

鲁山县工业和信息化局 2019 年度
部门决算

目 录

第一部分 鲁山县工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 鲁山县工业和信息化局 概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室、平顶山市人民政府办公室 关于印发〈鲁山县机构改革方案〉的通知》（平办文〔2019〕5号），鲁山县工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化及科技工作方面的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划，提出优化产业布局 and 结构、加快转型升级的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长

期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

(五)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,参与工业信息化固定资产投资项目的审核工作。

(六)编制县重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)参与拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划,组织实施企业绿色化改造示范项目,推动工业固体废弃物综合利用,积极创建绿色企业,参与工业企业重污染天气的应急管控。

(八)组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划,依托国家和省、市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。

(九)组织实施工业和信息化科技发展规划,落实国家有关技术进步政策和标准,组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施,推动技术创新和产学研用结合;指导行业质量管

理工作。

(十)负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;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、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。参与物联网等基础信息技术的新兴业态发展。

(十二)负责全县工业和信息化领域国际、国内交流合作事务;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南,提出政策建议。

(十三)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(十四)建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门

统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(十五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(十六)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(十七)统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展,推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

(十八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(十九)负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十)负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十一)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(二十二)负责军民融合发展相关工作。承接谋划鲁山军民

融合产业建设,引进实施重大军民融合项目,推动军地一体经济发展。指导相关行业加强安全生产管理。

(二十三)负责全县科学技术奖励相关工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

鲁山县工业和信息化局是县政府工作部门,挂鲁山县科学技术局牌子。内设十二个机构,包括办公室、政策法规股、工业经济运行股、信息化和科技服务股、发展规划股、企业服务股(行政审批服务股)、高科技发展股、农村科技股、非公有制经济股、军民融合发展股、信访稳定股、科技特派员管理办公室。

从决算单位构成看,鲁山县工业和信息化局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由鲁山县工业和信息化管理的鲁山县科学技术局、鲁山县地震局、鲁山县中小企业担保中心、鲁山县科技开发中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2019 年度,鲁山县工业和信息化局。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,其中二级预算单位 3 个,具体是:

- 1、鲁山县中小企业担保中心
- 2、鲁山县地震局
- 3、鲁山县科技开发中心。

第二部分
2019 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：鲁山县工业和信息化局

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	1,938.43	一、一般公共服务支出	29	161.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	405.24
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	381.82
	9		九、卫生健康支出	37	16.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	387.65
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.75

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,938.43	本年支出合计	52	1,373.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.44	年末结转和结余	54	567.00
	27			55	
总计	28	1,940.87	总计	56	1,940.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：鲁山县工业和信息化局

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		1,938.43	1,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	972.24	972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.82	381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	382.21	382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县工业和信息化局

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	6
合计		1,373.87	678.91	694.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	405.24	143.84	261.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	156.84	141.84	15.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	381.82	124.26	257.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	257.56	0.00	257.56	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	257.56	0.00	257.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	387.65	372.65	15.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	384.65	369.65	15.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县工业和信息化局

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	1,938.43	一、一般公共服务支出	30	161.00	161.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	405.24	405.24	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	381.82	381.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.41	16.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	387.65	387.65	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.75	18.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,938.43	本年支出合计	53	1,373.87	1,373.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.44	年末财政拨款结转和结余	54	567.00	567.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,940.87	总计	58	1,940.87	1,940.87	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县工业和信息化局

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		1,373.87	678.91	694.96
201	一般公共服务支出	161.00	0.00	161.00
20199	其他一般公共服务支出	161.00	0.00	161.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.00	0.00	161.00
206	科学技术支出	405.24	143.84	261.40
20601	科学技术管理事务	156.84	141.84	15.00
2060101	行政运行	141.84	141.84	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	0.00	15.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	196.40	0.00	196.40
2060599	其他科技条件与服务支出	196.40	0.00	196.40
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	381.82	124.26	257.56

20805	行政事业单位离退休	50.26	50.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00
20806	企业改革补助	257.56	0.00	257.56
2080699	其他企业改革发展补助	257.56	0.00	257.56
20899	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
215	资源勘探信息等支出	387.65	372.65	15.00
21505	工业和信息产业监管	384.65	369.65	15.00
2150501	行政运行	169.93	169.93	0.00
2150502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199.72	199.72	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县工业和信息化局

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	383.09	302	商品和服务支出	193.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.73	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.23	310	资本性支出	74.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	74.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.00	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.55	30216	培训费	36.08	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	11.92	30231	公务用车运行维护费	3.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		410.22	公用经费合计					268.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县工业和信息化局

金额单位：万元

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
5.68	0.00	0.00	0.00	3.82	1.86	5.68	0.00	3.82	0.00	3.82	1.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县工业和信息化局

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	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1940.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少2168.6万元，下降52.77%。主要原因是2018年新增预算收入支出鲁山县中小企业投资担保有限公司还贷周转金3000万元，2019年机构改革科技局并入，所有财政收支通过工信局核算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1938.43万元，其中：财政拨款收入1938.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1373.87万元，其中：基本支出678.91万元，占49%；项目支出694.96万元，占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1940.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2168.6万元，下降52.77%。主要原因是2018年新增预算收入支出鲁山县中小企业投资担保有限公司还贷周转金3000万元，2019年机构改革科技局并入，所有财政收支通过工信局核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1373.87万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2733.18 万元，减少 67%。主要原因是 2018 年新增预算收入支出鲁山县中小企业投资担保有限公司还贷周转金 3000 万元，2019 年机构改革科技局并入，所有财政收支通过工信局核算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1373.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161 万元，占 12%；科学技术支出 405.24 万元，占 29%，社会保障和就业支出 381.82 万元，占 28%；卫生健康支出 16.41 万元，占 1%；资源勘探信息等支出 387.65 万元，占 28%；住房保障支出 18.75 万元，占 0.1 %。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.3 万元，支出决算为 1373.87 万元，完成年初预算的 146%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 万元，支出决算为 161 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科技局并入。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 163.8 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，机关运行厉行节约。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科技局并入。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务临时追加。

5. 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500万元，支出决算为196.4万元，完成年初预算的39.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施阶段。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加临时追加预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革科技局并入。

8. 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9.5万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

9. 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53.6万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 在职转退休，2019 年度养老保险缴费基数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，用于企业改革发展补助。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于机构改革科技局并入。

12. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，2019 年度医疗保障缴费支出减少。

13. 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 173.9 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于机构改革科技局并入。

15. 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0万元，支出决算为199.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于机构改革科技局并入。

16. 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）。年初预算为年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，用于工业和信息化产业监管支出

17. 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20.5万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有职工退休。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，用于防震减灾支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出678.91万元。与2018年度相比，增加404.39万元，增加147%，主要原因是2019年机构改革科技局并入，所有财政收支通过工信局核算。其中：人员经费410.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用

经费 268.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公用房租赁费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 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。

2019 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 3.82 万元，完成预算 100%，占 67%；公务接待费支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，占 33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2018 年无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元。完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.82 万元。主要用于局机关公车运行及各项维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完

成年初预算的100 %。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.86万元。主要用于国内接待，2019 年国内共接待25批次、来宾360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。

2019 年鲁山县工信局通过预算配置、预算管理、资产管理、职责履行等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提高决策依据。

（二）项目绩效自评结果。

全年规模以上工业增加值完成 21.6 亿元，同比增长 10%左右，位居全市前列；但受制于制造业基础薄弱、行业不景气等因素影响，全年规模以上制造业实现增加值 8 亿元，同比下降 9%。1—11 月份，完成高新技术产业增加值 1.63 亿元，同比下降 2.7 %；占规模以上工业增加值比重 8.7 %。1—11 月份，完成战略性新兴产业增加值 3124.24 万元，同比下降 1.3%；占规模以上工业增加值比重 1.7%。招商选资方面成功引进了河南华远塑业有限公司投资 1.5 亿元的塑料管道生产项目，目前项目已建成试生产，圆满完成目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

根据经确认的绩效评价指标体系和评价标准，采用分类评价方式从部门决策、部门管理、部门履职和履职绩效等方面进行综合

评价，绩效等级良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 42.9 万元，支出决算为 193.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，科技局并入，人员增加，以及租赁办公用房，采购办公家具。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元（办公家具桌椅以及会议条形桌共计支出 12.3 万元，通用设备电脑、空调、复印机、刷卡机共计支出 9.7 万元。）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，工信局共有车辆 2 辆，属于一般公务用车；单价 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。