

2019 年度
濮阳市华龙区工信局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 濮阳市华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 华龙区工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、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，拟订并组织实施全区工业和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）拟订并组织实施全区工业行业规划、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，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，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；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。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、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），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安排的意见，按照国务院、省政府、市政府和区政府规定权限审批、核准国家、

省、市和区规划内以及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、信息等产业的规划、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，组织实施国家、省、市和区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区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、绿色化改造促进规划、政策，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。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，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、省、市和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。

（九）负责全区中小企业、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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全区信息化工作，组织拟订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。

（十一）承担相关信息安全管理责任；指导协调维护全区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。统筹指导信息安全应急协调工作，协调处置重大事件。

（十二）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；组织开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

（十三）协调经济运行中与电力有关的重大问题。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业和信息化局的意见。区工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区工业和信息化局意见，区工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

华龙区工信局内设8个职能股室，分别为：办公室（人事、财务股）、规划与产业股、产业合作股、科技与装备工业股、原材料与节能股、工业经济运行股、中小企业服务办公室（民营经济发展办公室）、信息化办公室。

从决算单位构成看，华龙区工信局局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区技术改造服务中心
2. 濮阳市华龙区科技开发中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	414.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	364.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.47

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	414.13	本年支出合计	50	414.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	414.13	总计	54	414.13

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：濮阳市华龙区工业和信息化局

金额单位：万元

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		414.13	414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		414.13	255.13	159.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	364.00	205.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	364.00	205.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00	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

部门：濮阳市华龙区工业和信息化局

金额单位：万元

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	414.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.68	25.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.98	7.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	364.00	364.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	16.47	16.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	414.13	本年支出合计	49	414.13	414.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	414.13	总计	54	414.13	414.13	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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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
栏次		1	2	3
合计		414.13	255.13	159.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
215	资源勘探信息等支出	364.00	205.00	159.00
21505	工业和信息产业监管	364.00	205.00	159.00
2150501	行政运行	205.00	205.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	159.00	0.00	159.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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	244.73	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.54	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.36	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	43.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	0.00	3100	物资储备	0.00

						8		
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国 (境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.20	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	3101 9	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	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	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	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990 8	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	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00			

				用			
			30240	税金及附加 费用	0.00		
			30299	其他商品和 服务支出	0.00		
人员经费合计		244.73	公用经费合计				10.40

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：濮阳市华龙区工业和信息化局

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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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”经费年初预算数，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：濮阳市华龙区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 414.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.61 万元，减少 25%。主要原因是 2019 年度职工调离。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 414.13 万元，其中：财政拨款收入 414.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 414.13 万元。其中：基本支出 255.13 万元，占 62%；项目支出 159 万元，占 38%。

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 414.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.61 万元，减少 25%，主要原因是 2019 年度职工调离。

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 414.13 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 137.61 万元，减少 25%，主要原因是 2019 年度职工调离。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364 万元，占 88%；

社会保障和就业（类）支出 25.68 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.98 万元，占 2%；住房保障（类）支出 16.47 万元，占 4%。

（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 414.13 万元，支出决算为 414.13 万元，完成年初预算的 100%。

1. 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 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 205 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 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255.13万元。其中：人员经费244.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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1.3万元，支出决算为1.1万元。完成预算的85%，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单位的实际支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，完成预算的85%，占85%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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年初预算为 0 万元。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 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 1.1 万元。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 130 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。

2019 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 414.13 万元，其中人员经费支出 244.73 万元，公用经费支出 10.4 万元；支出项目共 1 个，支出金额 159 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 159 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额为 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

为强化预算绩效评价，我局高度重视内控制度建设，先后多次召开党委党组会议，研究制订了《财务管理及内部控制制度》、《固定资产管理暂行规定》等财务管理内部控制制度。并对研究决定预决算和重大经费开支的议事规则、民主决策的程序、经费管理制度和财务开支审批程序等都作出了明确规定。分别成立了预算绩效管理领导小组和预算绩效评价小组，从投入、过程、产出和效果四方面，将绩效管理工作贯穿全年，形成了较为完整的预算绩效管理制度。通过建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制和财政支出绩效评价体系，有效提高了财政资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：办公费支出 5.5 万元、会议费支出 1.2 万元、培训费支出 1.1 万元、公务接待费 1.1 万元、工会经费 1.5 万元。

2019 年度机关运行经费支出 10.40 万元，较上年度减少 17.39 万元，下降 63%，减少的主要原因是人员减少和厉行节约，压缩运行经费开支。

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

2019 年期末，我部门共有车辆 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、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