

2020 年度
新乡市工业和信息化局部门
决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市工业和信息化局概况

- 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

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、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 新乡市工业和信息化局概况

一、部门职责

新乡市工业和信息化局是市政府主管全市工业和信息化工作的行政职能部门，主要承担着全市新型工业化发展，信息化和工业化融合，产业结构战略性调整和优化升级，全市工业和信息化领域对外经济合作与交流，全市重点企业和企业集团培育，企业服务及提升培训，中小企业和民营经济发展，统筹推进全市信息化建设等职能。新乡市散装水泥发展中心主要职责是负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、专业培训等工作。

二、机构设置

工信局本级内设机构 21 个，包括：办公室、政策法规科。规划与产业政策办公室、科技科、运行监测协调办公室、节能与综合利用科、对外交流合作办公室、中小企业服务办公室、原材料工业科、装备工业科、消费品工业科、高技术工业科、信息化工作办公室、组织人事办公室、国防科学技术工业办公室、企业改革科、信访办公室、行政事项服务科、企业发展环境科、煤炭工业管理办公室、党委办公室，另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市工业和信息化局本级
2. 新乡市散装水泥发展中心

其中，工信局本级总编制人数 86 人，在职实有人数 68 人，均为行政编制；离休 1 人、退休 124 人。

新乡市散装水泥发展中心总编制人数 9 人，在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人；离休人员 0 人，退休人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出
决算总表

公开 01 表

部门：新乡市工业和信息化局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,734.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	51.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,292.34
	9		九、卫生健康支出	40	89.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,297.82

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,734.48	本年支出合计	58	3,733.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.94	年末结转和结余	60	3.66
	30			61	
总计	31	3,737.42	总计	62	3,737.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新乡市工业和信息化局

公开 02 表

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		3,734.48	3,734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.34	1,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.42	437.42	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	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	732.94	732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	732.94	732.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗		45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		2,298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发		20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行		20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		2,264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		1,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持		109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1,052.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		14.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市工业和信息化局

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		3,733.77	1,809.84	1,923.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.34	520.22	772.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.42	437.42	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	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	5.55	19.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	5.55	19.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	732.94	0.00	732.94	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	732.94	0.00	732.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.21	2.28	19.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.21	2.28	19.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗		45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		2,297.82	1,200.01	1,097.81	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发		20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行		20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		2,263.44	1,179.63	1,083.81	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		1,102.05	1,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持		109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1,052.19	77.58	974.61	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市工业和信息化局

公开 04 表

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	3,734.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	51.00	51.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,292.34	1,292.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.61	89.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,297.82	2,297.82	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,734.48	本年支出合计	59	3,733.77	3,733.77	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.94	年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.94		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,737.42	总计	64	3,737.42	3,737.42	0.00	0.00	0.00

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：新乡市工业和信息化局

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		3,733.77	1,809.84	1,923.93
205	教育支出	51.00	0.00	51.00
20508	进修及培训	51.00	0.00	51.00
2050803	培训支出	51.00	0.00	51.00
208	社会保障和就业支出	1,292.34	520.22	772.12
20805	行政事业单位养老支出	512.39	512.39	0.00
2080501	行政单位离退休	437.42	437.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	0.00
20808	抚恤	24.80	5.55	19.25
2080801	死亡抚恤	24.80	5.55	19.25
20809	退役安置	732.94	0.00	732.94
2080905	军队转业干部安置	732.94	0.00	732.94
20899	其他社会保障和就业支出	22.21	2.28	19.93
2089901	其他社会保障和就业支出	22.21	2.28	19.93
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00

21011	行政事业单位医疗		89.61	89.61	0.00
2101101	行政单位医疗		45.02	45.02	0.00
2101103	公务员医疗补助		44.58	44.58	0.00
213	农林水支出		3.00	0.00	3.00
21301	农业农村		3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出		3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出		2,297.82	1,200.01	1,097.81
21501	资源勘探开发		20.38	20.38	0.00
2150101	行政运行		20.38	20.38	0.00
21505	工业和信息产业监管		2,263.44	1,179.63	1,083.81
2150501	行政运行		1,102.05	1,102.05	0.00
2150510	工业和信息产业支持		109.20	0.00	109.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出		1,052.19	77.58	974.61
21508	支持中小企业发展和管理支出		14.00	0.00	14.00
2150805	中小企业发展专项		14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市工业和信息化局

公开 06 表

金额单位：万元

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	1,246.33	302	商品和服务支出	125.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.87	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.25	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
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	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.96	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.61	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	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费		196.36	30217	公务接待费		0.27	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		0.46	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		85.90	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		7.61	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		2.01	39906	赠与		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		6.30	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		141.90	30229	福利费		8.51	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		6.02	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		64.18				
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		3.35				
人员经费合计			1,683.56	公用经费合计							
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。											126.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市工业和信息化局

公开 08 表

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：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 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、支总计为 3737.42 万元。与上年度相比，收、支总计增加 1263.65 万元，增长 51.08%。主要原因是 1、由于支付途径发生变更，2020 年通过我部门支付的企业军转干部解困资金共计 732.94 万元，较上年增长 477.5 万元；2、2020 年起，我部门开始发放先进制造业专业园区奖励资金，共计 950 万元；3、2019 年，我单位使用政府性基金预算财政拨款一次性支付市橡胶厂破产管理人拖欠中介机构费用 40.54 万元；4、2020 年我单位人员因调出、退休、去世导致人数下降，基本支出减少 81.37 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3734.48 万元，其中：财政拨款收入 3734.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3733.77 万元，其中：基本支出 1809.84 万元，占 48.47%；项目支出 1923.93 万元，占 51.53%；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

2020 年度财政拨款收、支总计为 3737.42 万元。与上年度相比，收、支总计增加 1263.65 万元，增长 51.08%。主要

原因是 1、由于支付途径发生变更，2020 年通过我部门支付的企业军转干部解困资金共计 732.94 万元，较上年增长 477.5 万元；2、2020 年起，我部门开始发放先进制造业专业园区奖励资金，共计 950 万元；3、2019 年，我单位使用政府性基金预算财政拨款一次性支付市橡胶厂破产管理人拖欠中介机构费用 40.54 万元；4、2020 年我单位人员因调出、退休、去世导致人数下降，基本支出减少 81.37 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3733.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.47 万元，增长 53.63%。主要原因是 1、由于支付途径发生变更，2020 年通过我部门支付的企业军转干部解困资金共计 732.94 万元，较上年增长 477.5 万元；2、2020 年起，我部门开始发放先进制造业专业园区奖励资金，共计 950 万元；3、2020 年我单位人员因调出、退休、去世导致人数下降，基本支出减少 81.37 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3733.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 51 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 1292.34 万元，占 34.61%；卫生健康支出 89.61 万元，占 2.4%；农林水支出 3 万元，占 0.09%；资源勘探工业信息等支出 2297.82 万元，占 61.54%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3733.77 万元，支出决算为 3733.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 437.42 万元，支出决算为 437.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.96 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 732.94 万元，支出决算为 732.94 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 22.21

万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 45.02 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.58 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1102.05 万元，支出决算为 1102.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 资源勘探工业信息等支出（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 109.2 万

元，支出决算为 109.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 资源勘探工业信息等支出（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 1052.19 万元，支出决算为 1052.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1809.84 万元。其中：人员经费 1683.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.28 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 101.94%。2020 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公务用车运行费有所上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.52 万元，完成预算的 125.38%，占 88.71%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 41.5%，占 11.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国组数为 0，人数为 0。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 125.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年末调拨来一辆公车，由于年久失修且未缴纳保险费，故对该车辆进行维修保养，补缴保险，导致决算数超过预算数 1.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.52 万元。主要用于购汽油、修车及缴纳车辆保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中工信局本级主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆；散装水泥发展中心执法执勤用车 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搞铺张浪费，减少公务宴请，合理安排公务接待次数及场地。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于接待前来调研的上级单位、兄弟单位及接待前来考察的客商产生的公务宴请。2020 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 64 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。

2020 年，我部门共有 9 个项目纳入项目绩效管理，金额共计 1177.74 万元。其中，新乡市工业和信息化局本级项目 8 个，全年预算 1176.53 万元，全年预算实际执行 1176.53 万元；新乡市散装水泥发展中心项目 1 个，全年预算 1.21 万元，全年预算实际执行 1.21 万元。各项目均进行了绩效目标设置及评价工作，设定数量指标、时效指标和满

意度指标三大指标，工信局部门各业务科室、办公室参与评价考核。各项目预算执行情况由相关项目负责人核实、填报后由局办公室统一进行汇总，并形成绩效自评汇总报告。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市工业和信息化局部门 2020 年共计 9 个项目纳入绩效管理，已基本全部完成绩效指标，全年预算执行率 100%。由于预算资金拨付时间较晚，预算主要于下半年执行。

其中，先进制造业专业园区考核奖励、散装水泥专项业务费的部分指标实现了超额完成，主要原因是 2020 年，面对新冠疫情冲击，我市积极推进复工复产，工业经济韧性十足。工业经济运行监测与企业服务经费的产出指标和效益指标未完成工业增加值增速 7% 的产出指标，主要原因是受新冠疫情影响，全国工业增加值增速出现整体下滑。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我部门有重点绩效项目评价 1 个，项目名称为先进制造业专业园区考核奖励，金额 950 万元。该项目按照《先进制造业专业园区动态管理意见》（新政文〔2019〕44 号），每年给予考核合格正式园区 50 万元的资金奖励，排名前 3 位的，分别给予 300 万、200 万、100 万元额外奖励。目前正式园区 7 个，2020 年预算 950 万元，已于 2020 年 9 月全部拨付园区。绩效评价程序包括前期准备，现场实施，分析评价，资料归档等阶段。市工信局规划科，各专业园区参与评价，自评得分 100 分。其中园区营收增速超过 GDP 增速

5个百分点占50分，园区满意度占50分。2020年先进制造业专业园区营收同比增长20.5%，超过GDP增速19.2个百分点，超额完成目标。各园区对资金奖励满意度100%。通过对园区考核奖励，激发了各县区建设专业园区的积极性，专业园区营收增速连续4年超过20%，对全市制造业高质量发展引领带动能力不断增强。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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

2020年度机关运行经费初预算为126.28万元，支出决算为126.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额41.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.85万元。授予中小企业合同金额41.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。