**2019年度益阳市资阳区工业和信息局部门决算**

目录

第一部分益阳市资阳区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、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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市资阳区工业和信息化局概况

一、部门职责

益阳市资阳区工业和信息化局贯彻落实党中央关于新型工业和信息化的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化高质量发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；指导园区规范发展，推动产业优化升级，扶优扶强工业企业。

（二）拟定全区新型工业化和信息化发展战略、规划并组织实施，协调解决有关重大问题，推进“两化”融合，推进全区信息化建设；负责工业和信息化领域的国防信息动员有关工作。

（三）综合协调全区工业经济日常运行，监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。

（四）贯彻落实国家和省、市产业政策；协调减轻企业负担工作，会同有关部门做好改善企业生产、投资环境等工作。

（五）贯彻落实工业能源节约和资源综合利用政策；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进清洁生产工作；配合环保部门协调工业环境保护；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。

（六）指导工业企业实施技术改造；推进以先进适用技术改造提升传统产业；指导行业质量管理工作。

（七）贯彻落实促进非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设。

（八）负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作。

（九）负责食品加工、电子信息、装备制造、新材料等工业和信息化行业管理。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

 二、机构设置

（一）内设机构设置。

资阳区工业和信息化局设下列内设机构：

1、办公室（人事股、审计股、老干股）。负责上级文件呈阅，局文件报批、审核、校印，综合调研、信息收集、宣传舆论、会务工作，报告起草；中心组学习，机要保密，政务公开，文书档案；办理人大代表建议、批评意见和政协委员提案；局长热线、值班，对外接待、后勤服务、计划生育等工作；负责机关纪检有关工作；负责机关及所属企业干职工人事、机构编制、干部队伍建设；负责统战、职称评定、劳资、社保等工作；负责关心下一代的有关工作；会同有关部门做好企业困难职工帮扶工作；负责机关财务预算、管理使用和调度等工作；负责对下属工业企业财务进行监督；负责改制企业资金监管、审计；负责老干服务工作。

2、投资股（推进新型工业化办公室、园区办公室）。负责全区推进新型工业化、企业技改、园区建设等工作；负责工业信息化立项争资有关工作；协调企业减负有关工作；联系新材料产业、轻工纺织产业。

3、民营经济服务股。负责全区民营工业经济服务工作；负责局属企业的安全生产，配合指导民营工业企业安全生产工作；联系食品加工产业。

4、经济运行股（节能与综合利用股）。负责工业经济运行的日常调节，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和重大问题；落实工业、信息化领域经济运行的近期调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势并发布相关信息；联系装备制造产业。

5、信息化股（电子通信股、工业互联网与数字产业股）。负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作；负责工业和信息化领域国防信息动员有关工作；联系电子信息产业。

6、综合股（企改办、信访股、墙改办、法规股)。负责组织对所属企业进行改制，指导和参与工业企业资产的租赁、转让、拍卖、处置等工作，协调解决企业改制中的遗留问题；负责工信系统的信访调处和综治维稳工作，联系征拆工作；负责机关依法行政工作和普法工作；负责新型墙体材料的推广应用与监督管理。

（二）决算单位构成

资阳区工业和信息化局2019年部门决算公开单位构成只有资阳区工业和信息化局本级。

第二部分 2019年益阳市资阳区工业和信息化局部门决算表（见附表）

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年度益阳市资阳区工业和信息化局部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1030.17万元。与2018年相比，增加220.83万元，增长27.28%，主要是因为职教幼教及拨款解决下属单位职工养老保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计932.46万元，其中：财政拨款收入769.8万元，占82.56%；其他收入162.66万元，占17.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计912.18万元，其中：基本支出718.4万元，占78.76%；项目支出193.78万元，占21.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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821万元，与2018年相比，增加11.66万元,增长1.44%，主要是因为正常支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出804.8万元，占本年支出合计的78.12%，与2018年相比，财政拨款支出增加46.67万元，增长6.16%，主要是因为职教幼教增加33.08万元，社会保障支出11支出万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出804.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11万元，占1.37%；科学技术支出31.4万元，占3.9%;文化旅游体育与传媒支出33.08万元，占4.11%;社会保障和就业支出124.85万元，占15.51%;卫生健康支出54.57万元，占6.78%;资源勘探信息等支出521.84万元，占64.84%;住房保障支出28.06万元占3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为530.09万元，支出决算数为804.8万元，完成年初预算的151.82%，主要原因是：财政项目资金及其他拨款增加支出增加。

1、2010302一般行政管理事务，年初预算为5万元，支出决算为11万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关一般公共服务增加。

2、2069999其他科学技术支出，

3、2080501年初预算为5.18万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是归口分类有误。

4、2080505机关事业单位养老保险支出，年初预算为49.74万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是归口分类有误。

5、2080506机关事业单位职业年金，年初预算为1.84万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的35.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是归口分类有误。

5、2082601财政对企业职工养老保险补助，决算支出40.7万元，主要用于对企业职工养老保险基金的补助。

6、2089901其他社会和保障支出，决算支出36.72万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

7、2101101行政单位医疗，年初预算为64.76万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是归口分类有。

8、2150202一般行政管理事务，年初预算为25万元，支出决算为50万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算增加支出。

9、2150299其他制造业支出，年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、2150501行政运行，年初预算为326.37万元，支出决算为304.92万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行节约。

11、2150502一般行政事务管理，年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事务管理费用增加。

12、2150805中小企业发展专项，年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是。

13、2150599其他工业和信息产业监管支出，决算支出139.92万元，主要是其他工业和信息产业监管支出财政追加支出。

14、2210201住房公积金，年初预算为30.2万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因节约支出。

15、2069999其他科学技术支出，决算支出31.4万元，主要是下属企业职教幼教支出。

16、2079999其他文化体育与传媒，决算支出33.08万元，主要是解决以前年度下属企业职工社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出693.4万元，其中：人员经费638.35万元，占基本支出的92.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.05万元，占基本支出的7.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无变动，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国事务。

公务接待费支出预算为3.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比减少（增加）2.3万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待，将资金用在刀刃上。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公车购置，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位无公务车。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为530.09万元，其中：基本支出478.09万元，项目支出52万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款25万元，主要绩效目标是：完成好工业增加值、工业企业实缴税金、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重、资源节约、环保、科技创新、工业固定资产投资人、工业招商引资、人力资源利用、市场主体建设、战略性新兴产业、工业新兴优势主业链建设等新型工工业化工作。全年重点项目总支出无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出55.05万元，比年初预算数减少18.13万元，降低24.77%。主要原因是局全体干部奉行节约，领导严格控制各种费用开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出中会议费和培训费无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元；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7.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。