

朔州市工业和信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2019年度部门决算报表	6
一、2019年收入支出决算总表	6
二、2019年收入决算表	7
三、2019年支出决算表	8
四、2019年财政拨款收入支出决算总表	9
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	11
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	12
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	13
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、2019年部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 2019年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16

三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23

第一部分 概况

一、朔州市工业和信息化局（朔州市人民政府国有资产监督管理委员会、朔州市大数据局）职责

（一）朔州市工业和信息化局（朔州市大数据局）

1. 贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化地方性相关政策并组织实施。

2. 提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，组织实施工业和信息化发展规划，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。

3. 制订全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

4. 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运行方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

5. 提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业

产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

6. 拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，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。

7. 负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理全市履行《禁止化学武器公约》有关事务。

8. 综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展。组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、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。负责全市工业和信息化领域节能工作。

9. 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

10. 承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员

有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

11. 负责全市工业信息化工作。统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

12. 负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展领导小组的具体工作。

13. 负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

14. 会同有关部门拟定中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）朔州市人民政府国有资产监督管理委员会

1. 根据朔州市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（不含地方金融类企业）的国有资产，加强国有资产管理的工作。

2. 承担监督所监管国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入

分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性规范性文件，制定有关制度。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市工业和信息化局（朔州市人民政府国有资产监督管理委员会、朔州市大数据局）设11个内设机构：（一）办公室、（二）政策法规科（行政审批管理科）、（三）运行监测服务科、（四）产业政策与投资规划科、（五）产业合作与技术创新科、（六）节能与综合利用科、（七）信息化推进科、（八）

大数据应用科、（九）国有资产监督管理科、（十）企业发展规划与改革科、（十一）党建工作科。

从部门预算构成看，朔州市工信局（国资委、大数据局）预算主要包括局机关预算、局所属事业单位预算。纳入朔州市工业和信息化局预算的单位包括：朔州市工业和信息化局（市人民政府国有资产监督管理委员会、市大数据局）本级、朔州市新技术推广中心、朔州市工业品展示中心、朔州市改制破产企业职工服务中心、朔州市墙体材料革新推广中心和朔州市工业经济研究中心。本级预算和下属事业单位预算财务在一起。

朔州市工业和信息化局行政27人，事业19人。其中：设局长1名，副局长3名，党组成员2名，专职副书记1名，四级调研员2名。

离退休43人，其中离休2人，退休41人，遗属4人。

朔州市工业和信息化局机关是一级预算行政单位，共有干部职工31人，其中：在职公务员28人，在职工勤人员3人，离休干部2人，遗属4人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：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	16,145,120.00	一、一般公共服务支出	31	41,540.00
二、政府性基金决算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,899,666.19
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	72,416.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	12,566,339.57
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	824,527.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	16,145,120.00	本年支出合计	55	16,404,488.76
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,176,449.54	年末结转和结余	57	1,917,080.78
其中：项目支出结转和结余	28	1,772,871.95	其中：项目支出结转和结余	58	1,014,410.31
	29			59	
总计	30	18,321,569.54	总计	60	18,321,569.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：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	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	16,145,120.00	16,145,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206		铁路安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	12,119,500.00	12,119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	12,119,500.00	12,119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	5,909,800.00	5,909,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6,209,700.00	6,209,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	825,620.00	825,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	825,620.00	825,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	825,620.00	825,620.00	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。

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			16,404,488.76	6,458,207.12	9,946,281.64	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			41,540.00	41,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			41,540.00	41,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501 行政运行			41,540.00	41,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			2,899,666.19	0.00	2,899,666.19	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			2,899,666.19	0.00	2,899,666.19	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发支出			2,899,666.19	0.00	2,899,666.19	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出			72,416.00	0.00	72,416.00	0.00	0.00	0.00
21402 铁路运输			72,416.00	0.00	72,416.00	0.00	0.00	0.00
2140206 铁路安全			72,416.00	0.00	72,416.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探信息等支出			12,566,339.57	6,416,667.12	6,149,672.45	0.00	0.00	0.00
21505 工业和信息产业监管			12,566,339.57	6,416,667.12	6,149,672.45	0.00	0.00	0.00
2150501 行政运行			5,347,887.39	4,742,996.15	604,891.24	0.00	0.00	0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出			7,218,452.18	1,673,670.97	5,544,781.21	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			824,527.00	0.00	824,527.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			824,527.00	0.00	824,527.00	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			824,527.00	0.00	824,527.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	16,145,120.00	一、一般公共服务支出	31	41,540.00	41,540.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	2,899,666.19	2,899,666.19	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	72,416.00	72,416.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	12,566,339.57	12,566,339.57	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	824,527.00	824,527.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25	16,145,120.00	本年支出合计	55	16,404,488.76	16,404,488.76	0.00
	26	2,176,449.54	年初财政拨款结转和结余	26	2,176,449.54	2,176,449.54	0.00
	27	2,176,449.54	一、一般公共预算财政拨款	27	2,176,449.54	2,176,449.54	0.00
	28	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00	0.00
	29			29			
	30	18,321,569.54	总计	60	18,321,569.54	18,321,569.54	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：朔州市工业和信息化局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	16,404,488.76	6,458,207.12	9,946,281.64
201		一般公共服务支出	41,540.00	41,540.00	0.00
20105		统计信息事务	41,540.00	41,540.00	0.00
2010501		行政运行	41,540.00	41,540.00	0.00
206		科学技术支出	2,899,666.19	0.00	2,899,666.19
20604		技术与研究开发	2,899,666.19	0.00	2,899,666.19
2060499		其他技术与研究开发支出	2,899,666.19	0.00	2,899,666.19
214		交通运输支出	72,416.00	0.00	72,416.00
21402		铁路运输	72,416.00	0.00	72,416.00
2140206		铁路安全	72,416.00	0.00	72,416.00
215		资源勘探信息等支出	12,566,339.57	6,416,667.12	6,149,672.45
21505		工业和信息产业监管	12,566,339.57	6,416,667.12	6,149,672.45
2150501		行政运行	5,347,887.39	4,742,996.15	604,891.24
2150599		其他工业和信息产业监管支出	7,218,452.18	1,673,670.97	5,544,781.21
229		其他支出	824,527.00	0.00	824,527.00
22999		其他支出	824,527.00	0.00	824,527.00
2299901		其他支出	824,527.00	0.00	824,527.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,613,228.89	5,613,228.89	302	商品和服务支出	6,978,987.87	587,096.23	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,232,181.74	2,232,181.74	30201	办公费	448,504.86	111,703.68	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	2,729,863.00	0.00
30102	津贴补贴	1,191,286.00	1,191,286.00	30202	印刷费	285,993.49	15,386.80	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	30,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	525.00	515.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	479,014.00	479,014.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808,045.50	808,045.50	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	123,859.65	123,859.65	30207	邮电费	29,258.23	14,206.65	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	300,311.52	300,311.52	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	13,504.48	13,504.48	30211	差旅费	289,457.92	86,836.97	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	370,326.00	370,326.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	79,374.00	4,780.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	94,700.00	94,700.00	30214	租赁费	1,139,400.00	0.00	310	资本性支出	2,729,863.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,082,409.00	257,882.00	30215	会议费	2,554,981.08	8,070.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	206,580.00	206,580.00	30216	培训费	56,197.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	258,720.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	44,802.00	44,802.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	16,219.10	7,599.10	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	450.00	450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	83,722.45	83,722.45	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	572,307.00	6,500.00	30239	其他交通费用	474,385.00	248,825.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,490,519.74	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		6,695,637.89	5,871,110.89	公用经费合计										9,708,850.87	587,096.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

编制单位：朔州市工业和信息化局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	83,722.45	0.00	83,722.45	0.00	83,722.45	0.00

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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：朔州市工业和信息化局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市工业和信息化局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,077,052.00
货物	2	392,252.00
工程	3	0.00
服务	4	1,684,800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	587,096.23
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计1832.16万元，支出总计1832.16万元，与2018年相比，收入总计增加285.92万元增长15.61%。支出总计增加285.92万元，增长15.61%。主要原因是2019年增加第七届亚洲粉煤灰会议经费及苏晋能源山西办事处办公设施租赁费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1614.51万元，其中：财政拨款收入1614.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占比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

本年支出合计1640.45万元，其中：基本支出645.82万元，占39.37%；项目支出994.63万元，占60.63%；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

2019年度财政拨款收入总计1832.16万元，支出总计1832.16万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加285.92万元，增长15.61%。主要原因是增加第七届亚洲粉煤灰会议

经费及苏晋能源山西办事处办公设施租赁费用，一般公共预算财政拨款中的科学技术支出增加89.97万元，增长44.99%。

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

2019年度财政拨款支出1640.45万元，占本年支出合计的89.54%。与2018年相比，财政拨款支出增加334.15万元，增长20.37%。主要原因是2019年增加第七届亚洲粉煤灰会议经费及苏晋能源山西办事处办公设施租赁费用。基本支出较上年减少179.33万元，降低21.73；项目支出较上年增加513.48万元，增长51.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1640.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.15万元，占0.25%；科学技术（类）支出289.97万元，占17.68%；交通运输（类）支出7.24万元，占0.44%；资源勘探信息（类）支出1256.63万元，占76.60%；其他（类）支出82.45万元，占5.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出年初预算4.15万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出年初预算310万元，支出决算289.97万元，完成年初预算的93.54%，用于第七届亚洲粉煤灰及脱硫石膏

技术交流大会会议支出。较2018年增加89.97万元，增长29.02%，主要原因是会议规模扩大增加89.97万元。

铁路运输支出年初预算10万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的72.4%，用于交通物流及铁路道口安全专项方面的支出。

资源勘探信息支出年初预算718.90万元，支出决算1256.63万元，完成年初预算的174.80%，用于苏晋公司山西办事处办公设施租赁等支出。较2018年决算增加204.65万元，增长16.29%，主要原因是2019年年末偿付民营企业账款支出增加。

其他支出决算82.45万元，为年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出620.03万元，其中：人员经费587.11万元，主要包括工资福利支出561.32万元和对个人和家庭的补助25.79万元；公用经费58.71万元，主要是商品和服务支出58.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算8.37万元，完成预算的90%，比上年减少1.56万元，降低15.71%。原因是2019年度单位公车数量核减，2019年单位的公务用车保有量为4辆。其中公务用车运行维护费支出决算8.37万元，占

100%，比上年减少1.56万元，下降15.71%；公务用车购置费为0万元，2019年未购置公务用车；公务接待费为0万元；2019年无因公出国（境）和公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出58.71万元，比2018年减少10.68万元，下降15.39%，主要原因是2019年机关事业单位机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额207.71万元，其中：政府采购货物39.23万元、占采购支出总额的18.89%；政府采购服务支出168.48万元，占采购支出总额的81.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信车1辆、应急保障用车3辆。本部门无价值50万元以上通用设备、无价值100万以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的300万以上的项目支出开展绩效自评，共评价

项目一个，资金289.97万元，完成预算的94.54%。本次评价项目评价结果均为良好及以上。项目总体完成情况较好，完成了年初设定的绩效目标，效果较为显著。

我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

2. 项目绩效评价报告

(1) 评价对象概况

第七届亚洲粉煤灰及脱硫石膏处理与利用技术国际交流大会由朔州市人民政府、山西省工业和信息化厅、亚洲粉煤灰协会和国家建筑材料工业技术情报研究所主办，右玉县人民政府和朔州市工业和信息化局承办。本次交流大会通过加强煤基固废综合利用技术交流、协同创新、产学研合作、流通贸易等，促进煤基固废的效益化、规模化、集聚化利用，探索大宗固体废弃物区域整体协同解决方案，达成国际合作，推进产业发展。紧密结合朔州产业实际，提出前瞻性、战略性发展指导意见。为突出打造全国工业固废综合利用技术交流“硅谷”，为把我市打造成全国工业固废综合利用技术交流“洼地”奠定了坚实的基础。我市目前已经形成煤矸石新材料、粉煤灰新型材料和脱硫石膏综合利用四大固废综合利用产业集群。举办院士专家朔州行暨朔州市工业固废综合利用高峰论坛，粉煤灰及脱硫石膏技术分论坛、煤矸石及煤气化渣技术分论坛等50个报告；举办政府银行企业对接会

他粉煤灰产运销合作洽谈会；技术项目路演与科技创新成果推介；印发大会论文集。同步举行工业固废利用新技术、装备以及产品展示和朔州市精品名优特产品展示；支持单位是美国粉煤灰协会、欧洲燃煤副产物协会、澳大利亚粉煤灰开发协会、印度粉煤灰研究院日本煤炭能源中心、美国肯塔基大学、中国建筑材料联合会、中国硅酸盐学会。

通过加强煤基固废综合利用技术交流、协同创新、产学研合作、流通贸易等，促进煤基固废的效益化、规模化、集聚化利用。探索大宗固体废弃物区域整体协同解决方案。达成国际合作，推进产业发展。

本目标开展国际交流大会1届，年度既定会议召开任务完成100%；参展企业数量超过50家，签订合作协议6项，接待参展人员超5000人次。

(2) 评价结论

i. 产出指标完成情况分析。

a. 项目完成数量。

本项目完成率100%。

b. 项目实施进度。

会议在实施过程中，会议工作人员认真负责地按照会议工作日程完成各项会议保障服务，确保项目实施合格率100%。

ii. 效益指标完成情况分析。

a. 项目实施的社会效益分析。

第七届亚洲粉煤灰及脱硫石膏处理与利用技术国际交流大会来自中国科学院、北京大学、清华大学等科研机构、高等院校、协会学会的知名专家和教授，以及美国、澳大利亚、加拿大、日本、印度、南非、马来西亚等国外嘉宾和企业代表共同探讨大宗固体废弃物区域整体协同解决方案，推动粉煤灰及脱硫石膏综合利用技术进步。在三天的时间里，大会通过举办技术论坛、高峰论坛、成果发布、产业对接、合作洽谈、招商引资、旅游推介等一系列活动，展示行业最新科研成果，促进国际国内合作，推动粉煤灰及脱硫石膏综合利用技术的进步。

已形成煤矸石发电、煤矸石建材、粉煤灰综合利用、脱硫石膏综合利用四大产业集群，建成固废综合利用企业近100家，同时建成了国家大宗工业固废及资源化产品质量检验中心和5个省级技术中心。工业固废综合利用项目合作签约6项，并成立朔州市工业固废综合利用专家顾问委员会。

b. 项目实施的可持续影响分析。

已形成煤矸石发电、煤矸石建材、粉煤灰综合利用、脱硫石膏综合利用四大产业集群，建成固废综合利用企业近100家，同时建成了国家大宗工业固废及资源化产品质量检验中心和5个省级技术中心。充分利用国际交流大会这一平台，引进消化先进适用技术，加大成果转化力度，壮大产业

规模，把朔州打造成全国一流的固废综合利用示范基地。

iii. 满意度指标完成情况分析。

本项目参展企业满意度超85%，参会人员满意度超83%，两项指标均超过项目绩效申报时满意度。

3. 存在问题

在项目会议内容合格率上未完成绩效指标，在会议内容方面，会议组织者由于邀请大会专家学者由于行程关系未能充分确定，导致部分会议内容变更，使会议内容未充分实现既定目标。

4. 建议

(1) 科学合理设置绩效指标。建议对项目实施效果资料进行归集，分析归纳项目的实施效果指标，加强效果指标的可考核性。

(2) 编制项目的总体实施方案对项目实施的全过程进行指导，同时重视实施方案内容的充实和细化程度。

(3) 将探索与专家教授实行聘任签约方式，从而从会议筹备前期能很好地确认会议内容，使会议取得更满意效果。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共决算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。