

附件 1

2018 年度
安图县工业和信息化局部门决算

2019 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明

十、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

（一）监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；编制并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向政府提出意见和建议。

（二）组织实施国家、省、州、有关工业发展政策，并监督、检查执行情况；研究拟定全县工业发展政策，并组织实施，指导全县工业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；联系工业领域社会中介组织，并指导其改革与调整；协调指导全县中小企业和民营经济发展工作。

（三）组织起草工业的综合性经济规章，拟定相关政策，并组织实施和监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。

（四）研究拟定电力、医药、黄金、机械、石油化工、轻工、纺织、包装、食品等行业规划、行业政策，实施行业管理。

（五）研究规划全县工业投资布局，定期公布项目投资引导目录，指导除国家和省拨款以外的工

业企业投资，负责项目的审批、登记备案和监督，纳入县发展和改革委员会的总量平衡。

（六）组织协调全县铁路、公路、航空、水路等运输和外贸货运，综合管理全县联合运输工作，管理铁路道口工作。

（七）知道国有企业的改革、改组、兼并、破产等工作，推进现代化企业制度的建立；研究拟定发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组，负责全县企业改制为股份有限公司的审批和上市公司的申报工作；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导中小企业的改革与发展；组织管理企业内部的法律顾问工作；协调指导中小企业信用担保工作。

（八）研究企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制；负责编制并实施企业技术改造，新产品开发规划；负责资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展，负责墙体材料改革和散装水泥推广工作。

（九）指导全县经济管理干部和企业经营管理人员的培训；指导企业培训和引进国外智力工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县工业和信息化局内设 4 个机构，分别为综合科、经济运行办公室、投资技改科、中小企业科。

下设零家预算单位。

纳入安图县工业和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县工业和信息化局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1194.91	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	0.06	八、社会保障和就业支出	21	135.97
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	9.24
	8		十一、城乡社区支出	23	19.76
	9		十四、资源勘探信息等支出	24	1159.59
	10		十九、住房保障支出	25	14.43
本年收入合计	11	1194.97	本年支出合计	26	1338.99
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	1195.05	年末结转和结余	28	1051.03
	14			29	
总计	15	2390.02	总计	30	2390.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

编制单位：安图县工业和信息化局

2018 年度

金额：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1194.97	1194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210			医疗卫生与计划生育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1155.88	1155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21508			支持中小企业发展和管理支出	1155.88	1155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2150801			行政运行	169.08	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2150805			中小企业发展专项	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	868.80	868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：安图县工业和信息化局

2018 年度

金额：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1338.99	215.12	1123.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	135.97	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	135.97	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
2081503		自然灾害灾后重建补助	135.97	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
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	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	1159.60	191.45	968.15	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1159.60	191.45	968.15	0.00	0.00	0.00
2150801		行政运行	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	869.10	18.96	850.15	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	1175.15	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.76	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		八、社会保障和就业支出	22	135.97	135.97	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23	9.24	9.24	
	8		十、城乡社区支出	24	19.76		19.76
	9		十四、资源勘探信息等支出	25	1158.26	1158.26	
	10		十九、住房保障支出	26	14.43	14.43	
本年收入合计	11	1194.91	本年支出合计	27	1337.66	1317.90	19.76
年初财政拨款结转和结余	12	1193.77	年末财政拨款结转和结余	28	1051.02	1051.02	
一般公共预算财政拨款	13	1193.77		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	2388.68	总计	32	2388.68	2368.92	19.76

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安图县工业和信息化局

2018 年度

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	
支出功能分类科目编码				小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项						
科目名称			7	8	9	10	11	
栏次								
合计			1317.90	213.78	182.03	31.76	1104.11	
208			社会保障和就业支出	135.97	0.00	0.00	0.00	135.97
20815			自然灾害生活救助	135.97	0.00	0.00	0.00	135.97
2081503			自然灾害灾后重建补助	135.97	0.00	0.00	0.00	135.97
210			医疗卫生与计划生育支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1158.26	190.11	158.35	31.76	968.15
21508			支持中小企业发展和管理支出	1158.26	190.11	158.35	31.76	968.15
2150801			行政运行	171.16	171.16	148.07	23.09	0.00
2150805			中小企业发展专项	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	869.1	18.96	10.28	8.67	850.15
221			住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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	179.55	302	商品和服务支出	31.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.34	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	3.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费	8.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.43	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	1.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	6.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	2.72	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		182.02	公用经费合计				31.76	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计			19.76				19.76		
212	城乡社区支出		19.76				19.76		
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		19.76				19.76		
2120804	农村基础设施建 设支出		19.76				19.76		

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			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	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2390.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少加 80.4 万元，降低 3.3 %。主要原因：财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1194.97 万元，其中：财政拨款收入 1194.91 万元，占 99.0 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.06 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1338.99 万元，其中：基本支出 215.12 万元，占 16.1 %；项目支出 1123.87 万元，占 83.9 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 182.03 万元，占 84.6 %；公用经费 31.76 万元，占 14.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1194.91 万元、支出总计 1337.66 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.12 万元、增长 10.7%，增加 111.57 万元、增长 9.1%。主要原因：国家拨入自然灾害灾后重建补助等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1317.9 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 91.81 万元，增长 7.5 %。主要原因：项目开展，资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1317.9 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）资源勘探信息等支出 1158.26 万元，占 87.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.24 万元，占 0.7 %；社会保障和就业支出 135.97 万元，占 10.3%；住房保障（类）支出 14.43 万元，占 1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 207.2 万元，支出决算为 1317.9 万元，完成年初预算的 636.1 %。其中：

1. 资源勘探信息等支出。年初预算为 178.6 万元，支出决算为 1158.26 万元，完成年初预算的 648.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加当年有项目资金补助支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 80.3 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 住房保障支出年初预算为 17.1 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 84.4 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 135.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 国家拨款用于自然灾害灾后重建补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1851.79 万元，其中：人员经费 182.03 万元，主要包括：基本工资 91.21 万元、津贴补贴 24.71 万元、奖金 12.34 万元、绩效工资 23.98 万元、职工基本医疗保险缴费 9.18 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、抚恤金 2.39 万元、奖励金 0.08 万元、住房公积金 14.43 万元。

公用经费 31.76 万元，主要包括：办公费 1.54、咨询费 0.45、手续费 0.02、电费 0.16、邮电费 1.39、取暖费 3.69、物业费 0.07、差旅费 8.55、维修（护）费 0.04、公务接待费 1.24、劳务费 4.16、公务用车运行维护费 1.10、其他交通费用 6.63、其他商品和服务支出 2.72。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.1 万元，占 47 %；公务接待费支出决算为 1.24 万元，占 53 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.1 万元，主要用于单位车辆的汽油费、车辆保险费、维修费等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 1.1 万元，增长 100 %。主要原因：车辆由 2017 年的 0 辆因车改变成 1 辆在运行。

3. 公务接待费支出 1.24 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.24 万元。主要用于联合执法检查 and 公务用车。

共接待主团 20 次，来宾人员 80 人。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.58 万元，下降 31.9%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 19.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：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（农村基础设施建设支出）。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 31.76 万元，比 2017 年减少 233.81 万元，降低 88%，主要是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县工信局共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公

务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是车改改制车辆（代保管）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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公用支出。

六、**项目支出**：指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支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(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。