

2019 年度

福州市鼓楼区工业和
信息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施工区相关地方性法规、政府规章；拟订并组织实施工业、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全区经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施工业、重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施工区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我区产业结构调整和优化升级；按规定负责管理工业领域投资项目；指导、协调我区工业企业与央企、省企、市企、外资企业合作；指导协调榕台产业对接有关工作；指导、协调全区工业产业园区建设。

（四）负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导全区资源的合理利用。

（五）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理。

（六）负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的措施；引导和支持企业提升经营管理水平；指导推动企业信用体系建设。

（七）负责拟订并组织实施企业技术创新的措施，指导引进技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（八）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

（九）负责指导全区信息产业发展；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作。

（十）组织开展区际政府间横向经济技术协作活动；指导协调区际、区内企业的经济技术协作；承担区政府有关对口支援工作。

(十一) 负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(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，鼓楼区工业和信息化局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
鼓楼区工业和信息化局	财政核拨	4	4
鼓楼区城镇集体工业联合社	自收自支	10	10

三、部门主要工作总结

2019 年，鼓楼区工业和信息化局主要任务是：上级下达的经济指标、各项经济工作、党建工作、综治工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标完成情况

规上工业产值：12 月完成 17.58 亿元，比增 8.98%；1-12 月完成 140.46 亿元，比增 14.3%，完成目标任务。

规上工业增加值：1-12 月比增 8.8%，完成目标任务，全市排名第二。

工业固定资产投资：1-12 月比增 17.6%，全市排名第 7。

技改投资：1-12 月比增 43.3%，全市排名第 3。

先进制造业投资：1-12 月比增 94.1%，全市排名第 3。

（二）各项经济工作开展情况 1.

提升服务意识，助推企业发展

局领导深入践行“一线处置”工作法，带队走访企业，为企业解决运行过程中出现的难题，切实跟踪到位，服务到位。一是落实各项惠企政策。二是实施“互联网+政务服务”综合试点示范工作。三是企业专题跟踪服务。

2. 优化发展环境，驱动企业发展

一是做强特色软件和信息技术服务业。二是支持企业自主创新，加快科技成果转化。三是培育壮大龙头企业，大力实施技术改造。四是组织企业参与公共活动，拓宽沟通交流平台。

3. 推进发展转变，联动企业发展

一是优化营商环境工作。二是推动互联网+制造业融合发展。三是强化招商引资工作，坚持招大引强。四是实施项目带动，推动民企产业项目对接工作。五是做好海上福州对接工作。

（三）党建工作完成情况

1. 加强组织建设，夯实党建基础

一是进一步深化“双报到”工作。二是加强党员管理。三是丰富主题党日形式。四是深入开展慰问工作。五是持续推动志愿服务工作。

2. 持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

一是抓好自学，二是集中研讨，三是深入调查研究，四是检视反思突出问题。

（四）综治工作完成情况

1. 推动一线工作，奋力争当先锋

根据区委、区政府的关于“一线处置”工作法的指示精神，我局领导高度重视，积极组织人员力量参与工作当中。于9月起开始参与一线处置工作，职责主要范围为帮助民众协调解决在公共区域中涉及电信、联通、移动三大运营商和电力部门的设施设备方面问题。全年共接到街镇转至我局关于电线、缆线、电力井等问题36件，已协调解决36件。

2. 推进平安建设，维护安定稳定

今年来在区委、区政府的正确领导下，认真落实综治（平安建设）责任书内容，竭力做好各项工作。

一是坚决开展扫黑除恶专项斗争工作。通过多种形式，确保扫黑除恶摸排和宣传到位。二是有效开展安全生产监督管理工作。三是积极开展信访工作。四是协调解决我区电网建设属地问题。积极配合电力执法办、电网建设指挥部、国网福州供电公司等部门，协调电网建设中遇到

的问题。五是加强公房管理监管。依照市、区公房管理中心的部署要求，进一步梳理国有、集体房产信息，落实落实细局属企业房产管理工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区工业和信息化局

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	4,385.88	一、一般公共服务支出	624.15
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	0.00
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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,878.88
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00

		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
本年收入合计	4,385.88	本年支出合计	4,503.03
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	2,041.78	年末结转和结余	1,924.63
合计	6,427.66	合计	6,427.66

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：福州市鼓楼区工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			43,858,813.47	43,858,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			4,001,613.47	4,001,613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		4,001,613.47	4,001,613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011301	1,055,742.14	1,055,742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011302	709,478.62	709,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011350	2,236,392.71	2,236,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	39,817,200.00	39,817,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,175,400.00	16,175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	16,175,400.00	16,175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	23,641,800.00	23,641,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	23,641,800.00	23,641,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
款	项	合计	45,030,316.69	2,925,657.66	42,104,659.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,241,525.13	2,925,657.66	3,315,867.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		6,241,525.13	2,925,657.66	3,315,867.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		1,055,742.14	999,180.00	56,562.14	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		2,949,478.62	60,000.00	2,889,478.62	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		2,236,304.37	1,866,477.66	369,826.71	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	38,788,791.56	0.00	38,788,791.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,607,800.00	0.00	1,607,800.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1,607,800.00	0.00	1,607,800.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,675,400.00	0.00	15,675,400.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15,675,400.00	0.00	15,675,400.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	21,505,591.56	0.00	21,505,591.56	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	21,505,591.56	0.00	21,505,591.56	0.00	0.00	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。

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：福州市鼓楼区工业和信息化局

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	4,385.88	一、一般公共服务支出	624.15	624.15	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	0.00	0.00	0.00

		全支出			
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,878.88	3,878.88	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、债务利息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,385.88	本年支出合计	4,503.03	4,503.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,041.78	年末财政拨款结转和结余	1,924.63	1,924.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,041.78				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,427.66	总计	6,427.66	6,427.66	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：福州市鼓楼区工业和信息化局

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
合计		45,030,316.69	2,925,657.66	42,104,659.03
201	一般公共服务支出	6,241,525.13	2,925,657.66	3,315,867.47
20113	商贸事务	6,241,525.13	2,925,657.66	3,315,867.47
2011301	行政运行	1,055,742.14	999,180.00	56,562.14

2011302	一般行政管理事务	2,949,478.62	60,000.00	2,889,478.62
2011350	事业运行	2,236,304.37	1,866,477.66	369,826.71
215	资源勘探信息等支出	38,788,791.56	0.00	38,788,791.56
21505	工业和信息产业监管	1,607,800.00	0.00	1,607,800.00
2150510	工业和信息产业支持	1,607,800.00	0.00	1,607,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,675,400.00	0.00	15,675,400.00
2150805	中小企业发展专项	15,675,400.00	0.00	15,675,400.00
21599	其他资	21,505,591.5	0.00	21,505,591.56

	源勘探 信息等 支出	6		
2159999	其他资 源勘探 信息等 支出	21,505,591.5 6	0.00	21,505,591.56

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：福州市鼓楼区工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,503.03
301	工资福利支出	231.46
302	商品和服务支出	141.00
303	对个人和家庭的补助	48.29
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.49
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	4,078.80
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：福州市鼓楼区工业和信息化局

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	221.98	302	商品和服务支出	26.89	310	资本性支出	3.49
30101	基本工资	44.70	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	3.49
30103	奖金	27.22	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.00	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	16.80	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	3.17	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员	2.34	30209	物业管理	0.00	31010	安置补	0.00

	医疗 补助 缴费			理费			助	
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.77	30211	差 旅费	2.21	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	18.13	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	0.00	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	46.97	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	40.20	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	1.80	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医	0.00	30227	委	0.00	31205	利	0.00

	疗费 补助			托业 务费			息补 贴	
30308	助 学金	0.00	30228	工 会经 费	3.60	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 支出	40.20	30239	其 他交 通费 用	2.73	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	14.09	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	0.00			

				务发 行费 用				
人员经费合计	262.18		公用经费合计					30.38

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：福州市鼓楼区工业和信息化局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：福州市鼓楼区工业和信息化局

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	8.54
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	8.54
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	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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	0
(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）	0	(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）	0	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	0	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	0.00
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 年福州市鼓楼区工业和信息化局部门年初结转和结余 2,041.78 万元，本年收入 4,385.88 万元，本年支出 4,503.03 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 1,924.63 万元。

(一) 2019 年收入 4,385.88 万元，比 2018 年决算数减少 2290.12 万元，下降 34.30%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,385.88万元，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4,503.03万元，比2018年决算数减少1287.30万元，下降22.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 292.57 万元。其中，人员支出 262.18 万元，公用支出 30.38 万元。

2. 项目支出 4,210.47 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 4,503.03 万元，比上年决算数减少 1287.30 万元，下降 22.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2011301) 105.57 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 4.99%。主要原因是 2019 年厉行节约原则，减少开支。

(二) 一般行政管理事务(2011302) 294.95 万元, 较上年决算数增加 241.28 万元, 增长 449.56%。主要原因是 2019 年将“2017 年支持企业提升规模奖励区级配套资金”项目款项列入一般行政管理事务。

(三) 事业运行(2011350) 223.63 万元, 较上年决算数增加 7.46 万元, 增长 3.45%。主要原因是 2019 年事业人员工资奖金变动导致。

(四) 工业和信息产业支持(2150510) 160.78 万元, 较上年决算数减少 1088.22 万元, 下降 87.13%。主要原因是 2019 年度该项目政府资金扶持扶持资金减少。

(五) 中小企业发展专项(2150805) 1567.54 万元, 较上年决算数增加 310.39 万元, 增加 24.69%。主要原因是 2019 年度该项目政府资金扶持力度加大。

(九) 其他资源勘探电力信息等支出(2159999) 2150.56 万元, 较上年决算数减少 333.42 万元, 下降 13.42%。主要原因是 2019 年度该项目政府资金扶持扶持资金减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

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 292.57 万元, 其中:

（一）人员经费 262.18 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 30.38 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国组团 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年无因公出国（境）预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要是年初无部门预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次，主要是年初无部门预算安排。

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 3 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 217 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 217 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 8.54 万元，比上年决算数减少 0.63%，主要是：厉行节约，办公支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 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。