

2019 年度
卫辉市科技和工业信息化局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫辉市科技和工业信息化局概况

- 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 概况

一、部门职责

（一）拟订全市新型工业化发展战略和政策。贯彻执行国家和省、新乡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，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划以及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）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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，负责指导工业行业领域应急管理、产业安全有关工作。参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、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）负责提出全市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、新乡市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。按照

国务院和省、新乡市政府、卫辉市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

（六）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。承担全市食品、造纸、水泥、纺织、电力能源等传统产业改造升级工作。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、新乡市、卫辉市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造及清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造及清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）根据全市国民经济和社会发 展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施。组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南。

（九）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。

（十）负责全市中小企业、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。负责推动建立和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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。协调所属企业对外合作及招商引资工作。

（十一）统筹推进全市信息化工作。组织拟定相关政策并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工业领域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。承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市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）推进全市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，指导企业管理人员的培训工作。

（十三）按照企业干部管理权限，负责指导所属企事业单位领导班子建设、干部队伍建设、劳动人事管理、党团组织建设、精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

（十四）贯彻落实国家、省、新乡市煤炭行业法律、法

规和有关政策，研究提出全市煤炭行业发展政策和建议。拟定全市煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施。负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设，配合有关部门开展全市煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产秩序。对煤矿建设项目提出行业审核意见，指导全市煤炭行业产业结构调整。依法负责全市煤炭经营监督管理。承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理。指导全市煤矿建设工程监督管理。参与煤矿事故调查处理。

（十五）贯彻执行国家、省及新乡市科技工作的法律、法规和方针、政策。提出全市科技发展战略的建议。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施和监督。

（十六）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门推进全市科技创新体系建设，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。牵头拟订全市科学技术发展规定和年度计划。确定全市科技发展的布局和优先发展领域。

（十七）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同

有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作。审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（十八）组织制定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重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责归口统一管理科技经费的预、决算。

（十九）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。负责全市科技计划的制定与组织实施。

（二十）负责拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业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。

（二十一）会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施。制订科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作。组织实施科技型中小企业技术创新基金项目 and 科技成果转化资金项目。

（二十二）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条

件保障规划和政策建议。负责全市科技基础条件平台、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本建设。负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。拟定全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织卫辉市（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（二十三）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（二十四）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。承担科技扶贫相关工作。

（二十五）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，指导全市科技保密工作。

（二十六）负责全市科学技术奖励相关工作。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。负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。研究提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策、措施。

（二十七）制定全市对外科技合作与交流的政策、计划。

（二十八）制定全市科学技术普及科学传播规划、工作政

策。

指导全市科普工作。负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导。统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（二十九）制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和经济社会发展中的重大科技问题。

（三十）指导、协调市直各部门和乡（镇）的科技工作。

（三十一）负责全市引进国外智力和和全市出国（境）培训工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫工作或定居意见。

（三十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫辉市科技和工业信息化局内设机构 13 个，包括：办公室、规划与产业政策股、运行监测协调股、企业服务股、产业推进股、信息化股、信访股、高新技术与发展计划股、科技合作与人才管理股、农村与社会发展股、资源管理与基础研究股、科技金融服务与成果转化股、人事财务股。

从决算单位构成看，卫辉市科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

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. 卫辉市科技和工业信息化局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卫辉市科技和工业信息化局

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	4139.65	一、一般公共服务支出	14	82.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	3040.34
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	17.07
四、事业收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	709.00
五、经营收入	5	0.00	五、资源勘探信息等支出	18	246.18
六、附属单位上缴收入	6	0.00	19	
七、其他收入	7	0.00		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4139.65	本年支出合计	22	4095.36
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	568.78	年末结转和结余	24	613.07
	12			25	
总计	13	4708.43	总计	26	4708.43

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： 卫辉市科技和工业
 信息化局

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		4139.65	4139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室 及相关机构事务	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3078.38	3078.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	949.00	949.00	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
2030399	其他应用研究支 出	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	1764.04	1764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1146.04	1146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业 监管	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	77.82	77.82	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： 卫辉市科技和
工业信息化局

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		4095.36	201.06	3894.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	82.76	9.82	72.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	73.53	0.59	72.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	73.53	0.59	72.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 物	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	3040.34	0.00	3040.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	954.00	0.00	954.00	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
2030399	其他应用研究支出	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1961.00	0.00	1961.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	908.27	0.00	908.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1052.73	0.00	1052.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	246.18	174.17	72.01	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	246.18	174.17	72.01	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	76.77	4.76	72.01	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

单位：万元

部门：卫辉市科技和工业信息化局

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	4139.65	一、一般公共服务支出	15	82.76	82.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16	3040.34	3040.34	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	17.07	17.07	0.00
	4		四、节能环保支出	18	709.00	709.00	0.00
	5		五、资源勘探信息等支出	19	246.18	246.18	0.00
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	4139.65	本年支出合计	23	4095.36	4095.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	568.78	年末财政拨款结转和结余	24	613.07	613.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	568.78		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	4708.43	总计	28	4708.43	4708.43	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： 卫辉市科技和工业信息
化局

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		4095.36	201.06	3894.29
201	一般公共服务支出	82.76	9.82	72.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.53	0.59	72.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.53	0.59	72.94
20104	发展与改革事务	9.24	9.24	0.00
2010401	行政运行	9.24	9.24	0.00
206	科学技术支出	3040.34	0.00	3040.34
20603	应用研究	954.00	0.00	954.00

2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
2030399	其他应用研究支出	944.00	0.00	944.00
20604	技术与研究开发	1961.00	0.00	1961.00
2060402	应用技术与研究开发	908.27	0.00	908.27
2060499	其他技术与研究开发支出	1052.73	0.00	1052.73
20699	其他科学技术支出	125.34	0.00	125.34
2069901	科技奖励	75.34	0.00	75.34
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.07	17.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
211	节能环保支出	709.00	0.00	709.00
21111	污染减排	709.00	0.00	709.00
2111199	其他污染减排支出	709.00	0.00	709.00
215	资源勘探信息等支出	246.18	174.17	72.01
21505	工业和信息产业监管	246.18	174.17	72.01

2150501	行政运行	169.41	169.41	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	76.77	4.76	72.01

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

单位:万元

部门: 卫辉市科技和工业信息化局

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	189.34	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.37	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.84	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.5	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	1.73	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	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	1.73	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.20	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	0.13			
			30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	191.07				公用经费合计		9.99

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： 卫辉市科技
和工业信息
化局

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
5.7	0.00	4.20	0.00	4.20	1.50	5.35	0.00	3.85	0.00	3.85	1.50

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： 卫辉市科技和
工业信息化局

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 4708.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 952.91 万元，增长 20.2%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4139.65 万元，其中：财政拨款收入 4139.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4095.36 万元，其中：基本支出 201.06 万元，占 5%；项目支出 3894.29 万元，占 95%。

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 4708.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 952.91 万元，增长 20.2%。主要原因是财政拨款收入增加。

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 4095.36 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 1027.33 万元，增长 25.1%。主要原因是基本支出减少 48.72 万元，项目支出增加 1076.05 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4095.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.76 万元，占

2.0%；科学技术支出 3040.34 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 17.07 万元，占 0.4%；节能环保支出 709 万元，占 17.3%；资源勘探信息等支出 246.18 万元，占 6.0%。

（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 1211.56 万元，支出决算为 4095.36 万元，完成年初预算的 338%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）201（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是破产企业竞拍款返还，年初没有造预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）201（类）04（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排该项目支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）206（类）03（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）203（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 944 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）206（类）04（款）02（项）。年初预算为1000万元，支出决算为908.27万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出情况。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他应用技术与开发（项）206（类）04（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为1052.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）206（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

8. 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）206（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

9. 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）208（类）05（款）05（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为

17.07 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年单位有人员调动和退休。

10. 节能减排支出（类）污染减排（款）其他污染减排 支出（项）211（类）11（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 709 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

11. 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）215（类）15（款）01（项）。年初预算为156.3 万元，支出决算为 169.41 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构合并，人员增加，行政运行经费增加。

12. 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（项）215（类）05（款）99（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 265%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入科技重大专项资金没有编制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出201.06 万元。其中：人员经费 191.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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。

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 5.7 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 93.9%。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认真贯彻落实中央八项规定，严格车辆管理，减少三公经费支出。

（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 3.85 万元，完成预算的 91.7%，占 72%；公务接待费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占 28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 4.2 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格车辆管理，减少三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 3.85 万元。主要用于燃油费、维修费、全险、过路过桥费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。其中：

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 1.5 万元。主要用于公务灶支出。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，进一步强化单位绩效意识和支出责任，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，严格按照要求填报项目支出文本，并开展项目支出绩效评价工作，切实提高资金使用绩效，提高项目支出预算的科学性、合理性。

（二）项目绩效自评结果。

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我单位成立了专项资金管理领导小组，局长为领导小组组长，分管科技、财务的副局长为副组长，相关科室负责人为成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，根据财政预算管理要求，对支持工业和科技发展 1 个项目，金额 15.3 万元进行绩效评价，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 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 26.24 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 38%，比年初预算数减少 16.24 万元，降低 61.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻落实中央有关规定，树立过紧日子的思想，压缩机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 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 1 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。