

2019 年度
卧龙区工业和信息化局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 卧龙区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 卧龙区工业和信息化局 概况

一、部门职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，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）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见建议，按照区政府规定权限审核、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）组织实施国家高技术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，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；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织

拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托区以上重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）组织协调和指导产业集聚区工作。

（九）推进全区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，指导相关行业加强安全生产管理。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，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措施并监督检查执行情况；负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关规定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，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）负责委属企业的发展、改革和管理工作。

（十三）承担相关信息安全的信息安全，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重

点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室（行政审批服务股）。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案、政务公开、新闻宣传等工作；承担机关后勤保障、安全保卫、综合治理等工作；承担日常值班、应急值守工作；统筹机关电子政务建设应用工作；负责目标管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；组织研究制造业高质量发展重大问题，提出政策性建议；组织提出工业和信息化体制改革建议；承担重要文件、综合性理论性文稿起草等工作；承担全局业务工作的综合汇总；负责“放管服”改革有关工作。承担机关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉相关工作；负责法治建设工作；负责机关财务、资产管理等工作；负行政审批服务相关工作；负责机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属事业单位的党群的建设和精神文明建设工作；负责意识形态工作；负责党风廉政建设工作；负责机关和所属事业单位离退休干部工作；负责机关工会、共青团、妇女等工作；负责人才工作。

（二）规划和对外交流合作股。组织拟订全区工业和信息化发展规划；提出全区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)的建议,提出国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议;组织实施工业和信息化的产业政策并监督执行,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的对策建议;负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务,指导开展产业交流合作工作,督促合作项目落实;拟订并组织实施全区制造业对外合作年度计划;实施“走出去”战略,推进国际产能、并购、技术引进等;统筹推进区域产业合作、校企合作;负责协调推进军民融合发展相关工作。

(三)工业和运行监测协调办公室。监测分析全区工业日常运行情况,分析区内外工业经济运行趋势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调工业运行发展中的有关问题,拟订全区工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济,绿色化改造企业和项目建设规划;组织实施全区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;统筹工业企业环境保护、污染防治工作;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,承担全区通用机械、汽车、民用航空、民用船舶、轨道交通机械制造业等行业管理工作;拟订并组织实施智能装备、新能源及智能网联汽车产业发展的规划;拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新规划;依托国家、省、市、区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;承担钢铁、有色金属、黄金、稀土、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材、新材料等行业管理工作,研究区内外材料市场情况并提出建议。承担轻工、纺织、家电、工艺美术、食品、医药、生物医药和盐行业等消费品工业行业管理工作;负责管理食盐专营工作,根据提授权负责食盐批发企业的审核、许可相关工作;落实国家糖精生产计划,承担食盐储备行政管理、中药材生产扶持项目管理、药品储备管理;拟订行业发展规划、促进行业发展的相关措施并组织实施,协调解决行业发展的重大问题;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;指导落实工业和信息化相关行业安全生产标准体系和安全科技成果推广;参与重特大生产安全事件的调查、处理;承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责;承担区履行《禁止化学武器公约》相关工作。

(四) 中小企业办公室(信息化工作股)。负责全区中小企业、民营经济、城镇集体工业发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业、民营经济服务体系,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;负责推动建立完善中小企

业创业辅导等服务体系建设;贯彻落实企业服务政策措施,制定全区企业服务工作方案并督导落实,汇总并分析企业生产经营及项目建设中的困难和问题,协调及时解决;营造良好营商环境;拟订并组织实施全区信息化和工业化融合发展中长期规划和年度计划,推动智能制造、服务型制造等新型制造模式发展,推进信息化和工业化融合发展,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;推动物联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新兴业态发展;指导协调工业电子商务平台建设,促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展;承担电子信息、航空航天、信息产业等工业行业管理工作;组织协调重大系统装备微电子等基础产品的开发与生产;组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元件、仪器等的国产化;促进电子信息技术推广应用;组织实施国家、省、市有关工业和信息化科技发展规划、政策和标准;组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施,指导产业技术创新体系建设,推动产学研用相结合;组织实施管理行业科技成果、技术规范和标准;组织实施行业技术基础工作;指导行业质量管理工作;负责推进全区工业企业信息化工作,拟订发展规划并组织实施,协调有关重大问题;协调推进经济和社会领域信息化应用;促进电信、广播电视和计算机网络融合应用;组织实施软件、系统集成及服务的技术

规范和标准,推进软件公共服务体系建设,推进软件服务外包指导协调信息安全技术开发;指导协调全区网络安全和网络安全保障体系建设;统筹指导工业领域信息安全,推动工业控制系统信息安全工作;协调推进信息安全领技术、产品和服务的推广和应用;参与网络安全重大突发事件及相关应急工作;联系通信运营商。指导国有企业的改革和现代企业制度建设,完善公司治理结构;组织协调债转股工作;指导拟订国有企业改制、职工安置等方案;指导国有企业改革工作。

(五)信访股(退役军人服务站)。负责群众来信来访的办理;组织调查处理重大信访案件;向信访人宣传法律、法规和政策,提供有关咨询服务;搞好经常性的排查摸底工作;负责应急值守工作;及时处置各类上访事件;综合、分析、研究信访情况,提出改进工作建议;负责系统退役军人和军转干部的管理、服务工作。

从决算单位构成看,卧龙区工信局部门决算包括: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:卧龙区工信委。

2019 年开始执行新政府会计制度。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区工业和信息化委员会				公开 01 表	
收入				金额单位：万元	
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	612.16	一、一般公共服务支出	29	120.00
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	120.66
	9		九、卫生健康支出	37	42.15
	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	390.83
	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	
本年收入合计	24	612.16	本年支出合计	52	673.64

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	87.93	年末结转和结余	54	26.45
	27			55	
总计	28	700.10	总计	56	700.10

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区工业和信息化委员会

项目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	612.16	612.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.46	28.46	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	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。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			金额单位：万元				
部门：南阳市卧龙区工业和信息化委员会							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	673.64	673.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9							
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
5							
20808	抚恤	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
215	资源勘探信息等支出	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	390.83	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215050	行政运行	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
215059	其他工业和信息产业监管支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9							

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

部门：南阳市卧龙区工业和信息化委员会				公开 04 表			
收 入				金额单位：万元			
		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	612.16	一、一般公共服务支出	30	120.00	120.00	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	120.66	120.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.15	42.15	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	390.83	390.83	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			

本年收入合计	24	612.16	本年支出合计	53	673.64	673.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.93	年末财政拨款结转和结余	54	26.45	26.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	87.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	700.10	总计	58	700.10	700.10	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：南阳市卧龙区工业和信息化委员会						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				673.64	673.64	0.00
201	一般公共服务支出			120.00	120.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			120.00	120.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			120.00	120.00	0.00
208	社会保障和就业支出			120.66	120.66	0.00
20805	行政事业单位离退休			28.46	28.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.46	28.46	0.00
20808	抚恤			92.21	92.21	0.00
2080801	死亡抚恤			92.21	92.21	0.00
210	卫生健康支出			42.15	42.15	0.00
21011	行政事业单位医疗			42.15	42.15	0.00
2101101	行政单位医疗			42.15	42.15	0.00
215	资源勘探信息等支出			390.83	390.83	0.00
21505	工业和信息产业监管			390.83	390.83	0.00
2150501	行政运行			332.83	332.83	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出			58.00	58.00	0.00

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
部门：南阳市卧龙区工业和信息化委员会								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	335.39	302	商品和服务支出	89.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.72	30201	办公费	61.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.67	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	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	0.00	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	8.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.03	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	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	248.27	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.94	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	92.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	154.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.27	30226	劳务费	0.56	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	0.00	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	0.00	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	4.62			
			30240	税金及附加费用	1.21			
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
人员经费合计		583.66	公用经费合计					89.98
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：南阳市卧龙区工业和信息化委员会											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
5	0	2	0	2	3	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

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：南阳市卧龙区工业和信息化委员会							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、支合计均为 700.1 万元。与上年度相比，收、支合计减少 88.64 万元，下降 11.2%。主要原因是：项目活动减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 612.16 万元，其中：财政拨款收入 612.16 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 673.64 万元，其中：基本支出 673.64 万元，占 100%；无项目支出。

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、支合计均为 700.1 万元。与上年度相比，收、支合计减少 88.64 万元，下降 11.2%。主要原因是：项目活动减少。

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 673.64 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减少 62.1 万元，下降 8.4%。主要原因是：项目活动减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 673.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 120 万元，占 17.8%；社会保障和就业（类）支出 120.66 万元，占 17.9%；卫生健康（类）支出 42.15 万元，占 6.26%；资源勘探信息等（类）支出 390.83 万元，占 58.04%。

（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 539.2 万元，支出决算为 673.64 万元，完成年初预算的 125%。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。

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 28.46 万元，支出决算 28.46 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 92.21 万元，支出决算 92.21 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 42.15 万元，支出决算 42.15 万元，完成预算的 100%。

4、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 265.6 万元，支出决算 332 万元，完成预算的 125%。差异原因是：本年业务活动增加。

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督支出（项）。年初预算 58 万元，支出决算 58 万元，完成预算的 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 673.64 万元。其中：人员经费 583.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.98 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。

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 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 40%。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：根据上级精神压缩支出。

2019 年决算数与 2018 年“三公”决算数相比下降 50%，差异原因是：根据上级精神压缩相应支出。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算占 67%，占 100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费

2. 无公务用车购置及运行费

2019 年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，现在处于处置阶段，所以没有相关费用产生。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级精神压缩支出，费用主要用于乡镇及各单位来访、信访接待。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于乡镇及各单位来访、信访接待。2019 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 750 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。

本单位无绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 117.6 万元，支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级精神压缩相应支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出。

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；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

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