

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区工业
信息化和商务局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家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问题,拟订并组织实施沙坡头区工业和信息化方面的发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制订并组织实施工业化和信息化行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关规范性文件。负责工业和信息化行业管理工作,指导协调沙坡头区乡镇产业基地的产业规划和建设发展。

(三)监测分析工业和信息化运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防信息动员有关工作。负责指导工业安全生产管理工作,指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作工作。

(四)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。负责提出沙坡头区工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、工业和信息化专项资金计划和使用的意见。负责中卫市工业园区以外的工业企业技术改造项目的备案工作。

(五)推进工业产业结构调整 and 转型升级,引导企业技术创新和技术进步。落实高科技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。协调实施工业信息化领域有关科技重大专项,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)承担装备制造业组织协调工作,依托国家、自治区、中卫市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

(七)负责民用爆炸物品行业安全监督管理工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。

(八)落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调有关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责中卫市工业园区以外的中小微企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟定促进中小微企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,推动建立完善服务体系,负责中小微企业创业、融资工作,监测分析中小微企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关问题。

(十)贯彻执行国家、区、市关于经济合作、商务工作的发展战略、方针政策,研究拟订沙坡头区商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(十一)负责城市建成区以外的商务领域监管工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议,推动电子商务业发展。按照职责指导、督促城市建成区以外的商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

(十一)指导城市建成区以外的商业网点规划和商业体系

建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动沙坡头区优势特色产品在国内国际市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

(十二)负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

(十三)组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

(十四)组织实施服务贸易和服务外包业务。指导沙坡头区流通领域信息网络和电子商务建设，推动农村电子商务的应用和发展。

(十五)拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包业务、对外劳务合作，协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。

(十六)负责建立招商引资项目库和资源库。承担沙坡头区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

(十七)牵头负责中卫市工业园区以外的工业领域、信息产业和非公有制经济领域人才队伍建设，组织实施沙坡头区非公有制企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进各类企业技术中心建设。

(十八)完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

沙坡头区工业信息化和商务局为县级预算、行政单位，

执行政府会计制度。核定行政编制 5 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。下属事业单位沙坡头区工业和信息化服务中心（副科级），核定事业编制 6 名，核定领导职数 1 名（副科级）。按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区工业信息化和商务局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,635,444.00	一、一般公共服务支出	29	1,610,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	8,250.00
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	10,964,800.00	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	93,848.00
	9		九、卫生健康支出	37	55,082.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,003,770.00
	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	867,697.00
	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	87,875.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	13,600,244.00	本年支出合计	55	11,726,522.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	122,000.00	年末结转和结余	57	1,995,722.00
总计	28	13,722,244.00	总计	58	13,722,244.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,600,244.00	2,635,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964,800.00
201			一般公共服务支出	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,448,000.00	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	98,540.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78,302.00	78,302.00	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	78,302.00	78,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20,238.00	20,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20,238.00	20,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,082.00	55,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55,082.00	55,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,648.00	46,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,434.00	8,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964,800.00
21203	城乡社区公共设施	10,964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964,800.00
215	资源勘探信息等支出	867,697.00	867,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	867,697.00	867,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	867,697.00	867,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87,875.00	87,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87,875.00	87,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,875.00	87,875.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,726,522.00	1,088,956.00	10,637,566.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93,848.00	78,302.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	78,302.00	78,302.00	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	78,302.00	78,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,082.00	55,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55,082.00	55,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,648.00	46,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,434.00	8,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,003,770.00	0.00	9,003,770.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,003,770.00	0.00	9,003,770.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,003,770.00	0.00	9,003,770.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	867,697.00	867,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	867,697.00	867,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	867,697.00	867,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87,875.00	87,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87,875.00	87,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87,875.00	87,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	2,635,444.00	一、一般公共服务支出	30	1,610,000.00	1,610,000.00	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	8,250.00	8,250.00	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	93,848.00	93,848.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55,082.00	55,082.00	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	867,697.00	867,697.00	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	87,875.00	87,875.00	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		二十三、债务还本支出	52			0.00
	24		二十三、债务付息支出	53			0.00
本年收入合计	25	2,635,444.00	本年支出合计	54	2,722,752.00	2,722,752.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	122,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	34,692.00	34,692.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	122,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	2,757,444.00	合计		2,757,444.00	2,757,444.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

金额单位：元

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,722,752.00	1,088,956.00	1,633,796.00
201			一般公共服务支出	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20113			商贸事务	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00
2011308			招商引资	972,000.00	0.00	972,000.00
2011399			其他商贸事务支出	598,000.00	0.00	598,000.00
204			公共安全支出	8,250.00	0.00	8,250.00
20406			司法	8,250.00	0.00	8,250.00
2040612			法制建设	8,250.00	0.00	8,250.00
208			社会保障和就业支出	93,848.00	78,302.00	15,546.00
20805			行政事业单位离退休	78,302.00	78,302.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,302.00	78,302.00	0.00
20807			就业补助	15,546.00	0.00	15,546.00
2080705			公益性岗位补贴	15,546.00	0.00	15,546.00
210			卫生健康支出	55,082.00	55,082.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	55,082.00	55,082.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,648.00	46,648.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,434.00	8,434.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	867,697.00	867,697.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	867,697.00	867,697.00	0.00
2150501	行政运行	867,697.00	867,697.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87,875.00	87,875.00	0.00
22102	住房改革支出	87,875.00	87,875.00	0.00
2210201	住房公积金	87,875.00	87,875.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,019,166.00	302	商品和服务支出	69,790.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	241,512.00	30201	办公费	20,587.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209,454.00	30202	印刷费	4,113.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	195,940.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	280.90	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,302.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,742.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,648.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,434.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,735.00	30211	差旅费	6,131.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	87,875.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	190.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	146,266.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,154.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27,990.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,019,166.00	公用经费合计					69,790.00
合 计		1088956						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
20000.00					20000.00	19651.00					19651.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：沙坡头区工业信息化和商务局

金额单位：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	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 13,722,244 元，支出总计 13,722,244 元。与 2018 年度相比，收入增加 2,902,151 元，支出增加 3,024,151 元，收入增长 27%，支出增长 28%，主要原因是人员扩增。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13,600,244 元，其中：财政拨款收入 2,635,444 元，占 19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10,964,800 元，占 81%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11,726,522 元，其中：基本支出 1,088,956 元，占 9%；项目支出 10,637,566 元，占 91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 2,757,444 元，支出总计 2,757,444 元。与 2018 年度相比，财政拨款收减少 8062649 元、支出减少 7940649 元，收入降低 75%，支出下降 74%，主要原因是机构改革，职能缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,722,752 元，占本年支出合计的 23%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 7975341 元，下降 75%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,722,752 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,610,000 元，占 59%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传

媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93,848 元，占 3%；卫生健康（类）支出 55,082 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 867,697 元，占 32%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 87,875 元，占 3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122,000 元，支出决算为 2,757,444 元，完成年初预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 122,000 元，支出决算 1,690,000 元。决算数大于预算数主要原因：年初此项目未初预算不够，年中追加此项目指标资金。

2.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 0 元，支出决算 250452 元，决算数大于预算数主要原因：年初此项目未作预算，年中追加此项目指标资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为 0 元，支出决算 24,750 元，决算数大于预算数主要原因：年初此项目未初预算不够，年中追加此项目指标资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项），年初预算为 0 元，支出决算 165,246 元，决算数大于预算数主要原因：年初此项目未作预算，年中追加此项目指标资金。

5.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 0 元，支出决算 2,603,091 元，决算数大于预算数主要原因：

年初此项目未作预算，年中追加此项目指标资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263,625元，决算数大于预算数主要原因：年初此项目未作预算，年中追加此项目指标资金。

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2,757,444元，其中：人员经费1,019,166元，公用经费69,790元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,019,166元，较2019年度年初预算数增加897166元，增长735%，主要原因是人员扩增；较2018年度决算数增加462896元，增长83%。

2.商品和服务支出69,790元，较2019年度年初预算数减少52210元，降低43%，主要原因是商品支出减少；较2018年度决算数减少15790元，降低23%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为19651元，完成预算的98%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加13440元，增长216%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加13440元，增长216%；公务接待费支出增加的主要原因是招商引资项目增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算19651元，占98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为19651元，完成预算的98%。其中：国内接待费支出19651元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次82人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入2,635,444元，本年支出2,722,752元，年末结转和结余34,692元。较2018年度决算数减少77248元，降低3%，主要原因是：项目支出减少。支出具体情况如下：按支出功能分

类科目基本支出1,088,956元，项目支出1,633,796元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 867,697 元，比 2018 年度增加 799697 元，增长 1176%。主要原因是：人员增多。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 165.4 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果: 无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映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。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运行、保障国家安全等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无