42	42					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	30	30					
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	30	30					
21299		其他城乡社会支出	12	12					
2129999		其他 城乡社会支出	12	12					
215		资源勘探信息等支出	1285	915					370
21505		工业和信息产业监管	525	525					
2150510		工业和信息产业支持	525	525					
21508		支持中小企业发展和管理支出	540	170					370
2150805		中小企业发展专项	540	170					370
21599		其他资源勘探信息等支出	220	220					
2159904		技术改造支出	200	220					

216	商业服务业等支出	860	820					40
21602	商业流通事务	320	280					40
2160299	其他商业流通事务支出	320	280					40
21606	涉外发展服务支出	40	40					
2160699	其他涉外发展服务支出	40	40					
21699	其他商业服务等支出	500	500					
2169999	其他商业服务等支出	500	500					
221	住房保障支出	45.92	45.92					
22102	住房改革支出	45.92	45.92					
2210201	住房公积金	45.92	45.92					

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：工业
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	7851.39	1156.5	6694.9		
201			一般公共服务支出	759.51	759.51			
20113			商贸事务	759.51	759.51			
2011301			行政运行	733.51	733.51			
2011308			招商引资	26	26			
208			社会保障和就业支出	284.27	284.27			
20805			行政事业单位离退休	256.16	256.16			
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.67	168.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21	21			
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11			
2089901			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11			
210			医疗卫生与计划生育支出	66.79	66.79			
21011			行政事业单位医疗	66.79	66.79			
2101101			行政单位医疗	25.10	25.10			
2101103			公务员医疗补助	41.68	41.68			
211			节能环保支出	411.38		411.38		
21111			污染减排	411.38		411.38		
2111199			其他污染减排支出	411.38		411.38		
212			城乡社区支出	70		70		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70		70		
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	70		70		
215			资源勘探信息等支出	1325.28		1325.28		
21505			工业和信息产业监管	425		425		
2150510			工业和信息产业支持	425		425		
21508			支持中小企业发展和管理支出	675.29		675.29		
2150805			中小企业发展专项	527		527		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	148.29		148.29		

	出					
21599	其他资源勘探信息等支出	225		225		
2159904	技术改造支出	225		225		
2159999	其他资源勘探信息等支出					
216	商业服务业等支出	1185.8		1185.8		
21602	商业流通事务	845.8		845.8		
2160299	其他商业流通事务支出	845.8		845.8		
21606	涉外发展服务支出	40		40		
2160699	其他涉外发展服务支出	40		40		
21699	其他商业服务等支出	300		300		
2169901	服务业基础设施建设	300		300		
221	住房保障支出	45.92	45.92			
22102	住房改革支出	45.92	45.92			
2210201	住房公积金	45.92	45.92			

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：工业和信息化部

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	2888.87	一、一般公共服务支出	28	752.83	752.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	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	284.27	284.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.79	66.79	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	70		70
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	807	807	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1157	1157	
	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	45.92	45.92	
	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	2918.87	本年支出合计	49	3183.81	3113.81	70
年初财政拨款结转和结余	23	1191.36	年末财政拨款结转和结余	50	926.41	926.41	
一般公共预算财政拨款	24	1151.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	40		52			
	26			53			
总计	27	4110.22	总计	54	4110.22	4040.22	

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：工业
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	1149.81	1964
201			一般公共服务支出	752.83	752.83
20113			商贸事务	752.83	752.83
2011301			行政运行	752.83	752.83
2011308			招商引资	26	26
208			社会保障和就业支出	284.27	284.27
20805			行政事业单位离退休	256.16	256.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.67	168.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21	21
20899			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11
2089901			其他社会保障和就业支出	28.11	28.11
210			医疗卫生与计划生育支出	66.79	66.79
21011			行政事业单位医疗	66.79	66.79
2101101			行政单位医疗	25.10	25.10
2101103			公务员医疗补助	41.68	41.68
211			节能环保支出		
21111			污染减排		
2111199			其他污染减排支出		
212			城乡社区支出		
21299			其他城乡社区支出		
2129999			其他城乡社区支出		
215			资源勘探信息等支出	807	807
21505			工业和信息产业监管	425	425
2150510			工业和信息产业支持	425	425
21508			支持中小企业发展和管理支出	157	157
2150805			中小企业发展专项	157	157
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		

21599	其他资源勘探信息等支出	225		225
2159904	技术改造支出	225		225
2159999	其他资源勘探信息等支出	1157		1157
216	商业服务业等支出	817		817
21602	商业流通事务	817		817
2160299	其他商业流通事务支出	40		40
21606	涉外发展服务支出	40		40
2160699	其他涉外发展服务支出	300		300
21699	其他商业服务等支出	300		300
2169901	服务业基础设施建设			
221	住房保障支出	45.92	45.92	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：工业和信息化部

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	916.42	302	商品和服务支出	43.72	307	债务利息及费用支出	1964
30101	基本工资	156.35	30201	办公费	26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.04	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.68	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	28.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.92	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		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	189.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	38.67	30216	培训费	3.3	31013	公务用车购置		
30302	退休费	149.83	30217	公务招待费	2.55	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	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	5.59	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		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助	1964	
人员经费合计			公用经费合计						

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：工业和信息化部

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	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
4		4		1.5	2.5	8.14	11.56		5.59		5.59	2.55		3.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）	36	国内公务接待人次（人）	216

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：工业和信息化局

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	40		30		30	
212			70	40		30		30	
	21208		70	40		30		30	
		2120809	70	40		30		30	

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。

财政拨款支出情况表

公开 05 表

部门：工业
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		
			3183.81	1149.81	2034
201			752.83	752.83	
	20113		752.83	752.83	
		2011301	752.83	752.83	
		2011308	26	26	
208			284.27	284.27	
	20805		256.16	256.16	
		2080501	168.67	168.67	
	2080505		46.54	46.54	
		2080506	19.95	19.95	
		2080599	21	21	
	20899		28.11	28.11	
		2089901	28.11	28.11	
210			66.79	66.79	
	21011		66.79	66.79	
		2101101	25.10	25.10	
		2101103	41.68	41.68	
211					
	21111				
		2111199			
212			70		70
	21299		70		70
		2129999	70		70
215			807		807
	21505		425		425
		2150510	425		425
	21508		157		157
		2150805	157		157
		2150899			

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：工业和信息化部

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		43.7
302	商品和服务支出	43.7
30201	办公费	26
30202	印刷费	6.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.3
30217	公务接待费	2.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	5.59
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	

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
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：工业和信息化部

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			
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。

第三部分工业和信息化局部门 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、支出总计 9730.34 万元，较上年收入、支出总计各增加 5846.30 万元。主要原因是：专项资金增加。其中：

（一）收入总计 9730.34 万元，包括：

1、财政拨款收入 2918.87 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 894.06 万元，增长 44.82%，主要原因是项目资金增加。

2、其他收入 5428.68 万元，主要是节能减排奖励资金。

2、年初结转和结余 1382.79 万元，主要为工业和商务局单位上年结转本年使用的未实施完项目，资金结转等资金。

（二）支出总计 9730.34 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 759.51 万元，主要用于工业和商务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。较上年增加 4.24 万元，增长 0.37%，

主要原因是正常调资及人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 284.27 万元，占 0.37%，主要用于工业和信息化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、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.25 万元，增长 0.31%，主要原因是人员保障交费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 66.79 万元，占 0.09%，主要用于工业和信息化局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（减少）13.79 万元，增长 0.21%，主要原因是人员增加。

4、城乡社区（类）支出 70 万元，占 0.09%，主要工业和信息化局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。较上年减少 30 万元，下降 0.43%，主要原因是费用减少。

5、资源勘探信息等（类）支出 1325.1 万元，占 14%，主要用于工业和信息化局资源勘探开发、制造业、工业和信息化产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 5000 万元，增长 0.38%，主要原因是项目增加。

6、节能环保（类）支出为 4114 万元，占 43%。主要用

于节能环保上的项目资金。

7、商业服务业等（类）支出 1185.8 万元，占 0.15%，主要用于工业和信息化商业流通事务、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（减少）800 万元，增长 0.69%，主要原因是项目增加。

8、住房保障（类）支出 45.92 万元，占 0.006%，主要用于工业和信息化保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）8.6 万元，增长 0.19%，主要原因是人员经费增加。

9、年末结转和结余 1878.95 万元，为工业和信息化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 8347.75 万元，其中：财政拨款收入 2888.87 万元，占 34.6%；上级补助收入 30 万元，占 0.4%；其他收入 5428.68 万元，占 65%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 7851.39 万元，其中：基本支出 1156.49 万元，占 14.7%；项目支出 6694.9 万元，占 85.3%；。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4110.2 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 496.36 万元，增长 35.88%。主要原因是项目资金增加。

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 3113.81 万元，占本年支出合计的 40%。较上年增加 894.06 万元，增长 44.82%。主要原因是专项资金增加。

(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 752.83 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 284.27 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 66.79 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 45.92 万元，占 0.016%。资源勘探信息等支出 807 万元，占 26%，商业服务业等支出 1157 万元，占 37%。

(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 3113.81 万元，支出决算为 3113.81 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）决算支出 726.8 万元，年初预算为 726.8 万元，预算数等于决算数。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）决算支出 26 万元，年初预算数 26 万元，预算数等于决算数。

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）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 168.67 万元，年初预算数为 168.67 万元，预算数等于决算数。

(2) 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）支出决算数 46.5 万元，年初预算数为 46.5 万元，年初预算数等于决算数。

(3) 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）支出决算数为 19.9 万元，年初预算数为 19.9 万元，年初预算数等于决算数。

(4) 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）支出决算数为 21 万元，年初预算数为 21 万元，预算数等于决算数。

(5) 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）支出决算数为 28.1 万元，年初预算数为 28.1 万元，年初预算数等于决算数。

3 医疗卫生和计划生育支出（类）

（1）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 25.1 万元，年初预算数为 25.1 万元，年初预算数等于决算数。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为 41.7 万元，年初预算数为 41.7 万元，年初预算数等于决算数。

4 资源勘探信息支出（类）

（1）资源勘探信息支出（类）工业和信息产业支出（款）工业和信息产业支出（项）支出决算数为 425 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数。因项目资金年终追加。

（2）资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）支出决算数为 157 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数。因项目资金年终追加。

（3）资源勘探信息支出（类）资源勘探信息支出（款）资源勘探信息支出（项）支出决算数为 225 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数。因项目资金年终追加。

5 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）支出决算数为 817 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数。因项目资金年终追加。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（项）支出决算数为 40 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数。因项目资金年终追加。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）支出决算数为 45.9 万元，年初预算数为 45.9 万元，决算数等于年初预算数。

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 1156.49 万元，其中：人员经费 1106.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.4 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、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 203%，其中：因公出国境 0 元，公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 260%；公务接待费预算 2.5 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 102%。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 5.59 万元，占 69%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占 31%。具体情况如下：

- 1、因公出国境 0 元。
- 2、公务用车购置及运行费支出 5.59 万元。公务用车运行费支出 5.59 万元，公务用车保有量为 1 辆。
- 3、公务接待费支出 2.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 216 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 0.3 万元，增长 11.56%。其中：因公出国境 0 元；公务用车

购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.09 万元，增长 0.56%，主要原因是车辆费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.55 万元，与上年持平。

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 40 万元，本年收入 30 万元，本年支出 70 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 3183.81 万元，占本年支出合计的 40.5%。较上年增加 4.2 万元，增长 0.37%。主要原因是正常调资及人员增加。

（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 752.83 万元，占 23%；社会保障和就业（类）支出 284.27 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 66.79 万元，占 2%；住房保障（类）支出 45.92 万元，占 2%。资源勘探信息等支出 807 万元，占 25%，商业服务业等支出 1157 万元，占 37%。城乡社区支出（类）70 万元，占 2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 43.7 万元，比上年减少 36 万元，下降 1.33%，主要原因是运行经费减少。

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 3 万元，政府采购服务支出 3 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 年度本单位无项目绩效支出

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28日，工业和信息化部共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备无，单价 100 万元以上的通用设备无。

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。

本单位无专业类较强的名词解释