

**济源市工业和信息化委员会**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市工业和信息化委员会概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分**

## **济源市工业和信息化委员会概况**

## 一、部门职责

主要职责是负责全市工业行业管理工作，提出全市新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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深度融合；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，监测分析全市工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全市无主管部门破产企业退休人员的服务、管理工作等。

## 二、机构设置

济源市工业和信息化委员会内设机构 11 个，包括：办公室、规划科、对外交流合作科、运行监测协调局、行业管理办公室、节能与综合利用科、科技科、产业融合办公室、信息化工作办公室、人事政工科、财务科。另，市中小企业发展服务局、市破产企业退休人员管理中心 2 个二级机构。

从决算单位构成看，济源市工业和信息化委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市工业和信息化委员会本级；
2. 中小企业发展服务局。

## **第二部分**

# **2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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	10149.86	一、一般公共服务支出	32	17.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5437.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4406
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1180
	11		十一、城乡社区支出	42	3537.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3233.36
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 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
	19		十九、住房保障支出	50	34.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1051
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1900
<b>本年收入合计</b>	27	15587.75	<b>本年支出合计</b>	58	15584.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3
	30			61	
<b>总计</b>	31	15587.75	<b>总计</b>	62	15587.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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		15,587.75	15,587.75					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.65</b>	<b>17.65</b>					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.75	10.75					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</b>					
2011399	其他商贸事务支出	6.90	6.90					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,406.00</b>	<b>4,406.00</b>					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,806.00</b>	<b>3,806.00</b>					
2060399	其他应用研究支出	3,806.00	3,806.00					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>					
2060404	科技成果转化与扩散	600.00	600.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>224.56</b>	<b>224.56</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.56</b>	<b>224.56</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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
2080501	行政单位离退休	120.48	120.48					
2080502	事业单位离退休	60.51	60.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>					
2119901	其他节能环保支出	1,180.00	1,180.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,537.89</b>	<b>3,537.89</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,537.89</b>	<b>3,537.89</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,537.89	3,537.89					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,236.36</b>	<b>3,236.36</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00	300.00					
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,272.68</b>	<b>2,272.68</b>					
2150501	行政运行	498.93	498.93					
2150502	一般行政管理事务	60.21	60.21					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,713.53	1,713.53					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>663.68</b>	<b>663.68</b>					
2150805	中小企业发展专项	77.00	77.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	586.68	586.68					

## 收入决算表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

公开 02 表  
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>					
2210201	住房公积金	34.29	34.29					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,051.00</b>	<b>1,051.00</b>					
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>1,051.00</b>	<b>1,051.00</b>					
2220508	医药储备	1,051.00	1,051.00					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>					
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>					
2340106	产业链改造升级	1,900.00	1,900.00					

## 支出决算表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,584.75	1,018.34	14,566.40			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.65</b>		<b>17.65</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>10.75</b>		<b>10.75</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.75		10.75			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6.90</b>		<b>6.90</b>			
2011399	其他商贸事务支出	6.90		6.90			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,406.00</b>		<b>4,406.00</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,806.00</b>		<b>3,806.00</b>			
2060399	其他应用研究支出	3,806.00		3,806.00			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	600.00		600.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>224.56</b>	<b>224.56</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.56</b>	<b>224.56</b>				
2080501	行政单位离退休	120.48	120.48				
2080502	事业单位离退休	60.51	60.51				

## 支出决算表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,180.00</b>		<b>1,180.00</b>			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,180.00</b>		<b>1,180.00</b>			
2119901	其他节能环保支出	1,180.00		1,180.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,537.89</b>		<b>3,537.89</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,537.89</b>		<b>3,537.89</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,537.89		3,537.89			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,233.36</b>	<b>759.49</b>	<b>2,473.87</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00		300.00			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,269.68</b>	<b>559.33</b>	<b>1,710.35</b>			
2150501	行政运行	498.93	498.93				
2150502	一般行政管理事务	60.21		60.21			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,710.53	60.40	1,650.14			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>663.68</b>	<b>200.16</b>	<b>463.52</b>			
2150805	中小企业发展专项	77.00		77.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	586.68	200.16	386.52			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>				

## 支出决算表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	34.29	34.29				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,051.00</b>		<b>1,051.00</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>1,051.00</b>		<b>1,051.00</b>			
2220508	医药储备	1,051.00		1,051.00			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>1,900.00</b>		<b>1,900.00</b>			
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>1,900.00</b>		<b>1,900.00</b>			
2340106	产业链改造升级	1,900.00		1,900.00			

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：济源市工业和信息化委员会

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10149.86	一、一般公共服务支出	33	17.65	17.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5437.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4406	4406		
	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	224.56	224.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1180	1180		
	11		十一、城乡社区支出	43	3537.89		3537.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3233.36	3233.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	34.29	34.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1051	1051		
	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	1900		1900	
<b>本年收入合计</b>	27	15587.75	<b>本年支出合计</b>	59	15584.75	10146.86	5437.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3	3		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15587.75	<b>总计</b>	64	15587.75	10149.86	5437.89	

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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		10,146.86	1,018.34	9,128.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	17.65		17.65
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	10.75		10.75
2010499	其他发展与改革事务支出	10.75		10.75
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	6.90		6.90
2011399	其他商贸事务支出	6.90		6.90
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	4,406.00		4,406.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	3,806.00		3,806.00
2060399	其他应用研究支出	3,806.00		3,806.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	600.00		600.00
2060404	科技成果转化与扩散	600.00		600.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	224.56	224.56	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	224.56	224.56	
2080501	行政单位离退休	120.48	120.48	
2080502	事业单位离退休	60.51	60.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,180.00</b>		<b>1,180.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,180.00</b>		<b>1,180.00</b>
2119901	其他节能环保支出	1,180.00		1,180.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,233.36</b>	<b>759.49</b>	<b>2,473.87</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00		300.00
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,269.68</b>	<b>559.33</b>	<b>1,710.35</b>
2150501	行政运行	498.93	498.93	
2150502	一般行政管理事务	60.21		60.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,710.53	60.40	1,650.14
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>663.68</b>	<b>200.16</b>	<b>463.52</b>
2150805	中小企业发展专项	77.00		77.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	586.68	200.16	386.52
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.29</b>	<b>34.29</b>	
2210201	住房公积金	34.29	34.29	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,051.00</b>		<b>1,051.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>1,051.00</b>		<b>1,051.00</b>
2220508	医药储备	1,051.00		1,051.00

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：济源市工业  
和信息化委员会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.80	302	商品和服务支出	77.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.15	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.88	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	18.96	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	43.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.40	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.29	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	222.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

## 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：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
303	对个人和家庭的补助	194.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.99	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	178.55	30217	公务接待费	1.24	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	12.84	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	4.72	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	5.52	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.71				
人员经费合计		941.19	公用经费合计						77.15

## 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：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

预算数					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
22.71		21.47	15.95	5.52	1.24	22.71		21.47	15.95	5.52	1.24

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资金安排的实际支出。

## 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：万元

部门：济源市工业和信息化委员会

2020 年度

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			5,437.89	5,437.89		5,437.89	
212	<b>城乡社区支出</b>		3,537.89	3,537.89		3,537.89	
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		3,537.89	3,537.89		3,537.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,537.89	3,537.89		3,537.89	
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
23401	<b>基础设施建设</b>		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2340106	产业链改造升级		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

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。

# **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、支总计均为 15587.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4462.13 万元，增长 40.11%。主要原因是企业扶持资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15587.75 万元，其中：财政拨款收入 15587.75 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15584.75 万元，其中：基本支出 1018.34 万元，占 6.53%；项目支出 14566.40 万元，占 93.47%。

## 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、支总计均为 15587.75 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4462.13 万元，增长 40.11%。主要原因是企业扶持资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10146.86 万元，占本年支出合计的 65.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1272.77 万元，增长 14.34%。主要原因是企业扶持资金增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10146.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.65 万元，

占 0.17%；科学技术支出 4406.00 万元，占 43.42%；社会保障和就业支出 224.56 万元，占 2.21%；节能环保支出 1180.00 万元，占 11.63%；资源勘探工业信息等支出 3233.36 万元，占 31.87%；住房保障支出 34.29 万元，占 0.34%；粮油物资储备支出 1051.00 万元，占 10.36%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1521.70 万元，支出决算为 10146.86 万元，完成年初预算的 666.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加企业扶持资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加企业扶持资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3806.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加企业扶持资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政应拨付的企业扶持资金，于 2020 年度下达。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 99.40 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 121.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底离退休人员追加经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 59.90 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底离退休人员追加经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 48.10 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为离退休人员经费按实际发生支出。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1180.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加用于豫光金铅再生资源产业扶持项目资金。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是追加先进制造业企业扶持资金。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 497.90 万元，支出决算为 498.93 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底人员经费追加。

11. 资源勘探工业信息等支出（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 5.5 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 1094.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加资产购置费用。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 545.60 万元，支出决算为 1710.53 万元，完成年初预算的 313.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费以及企业发展扶持资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（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 77.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中小企业奖补扶持资金。

14. 资源勘探工业信息等支出（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 204.70 万元，支出决算为 586.68 万元，完成年初预算的 286.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加制造业与互联网融合发展奖励资金。

15. 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 36.10 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费按实际发生支付。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1051 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设方面存储及生产动员能力建设资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1018.34 万元。其中：人员经费 941.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 77.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.71 万元，支出决算为 22.71 万元，完成预算的 100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.47万元，完成预算的100.00%，占94.54%；公务接待费支出决算1.24万元，完成预算的100.00%，占5.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出**为15.95万元，购置车辆1辆，其中公务用车1辆。

**公务用车运行支出**5.52万元。主要用于车辆燃油及维护保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出**0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.24万元。主要用于日常工业发展、调研等。2020年共接待国内来访团组8个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，根据财政预算管理要求，我部门组织对项目资金进行了单位总体绩效评价，涉及资金14566.40万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。包括服务企业和促进工业经济发展工作经费、工业经济发展宣传经费、扶持企业发展资金、企业服务活动经费、食盐储备资金、中国中小企业博览会经费、企业家培训经费、春节慰问经费、破产企业退休人员管理中心慰问经费、破产企业退休人员管理中心办公及书报费等项目。各项目自评结果均达到预期绩效目标。自评项目平均得分96.10。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3060.00万元，支出决算为5437.89万元，完成年初预算的177.71%。主要用于企业扶持与产业链改造升级项目。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为83.00万元，支出决

算 68.11 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，削减一般性支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 54.72 万元，其中：政府采购货物支出 54.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：**反映发展与改革事务方面的支出。

**十八、其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：**反映用于商贸事务方面的支出。

**二十、其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**二十二、其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他其他用于应用研究方面的支出。

**二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）：**反映用于技术与开发等方面的支出。

**二十四、科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十六、行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十七、事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十、其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）：**反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

**三十二、通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：**反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

**三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：**反映工业和信息产业监管方面的支出。

**三十四、行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十五、一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十六、其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：**反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

**三十八、中小企业发展专项（项）：**反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

**三十九、其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**四十一、住房公积金（项）：**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。

**四十二、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：**反映除能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

**四十三、医药储备（项）：**反映医药专项储备支出。