

2019 年度

木兰县工业和科技信息化局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提出全县新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，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，加快新型工业化进程。

负责全县工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题；负责提出生产性服务业发展意见并组织实施。负责监测分析全县工业和非公经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项。推进全县工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步，提高行业综合素质和竞争力，负责工业企业扭亏增盈工作；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国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担县发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。统筹管理和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，承担县信息化领导小组

办公室的日常工作；贯彻执行党和国家的科技方针、政策，研究全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门制定全县科技体制改革的政策、措施和总体规划。组织制定全县科技发展战略，研究确定科技优先发展目标；组织制定全县科技发展中长期和年度计划。参与制定科技投资政策，确定科技经费投资方向、投资比例和投资地点，合理配置科技经费；指导、协调全县的科技管理工作，实施“科教兴县”战略，推动全县科技进步。

承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门单位及人员构成

2019年部门决算单位包括木兰县工业和科技信息化局本级及1个事业单位为：木兰县经济信息中心（非独立核算）。

木兰县工业和科技信息化局内设六个股室：办公室、企业发展指导办、人事劳资办、经济运行办、科技信息办、党委综合办。

木兰县工业科技信息化局编制23人，其中行政编制15人（含工勤编2人），事业编制8人，在职职工20人，离休人员5人，退休48人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.18	一、一般公共服务支出	29	0.00			
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	0.00			
七、其他收入	7	0.05	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	89.60			
	9		九、卫生健康支出	37	24.58			
	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	1.20			
	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	379.22			
	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	11.22			
	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	0.00			
	22		二十二、其他支出	50	0.00			
	23			51				
本年收入合计	24	543.23	三、收入决算表	本年支出合计	52	505.82		
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	163.11	年末结转和结余	54	200.52			
项 目	27		上 级 补 助 收 入	55				
功 能 科 目 分 类 编 码	28	706.34	本 年 收 入 合 计	56	706.34			
类 别	29		财 政 拨 款 收 入	57				
项 目	30		事 业 收 入 总 计	58				
注 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。	31		经 营 收 入	59				
合计	32	543.23	附 属 单 位 上 缴 收 入	60				
208	33	132.36	其 他 收 入	61				
20805	34	132.36						

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

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
功能科目 分类编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	505.82	355.82	150.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		73.23	73.23	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		16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		379.22	229.22	150.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		379.22	229.22	150.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		222.20	72.20	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

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	543.18	一、一般公共服务支出	30	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	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	0.00	0.00	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	89.60	89.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.58	24.58	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	1.20	1.20	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	379.17	379.17	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	11.22	11.22	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	0.00	0.00	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	543.18	本年支出合计	53	505.77	505.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	163.11	年末财政拨款结转和结余	54	200.52	200.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	163.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	706.29	总计	58	706.29	706.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

项 目			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能科目 分类编码	科目名称		7	8	9
类	款	项			
		栏次			
		合计	505.77	355.77	150.00
208		社会保障和就业支出	89.60	89.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	89.60	89.60	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	73.23	73.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.58	24.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101101		行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
213		农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305		扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599		其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
215		资源勘探信息等支出	379.17	229.17	150.00
21505		工业和信息产业监管	379.17	229.17	150.00
2150501		行政运行	156.97	156.97	0.00
2150510		工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	222.20	72.20	150.00
221		住房保障支出	11.22	11.22	0.00
22102		住房改革支出	11.22	11.22	0.00
2210201		住房公积金	11.22	11.22	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.36	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.88	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.03	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.22	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	7.98	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	126.10	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.24	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.99	30217	公务接待费	0.00	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	48.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.57	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30239	其他交通费用	8.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	336.46		公用经费合计				19.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

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

注：本部门本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县工业和信息化局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余	
功能科目 分类编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	栏次		合计											

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一)、收入支出总体情况说明

木兰县工业和科技信息化局 2019 年度收、支总计：706.34 万元。与 2018 年相比，收支总计各增加 81.3 万元，增长 13%。主要原因是本年度年末到帐项目资金直接权责发生制列支。

(二)、收入决算情况说明

本年收入合计 543.23 万元，其中：财政拨款收入 543.18 万元，占 99.9%；其他收入 0.05 万元，占 0.1%。比 2018 年决算减少 34.29 万元。

(三)、支出决算情况的说明

本年支出合计 505.82 万元，其中：基本支出 355.82 万元，占 70.35%，项目支出 150 万元，占 29.65%。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

木兰县工业和科技信息化局 2019 年度财政拨款收支总计 706.29 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.58 万元，增长 13.06%。主要原因是本年度项目资金增加。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度财政拨款支出 505.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款增加 43.78 万元，增长 8.66%。主要原因是 18 年度项目资金到帐时间晚，权责发生制列支在 19 年度支付。

2、财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 505.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.6 万元，占 17.72%； 卫生健康支出（类）支出 24.58 万元，占 4.86%； 农林水（类）支出 1.2 万元，占 0.24%； 资源勘控信息（类）支出 379.17 万元，占 74.97%； 住房保障（类）支出 11.22 万元，占 2.21%。

3、财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度财政拨款支出决算为 505.77 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出年初预算为 99.43 万元，支出决算为 89.6 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是由于机关险系统原因导致事业人员养老保险未缴纳成功，年末结转。

(2) 卫生健康支出支出年初预算为 26.18 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要

原因是由于机关险系统原因导致事业人员医疗保险未缴纳成功，年末结转。

(3)资源勘探信息等支出年初预算为 168.78 万元，支出决算为 379.17 万元，完成年初预算的 224.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目资金年初无告知未做预算。

(4)住房保障支出年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调资基数调整导致。

(5)农林水支出年初预算 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金预算未做到部门由财政按实际支出情况拨付。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县工业和科技信息化局 2019 年度财政拨款基本支出 355.77 万元，主要包括人员经费：336.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、救济费、住房公积金、采暖补贴支出；，比上年减少 94.42 万元,下降 21.91%，公用经费 19.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电

费、取暖费、 差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、 其他交通费用其他商品和服务支出。比上年减少 11.8 万元，下降 37.93%。

（七）、政府性基金预算财政拨款收支情况

木兰县工业和科技信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，因此本表无数据。

二、“三公”经费支出说明

2018 年度及 2019 年度木兰县工业和科技信息化局未安排“三公经费”财政拨款预算，决算数 0 万元。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 19.31 万元，比 2018 年减少 11.69 万元，下降 37.7%。主要原因是：2018 年度支出中包含王印(突发事件后续医疗费) 医疗费支出。

四、政府采购支出说明。

本年度没有政府采购项目。

五、国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门没有公务用车。没有单位价值 50 万元以上通用设备及单价在 100 万元以上专用设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年度，我单位没有 100 万以上的项目纳入绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

八、社会保障和就业支出：指用于工信局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指工信局开支的离退休人员经费支出。

九、住房保障支出：住房保障支出：，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、资源勘探信息等支出，指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

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、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以及其他费用等。

十二、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。