

**2019 年度**

**福州市鼓楼区发展和**

**改革局部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、机构运行信息表.....	19
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。组织研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；牵头负责社会信用体系建设；牵头负责扶贫开发、山海协作相关工作。

（四）承担重大建设项目规划的责任；拟订全区固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排区级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）负责国家、省、市价格法律、法规和政策在辖区的组织实施和监督检查；预警市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进实施可持续发展战略，参与并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十一) 承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区发展和改革委员会包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区发展和改革委员会（含物价局）	财政拨款	12	10
鼓楼区服务业综合改革管理中心	财政拨款	7	6
福州市鼓楼区重点项目建设管理中心	财政拨款	5	5

### 三、部门主要工作总结

2019年，福州市鼓楼区发展和改革委员会部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级发改委的关心指导下，区发改局坚持党建引领，认真落实意识形态工作，坚持与全局中心工作相结合，在指标运行、项目建设、深化改革、楼宇经济、科技创新等方面下功夫，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升经济指标。包含GDP指标、其他营利性服务业指标、固定资产投资指标。

（二）持续深化改革。1. 深化综改示范。2. 服务经济发展。3. 开展经社改革。4. 改革审批制度。5. 推进信用建设。

（三）优化楼宇经济。1. 完善数据平台。2. 坚持政策引领。3. 创新星级标准。4. 深化政府服务。5. 发挥品牌优势。6. 强化专业服务。7. 开展课题调研。

（四）发展总部经济。1. 市、区总部企业。我区现有市级总部企业31家，占全市比例33%，区级总部企业10家，另已推荐省高速等10家申报市级总部。2. 新引进企业总部。今年，我区已新引进企业总部3家。

（五）推动重点项目。1. 省重点项目。2019年，我区省重点项目2项。2. 2018-2020赶超项目。省1820赶超项目2项。3. 市重点项目。我区市级重点项目59项。4. 省“五个一批”项目。截止9月，我区共有“五个一批”项目262项。5. 市“项目年”行动。我区引进落地招商项目



265 项，总投资 430.46 亿元。6. 跨越发展项目。7. 专项扶持金。8. 项目审批。9. 窗口服务。

（六）建设特色小镇。1. 鼓楼金牛“互联网+”小镇。2. 鼓楼软件园数字经济小镇。

（七）坚持科技创新。1. 培育科技创新企业。2. 建设创新孵化平台。3. 提升自主创新水平。4. 抓好科技招商工作。5. 加强科技创新宣传。

（八）开展物价工作。1. 行政事业性收费年审工作。2. 经营服务性收费报告工作。3. 定价工作。

（九）完成专项工作。1. 完成“招商 2019”任务。2. 推进生态文明试验区建设。3. 对接“海丝”工作。4. 认真做好扶贫工作。5. 推进充电桩建设。6. 做好“6·18”工作。7. 建设集聚区。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

#### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,694.89	一、一般公共服务支出	969.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	300.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6,100.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋	0.00

		气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	10,694.89	<b>本年支出合计</b>	7,383.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	403.33	年末结转和结余	3,714.72
<b>合计</b>	11,098.21	<b>合计</b>	11,098.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	10,694.89	10,694.89	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	994.89	994.89	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	994.89	994.89	0	0	0	0
2010401			行政运行	179.19	179.19	0	0	0	0
2010404			战略规划与实施	115.00	115.00	0	0	0	0
2010408			物价管理	226.35	226.35	0	0	0	0
2010450			事业运行	166.27	166.27	0	0	0	0
2010499			其他发	308.08	308.08	0	0	0	0

	展与改革 事务支出							
206	科学技术 支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
20604	技术研究 与开发	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2060403	产业技 术研究与 开发	300.00	300.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探 信息等支 出	9,400.00	9,400.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信 息产业监 管	6,400.00	6,400.00	0	0	0	0	0
2150510	工业和 信息产业 支持	6,400.00	6,400.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源 勘探信息 等支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
2159999	其他资 源勘探信 息等支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	7,383.49	509.63	6,873.86	0	0
201			一般公共 服务支出	969.49	509.63	459.85	0	0
20104			发展与改 革事务	969.49	509.63	459.85	0	0
2010401			行政运 行	170.31	152.05	18.25	0	0

2010408	物价管理	209.85	185.29	24.56	0	0	0
2010450	事业运行	167.74	165.82	1.92	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	421.59	6.47	415.12	0	0	0
206	科学技术支出	300.00	0	300.00	0	0	0
20604	技术与开发	300.00	0	300.00	0	0	0
2060403	产业技术与开发	300.00	0	300.00	0	0	0
213	农林水支出	14.00	0	14.00	0	0	0
21305	扶贫	14.00	0	14.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	14.00	0	14.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	6,100.00	0	6,100.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	3,100.00	0	3,100.00	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	3,100.00	0	3,100.00	0	0	0
21599	其他资源勘探电力信息等支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,694.89	一、一般公共服务支出	969.49	969.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	300.00	300.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	14.00	14.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6,100.00	6,100.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10,694.89	<b>本年支出合计</b>	7,383.49	7,383.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	321.33	年末财政拨款结转和结余	3,632.72	3,632.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	321.33				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	11,016.21	<b>总计</b>	11,016.21	11,016.21	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

##### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		7,383.49	509.63	6,873.86
201	一般公共服务支出	969.49	509.63	459.85
20104	发展与改革事务	969.49	509.63	459.85

2010401	行政运行	170.31	152.05	18.25
2010404	战略规划 与实施	0	0	0
2010408	物价管理	209.85	185.29	24.56
2010450	事业运行	167.74	165.82	1.92
2010499	其他发展 与改革事务 支出	421.59	6.47	415.12
206	科学技术支 出	300.00	0	300.00
20604	技术与研 究与开发	300.00	0	300.00
2060403	产业技术 研究与开发	300.00	0	300.00
213	农林水支出	14.00	0	14.00
21305	扶贫	14.00	0	14.00
2130599	其他扶贫 支出	14.00	0	14.00
215	资源勘探信 息等支出	6,100.00	0	6,100.00
21505	工业和信息 产业监管	3,100.00	0	3,100.00
2150510	工业和信 息产业支持	3,100.00	0	3,100.00
21599	其他资源勘 探电力信息 等支出	3,000.00	0	3,000.00
2159999	其他资源 勘探电力信 息等支出	3,000.00	0	3,000.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	



合 计		7,383.49
301	工资福利支出	415.40
302	商品和服务支出	452.64
303	对个人和家庭的补助	67.54
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	47.91
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	6,400.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.35	302	商品和服务支出	63.49	310	资本性支出	5.51
30101	基本工资	95.21	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.51
30103	奖金	55.26	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.66	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	27.82	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	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	100.29	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.29	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	0.11	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	18.25	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	8.68	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	11.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.70	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	0.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.34	30239	其他交通费用	9.29	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	其他商品和服务支出	9.29	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	440.64	公用经费合计	68.99
--------	--------	--------	-------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	50.80
（一）支出合计	0.17	（一）行政单位	50.80
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.07	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.07	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.11	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.11	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0

(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	1
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	1	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	1	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	42.41
6. 国内公务接待人次(人)	7	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	42.41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年福州市鼓楼区发展和改革局部门年初结转和结余 403.33 万元, 本年收入 10,694.89 万元, 本年支出 7,383.49 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 3,714.72 万元。

(一) 2019 年收入 10,694.89 万元, 比 2018 年决算数增加 5662.82 万元, 增长 112.53%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 10,694.89 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 7,383.49 万元，比 2018 年决算数增加 2222.77 万元，增长 43.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 509.63 万元。其中，人员支出 440.64 万元，公用支出 68.99 万元。

2. 项目支出 6,873.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 7,383.49 万元，比上年决算数增加 2222.77 万元，增长 43.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 170.31 万元，较上年决算数减少 124.23 万元，下降 42.18%。主要原因是机构改革人员变动、工资调整等。

(二) 2010408 物价管理 209.85 万元，较上年决算数减少 98.05 万元，下降 31.84%。主要原因是机构改革人员变动、工资调整等。

(三) 2010450 事业运行 167.74 万元，较上年决算数增加 65.39 万元，增长 63.89%。主要原因是人员增加等。

(三) 2010499 其他发展与改革事务支出 421.59 万元，较上年决算数增加 241.07 万元，增长 133.54%。主要原因是楼宇经济信息化系统建设等。

(四) 2060403 产业技术与开发 300 万元，较上年决算数减少 140 万元，下降 31.82%。主要原因是国家、省扶持资金项目减少。

(五) 2130599 其他扶贫支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(六) 2150510 工业和信息产业支持 3100 万元，较上年决算数增加 3100 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省级扶持资金项目。

(七) 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 3000 万元，较上年决算数增加 3000 万元，增长 100%。主要原因是新增国家、省级扶持资金项目。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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 509.63 万元，其中：

（一）人员经费 440.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 68.99 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.17 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 75.7%。主要原因是公车改革，车辆封存。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持

平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.07 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 86%，主要是公车改革，车辆封存。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.07 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 86%，主要是公车改革，车辆封存。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 45%。主要是接待人次减少，累计接待 1 批次、7 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 278.22 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 278.22 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出50.80万元，比上年决算数下降16.9%，主要是：机构改革人员变动、厉行节约等。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额42.41万元，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42.41万元。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%，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%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。