

海东市工业和信息化局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实有关工业和信息化以及国有资产监督管理的方针政策、法律法规，起草工业和信息化领域政府规章草案，推进数字经济发展。推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

(二) 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。

(三) 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、分析全市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。

(四) 指导各县区工业园区建设和发展，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。

(五) 指导并监督全市工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能降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，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

(六) 负责中小企业发展的宏观指导。拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟订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。

(七) 贯彻执行国家及省数字经济发展和信息化建设的方针政策，统筹推进全市数字经济发展工作。承担电子信息产业的行业管理工作。指导推进全市数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进重大数字经济工程，规划全市数字经济发展。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造，促进电信、广播电视台和计算机网络融合。拟订现代物流业发展规划，负责现代物流业的行业培育和管理。

(八) 拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(九) 负责全市国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作。拟订出资负责人收入分配政策并组织实施。指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督、风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

(十) 负责本行政区域无线电管理、监测工作。根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台(站)的建设布局和台址。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管工作。

(十三) 有关职责分工。

1. 与市场监督管理局的职责分工：市工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全市食盐专营工作，市市场监督管理局负责全市食盐质量安全监督管理。市工业和信息化局、市市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交依法有权处理的部门，有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

2. 与应急管理局的职责分工：市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理；市应急管理局负项目安全生产“三同时”审查。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市工业和信息化局部门本级。海东市工业和信息化局部门本级下设科室共 6 个，包括：办公室、经济运行科、投资规划科、招商服务科、信息物流科、国资科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市工业和信息化局

2019 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,296.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	622.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	176.76
	9		九、卫生健康支出	37	63.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4,518.72
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	9,919.13	本年支出合计	52	9,795.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	58.28	年末结转和结余	54	181.70
	27			55	
总计	28	9,977.42	总计	56	9,977.42

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市工业和信息化局

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	9919.13	9296.95				622.18
208		社会保障和就业支出	176.76	176.76					
20805		行政事业单位离退休	94.79	94.79					
2080501		归口管理的行政单位离退休	50.32	50.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47					
20808		抚恤	81.97	81.97					
2080801		死亡抚恤	81.97	81.97					
210		医疗卫生与计划生育支出	63.42	63.42					
21011		行政事业单位医疗	63.42	63.42					
2101101		行政单位医疗	34.90	34.90					
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.63	21.63					
213		农林水支出	5000.00	5000.00					
21308		普惠金融发展支出	5000.00	5000.00					
2130899		其他普惠金融发展支出	5000.00	5000.00					
215		资源勘探信息等支出	4642.14	4642.14					622.18
21505		工业和信息产业监管	4512.14	3889.96					622.18
2150101		行政运行	361.39	338.00					23.39
2150510		工业和信息产业支持	2825.00	2825.00					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1325.75	726.96					598.79
21508		支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805		中小企业发展专项	100.00	100.00					
21599		其他资源勘探信息等支出	30.00	30.00					
2159999		其他资源勘探信息等支出	30.00	30.00					
221		住房保障支出	36.82	36.82					
22102		住房改革支出	36.82	36.82					
2210201		住房公积金	36.82	36.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市工业和信息化局

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
类	款	项	合计	9795.72	779.68	9016.04	
208			社会保障和就业支出	176.76	176.76		
20805			行政事业单位离退休	94.79	97.79		
2080501			归口管理的行政单位离退休	50.32	50.32		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47		
20808			抚恤	81.97	81.97		
2080801			死亡抚恤	81.97	81.97		
210			卫生健康支出	63.42	63.42		
21011			行政事业单位医疗	63.42	63.42		
2101101			行政单位医疗	34.90	34.90		
2101102			事业单位医疗	6.88	6.88		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21.63	21.63		
213			农林水支出	5000.00		5000.00	
21308			普惠金融发展支出	5000.00		5000.00	
2130899			其他普惠金融发展支出	5000.00		5000.00	
215			资源勘探信息等支出	4518.72	502.69	4016.04	
21505			工业和信息产业监管	4386.62	502.69	3883.93	
2150101			行政运行	397.46	397.46		
2150510			工业和信息产业支持	1182.16	123.23	1058.93	
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00	
2150805			中小企业发展专项	100.00		100.00	
21599			其他资源勘探信息等支出	32.10		32.10	
2159904			技术改造支出	7.20		7.20	
2159999			其他资源勘探信息等支出	24.90		24.90	
221			住房保障支出	36.82	36.82		
22102			住房改革支出	36.82	36.82		
2210201			住房公积金	36.82	36.82		

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：海东市工业和信息化局

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9296.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.76	176.76	
	9		九、卫生健康支出	38	63.42	63.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	5000.00	5000.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3977.26	3977.26	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.82	36.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9296.95	本年支出合计	53	9254.26	9254.26	
年初财政拨款结转和结余	25	7.20	年末财政拨款结转和结余	54	49.89	49.89	
一般公共预算财政拨款	26	7.20		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9304.15	总计	58	9304.15	9304.15	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市工业和信息化局

2019 年度

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
	合计	9254.26	738.22	8516.04
208	社会保障和就业支出	176.76	176.76	
20805	行政事业单位离退休	94.79	97.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	44.47	44.47	
20808	抚恤	81.97	81.97	
2080801	死亡抚恤	81.97	81.97	
210	卫生健康支出	63.42	63.42	
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.63	21.63	
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21308	普惠金融发展支出	5000.00		5000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5000.00		5000.00
215	资源勘探信息等支出	3977.26	461.23	3516.04
21505	工业和信息产业监管	3845.16	461.23	3383.93
2150101	行政运行	338.00	338.00	
2150510	工业和信息产业支持	2825.00		2825.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	682.16	123.23	558.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
21599	其他资源勘探信息等支出	32.10		32.10
2159904	技术改造支出	7.20		7.20
2159999	其他资源勘探信息等支出	24.90		24.90
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	36.82	36.82	

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：海东市工业和信息化局 2019 年度 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	537.43	302	商品和服务支出	47.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.55	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.39	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	33.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	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		30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.82	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	18.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.01
303	对个人和家庭的补助	153.37	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.98	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.58	30217	公务招待费		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	80.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	39906	赠与	0.01
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	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	3.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.85	30239	其他交通费用	1.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.81			
人员经费合计		690.81	公用经费合计					47.41

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市工业和信息化局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出 国（境） 费	“三公”经费预算数			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	“三公”经费决算数			公务接 待费	会议 费	培训 费
		公务用车购置及运行费	小计	公务用 车购置 费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用 车购置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.32		3.92		3.92	5.4	4.22		3.92		3.92	0.31	3.30	10.4 3

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）	6	国内公务接待人次（人）	31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市工业和信息化局

2019 年度

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
	合计						

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。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金财政拨款收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市工业和信息化局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		9254.26	738.22	8516.04
208	社会保障和就业支出	176.76	176.76	
20805	行政事业单位离退休	94.79	97.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
20808	抚恤	81.97	81.97	
2080801	死亡抚恤	81.97	81.97	
210	卫生健康支出	63.42	63.42	
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.63	21.63	
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21308	普惠金融发展支出	5000.00		5000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5000.00		5000.00
215	资源勘探信息等支出	3977.26	461.23	3516.04
21505	工业和信息产业监管	3845.16	461.23	3383.93
2150101	行政运行	338.00	338.00	
2150510	工业和信息产业支持	2825.00		2825.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	682.16	123.23	558.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
21599	其他资源勘探信息等支出	32.10		32.10
2159904	技术改造支出	7.20		7.20
2159999	其他资源勘探信息等支出	24.90		24.90
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	36.82	36.82	

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：海东市工业和信息化局

2019 年度

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	47.41
302	商品和服务支出	47.41
30201	办公费	20.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.23
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.97
30227	委托业务费	1.02
30228	工会经费	2.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.92
30239	其他交通费用	1.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：海东市工业和信息化局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	143.47
1. 政府采购货物支出	2	68.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	74.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	68.97
其中：授予小微企业合同金额	6	68.97

第三部分海东市工业和信息化局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 9977.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 7074.57 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计 9977.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9296.95 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。较上年增加 6779.43 万元，增长 269.29%，主要原因是普惠金融发展、工业发展专项经费增加。

2. 其他收入 622.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市工业和信息化局取得的 2019 省级单位划转的专项资金收入，较上年增加 464.78 万元，增长 295.29%，主要原因是省级单位划转的支出中心企业发展专项资金增加。

3. 年初结转和结余 58.28 万元，主要为海东市工业和信息化局单位上年结转本年使用的海东工业发展战略研究经

费、网络运营维护经费、招商引资奖励等资金。

(二) 支出总计 9977.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 176.76 万元，占 1.77%，主要用于海东市工业和信息化局及所属单位的离退休人员经费、抚恤方面的支出。较上年增加 97.69 万元，增长 123.55%，主要原因是人员增资导致的机关事业单位基本养老金和职业年金的增加。

2. 卫生健康（类）支出 63.42 万元，占 0.64%，主要用于海东市工业和信息化局行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 22.59 万元，增长 55.33%，主要原因是人员增资导致提高医疗保险缴费金额。

3. 农林水（类）支出 5000 万元，占 50.11%，主要用于海东市工业和信息化局其他普惠金融发展等方面的支出。较上年增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是增加普惠金融发展专项资金。

4. 资源勘探信息等（类）支出 4518.72 万元，占 46.13%，主要用于海东市工业和信息化局工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 1998.16 万元，增长 79.27%，主要原因是工业和信息产业监管专项资金增加。

5. 住房保障（类）支出 36.82 万元，占 0.38%，主要用于海东市工业和信息化局住房改革方面的支出。较上年增加

2.36 万元，增长 6.85%，主要原因是人员增资导致的住房公积金汇缴基数增加。

6. 年末结转和结余 181.70 万元，为海东市工业和信息化局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 9919.13 万元，其中：财政拨款收入 9296.95 万元，占 93.73%；其他收入 622.18 万元，占 6.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9795.72 万元，其中：基本支出 779.68 万元，占 7.96%；项目支出 9016.04 万元，占 92.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 9304.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6728.63 万元，增长 261.25%。主要原因是人员经费增加、普惠金融发展、工业发展专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 9254.26 万元，占本年支出合计的 94.47%。较上年增加 6678.74 万元，增长 259.32%。主要原因是专项资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.76 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 63.42 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 5000 万元，占 54.03%；资源勘探信息等（类）支出 3977.26 万元，占 42.98%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 807.38 万元，支出决算为 9254.26 万元，完成年初预算的 1046.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他普惠金融发展项目支出。其中：

1、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）。年初预算为 35.95 万元，支出决算为 50.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖金未列预算。

（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）。年初预算为 61.25 万元，支出决算为 44.47 万元，完成年初预算的 72.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 81.97 万元，

完成年初预算的 4657.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加两位退休人员死亡抚恤支出。

2、卫生健康支出（类）

（1）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 34.90 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 48.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及支出时的科目为其他行政事业单位医疗支出。

（3）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）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 1567.39%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出在此科目。

3、农林水（类）支出

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 5000 万元，主要用于海东市工业和信息化局普惠金融的支出。较上年增加 5000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是追加普惠金融发展专项资金。

4、资源勘探信息等支出（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）。年初预算为 282.85 万元，支出决算为 338 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费支出增加。

（2）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2825 万元。要原因是追加工业和信息产业支持项目支出。

（3）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）。年初预算为 198.15 万元，支出决算为 1325.75 万元，完成年初预算的 669.06%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他工业和信息产业监管项目支出。

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

（5）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，主要原因是增加技术改造项目支出。

（6）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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

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 36.75 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 738.22 万元，其中：人员经费 690.81 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 47.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.32 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 45.28%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 5.74%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.92 万元，占 92.89%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.92 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 31 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.93 万元，增长 27.88%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.42 万元，增长 56.8%，主要原

因是公务用车维修、维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 61.25%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9254.26 万元，占本年支出合计的 94.47%。较上年增加 6678.74 万元，增长 259.32%。主要原因是增加普惠金融、工业发展专项项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水（类）支出 5000 万元，占 54.03%；资源勘探信息等（类）支出 3977.26 万元，占 42.98%；社会保障和就业（类）支出 176.76 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 63.42 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 36.82 万元，占 0.40%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 47.41 万元，比上年增加 2.54 万元，增长 5.66%，主要原因是人员增加导致经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 143.47 万元，其中：政府采购货物支出 68.97 万元、政府采购服务支出 74.5 万元。授予中小企业合同金额 68.97 万元，占政府采购支出总额的 48.07%，其中：授予小微企业合同金额 68.97 万元，占政府采购支出总额的 48.07%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 89 万元。根据预算绩效管理要求，海东市工业和信息化局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 89 万元，占部门项目支出预算总额的 2.76%。绩效目标完成情况：已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市工业和信息化局在 2019 年度部门决算中反映“青洽会”、“各类参会、参展及项目推介、对接、路演和洽谈工作”、“工业经济运行专项”等 8 个项目绩效自评结果。

1. “青洽会”项目绩效自评综述：

绩效目标：参加青海省人民政府举办的“中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”，通过路演宣传、项目推介、项目洽谈、项目签约、主题论坛和形象展示等主要活动，寻求多方合作，大力宣传推介海东，不断提升海东的知名度。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.08万元，结转0.92万元，完成年度预算的96.32%。通过项目实施，提升了海东的知名度。存在的主要问题：一是对重要客商邀请力度不够。二是项目前期洽谈对接力度不够。

下一步改进措施：进一步加大对口帮扶的省市以及央企和国内知名民营企业的邀请力度；突出我市产业导向和优势，进一步加强与央企和全国知名民营企业的项目对接，努力扩大成果；对已明确的项目要进行集中统一疏理，对不符合国家产业政策及前期工作深度不够的项目，提高签约项目质量。

2、各类参会、参展及项目推介、对接、路演和洽谈工作项目绩效自评综述：

绩效目标：参加由省政府牵头、省经信委组织的各类经贸活动，拟参加在天津市举办的“津洽会”、西安市的“西洽会”、兰州市的“兰洽会”、成都市的“西博会”、乌鲁木齐市的“亚欧博览会”、无锡市的“国际系能源大会”、上海市的“国际工业博览会”。参加市政府组织的经济发展类和对外开放类大型活动，拟在缔结友好城市的无锡市举办“专场推介发布会”，巴基斯坦举办“青海海东（巴基斯坦）经贸合作暨高原特色商品展示会等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成各类展会的对接洽谈，圆满完成相关工作。存在的主要问题：企

业参加展会意识淡薄、会前的准备不充足，对企业自身的产品信息，企业资讯推广不够；推介项目针对性不强、层次不高，缺乏对投资者的吸引力。

下一步改进措施：借助展会平台，有针对性地组织企业参会参展，并做好企业及项目的宣传推介，提高企业参会积极性和主动性；推介与展会专业性相一致的产业项目，精准对接洽谈，吸引更多投资商，扎实有效开展招商引资工作。

3、工业规划及项目可研、储备专项项目及工程系列中级职称评审经费绩效自评综述：

绩效目标：完成工业规划编制工作；编制项目可研；做好项目储备工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，编制完成了《海东市“十四五”工业和信息化发展规划基本思路》、《以城镇化发展新格局为依托优化产业布局若干问题研究》、《海东市“十四五”时期推进工业现代化问题研究》、《海东市“十四五”提升信息化水平研究》，为编制好《海东市“十四五”工业和信息化发展规划》提供了重要支撑。存在的主要问题：我市传统产业偏粗偏重偏短，缺乏高附加值的中高端产品，替代接续产业发展缓慢；新兴产业尚在培育发展阶段，引进和落地建设的项目少。下一步改进措施：改造提升传统产业，培育发展新兴产业，大力发展战略性新兴产业，优化产业结构，提升工业和信息化高发展质量和水平。通过项目实施，已完成2019年度

工程系列中级职称评审工作。存在的主要问题：职称评审工作要进一步加强。

下一步改进措施：进一步充实职称评审专家库，积极做好职称申报评审工作的宣传指导和政策解释工作，认真履行工程系列综合类初中级职称评审工作职责，主动接受监督，确保职称申报工作公开、公平、公正。

4、工业节能降碳专项项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年我市单位GDP能耗下降17.36%，完成了“十三五”能耗强度降低目标的372.23%；能源消费总量为661.59万吨标准煤，较2018年下降86.91万吨标准煤，较2015年下降49.65万吨标准煤；规模以上工业单位增加值能耗下降16.05%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，绿色发展实现新突破。加快推进重点行业清洁生产技术绿色改造升级，打造绿色产业，进一步提升传统产业的清洁生产水平。存在的主要问题：一是高耗能企业市场需求不足、产品价格低迷、经济效益下滑，节能降耗技术上的资金投入不足。二是部分企业领导对能源消耗工作重视不够，采用粗放型的能源管理模式，只注重进出单位的能耗，而轻视了单位内部的能源管理。

下一步改进措施：强化节能监督管理，持续优化产业结构，加快产业转型升级，加强节能降耗宣传。

5、工业经济运行专项项目绩效自评综述：

绩效目标：完成省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、新增中小微企业、上下游产业对接的目标任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保增稳产实现新突破。拨付2018年度3000万元工业发展专项资金拨付，重点对释放产能、保增稳产、项目建设、小微企业培育、规上企业培育、节能降碳、完成年度目标任务方面给予补助，支持和提振企业发展信心；与各县区工信局签订资金使用协议，加强专项资金的监管，确保资金使用效益。存在的主要问题：工业主要原材料价格上涨普遍上涨，主要工业品价格走低，企业利润空间下降，工业经济保持稳定增长难度大，规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速趋缓，培育规上企业难度加大。

下一步改进措施：强化运行调度，做好预测预警预报工作，一企一策，精准服务，做好企业生产要素保障，力促企业启动负荷，达产增效；加快产业转型升级，改造提升传统产业，加快培育壮大新兴产业。

6、国资监管及盐务专项项目绩效自评综述：

绩效目标：根据工作安排，举办国有企业培训班、盐务监管等培训班、做好盐务工作日常管理及专项监督检查、加强国有企业资产监管工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出4.07万元，结转1.93万元，完成年度预算的67.83%。通过项目实施，完成国有企业党组

织建设全覆盖，建立健全企业董事会。对市属国有企业年度目标责任制、绩效考核、党建工作进行全面考核；加强制度建设，将国家、省、市关于国有监管文件、制度汇编成册印发执行300册。国有企业产业规模、工业投资均有不同程度提高。存在的主要问题：部分市属国有企业缺乏现代企业管理办法，对持续提升优化缺乏创造性，对企业的未来规划和定位尚不明确，工作推进乏力。

下一步改进措施：加强日常监管，提升国资监管质量和水平，强化企业培训力度，提升管理人员管理水平。

7、全市信息产业、现代物流发展体系建设、评估、认定等专项项目绩效自评综述：

绩效目标：加快推进信息化与工业化融合；深入推进现代物流业发展；推进云计算和大数据基础设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成投资6.86亿元的国家第三批电信普遍服务项目，新建1200个行政村光纤网络6402公里，全市光纤覆盖率98%，提前实现了国家提出的宽带网络覆盖90%以上贫困村的目标，全面通过省级验收。成功申报国家第四批电信普遍服务项目，支持行政村数量位居全国第二。互助青稞酒业等为代表的一批企业采用自动化生产线及远程生产控制系统，促进了工业互联网融合发展。存在的主要问题：推进信息化与工业化融合难度大，一方面企业资金短缺，投入自动化设备和技术更新

资金少；另一方面信息化应用水平偏低。

下一步改进措施：聚焦重点行业，支持培育优势骨干企业，围绕创新、节能、提质增效等方面开展网络化、智能化升级改造，促进管理机制创新和两化融合。

8、网络运营维护专项项目绩效自评综述：

绩效目标：构建一套融合化、智能化、移动化的统一服务及业务管理门户系统，进一步提高市工信委业务服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出1.81万元，结转4.19万元，完成年度预算的30.17%。通过项目实施，我局信息化办公水平明显提高。存在的主要问题：系统门户模块及流程不够完善。

下一步改进措施：进一步优化流程，完善对应模块功能。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日海东市工业和信息化局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如 2019 省级单位划转的专项资金收入等。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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。