

2018 年度

吉林市工业和信息化局部门决算

2019 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）提出全市新型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。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法规和规章草案；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，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、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责工业企业产需衔接和银行、企业、担保公司对接，组织协调、指导工业品地方名牌战略的实施工作。

（五）负责提出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）、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按规定权限审核、核准和备案工业和信息化固定资产投资项目。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规

划、政策和标准并组织实施，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、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，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。

（八）指导行业加强安全生产管理；负责全市民用爆炸物品生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的职责。

（九）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，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。

（十）统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责全市信息资源管理费的征收和管理。

（十一）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全市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与基础信息网络的安全保障工

作，协调处理信息安全的重大事件。

（十二）拟订食品、医药、电子信息、轻工、纺织、机械、冶金、石油化工等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理。

（十三）组织、协调、指导国有工业企业的改革、改组、兼并破产及稳定等工作，推进工业体制改革和管理创新，推进现代企业制度的建立；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

（十四）负责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。承担全民创业、创业培训，创业扶持资金和创业贴息扶持资金审核工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市工业和信息化局内设 25 个机构，分别为办公室、政策法规处、技改处、科技处、运行处、服务协作处、民营经济处、资源节约与综合利用处、交通运输处、电力运行协调处、改革指导处、企业管理处、医药食品工业处、机械冶金工业处、石油化工处、软件和信息化推进处、电子信息和无线电管理处、质量处、吉林-深圳产业合作示范区办公室、行政审批办公室、党委办公室、老干部处。

纳入吉林市工业和信息化局 2018 年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 吉林市工业和信息化局本级
2. 吉林市质量协会
3. 吉林市无线电监测站
4. 吉林市黄金管理处
5. 吉林市能源利用监测中心
6. 吉林市中小企业发展服务中心
7. 吉林市工业经济信息中心

2018 年实有人员 464 人，其中：在职人员 140 人，离退休人员 324 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林市工业和信息化局

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	6,573.67	一、一般公共服务支出	30	78.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	38.41	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,917.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	65.77
	10		十、节能环保支出	39	

	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,633.06
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	168.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	6,612.08	本年支出合计	51	4,863.49
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	10,132.68	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	10,099.06	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	11,881.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11,840.84
	28			57	
总计	29	16,744.76	总计	58	16,744.76

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万
元

部门：吉林市工业和信息化局

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		6,612.08	6,573.67					38.41
201	一般公共服务支出	87.94	87.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.94	87.94					
2010308	信访事务	9.10	9.10					
2010350	事业运行	78.84	78.84					
206	科学技术支出	856.00	856.00					
20699	其他科学技术支出	856.00	856.00					
2069999	其他科学技术支出	856.00	856.00					
208	社会保障和就业支出	1,917.96	1,917.96					
20805	行政事业单位离退休	1,907.56	1,907.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,907.56	1,907.56					
20806	企业改革补助	10.40	10.40					
2080601	企业关闭破产补助	10.40	10.40					

210	医疗卫生与计划生育支出	65.77	65.77					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57					
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
215	资源勘探信息等支出	3,416.13	3,377.72					38.41
21505	工业和信息产业监管	2,632.12	2,599.73					32.39
2150501	行政运行	1,550.24	1,549.55					0.69
2150502	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2150508	无线电监管	367.79	367.76					0.03
2150510	工业和信息产业支持	161.13	161.13					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	546.97	515.29					31.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	320.53	314.53					6.00
2150805	中小企业发展专项	186.00	180.00					6.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	134.53	134.53					
21599	其他资源勘探信息等支出	463.48	463.47					0.02
2159901	黄金事务	103.48	103.47					0.02
2159999	其他资源勘探信息等支出	360.00	360.00					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					

221	住房保障支出	168.28	168.28					
22102	住房改革支出	168.28	168.28					
2210201	住房公积金	118.69	118.69					
2210203	购房补贴	49.59	49.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林市工业和信息化局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,863.49	4,270.46	3,949.87	320.59	593.04			
201	一般公共服务支出	78.64	78.64	73.32	5.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.64	78.64	73.32	5.32				
2010350	信访事务	78.64	78.64	73.32	5.32				
208	事业运行	1,917.96	1,907.56	1,907.56		10.40			
20805	社会保障和就业支出	1,907.56	1,907.56	1,907.56					
2080504	行政事业单位离退休	1,907.56	1,907.56	1,907.56					
20806	未归口管理的行政单位离退休	10.40				10.40			

2080601	企业改革补助	10.40				10.40			
210	企业关闭破产补助	65.77	64.57	64.57		1.20			
21007	医疗卫生与计划生育支出	1.20				1.20			
2100799	计划生育事务	1.20				1.20			
21011	其他计划生育事务支出	64.57	64.57	64.57					
2101101	行政事业单位医疗	51.10	51.10	51.10					
2101102	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47					
215	事业单位医疗	2,633.06	2,051.62	1,736.35	315.27	581.44			
21505	资源勘探信息等支出	2,393.12	1,817.68	1,573.79	243.89	575.44			
2150501	工业和信息产业监管	1,540.86	1,537.86	1,344.88	192.98	3.00			
2150502	行政运行	29.18				29.18			
2150508	一般行政管理事务	281.18	125.44	108.48	16.96	155.73			
2150510	无线电监管	84.10				84.10			
2150599	工业和信息产业支持	457.80	154.38	120.43	33.95	303.42			
21508	其他工业和信息产业监管支出	136.46	130.46	82.15	48.31	6.00			
2150805	支持中小企业发展和管理支出	6.00		0.00		6.00			
2150899	中小企业发展专项	130.46	130.46	82.15	48.31				
21599	其他支持中小企业发展和管理支出	103.48	103.48	80.42	23.06				
2159901	其他资源勘探电力信息等支出	103.48	103.48	80.42	23.06				
221	工业和信息产业支持	168.06	168.06	168.06					
22102	其他工业和信息产业监管支出	168.06	168.06	168.06					
2210201	支持中小企业发展和管理支出	118.47	118.47	118.47					

2210203	中小企业发展专项	49.59	49.59	49.59				
---------	----------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市工业和信息化局

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 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	6573.67	一、一般公共服务支出	28	78.64	78.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1917.96	1917.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.77	65.77	

	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2601.34	2601.34	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	168.06	168.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6573.67	本年支出合计	49	4831.77	4831.77	
年初财政拨款结转和结余	23	10126.68	年末财政拨款结转和结余	50	11868.58	11868.58	
一般公共预算财政拨款	24	10126.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16700.35	总计	54	16700.35	16700.35	

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

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：吉林市工业和信息化局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4831.77	4264.03	3945.98	318.05	567.74
201	一般公共服务支出	78.64	78.64	73.32	5.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.64	78.64	73.32	5.32	
2010308	信访事务					
2010350	事业运行	78.64	78.64	73.32	5.32	
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	1917.96	1907.56	1907.56		10.40
20805	行政事业单位离退休	1907.56	1907.56	1907.56		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1907.56	1907.56	1907.56		
20806	企业改革补助	10.40				10.40
2080601	企业关闭破产补助	10.40				10.40

210	医疗卫生与计划生育支出	65.77	64.57	64.57		1.20
21007	计划生育事务	1.20				1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20				1.20
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	64.57		
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	51.10		
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	13.47		
215	资源勘探信息等支出	2601.34	2045.20	1732.47	312.73	556.14
21505	工业和信息产业监管	2367.42	1811.28	1571.89	239.39	556.14
2150501	行政运行	1540.86	1537.86	1343.45	194.40	3.00
2150502	一般行政管理事务	29.18				29.18
2150508	无线电监管	281.15	125.41	108.48	16.93	155.73
2150510	工业和信息产业支持	84.10				84.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	432.13	148.01	119.96	28.05	284.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.46	130.46	82.15	48.31	
2150805	中小企业发展专项					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.46	130.46	82.15	48.31	
21599	其他资源勘探信息等支出	103.47	103.47	78.43	25.04	
2159901	黄金事务	103.47	103.47	78.43	25.04	
2159999	其他资源勘探信息等支出					
216	商业服务业等支出					
21699	其他商业服务业等支出					

2169999	其他商业服务业等支出					
221	住房保障支出	168.06	168.06	168.06		
22102	住房改革支出	168.06	168.06	168.06		
2210201	住房公积金	118.47	118.47	118.47		
2210203	购房补贴	49.59	49.59	49.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：吉林市工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,663.72	302	商品和服务支出	314.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.36	30201	办公费	35.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.50	30202	印刷费	9.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.14	30203	咨询费		310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	10.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.81	30205	水费	4.84	31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.79	30206	电费	12.72	31003	专用设备购置	

	费						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	30208	取暖费	31.88	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	35.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	126.10	30212	因公出国（境）费用	3.40	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	81.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,282.26	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿
30301	离休费	270.02	30216	培训费	8.45	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,793.73	30217	公务招待费	2.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	166.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	34.14	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.24	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.96	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.30	30239	其他交通费用	86.44		
			30240	税金及附加费用	0.02		
			30299	其他商品和服务支出	16.24		
人员经费合计		3,945.98	公用经费合计				318.05

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

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：

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
36.6	3.4	29.6		29.6	3.6	17.82	3.4	12.06		12.06	2.36

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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
					合计	人员经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

2018 年部门项目支出绩效自评表

公开 09
表

(2018 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期 2019 年 7 月 10 日

项目名称		节能减排专项经费					
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元			
	其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元			
	其他资金		其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 为响应国家节能减排号召, 购买部分环保型办公耗材, 例如将打印纸由 70 克更换为 80 克, 改双面打印, 提高使用效率, 推进节能减排工作更加的有效开展。</p> <p>目标 2: 为响应国家节能减排号召, 购买部分节电型办公设备, 例如将传统打印机和传真机更换为一体机, 提高使用效率, 推进节能减排工作更加的有效开展。</p>			<p>目标 1 完成情况: 已购买部分环保型办公耗材。</p> <p>目标 2 完成情况: 已购买部分节电型办公设备。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	合计得分					100	
	产出指	数量指标	指标 1: 购买环保办公用品类数	更换环保降耗型的办公耗材 10 类 每类 2 分	已更换完毕	20	

完成情况	标		指标 2: 购置节能办公设备台数	更换环保降耗型的办公设备 5 台 每台 4 分	已更换完毕	20	
		时效指标	指标 1: 购买完成次数	全年分 2 次完成购买 每次 5 分	已完成 2 次购买	10	
			指标 2: 购置完成次数	全年分 2 次完成购买 每次 5 分	已完成 2 次购买	10	
		成本指标	指标 1: 购买环保办公用品总额	更换环保型耗材总价不超 15000 元 加 5 分	更换耗材总价不超过 15000 元	5	
			指标 2: 购置节能办公设备总额	更换环保型设备总价不超 15000 元 加 5 分	更换设备总价不超过 15000 元	5	
		效果指标	经济效益指标	指标 1: 为节能减排奠定物资基础次数	使用环保用品减少浪费行为 10 次 每次 1 分	已使用环保用品	10
	指标 2: 全局职工增强环保意识次数			增强环保意识节约电量 10 千瓦时 每次 1 分	增加环保宣传	10	
	满意度指标		指标 1: 提高政府满意率	节能减排为政府节约成本考核满意率 90%以上加 5 分	满意率 90%以上	5	
			指标 2: 提高企业满意率	为企业做出表率企业划票满意率 90%以上加 5 分	满意率 90%以上	5	

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

吉林市工业和信息化局 2018 年度收入总计 6612.08 万元,比 2017 年减少 282.02 万元,降低 4.1%;支出总计 4863.49 万元,减少 651.65 万元,降低 11.1%。主要原因:本年节约成本,压缩本单位支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6612.08 万元,其中:财政拨款收入 6573.67 万元,占 99.4%;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 38.41 万元,占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4863.49 万元,其中:基本支出 4270.46 万元,占 87.8%;项目支出 593.04 万元,占 12.2%;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%。基本支出中,人员经费 3949.87 万元,占 92.5%;公用经费 320.59 万元,占 7.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6573.67 万元,与 2017 年相比,减少 288.31 万元,降低 4.2%;财政拨款支出总计 4831.77 万元,与 2017 年相比,减少 643.45 万元,降低

11.75%。主要原因：本年节约成本,压缩本单位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 4831.77 万元,占本年支出合计的 99.3%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 643.45 万元,降低 11.75%。主要原因是本年节约成本,压缩本单位支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4831.77 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 78.64 万元,占 1.63%;社会保障和就业支出(类)支出 1917.96 万元,占 39.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 65.77 万元,占 1.36%;资源勘探信息等支出(类)支出 2601.34 万元,占 53.84%;住房保障支出(类)支出 168.06 万元,占 3.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 3936.8 万元,支出决算为 4831.77 万元,完成年初预算的 122.73%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 78.64 万元,决算数小于预算数的主要原因是节约本单位日常开支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 82.5 万元,支出决算为

78.64万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是节约人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1817.4万元，支出决算为1907.56万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数，主要原因是本年内机关干部退休，同时离退休老干部去世人数较以往多，支付抚恤金等相关费用。

4. 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)年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度解决以前企业破产遗留问题发生的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是发放本年度在职转退休人员独生子女奖励金。

6. 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47.5万元，支出决算为49.8165.77万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增涨。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数主

要原因是事业单位部分干部退休。

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991.4万元，支出决算为1540.86万元，完成年初预算的155.42%。决算数大于预算数的主要原因一是继续使用上年结转资金、二是人员经费增涨。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为29.18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时性工作，追加财政拨款。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）年初预算为131.5万元，支出决算为281.15万元，完成年初预算的213.8%。决算数大于预算数的主要原因是无线电专项经费为省转移支付款项。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为84.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出财政拨款。

12. 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541.5万元，支出决算为432.13万元，完成年初预算的79.8%，主要原因是项目未完工。

13. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 130.46 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因是临时性事务增加，追加财政拨款。

14. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）黄金事务（项）年初预算为82.2万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的158.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增房屋维修支出。

15. 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115.8万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数主要原因是人员工资上调,住房公积金同比增长。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家上调住房补贴发放标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4264.03 万元，其中：人员经费 3945.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 318.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

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 36.6 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 48.69%。决算数小于预算数的主要原因节约开支，厉行节俭。。

（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）费支出决算为 3.4 万元，占 19.08%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.06 万元，占 67.68%；公务接待费支出决算为 2.36 万元，占 13.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 3.4 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容是香港食品博览会，开支金额 1.89 万元；市直机关主要领导德国培训，开支金额 1.51 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 2.58 万元，增

长 314.63%。主要原因：增加临时业务活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.06 万元，主要用于公务用车运行维护。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 22.31 万元，下降 64.91%。主要原因：实行车辆改革，减少公车数量。

3. 公务接待费支出 2.36 万元。其中：

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

4. 其他国内公务接待支出 2.36 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 17 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.49 万元，增长 26.2%。主要是因工作产生的接待数量增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。

共组织对“节能减排”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。其中，对“节能减排”项目委托英林会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了绩效项目预期目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 219.44 万元，比 2017 年减少 54.61 万元，下降 19.93%，主要原因是节约开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 7.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市工业和信息化局各单位共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、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)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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）指：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）无线电监管（项）指：反映无线电监管方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）工业和信息产业支持（项）指：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十一、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）指：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管的支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）中小企业发展专项

（款）中小企业发展专项（项）指：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）中小企业发展专项

（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力

信息等支出（款）黄金事务（项）指：反映黄金事务方面的支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。