

2019 年临夏回族自治州工业和信息化局 部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

制定全州工业和信息化工作的地方性规章草案和政策，规划全州工业布局、结构调整。承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目进行核准、审核、审批、上报。负责拟定工业能耗的规划和政策措施。负责全州工业、信息产业运行分析、预警、引导以及煤、电、油、气生产要素的协调平衡。负责工业行业技术法规和行业标准的制定以及对外合作与交流，推动工业和信息化行业技术创新和技术进步。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，制定促进发展的相关政策措施。负责制定全州中小企业、非公有制企业中长期发展规划和基本建设规划，引导中小企业、非公有制企业集中、规范、健康发展，负责全州中小企业和非公经济支柱产业的发展规划，协调有关自然资源的合理配置和有效开发利用。指导和组织企业管理人员的规划编制、培训、人才交流、技术咨询、企业融资、技术改造等服务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州工业和信息化局内设办公室、经济运行综合科、循环经济发展科、技术创新科、政策法规与规划发展科、两化融合与电子信息软件科、财务审计科、中小企业科。

信用促进会、企业管理人员培训中心、节能减排办公室、特色工业办公室、统计分析中心、安管办、融资服务中心、消费品办公室、国资监管中心、中小企业服务中心、生产性服务业办公室、承接产业转移办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州工业和信息化局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：节能监察中心，项目建设办公室。

（三）其他事业单位

临夏州工业和信息化局下属 12 个非参照公务员法管理事业单位，包括：信用促进会、企业管理人员培训中心、节能减排办公室、特色工业办公室、统计分析中心、安管办、融资服务中心、消费品办公室、国资监管中心、中小企业服务中心、生产性服务业办公室、承接产业转移办公室

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	13879378	一、一般公共服务支出	1490278	1490278	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2851854	2851854	
		十四、商业服务业等支出	9537246	9537246	
本年收入合计	13879378	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	13879378	支出总计	13879378	13879378	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	13879378	13879378						
			临夏州工业和信息化局	12114743	12114743						
216	06	01	行政运行	9537246	9537246						
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	1504101	1504101						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1073396	1073396						
			临夏州工业项目建设办公室	1764635	1764635						
215	08	01	行政运行	1490278	1490278						
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	244383	244383						
208	05	02	事业单位离退休	29974	29974						
			项级科目名称								
			***单位								
			项级科目名称								

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称:

单位: 元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	13879378	13879378				
			临夏州工业和信息化局	12114743	12114743				
216	06	01	行政运行	9537246	9537246				
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	1504101	1504101				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1073396	1073396				
			临夏州工业项目建设办公室	1764635	1764635				
215	08	01	行政运行	1490278	1490278				
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	244383	244383				
208	05	02	事业单位离退休	29974	29974				
			项级科目名称						
			***单位						

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	13879378	一、一般公共服务支出	1490278	1490278	
（一）一般公共预算财政拨款	13879378	二、国防支出			
1. 人员经费	12460183	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1419195	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2851854	2851854	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	9537246	9537246	
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	13879378	支出总计	13879378	13879378	

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	13879378	13879378	
			临夏州工业和信息化局	12114743	12114743	
216	06	01	行政运行	9537246	9537246	
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	1504101	1504101	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1073396	1073396	
			临夏州工业项目建设办公室	1764635	1764635	
215	08	01	行政运行	1490278	1490278	
208	05	05	机关单位基本养老保险缴费支出	244383	244383	
208	05	02	事业单位离退休	29974	29974	
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			

附表 6

2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:

单位：元

[illegible]

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	13879378	12460183	1419195				
机关工资福利支出	工资福利支出	11070584	11070584					
工资奖金津补贴	基本工资	4683444	4683444					
	津贴补贴	4126563	4126563					
	奖金	390288	390288					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1748484	1748484					
	其他社会保障缴费	121805	121805					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1556595	364400	1192195				
办公经费	办公费	147195		147195				
	印刷费	40000		40000				
	手续费							
	水费	15000		15000				
	电费	38000		38000				
	邮电费	65000		65000				
办公经费	取暖费	60000		60000				
	物业管理费	20000		20000				

	差旅费	410000		410000				
	租赁费							
	工会经费	170403	170403					
	福利费	193997	193997					
	其他交通费用	60000		60000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	20000		20000				
	劳务费	100000		100000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	47000		47000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	70000		70000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	227000		227000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	227000		227000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							

	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1025199	1025199					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	165681	165681					
	救济金							
	医疗费补助							

	奖励金	2100	2100					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	534918	534918					
	退休费	322500	322500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0					
	印刷费	0					
	手续费	0					
	水费	0					
	电费	0					
	邮电费	0					
	取暖费	0					
	物业管理费	0					
	差旅费	0					
	租赁费	0					
	工会经费	0					
	福利费	0					
	其他交通费用	0					
	税金及附加费用	0					

会议费	会议费	0					
培训费	培训费	0					
专用材料购置费	专用材料费	0					
委托业务费	咨询费	0					
	劳务费	0					
	委托业务费	0					
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修(护)费	维修(护)费	0					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0					
基础设施建设	基础设施建设	0					
公务用车购置	公务用车购置	0					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0					
	安置补助	0					
	地上附着物和青苗补偿	0					
	拆迁补偿	0					

设备购置	办公设备购置	0					
	专用设备购置	0					
	信息网络及软件购置更新	0					
大型修缮	大型修缮	0					
其他资本性支出	物资储备	0					
	其他交通工具购置	0					
	无形资产购置	0					
	其他资本性支出	0					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0					
	生活补助	0					
	奖励金	0					
助学金	助学金	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0					
离退休费	离休费	0					
	退休费	0					
	退职（役）费	0					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0					

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	227000	227000				
货 物	227000	227000				
工 程						
服 务						
其中: 政府购 买服务						

附表 10

2019 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	47000		47000		
临夏州工信局	47000		47000		
**单位					
.....					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 13879378 元，比上年预算数下降 18%，其中：

一般公共预算财政拨款收入 13879378 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 363159.3 元。预算支出 13879378 元，相应比上年预算数下降 18%。下降的主要原因是：退休职工纳入养老系统

支出按功能分类科目安排为：

资源勘探信息等支出 1490278 元，比上年预算数增长 8%。

社会保障和就业支出 2851854 元，比上年预算数下降 52%。

商业服务业等支出 9537246 元，比上年预算数下降 1.12%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 11070584 元，商品和服务支出 1556595 元，对个人和家庭的补助 1025199 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 11070584 元，机关商品和服务支出 1556595 元，对个人和家庭的补助 1025199 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出：行政事业单位离退休 2019 年预算支出 2851854 元，比上年预算数下降 52%。其中：

归口管理的行政单位离退休：2019 年预算支出 1073396 元，比上年预算数下降 80%。

机关单位基本养老保险缴费支出；2019 年预算支出 1748484，比上年预算数增长 100%。

事业单位离退休：2019 年预算支出 29974 元，比上年预算数下降 99%。

（二）资源勘探信息等支出：2019 年预算支出 1490278，比上年预算数增长 8%，其中：

行政运行：2019 年预算支出 149027，比上年预算数增长 8%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 13879378 元，其中：人员经费 12460183 元，单位运转经费 1419195 元，比上年预算数下降 18%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 47000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 2%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0 元。

（二）公务接待费 47000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 2%，下降原因是；压缩三公经费

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 50000 元，比上年预算数增加 10000 元，增加 25%。（主要原因是，我州属于“三区三州”深度贫困地区，省上各方面政策倾斜扶持力度加大，产业扶贫会议，协调会议、督查、现场会等不断增多）

（五）培训费 50000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 25%。（主要原因是：对全州工业企业管理人员进行培训，加大精准扶贫车间的投入力度，增加建档立卡户收入，其次经济下行压力增

大，迫切需要全州工业企业转型升级，从而必须加大培训力度。)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1419195 元，比上年预算数增加 418695 元，增长 42%；政府采购预算 227000 元，比上年预算数增加 47000 元，增长 26%，其中：政府采购货物预算 227000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 5322185.59 元，其中：办公用房 2743.1 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 220000 元，主要包括：（台式电脑 100000 元，笔记本电脑 50000 元，其他办公设备 70000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件精神，对我单位预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、国库集中支付、公务卡结算、政府采购等财务工作进行了绩效评价，并上报州财政局。同时对单位内部控制情况进行了填报，进一步修改完善了内部控制制度以及各项财务管理制度。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年我局实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 1388 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预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预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。