

2019 年度
安阳市龙安区工信局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 工信局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 龙安区工业和信息化局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实全区工业和信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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。

2、落实全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全区工业运行态势，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。

4、落实全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

5、负责提出全区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、省对口部门、本市、本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

6、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业

化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、贯彻落实市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

8、组织协调全区振兴装备制造业方面工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

9、负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

11、承担相关信息安全管理责任，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

12、负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务；指

导各乡办开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；落实全市制造业对外合作年度行动计划；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

13、贯彻落实煤炭行业法律、法规和有关政策；指导各乡办生产煤矿安全生产监管工作；指导各乡办煤炭经营管理；参与煤矿事故调查处理。

14、提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议，推进全区科技体制改革工作；会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；负责科技信息、科技统计的管理工作。

15、贯彻落实多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的合理化建议，优化科技资源和人才资源的配置；落实科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

16、贯彻落实全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；协调服务市级以上重点实验室创新平台建设；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；协调服务重大关键技术攻关、科技计划、重大科技专项的制定与组织实施。

17、会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施；落实科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，牵头组织相关重大科技成果应用示范。牵头全区技术转移体系

建设和科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

18、落实高新技术发展与产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

19、负责全区科技基础能力建设，负责全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基础建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；拟订全区科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

20、贯彻落实全区对外科技合作与交流的政策、计划；负责全区对外科技合作与交流工作。

21、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。拟定全区科技普及和科学传播规划和政策，归口管理全区软科学研究、科技保密和技术市场等工作。

22、统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新；承担科技扶贫相关工作。

23、完成区委、区政府交办的其他任务。

24、与区发展和改革委员会相关职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、

计划和拟订相关政策等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业和信息化局的意见。区工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，区工业和信息化局负责提出意见。

25、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙安区工信局内设机构 3 个，包括：综合办公室、工业发展办公室、科学技术办公室。

从决算单位构成看，龙安区工信局部门决算包括本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算

收入支出决算总表					
部门：安阳市龙安区工业和信息化局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	801.18	一、一般公共服务支出	29	7.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.63
	9		九、卫生健康支出	37	42.18
	10		十、节能环保支出	38	0.88
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	391.16
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	801.18	本年支出合计	52	543.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	190.46	年末结转和结余	54	447.94
	27			55	
总计	28	991.63	总计	56	991.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				收入决算表					公开02表
部门：安阳市龙安区工业和信息化局								金额单位：万元	
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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	
		801.18	801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				支出决算表				
部门：安阳市龙安区工业和信息化局								公开03表 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		543.69	542.82	0.88	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：安阳市龙安区工业和信息化局									金额单位：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	801.18	一、一般公共服务支出	30	7.16	7.16	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.63	64.63	0.00		
	9		九、卫生健康支出	38	42.18	42.18	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.88	0.88	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	391.16	391.16	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	37.69	37.69	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23			52					
本年收入合计	24	801.18	本年支出合计	53	543.69	543.69	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	190.46	年末财政拨款结转和结余	54	447.94	447.94	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	190.46		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	991.63	总计	58	991.63	991.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：安阳市龙安区工业和信息化局					金额单位：万元	
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		543.69	542.82	0.88		
201	一般公共服务支出	7.16	7.16	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	7.16	7.16	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	7.16	7.16	0.00		
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00		
20805	行政事业单位离退休	64.63	64.63	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.25	19.25	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00		
210	卫生健康支出	42.18	42.18	0.00		
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00		
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.26	24.26	0.00		
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88		
21103	污染防治	0.88	0.00	0.88		
2110301	大气	0.88	0.00	0.88		
215	资源勘探信息等支出	391.16	391.16	0.00		
21505	工业和信息产业监管	72.17	72.17	0.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.17	72.17	0.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.99	318.99	0.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.99	318.99	0.00		
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00		
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00		
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：安阳市龙安区工业和信息化局							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	492.53	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.25	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.60	30203	咨询费	1.73	310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.03
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.58	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		512.17	公用经费合计				30.65	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市龙安区工业和信息化局

公开07表
金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
部门：安阳市龙安区工业和信息化局							公开08表 金额单位：万元
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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计为 991.63 万元。与上年度相比，收、支总计减少 85.57 万元，下降 7.94%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 801.18 万元，其中：财政拨款收入 801.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 543.69 万元，其中：基本支出 542.82 万元，占 99.84%；项目支出 0.88 万元，占 0.16%。

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、支总计为 991.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 85.57 万元，下降 7.94%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 543.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 487.13 万元，下降 47.3%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 543.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7.16 万元，占 1.2%；社会保障和就业(类)支出 64.63 万元，占 11.89%；卫生健康支出(类)支出 42.18 万元，占 7.76%；节能环保(类)支出 0.88 万元，占

0.16%；资源勘探信息等(类)支出 391.16 万元，占 71.95%；住房保障支出 37.69 万元，占 6.93%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.04 万元，支出决算为 543.69 万元，完成年初预算的 187.45%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政科目有差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政科目有差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 117.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政科目有差异。

5. 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)。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 179.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付洁净型煤补贴资金。

7. 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 203.4 万元，支出决算 72.17 万元，完成年初预算的 35.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政科目有差异。

8. 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 0 万元，支出决算为 318.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政科目有差异。

9. 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 23.1 万元，支出决算 37.69 万元，完成完成年初预算的 163.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.82 万元。其中：人员经费 512.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金、；公用经费 30.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩日常公务接待费用。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%，占 70%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算与支出决算持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算与支出决算持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力紧张，故预算未安排。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展自评，无自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 8.88 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 346.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用、办公设备购置及专用设备购置等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 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%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。