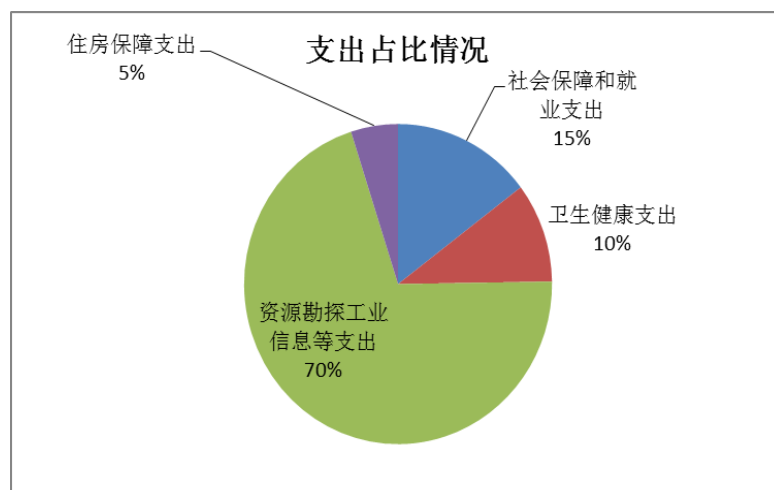


第三部分 海东市工业和信息化局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市工业和信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市工业和信息化局 2020 年财政拨款收支总预算 765.60 万元，比 2020 年减少 34.58 万元，主要是 2019 年度预算中结转使用 2018 年度的“中小企业专项融资担保奖补”项目资金已支出完毕，本年度未安排相关项目支出，项目支出金额减少。收入包括：一般公共预算拨款 765.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 112.33 万元；卫生健康支出 77.14 万元；资源勘探工业信息等支出 538.21 万元；住房保障支出 37.92 万元。

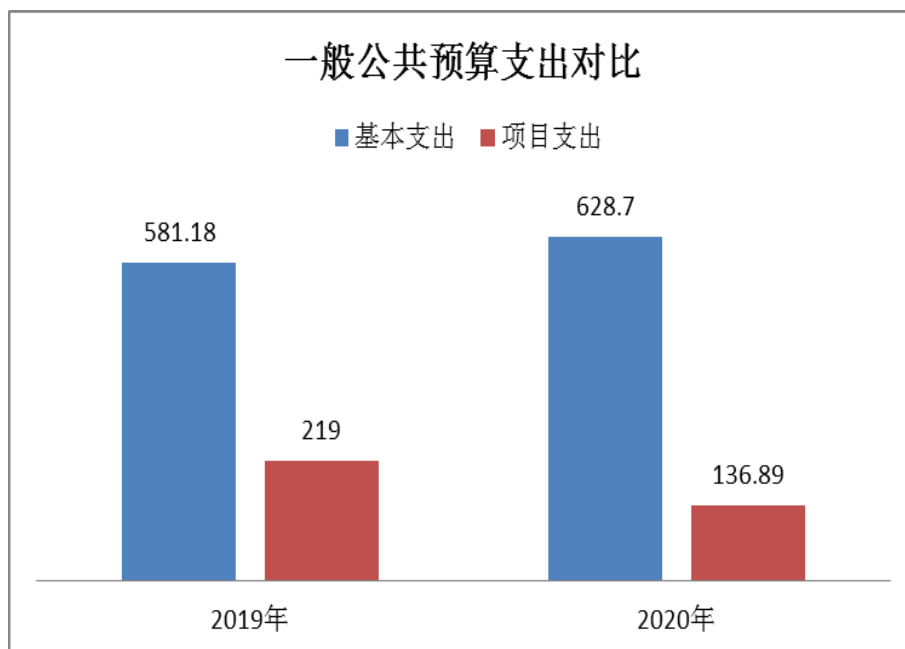


二、关于海东市工业和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

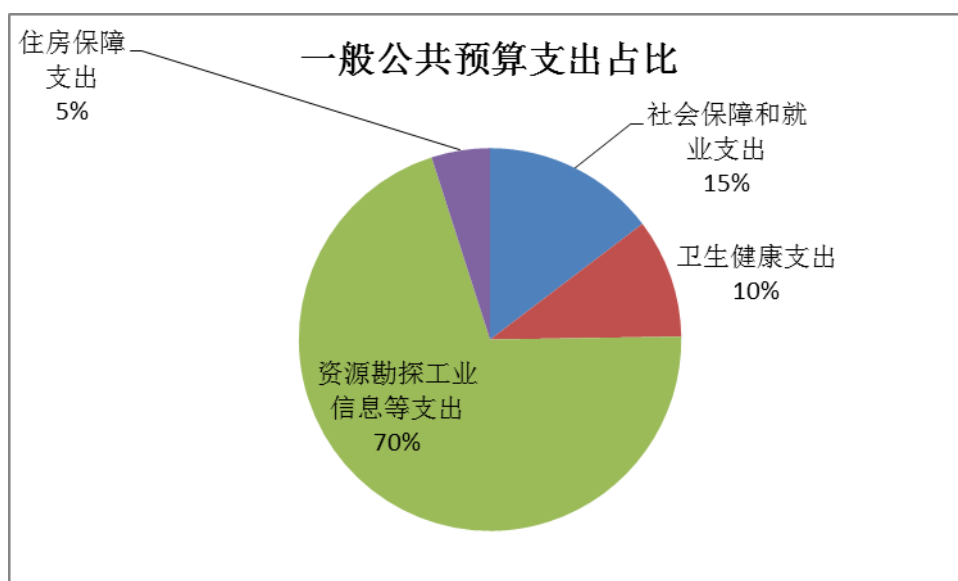
海东市工业和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款 765.6 万

元,比2020年减少34.58万元,主要是2019年度预算中结转使用2018年度的“中小企业专项融资担保奖补”项目资金已支出完毕,本年度未安排相关项目支出,项目支出金额减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 112.33 万元,占比 15%;卫生健康支出 77.14 万元,占比 10%;资源勘探工业信息等支出 538.21 万元,占比 70%;住房保障支出 37.92 万元,占比 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为36.64万元，比2020年增加0.69万元，增长1.92%。主要是增加了退休人员，且退休待遇提升。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为50.56万元，比2019年减少10.69万元，减少17.45%。主要是2019年度新增退休人员，新调入人员的工资基数较少，养老保险整体缴费基数下降，故本年度养老保险缴费支出较上年度金额减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为22.13万元，比2019年增加22.13万元，增长100%。主要是本年度职业年金做实，较上年度金额增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为2.05万元，比2019年增加0.29万元，增长16.48%。主要是提高了遗属补助待遇标准。

5、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)2020年预算数为0.95万元，比2019年增加0.95万元，增长100%。主要是2019年度工伤保险预算划拨至人社局，本年度预算在本单位执行。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为34.81万元，比2019年减少0.09万元，减少

0.26%。主要是新增了退休人员，人员调动导致的医疗保险基数变化。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为17.33万元，比2019年增加3.23万元，增长22.91%。主要是人员增加、调整工资导致的医疗保险预算增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为25.00万元，比2019年增加23.62万元，增加1711.59%。主要是退休人员医疗保险待遇预算指标2019年度由财政局统一拨付，本年度预算由本单位执行，较上年度金额增加。

9、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)2020年预算数为273.58万元，比2019年减少12.36万元，减少4.32%。主要是根据《关于2019年年内压缩一般性支出15%以上的通知》（东财字〔2019〕798号）文件精神，减少了公用经费支出。

10、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)2020年预算数为127.74万元，比2019年减少70.41万元，减少35.53%。主要是2019年度预算中结转使用2018年度的“中小企业专项融资担保奖补”项目资金已支出完毕，本年度未安排相关项目支出，项目支出金额减少。。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出(项)2020年预算数为5.10万元，比2019年减少24.9万元，减少83%。主要是该项目资

金 2019 年度已使用了 24.9 万元，剩余金额本年度继续按原用途使用。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年预算数为 37.92 万元，比 2019 年增加 1.17 万元，增长 3.18%。主要是人员调动及事业单位人员增资导致的住房保障预算增加。

三、关于海东市工业和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市工业和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 628.72 万元，其中：

人员经费 579.24 万元，主要包括：基本工资 163.43 万元、津贴补贴 124.15 万元、奖金 17.58 万元、绩效工资 39.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.56 万元、职业年金缴费 22.13 万元、职工基本医疗保险缴费 77.14 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 37.92 万元、其他工资福利支出 7.90 万元；离休费 16.98 万元、退休费 18.75 万元、抚恤金 2.05 万元。

公用经费 49.46 万元，主要包括：办公费 8.92 万元、印刷费 1.40 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 12.60 万元、会议费 3.78 万元、培训费 6.30 万元、公务接待费支出 5.60 万元、工会经费支出 6.32 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用支出 0.64 万元。

四、关于海东市工业和信息化局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市工业和信息化局 2020 年“三公”经费预算数为 8.1 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 25 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.6 万元，增加 0.2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是人员增加导致的公务接待费预算增加。

五、关于海东市工业和信息化局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

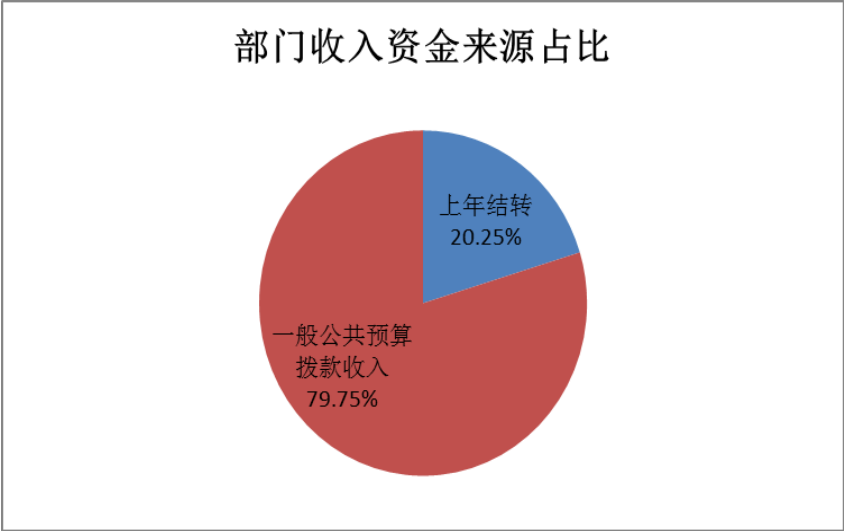
六、海东市工业和信息化局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 112.33 万元；卫生健康支出 77.14 万元；资源勘探工业信息等支出 670.01 万元；住房保障支出 37.92 万元。海东市工业和信息化局 2020 年收支总预算 897.40 万元。

七、关于海东市工业和信息化局 2020 年部门收入预算情况说明

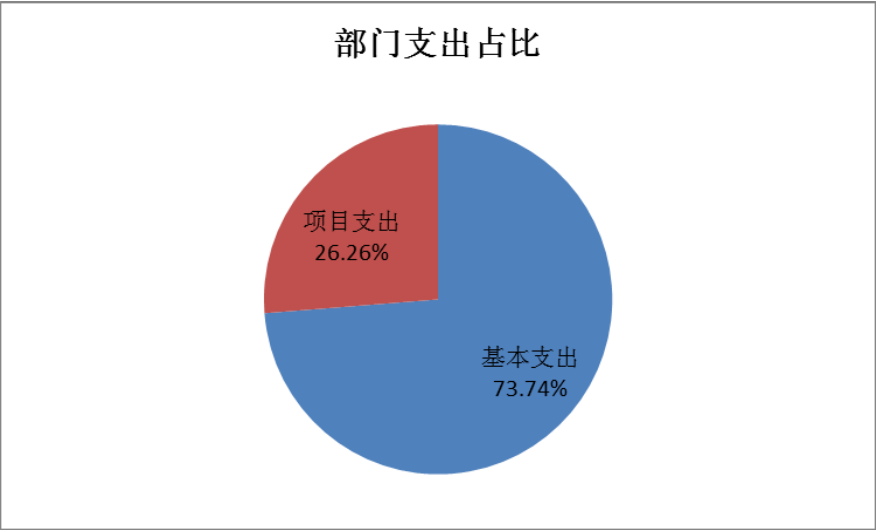
海东市工业和信息化局 2020 年收入预算 897.40 万元，其中：上年结转 180.70 万元，占 20.25%；一般公共预算拨款收入 715.71 万元，占 79.75%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于海东市工业和信息化局 2020 年部门支出预算情况说明
(一)

海东市工业和信息化局 2020 年支出预算 897.40 万元，其中：基本支出 661.72 万元，占 73.74%；项目支出 235.68 万元，占 26.26%。



九、关于海东市工业和信息化局 2020 年支出预算情况的说明
海东市工业和信息化局 2020 年支出预算 897.40 万元，比 2019

年增加 46.14 万元，增加 5.42%。主要是根据《关于做好 2019 年预算指标结转工作的通知》（东财预字〔2019〕1142 号）文件内容，2019 年度项目资金结转本年按原用途继续使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算 49.46 万元，比 2019 年预算减少 2.99 万元，下降 5.70%。主要是根据《关于 2019 年年内压缩一般性支出 15%以上的通知》（东财字〔2019〕798 号）文件精神，减少支出。

项	2019 年	2020 年	差额	同比增幅
办公费	8.1	8.92	0.82	10.12%
印刷费	2.7	1.4	-1.3	-48.15%
邮电费	2.7	1.4	-1.3	-48.15%
差旅费	12.15	12.6	0.45	3.70%
会议费	4.05	3.78	-0.27	-6.67%
培训费	6.75	6.3	-0.45	-6.67%
公务接待费	5.4	5.6	0.2	3.70%
公务用车运行维护费	2.5	2.5	0	0.00%
其他交通费用	0.62	0.64	0.02	3.23%
其他商品和服务支出	1.35	0	-1.35	-100.00%
工会经费	6.13	6.32	0.19	3.10%
合计	52.45	49.46	-2.99	-5.70%

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市工业和信息化局各单位政府采购预算总额 3.52 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一

般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市工业和信息化局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 87 万元。上年结转项目预算 49.89 万元（按照原绩效目标执行）。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项) 主要指离退休人员工资及统外待遇支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(项) 主要指我局行政事业人员养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政事业单位职业年金缴费支出(项) 主要指我局行政事业人员职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 主要指遗属生活补助金支出。

5、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) 主要指工伤保险支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) 主要指行政人员医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项) 主要指事业单位人员医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 主要指退休人员医疗保险缴费支出。

9、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）主要指我局保障机构的正常运行，开展日常工作的基本支出，包括政府雇员及行政人员工资福利支出、行政办公经费支出、公务用车支出、行政工会经费支出、行政带薪休假支出、行政取暖费、其他交通费等。

10、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）主要指我局保障机构的正常运行，开展日常工作的基本支出，包括项目支出、事业工资福利支出、事业办公经费支出、事业带薪休假支出、事业取暖费等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）主要指我局支持资源勘探信息专项扶持资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指我局行政事业及政府雇员的住房公积金缴费支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。