

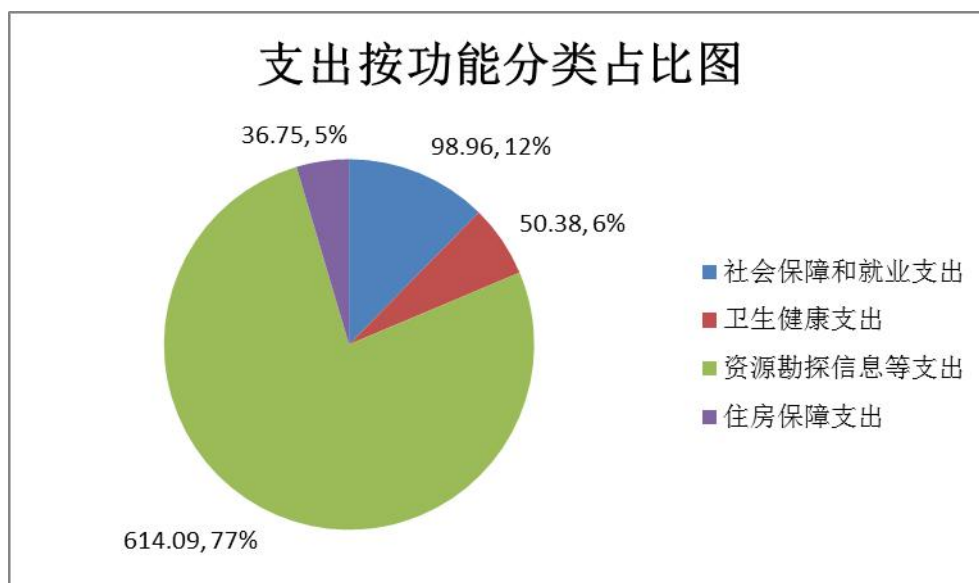
海东市工业和信息化局

2019 年部门预算

第三部分 海东市工业和信息化局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于海东市工业和信息化局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

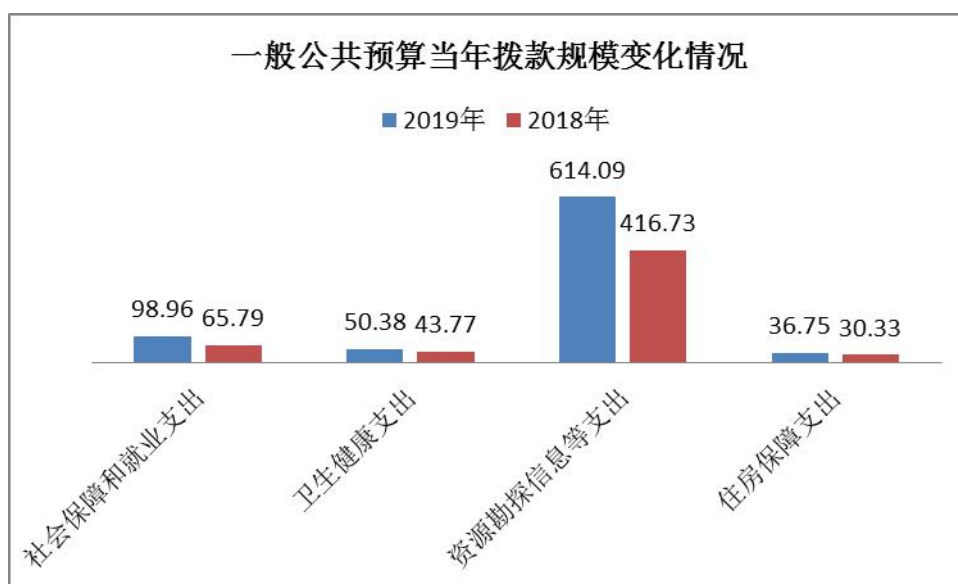
海东市工业和信息化局 2019 年财政拨款收支总预算 800.18 万元，比 2018 年增加 243.56 万元，主要是人员增加、调整工资、2018 年项目未实施完，2019 年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款 800.18 万元；支出包括：资源勘探信息等支出 614.09 万元；社会保障和就业支出 98.96 万元；卫生健康支出 50.38 万元；住房保障支出 36.75 万元。



二、关于海东市工业和信息化局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

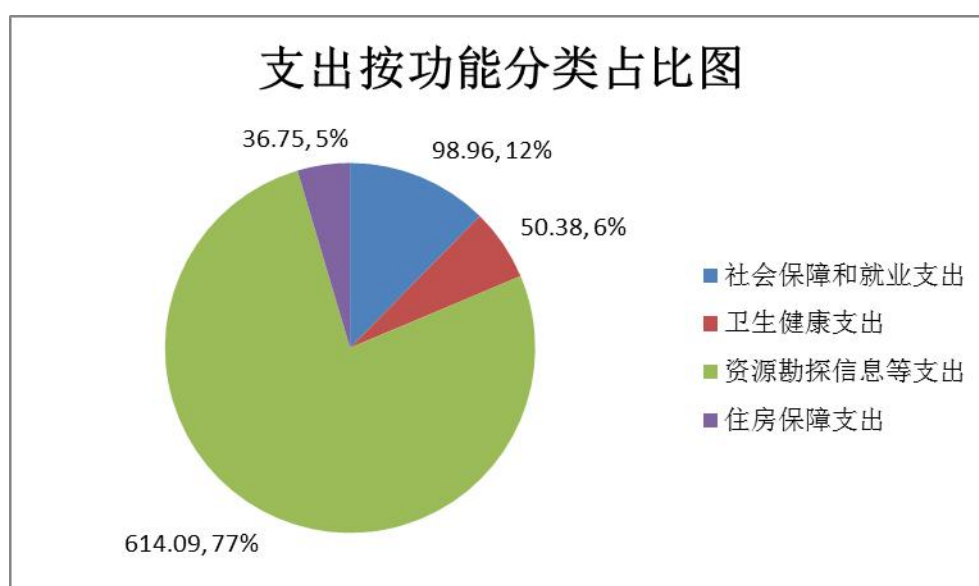
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市工业和信息化局 2019 年一般公共预算当年拨款 800.18 万元，比 2018 年增加 243.56 万元，主要是人员增加、调整工资、2018 年项目未实施完，2019 年继续实施。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 98.96 万元，占比 12%；卫生健康支出 50.38 万元，占比 6%；资源勘探信息等支出 614.09 万元，占比 77%；住房保障支出 36.75 万元，占比 5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 2019 年预算数为 61.25 万元，比 2018 年增加 10.7 万元，增长 21%。主要是人员增加、调整工资导致的养老保险基数提升。

2、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)2019年预算数为35.95万元,比2018年增加22.29万元,增长163%。主要是新增了退休人员统外工资预算额度。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为1.76万元,比2018年增加0.18万元,增长11.39%。主要是增加遗属补助。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为1.38万元,比2018年增加0.24万元,增长21.05%。主要是人员增加、调整工资导致的生育保险预算增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为14.10万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为34.90万元,两项合计49万元,比2018年增加6.37万元,增长14.94%。主要是人员增加、调整工资导致的医疗保险预算增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为36.75万元,比2018年增加6.42万元,增长21.17%。主要是人员增加、调整工资导致的住房保障预算增加。

7、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)2019年预算数为285.94万元,比2018年增加34.5万元,增长13.72%。主要是人员新增导致的公用经费的增加,上年结转资金2019年继续使用。

8、资源勘探信息等支出(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)2019年预算数为198.15万元,比2018年增加31.72万元,增长19.06%。主要是人员新增导致的公用经费的增加。

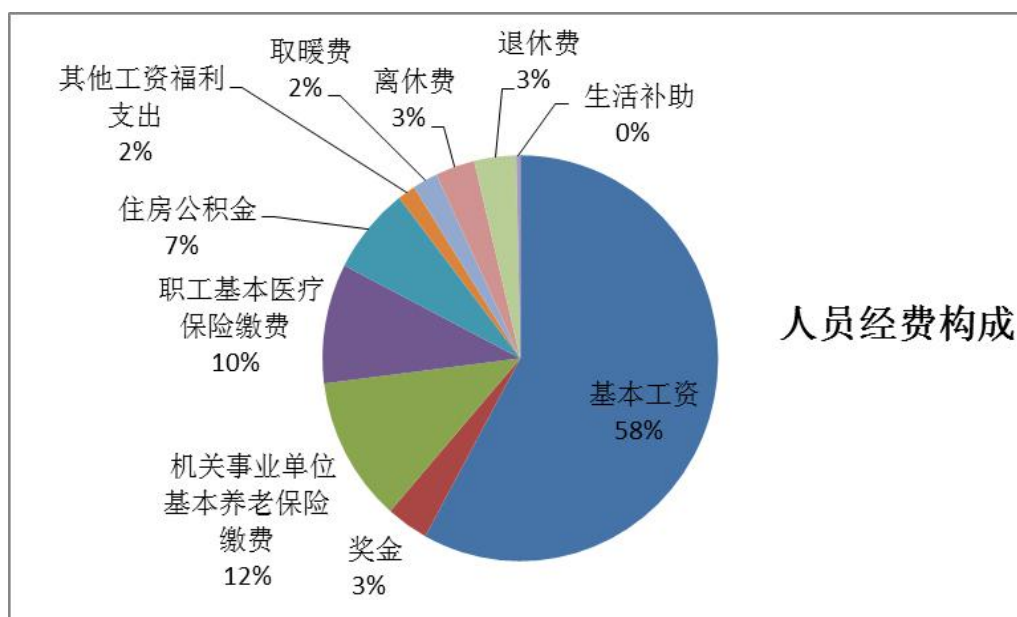
9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)2019年预算数为100万元，比2018年增加100万元，增长100%。主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

10、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出(项)2019年预算数为30万元，比2018年增加30万元，增长100%。主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

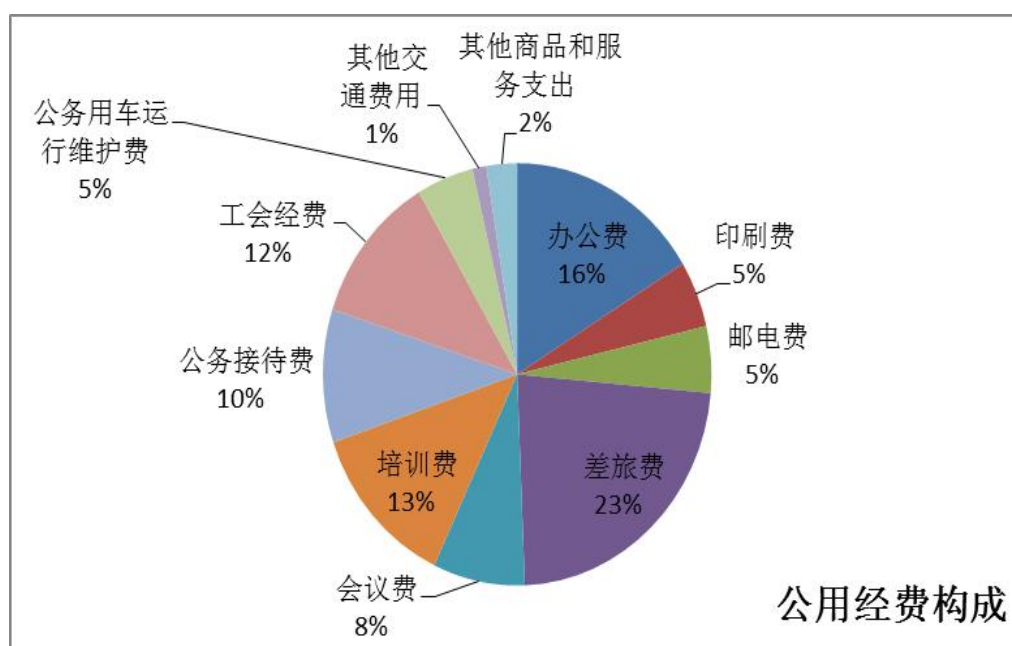
三、关于海东市工业和信息化局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市工业和信息化局2019年一般公共预算基本支出581.18万元,其中:

人员经费528.24万元，主要包括:基本工资支出189.57万元；津贴补贴支出127.62万元，奖金支出18.18万元；离休费支出16.98万元；退休费支出18.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.25万元；职工基本医疗保险缴费支出49万元；其他社会保障缴费1.38万元；住房公积金支出36.75万元；其他工资福利支出7.66万元；生活补助支出1.76万元。



公用经费 52.94 万元，主要包括：办公费支出 8.59 万元；印刷费支出 2.70 万元；邮电费支出 2.7 万元；差旅费支出 12.15 万元；会议费支出 4.05 万元；培训费支出 6.75 万元；公务接待费支出 5.40 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元；工会经费支出 6.13 万元；其他交通费用支出 0.62 万元；其他商品和服务支出 1.35 万元。



四、关于海东市工业和信息化局 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市工业和信息化局 2019 年“三公”经费预算数为 7.90 万元, 比 2018 年增加 0.8 万元, 其中:公务用车运行费 2.5 万元, 增加 0 万元;因公出国境费 0 万元, 增加 0 万元;公务接待费 5.4 万元, 增加 0.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是人员增加, 公用经费增加。

五、关于海东市工业和信息化局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

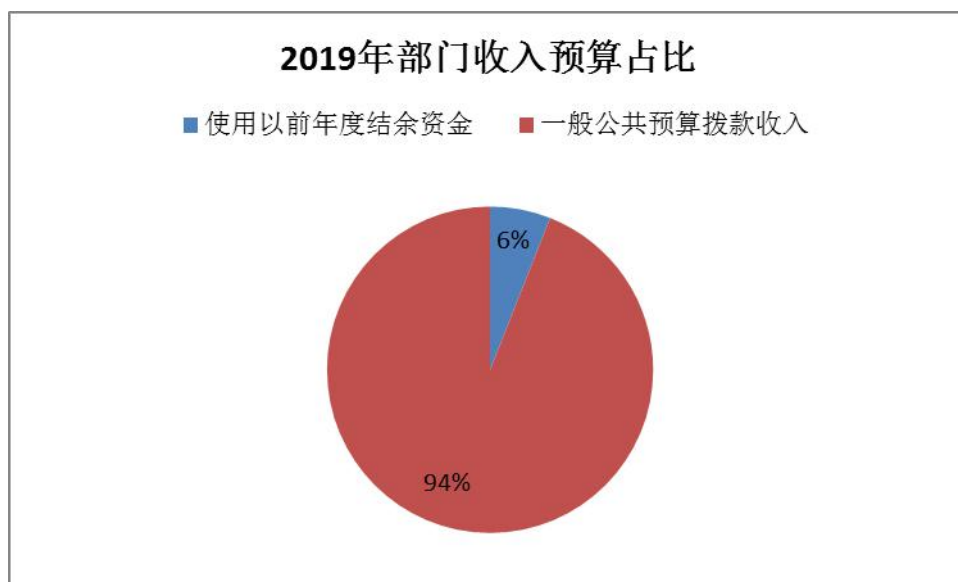
海东市工业和信息化局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市工业和信息化局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市工业和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算拨款收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。海东市工业和信息化局 2019 年收支总预算 851.26 万元。

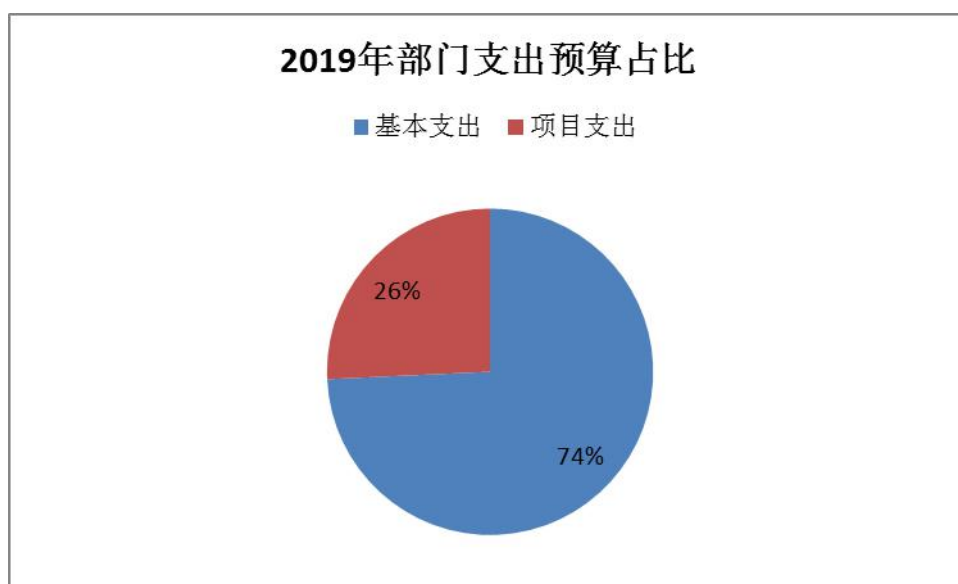
七、关于海东市工业和信息化局 2019 年部门收入预算情况说明

海东市工业和信息化局 2019 年收入预算 851.26 万元, 其中: 上年结余 51.08 万元, 占 6%; 一般公共预算拨款收入 800.18 万元, 占 94%。



八、关于海东市工业和信息化局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市工业和信息化局 2019 年支出预算 851.26 万元, 其中: 基本支出 632.26 万元, 占 74%; 项目支出 219 万元, 占 26%。



九、关于海东市工业和信息化局项目支出预算情况的说明

资源勘探信息等支出（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）2019年预算数为89万元，比2018年增加1万元，增加1.14%，增加的原因主要是增加网络维护项目预算。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）2019年预算数为100万元，比2018年增加100万元，增加的原因主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）2019年预算数为30万元，比2018年增加30万元，增长100%。主要是2018年项目未实施完，2019年继续实施。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年海东市工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算52.94万元，比2018年预算增加12.31万元，增长30.3%。变化情况如下表：

(单位: 万元)

项	2019 年	2018 年	差额	同比增幅
办公费	8.10	6.9	1.20	17.39%
印刷费	2.70	2.3	0.40	17.39%
邮电费	2.7	2.3	0.40	17.39%
差旅费	12.15	10.35	1.80	17.39%
会议费	4.05	3.45	0.60	17.39%
培训费	6.75	5.75	1.00	17.39%
公务接待费	5.4	4.6	0.80	17.39%
公务用车运行维护费	2.5	2.5	0.00	0.00%
其他交通费用	0.62	1.33	-0.71	-53.38%
其他商品和服务支出	1.35	1.15	0.20	17.39%
工会经费	6.13	5.06	1.07	21.15%
离退休经费	0.49	0	0.49	100.00%
合计	52.94	40.63	12.31	30.30%

(二) 政府采购安排情况

2019 年海东市工业和信息化局政府采购预算总额 69.16 万元, 其中: 政府采购货物预算 69.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 海东市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆, 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年海东市工业和信息化局专项均实行绩效管理理, 涉及一般公共预算当年拨款 89 万元。上年结转项目预算 130 万元（按照原绩效管理）。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

1、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）指市工信局保障机构的正常运行，开展日常工作的基本支出，包括政府雇员及行政人员工资福利支出、行政办公经费支出、公务用车支出、行政工会经费支出、行政带薪休假支出、行政取暖费、其他交通费等。

2、资源勘探信息等支出（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）指市工信局保障机构的正常运行，开展日常工作的基本支出，包括项目支出、事业工资福利支出、事业办公经费支出、事业带薪休假支出、事业取暖费等。

3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和支出管理(款)中小企业发展专项（项）指市工信局支持中小企业发展的专项扶持资金等。

4、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）指市工信局支持资源勘探信息专项扶持资金等。

5、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）：指市离退休工资及离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属人员的生活补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指生育保险支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指住房公积金；

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无