

2020 年度

中卫市工业和信息化

局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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发展。

（2）拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调开发区（工业园区）的产业规划和建设发展。

（3）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准工业和信息化领域技术改造投资项目。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息

产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（6）承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（7）负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，协调军民融合产业发展以及军转民、民参军有关工作。

（8）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（9）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（10）牵头负责全市工业领域人才队伍建设和工业企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进企业技术中心建设。

（11）承担市国防动员委员会信息动员办公室工作。

（12）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市工业和信息化局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

中卫市工业和信息化局是市人民政府工作部门，成立于2009年，为正处级单位，无财务独立核算的下级单位。内设6个机构：1.办公室（法制科）；2.运行监测协调科；3.规划投资与经济合作科（行政审批科）；4.产业发展与中小企业科；5.科技促进与信息化科；6.节能与安全科。下设中卫市节能监察中心，为参公管理事业单位；中卫市中小微企业促进服务中心，为事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市工业和信息化局

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81513772.58	一、一般公共服务支出	31	147208.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4600000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	277500.00	八、社会保障和就业支出	38	1033021.76
	9		九、卫生健康支出	39	275529.34
	10		十、节能环保支出	40	8025900.00
	11		十一、城乡社区支出	41	361500.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	69801689.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	258419.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	81791272.58	本年支出合计	59	84503267.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11770786.93	年末结转和结余	61	9058791.96
总计	30	93562059.51	总计	62	93562059.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

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	小 计				其中：教 育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			81791272.58	81513772.58						277500.00	
201			一般公共服务支出	230000.00	230000.00						
20113			商贸事务	200000.00	200000.00						
2011308			招商引资	200000.00	200000.00						
20199			其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00						
206			科学技术支出	4600000.00	4600000.00						
20605			科学条件与服务	4600000.00	4600000.00						
2060599			其他科技条件与服务支出	4600000.00	4600000.00						
208			社会保障和就业支出	1033021.76	1033021.76						
20805			行政事业单位养老支出	1033021.76	1033021.76						
2080501			行政单位离退休	800982.00	800982.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214241.7	214241.7						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17798.06	17798.06						
210			卫生健康支出	275529.34	275529.34						
21011			行政事业单位医疗	275529.34	275529.34						
2101101			行政单位医疗	118824.22	118824.22						
2101103			公务员医疗补助	156705.12	156705.12						

211	节能环保支出	3550000.00	3550000.00					
21111	污染减排	3550000.00	3550000.00					
2111103	减排专项资金	3550000.00	3550000.00					
212	城乡社区支出	361500.00	361500.00					
21203	城乡社区公共设施	361500.00	361500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361500.00	361500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	71482802.48	71205302.48					277500.00
21505	工业和信息产业监管	3172802.48	2895302.48					277500.00
2150501	行政运行	3080302.48	2802802.48					277500.00
2150502	一般行政管理事务	92500.00	92500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	36800000.00	36800000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36800000.00	36800000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31510000.00	31510000.00					
2159904	技术改造支出	14000000.00	14000000.00					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	17510000.00	17510000.00					
221	住房保障支出	258419.00	258419.00					
22102	住房保障支出	258419.00	258419.00					
2210201	住房保障支出	258419.00	258419.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	147208.04		147208.04			
20113			商贸事务	117208.04		117208.04			
2011308			招商引资	117208.04		117208.04			
20199			其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
206			科学技术支出	4600000.00		4600000.00			
20605			科学条件与服务	4600000.00		4600000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	4600000.00		4600000.00			
208			社会保障和就业支出	1033021.76	1033021.76				
20805			行政事业单位养老支出	1033021.76	1033021.76				
2080501			行政单位离退休	800982.00	800982.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214241.70	214241.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17798.06	17798.06				
210			卫生健康支出	275529.34	275529.34				
21011			行政事业单位医疗	275529.34	275529.34				

2101101	行政单位医疗	118824.22	118824.22				
2101103	公务员医疗补助	156705.12	156705.12				
211	节能环保支出	8025900.00		8025900.00			
21111	污染减排	8025900.00		8025900.00			
2111103	减排专项支出	8025900.00		8025900.00			
212	城乡社区支出	361500.00		361500.00			
21203	城乡社区公共设施	361500.00		361500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361500.00		361500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	69801689.41	2815560.67	66986128.74			
21505	工业和信息产业监管	5088060.67	2815560.67	2272500.00			
2150501	行政运行	2995560.67	2815560.67	180000.00			
2150502	一般行政管理事务	209250.00		2092500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	37503628.74		37503628.74			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	37503628.74		37503628.74			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27210000.00		27210000.00			
2159904	技术改造支出	9700000.00		9700000.00			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	17510000.00		17510000.00			
221	住房保障支出	258419.00	258419.00				
22102	住房改革支出	258419.00	258419.00				
2210201	住房公积金	258419.00	258419.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	81513772.58	一、一般公共服务支出	33	4369772.58	4369772.58		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34	4077464.58	4077464.58		
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35	292308.00	292308.00		
	4		四、公共安全支出	36	79940736.78	79940736.78		
	5		五、教育支出	37	361500.00	361500.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84310509.36	84310509.36		
	12		十二、农林水支出	44	3246292.94	3246292.94		
	13		十三、交通运输支出	45	802003.42	802003.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	948813.00	948813.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	361500.00	361500.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78951900.00	78951900.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81513772.58	本年支出合计	59	84310509.36	84310509.36		
年初财政拨款结转和结	28	11758028.74	年末财政拨款结转和结余	60	8961291.96	8961291.96		
一、一般公共预算财政	29	11758028.74		61				
二、政府性基金预算财	30			62				

三、国有资本经营预算	31		63				
合计	32	93271801.32	合计	64	93271801.32	93271801.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

金额单位：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				
栏次				1	2	3
合计				84310509.36	4369772.58	79940736.78
201		一般公共服务支出		147208.04		147208.04
20113		商贸事务		117208.04		117208.04
2011308		招商引资		117208.04		117208.04
20199		其他一般公共服务支出		30000.00		30000.00
2019999		其他一般公共服务支出		30000.00		30000.00
206		科学技术支出		4600000.00		4600000.00
20605		科学条件与服务		4600000.00		4600000.00
2060599		其他科技条件与服务支出		4600000.00		4600000.00
208		社会保障和就业支出		1033021.76	1033021.76	1033021.76
20805		行政事业单位养老支出		1033021.76	1033021.76	1033021.76
2080501		行政单位离退休		800982.00	800982.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		214241.70	214241.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17798.06	17798.06	
210		卫生健康支出		275529.34	275529.34	
21011		行政事业单位医疗		275529.34	275529.34	

	2101101	行政单位医疗	118824.22	118824.22	
	2101103	公务员医疗补助	156705.12	156705.12	
	211	节能环保支出	8025900.00		8025900.00
	21111	污染减排	8025900.00		8025900.00
2111103		减排专项支出	8025900.00		8025900.00
212		城乡社区支出	361500.00		361500.00
21203		城乡社区公共设施	361500.00		361500.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	361500.00		361500.00
215		资源勘探工业信息等支出	69608931.22	2802802.48	66806128.74
21505		工业和信息产业监管	4895302.48	2802802.48	2092500.00
2150501		行政运行	2802802.48	2802802.48	
2150502		一般行政管理事务	2092500.00		2092500.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	37503628.74		37503628.74
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	37503628.74		37503628.74
21599		其他资源勘探工业信息等支出	27210000.00		27210000.00
2159904		技术改造支出	9700000.00		9700000.00
2159906		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	17510000.00		17510000.00
221		住房保障支出	258419.00	258419.00	
22102		住房改革支出	258419.00	258419.00	
2210201		住房公积金	258419.00	258419.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

人员经费			公用经费					
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	3221151.58	302	商品和服务支出	292308.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	807082.00	30201	办公费	24256.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	882403.00	30202	印刷费	8055.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	673991.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39152.00	30204	手续费	3300.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50435.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214241.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17798.06	30207	邮电费	1281.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118824.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	156705.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2100.48	30211	差旅费	1401.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	258419.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		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	856313.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	800982.00	30217	公务接待费	1861.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55031.00	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	5000.00	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	25480.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	167160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	54512.94	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4077464.58	公用经费合计:292308.00					
合 计		4369772.58						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000.00	0	0	0	0	2000.00	1861.00	0	0	0	0	1861.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市工业和信息化局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市工业和信息化局

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 81791272.58 元，支出总计 84503267.55 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 214114.67 元，上升 0.26 %，支出总计增加 12709896.57 元，上升 15.04 %，主要原因是年初结转结余 11758028.74 元，基本支出差异比较大，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计81791272.58元，其中：财政拨款收入 81513772.58元，占99.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入277500.00元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84503267.55 元，其中：基本支出 4382530.77 元，占 5.19%；项目支出 80120736.78 元，占 94.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 81513772.58 元，支出总计 84310509.36 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 35176.27 元，下降 0.04%，支出总计增加 12519589.25 元，上升 14.8 %，主要原因是年初结转结余 11758028.74 元，用于年度支出，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 84310509.36 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12519589.25 元，增长 14.8%，主要原因是主要原因是年初结转结余 11758028.74 元，用于年度支出，导致支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84310509.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 147208.04 元，占 0.17%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 4600000.00 元，占 5.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1033021.76 元，占 1.23%；卫生健康（类）支出 275529.34 元，占 0.33%；节能环保（类）支出 8025900.00 元，占 8.52%；城乡社区（类）支出 361500.00 元，占 0.43%；资源勘探信息（类）支出 69608931.22 元，占 83.56%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 258419.00 元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4362500.00 元，支出决算为 84310509.36 元，完成年初预算的 1932.62%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 117208.04 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是招商引资

任务重，年度中间追加了招商引资工作经费。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是完成了年度争取项目资金任务，追加了向上争取项目资金工作经费。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4600000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加了2020年企业技术中心专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为432900.00元，支出决算为800982.00元，完成年初预算的185.03%，决算数大于预算数的主要原因是2020年发放精神文明创建奖。

5.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256100.00元，支出决算为214241.7元，完成年初预算的83.66%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

6.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）。年初预算为0元，支出决算为17798.06元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是2020年1名退休人员职业年金

做实，市财政局追加了资金。

7.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 128000.00 元，支出决算为 118824.22 元，完成年初预算的 92.8 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 166400.00 元，支出决算为 156705.12 元，完成年初预算的 94.17 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8025900.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加了 2020 年淘汰落后、节能减排专项资金。

10.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。年初预算为 0 元，支出决算为 361500.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间市财政追加了以前年度工业园区道路工程款。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 3090100.00 元，支出决算为 2802802.48 元，完成年初预算的 90.7 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2092500.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间市财政追加了 2020 年退休人员房补及大河厂职工春节慰问资金。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37503628.74 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了 2020 年中小企业发展专项资金。

14.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9700000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了 2020 年技术改造专项资金。

15.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17510000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年度中间自治区追加了 2020 年贷款贴息专项资金。

16.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 289000.00 元，支出决算为 258419.00 元，完成年初预算的 89.42 %，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工增资因素，但年内未普调工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 4369772.58

元，其中：人员经费 4077464.58 元，公用经费 292308.00 支出具体情况如下：

1.工资福利支出3221151.58元，较2020年度年初预算数减少224448.42元，降低6.97%，主要原因是2020年度1名干部调出；较2019年度决算数增加28297.73元，增长0.88%，主要原因是个别干部晋级晋升调资。

2.商品和服务支出292308.00元，较2020年度年初预算数减少14392.00元，降低4.92%，较2019年度决算数减少63036.64元，降低21.57%，主要原因是严控一般性费用增长。

3.对个人和家庭的补助 856313.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 476113.00 元，增长 55.6%，主要原因是 2020 年发放退休人员房补及春节慰问大河厂员工。较 2019 年度决算数减少 436018.36 元，降低 50.92%，主要原因是 2019 年职工房补发放较为集中。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为1861.00元，完成预算的79.67%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大一般性经费管理。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1401.00元，增长75.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1401.00元，增长75.28%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出增加的原因是开展了招商引资等接待工作。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1861.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2020年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为 2336.00 元，支出决算为 1861.00 元，完成预算的 79.67%。其中：国内接待费支出 1861.00 元，主要用于招商引资等接待工作。2020 年度国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 23 人。国（境）外接待费支出 0 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 4369772.58 元，比 2019 年度减少 692876.27 元，下降 15.85%。主要原因是：加强了一般性费用管理。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 297 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 2020 年度本单位未开展绩效评价工作。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，根据相关规定，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用

车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

8.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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚

没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分 附件

无其他有关公开资料