

附件 2:

2019 年度

**原州区工业信息化和
商务局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻实施国家和自治区及固原市、原州区人民政府招商引资和经济技术协作、工业、信息化和商贸流通业发展法律法规、方针政策；拟订并组织实施招商引资和经济技术协作、工业、信息化和商贸流通业发展及节能监察、年度经济运行调控目标。(二) 推进工业体制改革和管理创新，协调解决企业改革中的有关问题；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；提出优化工业布局、结构调整的政策建议，对工业技术改造项目实施核准；负责规模以上工业企业安全生产行业的监督。(三) 负责工业和信息化行业管理；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，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、产业安全等有关工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。(四) 拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用促进政策；负责工业和信息化的节能监察工作，并组织协调有关工作。(五) 指导中小企业发展，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有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。(六)

研究流通业发展重大问题，提出促进发展的相关政策建议，推动流通业健康发展；研究制订农村市场体系建设的政策措施并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的农村市场体系；牵头协调整顿和规范农村市场经济秩序工作拟订规范农村市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。（七）提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核。（八）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；组织企业参加国内外贸易洽谈会议，指导企业提升产品质量，开拓国际市场。（九）宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区委、政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。负责组织实施和管理全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。（十）负责全区盐业专营管理工作、成品油市场监管、运行、行业规划和年审工作。（十一）完成区委和人民政府交办的其他任务

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入原州区工业和商务局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。下设办公室及各业务股室3个，分别为：办

公室，主要承担局党委党建工作，组织协调局机关日常党务、政务、事务工作等；工业信息化和商贸服务管理办公室，主要承担全区工业信息化和商贸服务业的行业服务及管理工作；经济技术协作办公室，编制招商引资和经济协作中长期规划和年度计划等。2. 我局核定编制人数 9 人，其中：行政编制人数 8 人，工勤 1 人，自治区级劳模解决就业 1 人。实有工作人员 12 人，其中公务员 7 人，工勤 1 人，自治区级劳模解决就业 1 人，退伍军人转业 3 人。

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：原州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、财政拨款收入	1	21,279,487.18	一、一般公共服务支出	28	8,318,713.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	5,560,850.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	867,491.62
	9		九、卫生健康支出	36	126,901.28
	10		十、节能环保支出	37	170,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,200,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,100,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	4,127,926.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	44,160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	4,801.00
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	26,840,337.18	本年支出合计	52	15,959,993.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	53	23,969,873.00
年初结转和结余	27	13,089,529.41	年末结转和结余	54	0.00
总计	28	39,929,866.59	总计	55	39,929,866.59

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：原州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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26,840,337.18	21,279,487.18					5,560,850.00
201		一般公共服务支出	6,602,141.17	2,271,291.17					4,330,850.00
20113		商贸事务	6,391,221.70	2,131,221.70					4,260,000.00
2011301		行政运行	1,541,221.70	1,541,221.70					0.00
2011308		招商引资	400,000.00	400,000.00					0.00
2011399		其他商贸事务支出	4,450,000.00	190,000.00					4,260,000.00
20199		其他一般公共服务支出	210,919.47	140,069.47					70,850.00
2019999		其他一般公共服务支出	210,919.47	140,069.47					70,850.00
208		社会保障和就业支出	867,134.73	867,134.73					0.00
20805		行政事业单位离退休	507,858.51	507,858.51					0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	316,439.00	316,439.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,853.58	160,853.58					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,565.93	30,565.93					0.00
20808		抚恤	343,425.00	343,425.00					0.00
2080801		死亡抚恤	343,425.00	343,425.00					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15,851.22	15,851.22					0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,851.22	15,851.22					0.00

210	卫生健康支出	126,901.28	126,901.28					0.00
21011	行政事业单位医疗	126,901.28	126,901.28					0.00
2101103	公务员医疗补助	54,908.82	54,908.82					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,992.46	71,992.46					0.00
213	农林水支出	1,200,000.00	0.00					1,200,000.00
21305	扶贫	1,200,000.00	0.00					1,200,000.00
2130505	生产发展	1,200,000.00	0.00					1,200,000.00
215	资源勘探信息等支出	1,100,000.00	1,100,000.00					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00					0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00					0.00
216	商业服务业等支出	16,870,000.00	16,870,000.00					0.00
21602	商业流通事务	16,870,000.00	16,870,000.00					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16,870,000.00	16,870,000.00					0.00
221	住房保障支出	44,160.00	44,160.00					0.00
22102	住房改革支出	44,160.00	44,160.00					0.00
2210203	购房补贴	44,160.00	44,160.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00					30,000.00
22401	应急管理事务	30,000.00	0.00					30,000.00
2240106	安全监管	30,000.00	0.00					30,000.00

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 03
表
金额单
位：元

公开部门：原州区工业信息化和商务局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			15,959,993.59	2,574,194.61	13,385,798.98			
201		一般公共服务支出	8,318,713.69	1,541,221.70	6,777,491.99			
20113		商贸事务	4,690,728.62	1,541,221.70	3,149,506.92			
2011301		行政运行	1,541,221.70	1,541,221.70	0.00			
2011308		招商引资	395,581.28	0.00	395,581.28			
2011399		其他商贸事务支出	2,753,925.64	0.00	2,753,925.64			
20199		其他一般公共服务支出	3,627,985.07	0.00	3,627,985.07			
2019999		其他一般公共服务支出	3,627,985.07	0.00	3,627,985.07			
208		社会保障和就业支出	867,491.62	861,911.63	5,579.99			
20805		行政事业单位离退休	507,858.51	507,858.51	0.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	316,439.00	316,439.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,853.58	160,853.58	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,565.93	30,565.93	0.00			
20808		抚恤	343,425.00	343,425.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	343,425.00	343,425.00	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	16,208.11	10,628.12	5,579.99			
2089901		其他社会保障和就业支出	16,208.11	10,628.12	5,579.99			
210		卫生健康支出	126,901.28	126,901.28	0.00			

21011	行政事业单位医疗	126,901.28	126,901.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54,908.82	54,908.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,992.46	71,992.46	0.00			
211	节能环保支出	170,000.00	0.00	170,000.00			
21101	环境保护管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00			
213	农林水支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00			
21305	扶贫	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00			
2130505	生产发展	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00			
215	资源勘探信息等支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
216	商业服务业等支出	4,127,926.00	0.00	4,127,926.00			
21602	商业流通事务	4,127,926.00	0.00	4,127,926.00			
2160299	其他商业流通事务支出	4,127,926.00	0.00	4,127,926.00			
221	住房保障支出	44,160.00	44,160.00	0.00			
22102	住房改革支出	44,160.00	44,160.00	0.00			
2210203	购房补贴	44,160.00	44,160.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,801.00	0.00	4,801.00			
22401	应急管理事务	4,801.00	0.00	4,801.00			
2240106	安全监管	4,801.00	0.00	4,801.00			

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 04 表
金额单位：元

公开部门：原州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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,279,487.18	一、一般公共服务支出	29	2,574,194.61	2,574,194.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	2,409,656.70	2,409,656.70	
	3		三、国防支出	31	164,537.91	164,537.91	
	4		四、公共安全支出	32	6,741,917.98	6,741,917.98	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、卫生健康支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	9,316,112.59	9,316,112.59	
	12		十二、农林水支出	40	1,718,412.69	1,718,412.69	
	13		十三、交通运输支出	41	1,181,147.26	1,181,147.26	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	831,544.00	831,544.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45	2,437,082.64	2,437,082.64	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	3,147,926.00	3,147,926.00	
	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			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25		本年支出合计	53	9,316,112.59	9,316,112.59	
年初财政拨款结转和结余	26	2	年末财政拨款结转和结余	54	21,284,674.00	21,284,674.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1		56			
总计	29		总计	57	30,600,786.5	30,600,786.59	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区工业信息化和商务局

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	9,316,112.59	2,574,194.61	6,741,917.98
201			一般公共服务支出	2,879,633.69	1,541,221.70	1,338,411.99
20113			商贸事务	2,690,728.62	1,541,221.70	1,149,506.92
2011301			行政运行	1,541,221.70	1,541,221.70	0.00
2011308			招商引资	395,581.28	0.00	395,581.28
2011399			其他商贸事务支出	753,925.64	0.00	753,925.64
20199			其他一般公共服务支出	188,905.07	0.00	188,905.07
2019999			其他一般公共服务支出	188,905.07	0.00	188,905.07
208			社会保障和就业支出	867,491.62	861,911.63	5,579.99
20805			行政事业单位离退休	507,858.51	507,858.51	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	316,439.00	316,439.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,853.58	160,853.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,565.93	30,565.93	0.00
20808			抚恤	343,425.00	343,425.00	0.00
2080801			死亡抚恤	343,425.00	343,425.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16,208.11	10,628.12	5,579.99
2089901			其他社会保障和就业支出	16,208.11	10,628.12	5,579.99
210			卫生健康支出	126,901.28	126,901.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,901.28	126,901.28	0.00

2101103	公务员医疗补助	54,908.82	54,908.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,992.46	71,992.46	0.00
211	节能环保支出	170,000.00	0.00	170,000.00
21101	环境保护管理事务	170,000.00	0.00	170,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00
215	资源勘探信息等支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
216	商业服务业等支出	4,127,926.00	0.00	4,127,926.00
21602	商业流通事务	4,127,926.00	0.00	4,127,926.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,127,926.00	0.00	4,127,926.00
221	住房保障支出	44,160.00	44,160.00	0.00
22102	住房改革支出	44,160.00	44,160.00	0.00
2210203	购房补贴	44,160.00	44,160.00	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

公开部门： 原州区工业信息化和商务局

单位：元

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	1,706,11	302	商品和服务支出	156,822.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	509,599.	30201	办公费	17,142.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	497,483.	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7,715.00
30103	奖金	266,513.	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,176.00	30205	水费	1,250.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	160,853.	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	30,565.9	30207	邮电费	8,225.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71,992.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54,908.8	30209	物业管理费	120.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,797.2	30211	差旅费	3,279.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	93,223.0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	703,544	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	316,439.	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	343,425.	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42,840.0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,027.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39906	赠与	

30399	对其他个人和家庭的补	840.00	30239	其他交通费用	59,848.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群	
			30299	其他商品和服务	32,181.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		2,409,65	公用经费合计				164,537.	
合计		2,574,194.61						

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：原州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
41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00	41,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,749.00

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，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
金额单位：元

公开部门：原州区工业信息化和商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 39,929,866.59 元，支出总计 15,959,993.59 元。与上年相比，收入增加 15,445,382.61 元，增长 63.08%，主要原因是本年其他项目资金增加；支出增加 6,242,114.99 元，增长 39.11%，主要原因基本支出与项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计26,840,337.18元，其中：财政拨款收入 21,279,487.18元，占79.28%；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5,560,850元，占20.72%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15,959,993.59 元，其中：基本支出 2,574,194.61 元，占 16.13%；项目支出 13,385,798.98 元，占 83.87%；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 21,279,487.18 元，支出总计 9,316,112.59 元。与上年相比，财政拨款收入增加元，增长 10,665,307.37 元，增长 100.48%，主要原因是主要原因是本年其他项目资金增加；财政拨款支出减少 2,119,822.45 元下降 18.54%，主要原因项目支出减少。

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9,316,112.59元，占本年支出合计的58.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,119,822.45元，下降18.54%，主要原因是人员工资减少。

（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9,316,112.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,879,633.69元，占30.91%；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867,491.62元，占9.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出44,160.00元，占0.47%；医疗卫生与计划生育支出126,901.28元，占1.36%；节能环保支出170,000.00元，占1.82%；商业服务业等支出4,127,926.00元，占44.31%。

（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2,536,306.45元，支出决算为39,929,866.59元，完成年初预算的157.43%。

1. 一般公共服务年初预算为1,382,977.00元，支出决算为2,879,633.69元，完成年初预算的48.03%，决算数大于预算数的主要原因一是资源勘探信息等支出及商业服务业等支出年初无预算；二是人员支出及项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出增加 1,496,656.69 元; 2. 社会保障和就业支出增加 44,452.10 元; 3. 卫生健康支出增加 30,498.27 元; 4. 住房保障支出增加 113,060.00 元; 4. 资源勘探信息等支出增加 1,100,000.00 元; 5. 商业服务业等支出增加 4,127,926.00 元。

其中(按支出功能分类说明):

1. 工资福利支出 1,718,412.69 元;
2. 商品和服务支出 1,181,147.26 元;
3. 对个人和家庭的补助 831,544.00 元
4. 资本性支出 2,437,082.64 元。
5. 对企业补助 3,147,926.00 元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出

2,574,194.61元,其中:人员经费2,409,656.7元,公用经费164,537.91元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1,706,112.7元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较上年决算数增加233,365.93元,增长15.84%。

2. 商品和服务支出156,822.91元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较上年决算数增加20,941.46元,增长15.41%。

3. 对个人和家庭的补助703,544元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;

较上年决算数增加16,046元,增长2.33%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数减少1,800.00元,降低100%。

5.资本性支出7,715元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无。

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41,749.00元,支出决算为55,857.00元,完成预算的133.79%,与上年相比,增加14,123.00元,增长33.84%,决算数大于年初预算数的主要原因:公务接待支出增加。

(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决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。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。开支内容包括:无支出。

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，主要用于无支出。上年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41,749.00元，支出决算为55,857.00元，完成预算的133.79%。其中：国内接待费支出55,857.00元，主要用于招商引资产生的招待费计入公务接待费中。其中：国内接待费支出55,857.00元，主要用于招商引资活动。2019年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次180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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较上年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出120,000.00元，比上年减少164,537.91元，下降119.51%。主要原因是：其他交通费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算240,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算

120,000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 120,000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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 2102.20 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. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，原州区工业信息化和商务局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，我们严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

原州区工业信息化和商务局今年在部门决算中无绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “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费和公务接待费。

8. 机关运行经费：是指为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分附件

其他相关资料：无