

附件

2020 年度

**平罗县工业和信息化
局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、部门职责

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市有关工业经济和信息化发展的方针政策和法律法规；拟订全县工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范 and 标准并组织实施。

2、组织实施“工业强县”战略，组织和引导工业结构调整，负责对工业企业的协调服务，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行中的有关问题并向县人民政府提出意见和建议。

4、负责全县工业新建、技改和扩建项目的审查备案及申报立项工作；协调相关部门落实新建、技改、扩建项目的推进建设及相关工作。

5、组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作，研究提出推进高新技术运用和促进传统产业升级发展的具体措施，推进相关科研成果转化；培育一批有自主知识产权、主业突出、竞争力强的企业集团。

6、组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作；对工业固定资产投资项目进行节能审查评估，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划并组

织实施，组织和编制全县节能降耗规划和年度计划；负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用工作；拟订过剩和落后产能化解、淘汰规划并组织实施。

7、拟订全县工业企业经济体制改革方案，协调指导工业企业的改革、改组。

8、负责指导工业企业的安全生产工作，负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理，在改、扩建建设项目审批、核准和竣工验收时，督促生产经营单位落实安全生产措施。

9、负责工业企业发展的宏观指导；会同有关部门拟订促进工业企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

10、负责全县信息化建设投资项目的审查备案；负责拟定全县信息化产业发展的中长期规划及年度计划，并组织实施；承担社会公共服务领域信息化、企业“两化”融合。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县工业和信息化局2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括平罗县工业和信息化局局本级决算。平罗县工业和信息化局行政编制13人，年末实有人数13人。局下属全额财政拨款参照公务员管理事业单位平罗县节能监察中心核定编制数14人，年末实有人数13人。聘用编制1人，年末实有1人。内设综合管理室、项目与园区服务室、运行与行业管理室、节能管理室、信访维稳与体改室、安全生产与企业管理室、财务室7个科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105608928.4	一、一般公共服务支出	31	18872698.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	800000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4772714.44	八、社会保障和就业支出	38	287177.88
	9		九、卫生健康支出	39	165094.7
	10		十、节能环保支出	40	45023800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19245671.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	330212.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	26123.04
	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	
本年收入合计	27	110381642.84	本年支出合计	59	139517777.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	36004153.32	年末结转和结余	61	6868018.44

总计	30	146385796.16	总计	62	146385796.16
----	----	--------------	----	----	--------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：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				
类	款	项				栏次	1	2	3		4	5	6	7
			合计							110381642.84				
201			一般公共服务支出	9127124.54	4455690.10					4671434.44				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9127124.54	4455690.10					4671434.44				
2010308			信访事务	31000						31000				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9096124.54	4455690.10					4640434.44				
206			科学技术支出	600000	600000					0				
20605			科技条件与服务	600000	600000					0				
2060599			其他科技条件与服务支出	600000	600000					0				
208			社会保障和就业支出	283831.36	283831.36					0				
20505			行政事业单位养老支出	283831.36	283831.36					0				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252263.84	252263.84					0				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31567.52	31567.52					0				
210			卫生健康支出	166374.7	165094.7					1280				

21001	卫生健康管理事务	1280						1280
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1280						1280
21011	行政事业单位医疗	165094.70	165094.70					0
2101101	行政单位医疗	126153.92	126153.92					0
2101103	公务员医疗补助	38940.78	38940.78					0
211	节能环保支出	44130100	44130100					0
21103	污染防治	20000000	20000000					0
2110399	其他污染防治支出	20000000	20000000					0
21111	污染减排	24130100	24130100					0
2111103	减排专项支出	24130100	24130100					0
215	资源勘探工业信息等支出	55644000	55644000					0
21508	支持中小企业发展和管理支出	30204000	30204000					0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30204000	30204000					0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25440000	25440000					0
2159904	技术改造支出	12040000	12040000					0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	13400000	13400000					0
221	住房保障支出	330212.24	330212.24					0
22102	住房改革支出	330212.24	330212.24					0
2210201	住房公积金	204298.24	204298.24					0
2210203	购房补贴	125914.00	125914.00					0
224	灾害防治及应急管理支出	100000						100000
22401	应急管理事务	100000						100000
2240106	安全监管	100000						100000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139517777.72	4861797.44	134655980.28	0	0	0
201			一般公共服务支出	18872698.86	4053189.58		0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18512698.86	4053189.58		0	0	0
2010301			行政运行	7746.94	7746.94		0	0	0
2010308			信访事务	31000	31000		0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18473951.92	4014442.64	14459509.28	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	360000.00		360000.00	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	360000.00		360000.00	0	0	0
206			科学技术支出	800000.00		800000.00	0	0	0
20604			技术与研究开发	200000.00		200000.00	0	0	0
2060499			其他技术与研究开发支出	200000.00		200000.00	0	0	0
20605			科技条件与服务	600000.00		600000.00	0	0	0
2060599			其他科技条件与服务支出	600000.00		600000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	287177.88	287177.88		0	0	0
20505			行政事业单位养老支出	287177.88	287177.88		0	0	0

2080501	行政单位离退休	3346.52	3346.52		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252263.84	252263.84		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31567.52	31567.52		0	0	0
210	卫生健康支出	165094.70	165094.70		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	165094.70	165094.70		0	0	0
2101101	行政单位医疗	126153.92	126153.92		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38940.78	38940.78		0	0	0
211	节能环保支出	45023800.00		45023800.00	0	0	0
21103	污染防治	20000000.00		20000000.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	20000000.00		20000000.00	0	0	0
21111	污染减排	25023800		25023800.00	0	0	0
2111103	减排专项支出	25023800		25023800.00	0	0	0
212	城乡社区支出	19245671.00		19245671.00	0	0	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	19245671.00		19245671.00	0	0	0
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	19245671.00		19245671.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	54767000.00		54767000.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	30204000.00		30204000.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30204000.00		30204000.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24563000.00		24563000.00	0	0	0
2159904	技术改造支出	11163000.00		11163000.00	0	0	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	13400000.00		13400000.00	0	0	0
221	住房保障支出	330212.24	330212.24		0	0	0
22102	住房改革支出	330212.24	330212.24		0	0	0
2210201	住房公积金	204298.24	204298.24		0	0	0
2210203	购房补贴	125914.00	125914.00		0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	26123.04	26123.04		0	0	0
22401	应急管理事务	26123.04	26123.04		0	0	0
2240106	安全监管	26123.04	26123.04		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

公开部门：平罗县工业和信息化局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	105608928.40	一、一般公共服务支出	33	5154822.20	5154822.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				

				4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	800000.00	800000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	287177.88	287177.88		
	9		九、卫生健康支出	4 1	165094.70	165094.70		
	10		十、节能环保支出	4 2	45023800.00	45023800.00		
	11		十一、城乡社区支出	4 3	19245671.00		19245671.00	
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	54767000.00	54767000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象	5				

			等支出	0				
	19		十九、住房保障支出	51	330212.24	330212.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	105608928.40	本年支出合计	59	125773778.02	106528107.02	19245671.00	
年初财政拨款结转和结余	28	26735725.32	年末财政拨款结转和结余	60	6570875.70	6570875.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	7490054.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	19245671.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	132344653.72	合计	64	132344653.72	113098982.72	19245671.00	

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106528107.02	4762797.74	101765309.28
201			一般公共服务支出	5154822.20	3980312.92	1174509.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4794822.20	3980312.92	814509.28
2010301			行政运行	7746.94	7746.94	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4787075.26	3972565.98	814509.28
20199			其他一般公共服务支出	360000.00		360000.00
2019999			其他一般公共服务支出	360000.00		360000.00
206			科学技术支出	800000.00		800000.00
20604			技术与研究与开发	200000.00		200000.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	200000.00		200000.00
20605			科技条件与服务	600000.00		600000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	600000.00		600000.00
208			社会保障和就业支出	287177.88	287177.88	

20505	行政事业单位养老支出	287177.88	287177.88	
2080501	行政单位离退休	3346.52	3346.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252263.84	252263.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31567.52	31567.52	
210	卫生健康支出	165094.7	165094.7	
21011	行政事业单位医疗	165094.7	165094.7	
2101101	行政单位医疗	126153.92	126153.92	
2101103	公务员医疗补助	38940.78	38940.78	
211	节能环保支出	45023800.00		45023800.00
21103	污染防治	20000000.00		20000000.00
2110399	其他污染防治支出	20000000.00		20000000.00
21111	污染减排	25023800.00		25023800.00
2111103	减排专项支出	25023800.00		25023800.00
215	资源勘探工业信息等支出	54767000.00		54767000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30204000.00		30204000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30204000.00		30204000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24563000.00		24563000.00
2159904	技术改造支出	11163000.00		11163000.00
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	13400000.00		13400000.00
221	住房保障支出	330212.24	330212.24	
22102	住房改革支出	330212.24	330212.24	
2210201	住房公积金	204298.24	204298.24	
2210203	购房补贴	125914.00	125914.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	4263431.22	302	商品和服务支出	370528.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	884474	30201	办公费	47210.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1005683	30202	印刷费	64364.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1439989.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252263.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31567.52	30207	邮电费	12000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126153.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38940.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20546.82	30211	差旅费	34703.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	204298.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	259513.60	30214	租赁费	1478.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	128838.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	744.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	86038.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36320.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	205182	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6480.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4392269.22	公用经费合计					370528.52
合 计		4762797.74						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县工业
和信息化局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	19245671.00	0	19245671.00	0	19245671.00
212			城乡社区支出	19245671.00	0	19245671.00	0	19245671.00
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	19245671.00	0	19245671.00	0	19245671.00
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	19245671.00	0	19245671.00	0	19245671.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县工业和信息化局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排。

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 年度收入总计 110381642.84 元，支出总计 139517777.72 元。与 2019 年度相比，收入减少 61960557.89 元，下降 35.95%，主要原因是节能减排及土地收储项目资金减少；支出减少 24021048.8 元，下降 14.69%，主要原因是节能减排及土地收储项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计110381642.84元，其中：财政拨款收入 105608928.40元，占95.68%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4772714.44元，占4.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 139517777.72 元，其中：基本支出 4861797.44 元，占 3.36%；项目支出 134655980.28 元，占 96.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 105608928.40 元，支出总计 125773778.02 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加减少 43269272.33 元，下降 26.46%，主要原因是节能减排及土地收储项目资金减少；财政拨款支出减少 13569476.5 元，下降 9.74%，主要原因是节能减排及土地收储项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 106528107.02 元，占本年支出合计的 76.35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1035081.85 元，下降 8.86%，主要原因是节能减排及土地收储项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 106528107.02 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5154822.20 元，占 4.84%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 800000 元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 287177.88 元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 165094.70 元，占 0.15%；节能环保（类）支出 45023800 元，占 42.26%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 54767000 元，占 51.41%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 330212.24 元，占 0.32%；粮油储备（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2849576.86 元，支出决算为 106528107.02 元，完成年初预算的 274.02%。支出决算数较年初预算数增加 103678530.16 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、业务工作经费、企业专项补助资金等；其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2116541.08 元，支出决算为 4787075.26 元，完成年初预算的 226.17%，支出决算数较年初预算数增加 2670534.18 元，决算数大于预算数的主要原因，一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、业务工作经历等。

2、一般公共服务（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 元，支出决算为 360000 元，支出决算数较年初预算数增加 360000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数包含预算执行期间追加 2020 年“两节”慰问金。

3、科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，支出决算数较年初预算数增加 200000 元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付项目资金。

4、科学技术（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 0 元，支出决算为 600000 元，支出决算数较年初预算数增加 600000 元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 287177.38 元，支出决算数较年初预算数增加 287177.38 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未

安排，预算执行期间追加离退休人员民族团结奖、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金等。

6、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25023800 元，支出决算数较年初预算数增加 25023800 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付节能减排项目资金。

7、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000000 元，支出决算数较年初预算数增加 20000000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付贺兰山外围生态修复治理及土地收储项目资金。

8、资源勘探信息等（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 0 元，支出决算为 30204000 元，支出决算数较年初预算数增加 30204000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付工业企业融资租赁和中小企业发展项目资金。

9、资源勘探信息等（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 元，支出决算为 11163000 元，支出决算数较年初预算数增加 11163000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间财政拨付企业技术中心奖励项目资金。

10、资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等支出（款）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）。年初预算为 0

元，支出决算为 1340000 元，支出决算数较年初预算数增加 1340000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间工业项目贷款贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4762797.74元，其中：人员经费4392269.22元，公用经费370528.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4263431.22元，较2020年度年初预算数增加851116.36元，增长24.94%，主要原因是人员调动及新招录人员；较2019年度决算数增加1040105.51元，增长32.26%。

2. 商品和服务支出370528.52元，较2020年度年初预算数增加159831.8元，增长75.85%，主要原因是年度预算执行中追加经济运行业务经费；较2019年度决算数减少184314.71元，降低33.21%。

3. 对个人和家庭的补助128838元，较2020年度年初预算数增加74158元，增长135.62%，主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金；较2019年度决算数减少314009.47元，降低70.91%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排债务利息及费用预算；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出预算；较2019

年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）预算；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助120156456.28元，较2020年度年初预算数增加120156456.28元，增长100%，主要原因是增加了支持中小企业发展资金、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息、减排专项等资金的支出；较2019年度决算数减少38020072.72元，降低24.04+%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其它支出预算；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2019年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出19245671元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少3218658元，降低）14.33%，主要原因是：其他土地储备专项债券收入安排的支出，按“僵尸企业”收储进度拨付。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项），结转使用2019年度政府性基金预算财政拨款19245671元，本年支出19245671元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算拨款。支出具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 370528.52 元，比 2019 年度减少 184314.71 元，下降 33.22%。主要原因是：本年减少机关运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 440.4 平方米，占用车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县工业和信息化局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，

共涉及预算资金 1204 万元，自评覆盖率达到 11.4%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。工信局今年在部门决算中增加“2020 年工业企业技术改造综合奖补”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年工业企业技术改造综合奖补”项目自评得分为 99.8 分。发现的主要问题：2020 年共实施技术改造项目 60 个，因我县财力有限，按照目前下达的资金已无法满足企业进行技术改造及环保整治提升奖补，需中央、自治区在资金上给予大力支持。下一步改进措施：**1、进一步完善企业技改补贴管理制度。**逐步细化技改补贴资金申报条件，加大对企业技改项目申报、验收、资金分配等环节的审核力度，完善技改项目专家评审制度，不断强化项目评审现场的监督管理和资金使用绩效评价。**2、进一步加强资金后续监管。**定期、不定期地会同财政局、市场监管局监督人员开展督促指导检查，实时跟踪监督检查技改项目建设资金的使用、管理情况，及时发现管理中存在的问题，制定切实可行的整改措施并抓好落实，确保项目资金专款专用，发挥好资金的社会效益。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县工业和信息化局无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。按照 2020 年工业企业技术改造综合奖补资金绩效考核的工作要求，县工信局、财政局、市场监管局对 2020 年工业企业技术改造综合奖补资金进行评价。2020 年自治区技改综合奖补资金确定的 35 个项目中含工业技术改造提升类项目 13 个、

增链延链补链的项目 2 个、环保技术升级改造项目 6 个、胡麻油生产企业 14 个。其中昆仑高科特殊合金生产循环经济升级改造、宁源冶金技改 2x28000 密闭式硅锰矿热炉、福瑞硅烷硅烷偶联剂等项目于年底前已试产，是 2021 年平罗县新工业经济增长点。以上项目的实施不仅对平罗县产业结构调整、延链补链和转型升级具有积极意义，且能为企业和地区发展带来可观的经济效益、社会效益、生态效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

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和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

九、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）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离

退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

十七、基本支出：是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。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用

材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

- 1、2020 年工业企业技术改造综合奖补绩效表
- 2、2020 年工业企业技术改造综合奖补绩效报告