

鲁山县工业和信息化局 2018 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 2018 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 2018 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

鲁山县工业和信息化局为县政府工作部门，根据《鲁山县人民政府办公室关于印发鲁山县工业和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鲁政办[2010]98号）文件规定，主要职责是：

1、提出全县新的工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关制度、办法，组织实施行业技术规范 and 标准。

3、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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全县工业和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、省、市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，按照国务院和省政府规定权限审核国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资投资项目。

5、组织实施国家、省、市和本县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创

新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、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。

7、组织实施全县工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,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。

8、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理。

9、研究提出全县煤化工、盐化工行业发展政策和建议;拟订全县煤化工、盐化工行业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施。

10、负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况;负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。

11、统筹推进全县信息化工作,组织制订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,

指导协调电子政务、电子商务发展,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。

12、承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。

13、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

鲁山县工业和信息化局内设机构 8 个,包括: 办公室、政策法规股(行政审批服务股)、财务股(融资服务股)、科技信息股、工业经济运行股、非公有制经济股、非公有制经济股、企业管理股、信访和安全生产股。

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。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 1 个,具体是: 鲁山县中小企业担保中心

第二部分

2018 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、财政拨款收入	1	4,088.49	一、一般公共服务支出	28	34.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	3,225.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	720.39
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.62

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,088.49	本年支出合计	50	4,107.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	20.98	年末结转和结余	52	2.44
	26			53	
总计	27	4,109.47	总计	54	4,109.47

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		4,088.49	4,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.56	21.56	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	701.84	701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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		4, 107. 03	274. 51	3, 832. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	34. 50	34. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 05	22. 44	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	21. 56	21. 56	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	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	89. 62	0. 00	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	89. 62	0. 00	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	720.39	202.49	517.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	713.89	202.49	511.40	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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。

支出决算表

部门：鲁山县工业和信息化局

公开 04 表
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		4, 107. 03	274. 51	3, 832. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	34. 50	34. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 05	22. 44	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	21. 56	21. 56	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	21. 56	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	89. 62	0. 00	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	89. 62	0. 00	89. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	720.39	202.49	517.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	713.89	202.49	511.40	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
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		4, 107. 03	274. 51	3, 832. 52
201	一般公共服务支出	34. 50	34. 50	0. 00
20113	商贸事务	24. 00	24. 00	0. 00
2011308	招商引资	24. 00	24. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 50	10. 50	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 50	10. 50	0. 00
206	科学技术支出	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00
20604	技术与研究与开发	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3, 225. 00	0. 00	3, 225. 00
208	社会保障和就业支出	112. 05	22. 43	89. 62
20805	行政事业单位离退休	21. 56	21. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 56	21. 56	0. 00
20806	企业改革补助	89. 62		89. 62
2080601	企业关闭破产补助	89. 62	0. 00	89. 62
20899	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	6. 47	6. 47	0. 00

21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
215	资源勘探信息等支出	720.39	202.49	517.90
21505	工业和信息产业监管	713.89	202.49	511.40
2150501	行政运行	202.49	202.49	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.40	0.00	511.40
21599	其他资源勘探信息等支出	6.50	0.00	6.50
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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	179.16	302	商品和服务支出	91.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.36	30201	办公费	42.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.99
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	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	11.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.10	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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		179.16	公用经费合计					95.36

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

金额单位：万元

部门：鲁山县工业和信息化局

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
15.10	0.00	7.60	0.00	7.60	7.50	14.63	0.00	7.53	0.00	7.53	7.10

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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4109.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2956.42 万元，增长 156%。主要原因是 2018 年新增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。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4088.49 万元，其中：财政拨款收入 4088.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4107.03 万元，其中：基本支出 274.51 万元，占 6.7%；项目支出 3832.52 万元，占 93.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4109.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2956.42 万元，增长156%。主要原因是 2018 年新增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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4107.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2950.15 万元，增长 261 %。主要原因是 2018 年新增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。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.5 万元，占 0.84%；科学技术支出 3225 万元，占 78.52%，社会保障和就业支出 112.06 万元，占 2.73%；医疗卫生与计划生育支出 6.47 万元，占 0.16%；资源勘探信息等支出 720 万元，占 17.53%；住房保障支出 8.6 万元，占 0.22 %。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.06 万元，支出决算为 4107.03 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：一是 2018 年度人员工资的调整及增资补发年初未纳入预算内。二是企业安全检查、信访、招商引资业务的增多及煤炭局转岗分流人员的增加导致的机关运行经费的增加。三是 2018 年临时新增预算收支 3000 万元用于鲁山县中小企业投资担保有限公司还贷周转金。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 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. 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 10.5 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。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3225 万。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. 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 19.59 万元，支出决算为 21.56 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工资调整，养老保险费缴纳基数提高

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 456.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为解决国有企业有关问题追加临时预算。

6. 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 0.87 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 6.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，医疗保险缴纳基数提高。

8. 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 144.78 万元，支出决算为 202.49 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 2018 年度人员工资的调整及增资补发年初未纳入预。

9. 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 511.40 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。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 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。

11. 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 7.84 万元，支出决算为 8.62 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工资调整， 公积金缴纳基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.51 万元。其中：人员经费 179.16 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 95.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.1 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 96.89%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2018 年度严格按照中央八项规定，厉行节约、减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 7.53 万元，完成预算的 99.08%，占 51%；公务接待费支出决算 7.10 万元，完成预算的 94.67%，占 49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 7.60 万元，支出决算支出 7.53 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约、减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆, 0 辆。

公务用车运行支出 7.53 万元，主要用于局机关公车运行及各项维护费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3、公务接待费年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数与年初预算数存在差异的原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约、减少开支. 其中：

外宾接待支出 0 万元

其他国内公务接待支出 7.10 万元。主要用于国内公务共接待，2018 年国内公务共接待 178 批次、来宾 1423 人（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。

2018 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。

全年实现工业增加值 21.9 亿元，同比增长 10.7%，超出市定目标 3.2 个百分点，并且圆满完成了电信业务总量及增长速度任务；在企业大服务方面，制定《2018 年减轻企业负担工作措施》，建立了企业服务台帐，落实了机关人员分包企业责任制，全年共解决企业反映问题 49 个，解决率 100%；鼓励指导河南有色汇源铝业有限公司申报先进制造业发展专项资金，积极为中小企业提供担保贷款服务。2018 年为中小企业提供担保贷款 2.1 亿元。充分发挥还贷周转金作用，为企业提供还贷周转金 12 笔 1.7 亿元。

（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

2018年政府性基金预算财政拨款支出决算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 21.84 万元，支出决算为 91.37 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企业安全检查、信访、招商引资业务的增多及煤炭局转岗分流人员的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

工信局 2018 年实际支出没有政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，工信局共有车辆 1 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。