

2019 年度  
宝丰县工业和信息化局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

- 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
- 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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

1、提出全县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，拟定并组织实施全县工业信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局，结构的政策建议，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范和标准。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

4、负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向。

5、组织实施国家、省、市和本县高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准。

6、组织实施全县工业信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作。

7、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

8、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化中的重大问题。

9、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。

10、贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章。

11、根据全县国民经济和社会发展规划指导企业产业发展导向。

12、负责全县煤炭行业管理。

13、贯彻执行国家科技工作的法律法规和政策。

14、牵头拟订全县科学和技术发展规划

15、承办县政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

本决算为本级决算，宝丰县工业和信息化局内设机构8个，包括办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县工业和信息化局部门决算包括本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2019年度，宝丰县工业和信息化局，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1. 宝丰县工业和信息化局本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,589.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	333.69
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.52
	9		九、卫生健康支出	37	16.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	22.50
	12		十二、农林水支出	40	



	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	420.15
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,589.89	<b>本年支出合计</b>	52	867.93
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	119.58	年末结转和结余	54	841.54
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,709.47	<b>总计</b>	56	1,709.47

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

单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

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		1,589.89	1,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	654.94	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研 究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研 究支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服 务	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	386.72	386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	386.72	386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	778.87	778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	698.37	698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探信息等支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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

公开 03 表

单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		867.93	499.34	368.60	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	333.69	157.77	175.92	0.00	0.00	0.00
<b>20601</b>	<b>科学技术管理 事务</b>	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研 究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研 究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研 究与开发支出	60.59		60.59	0.00		0.00

20605	科技条件与服务	79.23		79.23	0.00		0.00
2060501	机构运行	42.43		42.43	0.00		0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	36.80		36.80	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	16.10		16.10	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	16.10		16.10	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72		0.00		0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20		0.00		0.00

2101102	事业单位医疗	4.40	4.40		0.00		0.00
212	城乡社区支出	22.50		22.50	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.50		22.50	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.50		22.50	0.00		0.00
215	资源勘探信息等支出	420.15	249.98	170.18	0.00		0.00
21502	制造业	0.00	0.00		0.00		0.00
2150201	行政运行	0.00	0.00		0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	420.15	249.98	170.18	0.00		0.00
2150501	行政运行	249.98	249.98		0.00		0.00
2150503	机关服务	15.00		15.00	0.00		0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.18		155.18	0.00		0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48		0.00		0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48		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

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

公开 04 表  
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	1,589.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	333.69	333.69	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.52	46.52	
	9		九、卫生健康支出	38	16.60	16.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	22.50		22.50
	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	420.15	420.15	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.48	28.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,589.89	<b>本年支出合计</b>	53	867.93	845.43	22.50
年初财政拨款结转和结余	25	119.58	年末财政拨款结转和结余	54	841.54	841.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	97.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27	22.50		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,709.47	<b>总计</b>	58	1,709.47	1,686.97	22.50

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

单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

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		845.43	499.34	346.10
206	科学技术支出	333.69	157.77	175.92
20601	科学技术管理事务	157.77	157.77	
2060101	行政运行	157.77	157.77	
20603	应用研究	20.00		20.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
2060399	其他应用研究支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	60.59		60.59
2060499	其他技术与开发支出	60.59		60.59

20605	科技条件与服务	79.23		79.23
2060501	机构运行	42.43		42.43
2060599	其他科技条件与服务支出	36.80		36.80
20699	其他科学技术支出	16.10		16.10
2069999	其他科学技术支出	16.10		16.10
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	
20805	行政事业单位离退休	39.80	39.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
215	资源勘探信息等支出	420.15	249.98	170.18

21502	制造业	0.00	0.00	
2150201	行政运行	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	420.15	249.98	170.18
2150501	行政运行	249.98	249.98	
2150503	机关服务	15.00		15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.18		155.18
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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

公开 06 表

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

单位：万元

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	444.76	302	商品和服务支出	47.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.91	30201	办公费	13.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.02
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	3.80	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.72	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.22	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	7.11	30215	会议费	0.53	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	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	7.11	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	8.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.37	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	7.85			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		451.87	公用经费合计				47.47	

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

公开 07 表

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

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	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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。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

公开 08 表

单位：万元

部门：宝丰县工业和信息化局

2019年度

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		22.50	0.00	22.50		22.50	0.00
212	城乡社区支出	22.50	0.00	22.50		22.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.50	0.00	22.50		22.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.50	0.00	22.50		22.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为1709.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1152.17万元，下降40.26%。主要原因是2019年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员合并，项目减少，经费拨款减少，厉行节约缩减支出。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1589.89万元，其中：财政拨款收入1589.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计867.93 万元，其中：基本支出499.34万元，占 57.53%；项目支出 368.60 万元，占42.47 %； 上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占0.00%。

## 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、支总计均为 1709.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1152.17 万元，下降40.26 %。主要原因是 2019 年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员合并，项目减少，经费拨款减少，厉行节约缩减支出。

## 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845.43万元，占本年支出合计的97.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1478.21万元，下降63.62%。主要原因是2019年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员合并，项目减少，经费拨款减少，厉行节约缩减支出。

## **(二) 结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出845.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出333.69万元，占39.47%；社会保障和就业支出（类）46.52万元，占5.50%；卫生健康支出（类）16.60万元，占1.96%；资源勘探信息等支出（类）420.15万元，占49.70%；住房保障支出（类）28.48万元，占3.37%。

## **(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2641.54万元，年中预算调整为2775.78万元，支出决算为845.43万元，完成年度预算的30.46%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.16万元，支出决算为157.77万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员有变动。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为60.59万元，支出决算为60.59万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.43万元，完成年度预算的99.84%。决算数与年度预算数存在差异的主要原因是2019年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员有变动，厉行节约，缩减支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为36.80万元，支出决算为36.80万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调

整为16.10万元，支出决算16.10万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

8. 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50.86万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的78.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员有变动。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.20万元，年中预算调整为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为12.20万元。完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员有变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员有变动。

12. 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258.80万元，支出决算

为249.98万元，完成年初预算的96.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位开展厉行节约，日常运行经费支出减少。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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154.95万元，年中预算调整为155.18万元，支出决算为155.18万元。完成年度预算的100.00。决算数与年度预算数无差异。

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30.51万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年机构改革，县科技局职能划转到县工信局，人员有变动。

## 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499.34万元。其中：人员经费451.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.47万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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。

## **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0万元，年中预算调整为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年度预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算的0%；公务用车购置



及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的100%，占100%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。本年度我单位无公务用车购置情况。

**公务用车运行支出** 0万元，本年度我单位无公务用车运行支出。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，年中预算调整为0.48万元，支出决算为 0.48 万元，完成年度预算的100%。决算数与年度预算数不存在差异，其中：

**外宾接待支出** 0万元，我单位本年度无此项支出。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**0.48万元。主要用于公务接待费用支出。2019年共接待国内来访团组25个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我局根据本年度实际情况开展相关绩效管理工作。对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节规范管理，推进绩效管理工作有续开展。

### （二）项目绩效自评结果。

2019年，建立完善预算绩效管理体系，积极开展预算绩效管理工作，使绩效管理水平和不断提高，绩效目标得到了较好实现，预算绩效管理也取得了新的成效。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位本年度无开展重点绩效评价。

## 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 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出。

## 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57.88万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的82.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，日常公用经费开支减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额24.60万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.33万元。授予中小企业合同金额24.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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反映单位公务用车购置支出（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。