

2019 年度  
唐河县工业和信息化局  
部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 唐河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、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 唐河县工业和信息化局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化过程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，组织实施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。

（二）拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局和结构政策建议；引导和扶持工业和信息化发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化，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。

（五）负责提出全县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、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家、省、市、县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、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全县工业和信息化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。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、省、市、县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。

（九）负责全县中小企业、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性措施并监督检查执行情况；承担唐河县企业服务工作领导小组办公室日常工作。

（十）统筹推进全县信息化工作，协调解决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业态发展，拟订全县智慧城市发展战略、规划和相关措施

并组织实施。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，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。

（十二）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策性措施；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内参与研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各地开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出对策建议。

（十三）根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，协调服务国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有非工业企业改革工作；承担唐河县国有企业改革领导小组办公室工作职责。

（十四）综合协调推进军民融合发展工作，负责县委军民融合发展委员会各成员单位的统筹、协调、督促、检查、推动工作；负责协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项；

促进相关规划计划有机衔接；负责全县军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急和公共安全统筹工作；统筹推进网络空间、生物、新能源、人工智能等新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

（十五）负责全县国防科技工业行业的监督管理工作，指导军工单位改革改制工作；承担武器装备科研生产重大事项的组织协调工作，参与军工行业核心能力建设；负责科技质量、计量、安全、保密、行业统计等监督管理工作；引导支持军工企业“军转民”和社会企业“民参军”工作；负责全县核能产业、核设施监管及核事故应急管理、反核与辐射恐怖袭击等涉核事项的监督管理；负责与军工企业的战略合作，协调服务驻唐两属企业；负责两属企业军转干部待遇落实工作。

（十六）负责盐业行业管理。负责全县煤炭经营监督管理，负责煤炭经营市场主体资格认定，组织协调煤炭流通领域的行政执法工作；协调两属企业与地方的关系，负责与央企的战略合作，负责民爆生产企业的行业管理工作。

（十七）负责全县无线电管理工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

唐河县工业和信息化局内设机构 8 个，包括：1. 办公室 2. 规划股 3. 运行监测协调办公室 4. 信息化工作办公室 5. 中

小企业服务办公室 6. 国有企业改革改制股 7. 人事财务股 8. 军民融合办。下属唐河县中小企业培训中心、企业投诉中心、无线电管理委员会办公室 3 个二级单位，人员混岗使用。行政编制 12 人、工勤编制 1 人，事业编制 12 人。现有在职工作人员 33 人，离退休人员 1 人。

本次决算为本级决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 唐河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  
金额单位：万元

部门：唐河县工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1757.84	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	1757.84
	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	0.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1757.84	<b>本年支出合计</b>	52	1757.84
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1757.84	<b>总计</b>	56	1757.84

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：唐河县工业和信  
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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1757.84	1757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1757.84	1757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1757.84	1757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	383.77	383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	1374.07	1374.07	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

部门：唐河县工业和信息  
化局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1757.84	383.77	1374.07	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1757.84	383.77	1374.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1757.84	383.77	1374.07	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	383.77	383.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1374.07	0.00	1374.07	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：唐河县工业和信息化局

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	1757.84	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	1757.84	1757.84	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	0.00	0.00	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1757.84	<b>本年支出合计</b>	53	1757.84	1757.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1757.84	<b>总计</b>	58	1757.84	1757.84	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：唐河县工业和信息化局

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		1757.84	383.77	1374.07
215	资源勘探信息等支出	1757.84	383.77	1374.07
21505	工业和信息产业监管	1757.84	383.77	1374.07
2150501	行政运行	383.77	383.77	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1374.07	0.00	1374.07

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

0

公开 06 表

部门：唐河县工业和  
信息化局

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	204.5	302	商品和服务支 出	100.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	172.2	30201	办公费	7.4	3070 1	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0		印刷费	7.8	3070 2	国外债务付息	0.0
30103	奖金	9.3	30203	咨询费	1.0	310	资本性支出	2.7
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	3100 1	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	14.3	30205	水费	0.3	3100 2	办公设备购置	2.7
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.0	30206	电费	3.0	3100 3	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.3	3100 5	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	3100 6	大型修缮	0.0

30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	24.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	2.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	8.7	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	75.8	30215	会议费	3.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.9	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	10.9	30217	公务接待费	8.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.6	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	1.9	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	43.1	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0

30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.8	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	17.5	30239	其他交通费用	9.5			
			30240	税金及附加费用	2.4			
			30299	其他商品和服务支出	9.1			
人员经费合计		280.3	公用经费合计				103.4	

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：唐河县工业和信息化局

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
13.8	0.0	5.8	0.0	5.8	8.0	13.8	0.0	5.8	0.0	5.8	8.0

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

公开 08 表

部门：唐河县工业和信息化局（此表空白，无数据）

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、支总计均为)1,757.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,175.09万元，增长201.65%。主要原因是我单位为工业系统口长单位，承担任务重，工业经济运行监测，企业服务，企业创新贴息，扶贫车间，招商引资，融资担保等工作量大，上传下达多，因此增加了各项公共支出。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,757.84万元，其中：财政拨款收入1,757.84万元，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1,757.84万元，其中：基本支出383.77万元，占21.83%；项目支出1,374.07万元，占78.17%；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1,757.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,175.10万元，增长201.65%。主要原因是企业创新贴息项目与扶贫车间项目支出比例较大。

## 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 1,757.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,175.10 万元，增长 201.65%。主要原因是我单位为工业系统口长单位，承担任务重，工业经济运行监测，企业服务，企业创新贴息，扶贫车间，招商引资，融资担保等工作量大。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,757.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.77 万元，占 21.83%，项目支出 1374.07 万元，占 78.17%。

### （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 1,757.84 万元，支出决算为 1,757.84 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 383.77 万元，支出决算为 383.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他项目支出（项）。年初预算为 1374.07 万元，支出决算为 1374.07 万元，完成年初预算的 100%。

## 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383.77万元。与上年度相比，增加0.02万元，基本持平，其中：人员经费280.35万元，主要包括：基本工资172.2万元、奖金9.3万元、绩效工资14.3万元、其他工资福利支出8.7万元、离休费0.9万元、退休费10.9万元、生活补助1.6万元、救济费1.9万元、医疗费补助43.1万元、其他对个人和家庭的补助支出17.45万元；公用经费103.43万元，主要包括：办公费7.4万元、印刷费7.8万元、咨询费1.0万元、水费0.3万元、电费3.03万元、邮电费1.3万元、物业管理费0.1万元、差旅费24.7万元、维修（护）费2.2万元、会议费3万元、公务接待费8万元、工会经费12.5万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用9.5万元、税金及附加费用2.4万元、其他商品和服务支出9.1万元、办公设备购置2.7万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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13.8万元，支出决算为13.8万元，完成预算的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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算5.8万元,完成预算的100%,占42.03%;公务接待费支出决算8万元,完成预算的100%,占57.97%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。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5.8万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.8万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年期末,财政部门拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。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8万元。主要用于业务接待方面。2019年共接待国内来访团组187个、来宾1289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。

根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。。

## **（二）项目绩效自评结果。**

本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年有所增加。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；该单位预算资金按规定管理使用。预算管理方面，工信部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 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 25.20 万元，支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 410%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务量增加，行政运行及工作业务费用有所增加。

2019 年度机关运行经费支出 103.43 万元，较上年度减少 19.54 万元，下降 15.9%。减少的主要原因是：合理配置资源，严格管控。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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