

2019 年度

吉林省工业和信息化厅部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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)提出全省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，推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。

(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、分析全省工业运行态势，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）、国家对口部门和本省用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家和省政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

(五)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；组织实施有关国家和省有关科技重大专项，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。

(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业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。

(八)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，指导行业加强安全生产管理。

(九)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。

(十)统筹推进全省信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进信息化与工业化融合，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。

(十一)统一配置和管理全省无线电频谱资源，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。

（十二）承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全省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。

（十三）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订省内相关配套政策并组织实施；组织军工企事业单位的固定资产投资项目初审、申报工作；负责全省民用爆炸物品生产管理，协助国家军工企业集团加强全省军工企事业单位领导班子建设。

（十四）拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业规划、行业政策，实施行业管理。

（十五）承办省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，省工业和信息化厅内设 35 个机构，分别为办公室、法规处、综合处、规划与投资处、科技处、运行监测协调办公室、中小企业处、资源节约与综合利用处、汽车处、石油化工处、装备工业处、医药工业处、原材料工业处、食品工业处、消费品工业处、电子信息处、军民结合推

进处、军工协调处、民爆管理处、软件和信息服务处、信息化推进处、无线电管理局、融资服务处、创业服务处、交通运输处、电力运行协调处、企业处、网络与信息安全协调处、民营经济处、行政审批办公室、安全生产监督管理处、人事处、老干部处、机关党委。

纳入省工业和信息化厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省工业和信息化厅本级
- 2.吉林省工业和信息化厅机关服务中心
- 3.吉林省城区集体经济办公室
- 4.吉林省节能监察中心
- 5.吉林省手工业合作联社
- 6.吉林省黄金管理局
- 7.吉林省经济技术发展中心
- 8.吉林省促进中小企业发展服务中心
- 9.吉林省企业联合会
- 10.吉林省工业和信息化厅经济信息中心
- 11.吉林省信息化建设促进中心
- 12.吉林省冶金就业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省工业和信息化厅			公开01表 单位：万元		
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、财政拨款收入	1	15851.16	一、一般公共服务支出	27	77.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3	155.43	三、国防支出	29	
四、经营收入	4	204.29	四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	130.83	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	526.48
	9		九、卫生健康支出	35	580.38
	10		十、节能环保支出	36	7.04
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	15331.54
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	500.39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	16341.71	本年支出合计	48	17022.82
用事业基金弥补收支差额	23	9.93	结余分配	49	3.12
年初结转和结余	24	2625.41	年末结转和结余	50	1951.10
	25			51	
总计	26	18977.05	总计	52	18977.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省工业和信息化厅		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16341.71	15851.16		155.43	204.29		130.83
208	社会保障和就业支出	526.93	526.93					
20805	行政事业单位离退休	239.67	239.67					
2080504	未归口管理行政单位离退休	239.67	239.67					
20808	抚恤	287.26	287.26					
2080801	死亡抚恤	287.26	287.26					
210	卫生健康支出	587.45	587.45					
21011	行政事业单位医疗	587.45	587.45					
2101101	行政单位医疗	421.31	421.31					
2101102	事业单位医疗	166.14	166.14					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00					
215	资源勘探信息等支出	14720.99	14230.44		155.43	204.29		130.83
21501	资源勘探开发	441.92	441.92					
2150101	行政运行	441.92	441.92					
21505	工业和信息产业监管	11777.88	11287.36		155.43	204.29		130.80
2150501	行政运行	4712.42	4706.64					5.78
2150502	一般行政管理事务	1227.38	1106.46					120.92
2150503	机关服务	934.83	574.21		155.43	204.29		0.90
2150508	无线电监管	3574.03	3574.03					
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	93.00	93.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1236.21	1233.02					3.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	2001.19	2001.16					0.03
2150805	中小企业发展专项	1050.00	1050.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	951.19	951.16					0.03
21599	其他资源勘探信息等支出	500.00	500.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	496.34	496.34					
22102	住房改革支出	496.34	496.34					
2210201	住房公积金	496.34	496.34					

三、支出决算表

支出决算表								
部门: 吉林省工业和信息化厅						公开03表 单位: 万元		
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		17022.82	8587.02	7134.59	1452.43	8239.30		196.50
201	一般公共服务支出	77.00				77.00		
20113	商贸事务	77.00				77.00		
2011308	招商引资	77.00				77.00		
208	社会保障和就业支出	526.48	526.48	526.48				
20805	行政事业单位离退休	244.11	244.11	244.11				
2080504	未归口管理行政单位离退休	244.11	244.11	244.11				
20808	抚恤	282.37	282.37	282.37				
2080801	死亡抚恤	282.37	282.37	282.37				
210	卫生健康支出	580.38	580.38	580.38				
21011	行政事业单位医疗	580.38	580.38	580.38				
2101101	行政单位医疗	421.31	421.31	421.31				
2101102	事业单位医疗	159.07	159.07	159.07				
211	节能环保支出	7.04				7.04		
21103	污染防治	1.22				1.22		
2110399	其他污染防治支出	1.22				1.22		
21199	其他节能环保支出	5.81				5.81		
2119901	其他节能环保支出	5.81				5.81		
215	资源勘探信息等支出	15331.54	6979.77	6979.77		8155.27		196.50
21501	资源勘探开发	441.92	441.92	438.08	3.84			
2150101	行政运行	441.92	441.92	438.08	3.84			
21505	工业和信息化产业监管	12368.16	5921.13	5921.13		6250.53		196.50
2150501	行政运行	4496.80	4496.80	3313.21	1183.59			
2150502	一般行政管理事务	1619.24				1619.24		
2150503	机关服务	869.32	453.82	421.08	32.74	219.00		196.50
2150508	无线电监管	4010.37				4010.37		
2150509	工业和信息化产业战略研究与标准制定	84.00				84.00		
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	1288.43	970.51	852.75	117.76	317.92		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2028.86	616.72	616.72		1412.14		
2150805	中小企业发展专项	1080.14				1080.14		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	948.72	616.72	502.22	114.50	332.00		
21599	其他资源勘探信息等支出	492.60				492.60		
2159999	其他资源勘探信息等支出	492.60				492.60		
221	住房保障支出	500.39	500.39	500.39				
22102	住房改革支出	500.39	500.39	500.39				
2210201	住房公积金	500.39	500.39	500.39				

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：吉林省工业和信息化厅

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	15851.16	一、一般公共服务支出	28	77.00	77.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	526.48	526.48	
	9		九、卫生健康支出	36	580.38	580.38	
	10		十、节能环保支出	37	7.04	7.04	
	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	14807.79	14807.79	
	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	500.39	500.39	
	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	15851.16	本年支出合计	49	16499.07	16499.07	
年初财政拨款结转和结余	23	2395.99	年末财政拨款结转和结余	50	1748.08	1748.08	
一般公共预算财政拨款	24	2395.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18247.15	总计	54	18247.15	18247.15	

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。

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支出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：吉林省工业和信息化厅

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		16,499.07	8,415.72	6,963.29	1,452.43	8,083.35
201	一般公共服务支出	77.00				77.00
20113	商贸事务	77.00				77.00
2011308	招商引资	77.00				77.00
208	社会保障和就业支出	526.48	526.48	526.48		
20805	行政事业单位离退休	244.11	244.11	244.11		
2080504	未归口管理行政单位离退休	244.11	244.11	244.11		
20808	抚恤	282.37	282.37	282.37		
2080801	死亡抚恤	282.37	282.37	282.37		
210	卫生健康支出	580.38	580.38	580.38		
21011	行政事业单位医疗	580.38	580.38	580.38		
2101101	行政单位医疗	421.31	421.31	421.31		
2101102	事业单位医疗	159.07	159.07	159.07		
211	节能环保支出	7.04				7.04
21103	污染防治	1.22				1.22
2110399	其他污染防治支出	1.22				1.22
21199	其他节能环保支出	5.81				5.81
2119901	其他节能环保支出	5.81				5.81
215	资源勘探信息等支出	14,807.79	6,808.48	6,808.48		7,999.31
21501	资源勘探开发	441.92	441.92	438.08	3.84	
2150101	行政运行	441.92	441.92	438.08	3.84	
21505	工业和信息产业监管	11,844.40	5,749.83	5,749.83		6,094.57
2150501	行政运行	4,491.86	4,491.86	3,308.27	1,183.59	
2150502	一般行政管理事务	1,463.29				1,463.29
2150503	机关服务	516.49	297.49	264.75	32.74	219.00
2150508	无线电监管	4,010.37				4,010.37
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	84.00				84.00
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	1,278.40	960.48	960.48		317.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,028.86	616.72	498.95	117.77	1,412.14
2150805	中小企业发展专项	1,080.14				1,080.14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	948.72	616.72	502.23	114.49	332.00
21599	其他资源勘探信息等支出	492.60				492.60
2159999	其他资源勘探信息等支出	492.60				492.60
221	住房保障支出	500.39	500.39	500.39		
22102	住房改革支出	500.39	500.39	500.39		
2210201	住房公积金	500.39	500.39	500.39		

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：	吉林省工业和信息化厅							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6322.66	302	商品和服务支出	1426.98	310	资本性支出	62.66
30101	基本工资	1971.35	30201	办公费	175.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	488.45	30202	印刷费	22.91	31002	办公设备购置	62.66
30103	奖金	1015.22	30203	咨询费	20.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	474.87	30205	水费	11.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	671.3	30206	电费	57.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.28	30207	邮电费	31.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	690.73	30208	取暖费	92.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.9	30209	物业管理费	21.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	121.61	30211	差旅费	280.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	696.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.76	30213	维修（护）费	77.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.34	30214	租赁费	0.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	603.42	30215	会议费	9.34	31021		
30301	离休费	233.91	30216	培训费	15.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	48.38	30217	公务招待费	7.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	299.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29.7	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	7.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.46	30229	福利费	176.95	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.94	31302	对社会保障基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.99	30239	其他交通费用	240.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.24	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6926.08	公用经费合计			1489.64		

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：	吉林省工业和信息化厅										
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
100.01				87.7	12.31	56.45				48.94	7.51

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：吉林省工业和信息化厅

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	公用经费		
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

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		工业经济运行及安全						
主管部门		吉林省工业和信息化厅		实施单位	吉林省工业和信息化厅办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	234万元	234万元	234万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	234万元	234万元	234万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 深入推动落实《吉林省工业转型升级行动计划》，培育壮大节能与新能源汽车、先进轨道交通装备、生物医药及高性能医疗器械，卫星及航空、精密仪器与装备、新材料等“北斗七星”新动能产业思路清晰得当。 2. 全面加强铁路道口管理工作，杜绝监护道口群死、群伤重特大事故发生，减少及通过努力杜绝道口责任死亡事故。 3. 促进我省2019年度援藏工作顺利开展，加强由我省对口支援的西藏日喀则市及其所属的定结、吉隆、萨嘎三县与吉林省的交流、交往、交融，协调省内相关部门共同做好援藏工作，确保我省各项援藏工作任务顺利完成。			1. 推动落实《吉林省工业转型升级行动计划》，培育壮大节能与新能源汽车、先进轨道交通装备、生物医药及高性能医疗器械，卫星及航空、精密仪器与装备、新材料等“北斗七星”新动能产业稳步推进。 2. 全面加强铁路道口管理工作，杜绝了监护道口群死、群伤重特大事故发生。 3. 促进我省2019年度援藏工作顺利开展，加强了由我省对口支援的西藏日喀则市及其所属的定结、吉隆、萨嘎三县与吉林省的交流、交往、交融，协调省内相关部门共同做好援藏工作，我省各项援藏工作任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持突出发展新动能产业数量	7个	7个	5	5	
			全省铁路道口监护人员培训班	1-2期	2期	5	5	
			全省铁路道口监护人员培训人	≥50人/期	60人/期	5	5	
			全省铁路道口房安全宣传标语覆盖率	100%	100%	5	5	
			援藏人数	≥30人	50人	5	5	
			召开援藏对接会议	1场	1场	5	5	
			全省铁路道口监护运转率	100%	100%	5	5	
			一般道交通事故有人员伤亡事件	≤10件	0	15	15	
		质量指标	全省铁路道口员人身意外伤害保险覆盖率	100%	100%	10	10	
			保障铁路货运列车正常通车率	95%	95%	5	5	
			全省铁路道口员劳动保护用品	100%	100%	5	5	
			新动能产业产值占工业总产值比率	有所提升	有所提升	5	3	努力推动全省新动能产值提高新动能产值占比。
		时效指标	出台《吉林省培育战略性新兴产业行动计划》时间	2019年7月	2019年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对全省新动能产业转型升级的促进作用	有所提升	有所提升	5	3.5	努力推动全省新动能产值提高新动能产值占比。
可持续影响指		现代化工业体系构建	稳步推进	稳步推进	5	3.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	转型升级服务对象满意度	≥90%	95%	5	4	努力提高工作成效，提高满意度。	
		各市州监护道口管理部门满意度	≥95%	95%	5	4	努力提高工作成效，提高满意度。	
总分						100	93	

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 年度收入总计 16341.71 万元，与 2018 年相比，收入减少 3125.29 万元，减少 16.05%，减少原因主要为吉林省信息化建设促进中心全省无线电管理经费减少。本年支出总计 17022.82 万元。与 2018 年相比，支出减少 5790.51 万元，支出减少 25.38%，支出减少原因为吉林省信息化建设促进中心 2019 年度无线电管理经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16341.71 万元，其中：财政拨款收入 15851.16 万元，占 96.99 %；事业收入 155.43 万元，占 0.95%；经营收入 204.29 万元，占 1.25%；其他收入 130.83 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17022.82 万元，其中：基本支出 8587.02 万元，占 50.26%；项目支出 8239.3 万元，占 48.4%；经营支出 196.5 万元，占 1.15 %；基本支出中人员经费 7134.6 万元，占 83.09 %；公用经费 1452.42 万元，占 16.91 %。

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 15851.16 万元，与 2018 年

相比，财政拨款收入减少 2750.75 万元，收入减少原因为吉林省信息化建设促进中心全省无线电管理经费减少。本年财政拨款支出 17022.82 万元，与 2018 年相比，支出减少 5790.51 万元，主要原因为吉林省信息化建设促进中心 2019 年无线电管理经费减少。

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 16499.07 万元，占本年支出合计的 96.92 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5347.41 万元，减少 24.48%。主要原因为 2019 年度全省无线电管理经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 16499.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77 万元，占 0.47 %；社会保障和就业（类）支出 526.48 万元，占 3.19%；卫生健康支出 580.38 万元，占 3.52 %；节能环保支出（类）支出 7.04 万元，占 0.04 %；资源勘探信息等支出（类）支出 14807.79 万元，占 89.75%；商业住房保障（类）支出 500.39 万元，占 3.03 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9785.96 万元，支出决算为 1649.90 万元，完成年初预算的 168.59%。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务招商引资年初预算 200 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算 38.50%，决算数小于预算数原因为招商引资工作调整有部分财政资金缴回。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 239.67 万元，支出决算为 244.11 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数原因上年未归口管理经费在本年支出。

3. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出决算为 282.37 万元。死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，全部为执行中申请追加。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 433.89 万元，支出决算为 421.31 万元，完成年初预算的 97.10%。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 159.74 万元，支出决算为 159.07 万元，完成年初预算的 99.58%。

6. 节能环保支出其他节能环保支出其他污染防治支出决算为 1.22 万元，为上年结转经费。

7. 节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出决算为 5.81 万元，为上年结转经费。

8. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管行政运行年初预算为 4138.60 万元，支出决算为 4933.78 万元，完成

年初预算的 119.21%, 决算数大于预算数因为 2019 年度行政运行开支含执行中追加的人员经费、绩效奖金等。

9. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管一般行政管理事务年初预算为 920.60 万元, 支出决算为 1808.82 万元, 完成年初预算的 196.48%。决算数大于预算数因为 2019 年度有执行中追加的项目经费。

10. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管机关服务年初预算为 322.82 万元, 支出决算为 516.49 万元, 完成年初预算的 159.99%, 决算数大于预算数主要因为上年结转资金在本年支出。

11. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管无线电监管年初预算为 717.03 万元, 支出决算为 4010.37 万元, 完成年初预算的 559.30%, 决算数大于预算数主要因为执行中追加的中央转移支付资金。

12. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管工业和信息产业战略研究与标准支出决算为 84 万元, 为上年结转支出的重大项目前期工作经费。

13. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出年初预算为 1199.04 万元, 支出决算为 1288.43 万元, 完成预算的 107.45%, 决算数大于预算数因为上年结转资金在本年支出。

14. 资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出

中小企业发展专项支出决算为 1080.14 万元，为执行中追加经费支出。

15. 资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为 936.96 万元，支出决算为 948.72 万元，完成预算的 101.25%。决算数大于预算数原因为上年结转资金在本年支出。

16. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 570.61 万元，支出决算为 500.39 万元，完成预算的 87.69%。决算数小于预算数原因为人员减少。

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 8415.72 万元，其中：人员经费 6926.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1489.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 93.59 万元，支出决算为 56.45 万元，完成预算的 60.32%。决算数小于预算数的主要原因公务用车及公务接待较去年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 4.95 万元，占 8.06%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.94 万元，占 79.71%；公务接待费支出决算为 7.51 万元，占 12.23 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%。主要原因是因公出国（境）费预算由省外事办统一安排。全年安排因公出国（境）团组 3 个。开支内容包括：徐剑峰、张国银参加第 30 届香港美食博览会活动，开支 1.55 万元；张迎红、李逊昊参加第 24 届澳门国际贸易投资博览会，开支 1.61 万元；别国林参加香港国际现代化中医及健康产品展览会，开支 1.79 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 87.70 万元，支出决算为 48.94 万元，完成预算的 55.80 %，主要原因车辆维修保养费及油料费用减少。 其中：

公务用车购置 0 万元，主要是公车改革后公车购置由机关事务管理局统一配发。

公务用车运行支出 48.94 万元，主要是用于公务用车油料费、车辆维修费开支。截止 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3. 公务接待预算为 12.31 万元，支出决算为 7.51 万元。完成预算的 61.01%，主要是 2019 年度接待任务减少。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.51 万元。主要是接待国家工信部及兄弟工信系统人员工作调研、检查指导工作等招待餐费及租车费开支。全年共接待国内来访团组 56 个、来宾 401 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 2019 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我厅组织对全省铁路道口及安全生产经费、工业转型升级工作经费、对口援藏工作经费 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 234 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 20.89%。

（二）绩效评价结果

1. 我厅绩效自评结果如下：

（1）全省铁路道口及安全生产经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：杜绝了监护道口群死、群伤重特大事故的发生，保证了全省监护道口出行安全。

（2）工业转型升级工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照省委省政府工作要求，深入推动落实吉林省工业转型升级行动，有力促进全省新动能产业转型升级，工业体系构建稳步推进。

（3）对口援藏工作工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按时召开援藏工作会议，按要求慰问援藏人员，使全省援藏工作顺利进行。

2.我厅重点评价的全省铁路道口及安全生产经费项目绩效评价结果如下：

2019 年度全面加强铁路监护道口管理工作，杜绝了监护道口群死、群伤重特大事故的发生，全年安全无事故，保证了全省监护道口出行安全。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1489.64 万元，比 2019 年增加 658.62 万元，增长 44.21%，主要是人员增加及公用经费人员定额标准增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2475.36 万元，其中：政府采购货物支出 1505.14 万元、政府采购服务支出 936.22 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省工业和信息化厅共有车辆 59 辆，其中一般公务用车 16 台、特种专业技术用车 43 辆；单价 50 万元以上通用设备 111 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。如厅机关服务中心服务性收入，物业费收入、会议服务收入、计算机网络服务费收入等。

四、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。主要是对社会开展物业活动服务收入和消防设施维护费、供水供暖供电系统服务费收入等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

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、事业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（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）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。