**杨陵区工业和信息化局**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

贯彻执行国家、省、示范区有关工业、商贸流通业发展的政策和法律法规；负责编制并组织实施全区工业和信息化、商贸流通业发展规划和年度计划；负责全区工业经济、商贸流通和市场监测及统计并公布相关信息，进行预测预警和信息引导，推动电子商务等现代流通方式的发展；负责社会零售品消费总额的监测工作。贯彻执行中、省和示范区有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策。引导企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设。完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

**（二）内设机构。**

内设机构包括：办公室、企业股、商务股、规划投资股、应急股、综合服务股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及和所属1个二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区工业和信息化局（本级） |
| 2 | 杨陵区工业园区管理办公室（参公事业单位） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员16人，其中行政5人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 592.71 |  1、一般公共服务支出 | 116.98 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 633.42  |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 350  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 658.61  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 1226.13 | **本年支出合计** | 1130.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 49.1 | 年末结转和结余 | 144.68 |
| **收入总计** | 1275.23 | **支出总计** | 1275.23 |

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**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目****名称** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 1226.13 | 592.71 |  |  |  |  |  | 633.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.09  | 93.91  |  |  |  |  |  | 20.18  |
| 20113 | 商贸事务 | 113.70  | 93.91  |  |  |  |  |  | 19.79  |
| 2011301 |  行政运行 | 92.95  | 90.16  |  |  |  |  |  | 2.79  |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 20.75  | 3.75  |  |  |  |  |  | 17.00  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.39  | 0.00  |  |  |  |  |  | 0.39  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 0.39  | 0.00  |  |  |  |  |  | 0.39  |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00  | 0.00  |  |  |  |  |  | 10.00  |
| 21103 | 污染防治 | 10.00  | 0.00  |  |  |  |  |  | 10.00  |
| 2110301 |  大气 | 10.00  | 0.00  |  |  |  |  |  | 10.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 350.00  | 350.00  |  |  |  |  |  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 350.00  | 350.00  |  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 350.00  | 350.00  |  |  |  |  |  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 4.96  | 0.00  |  |  |  |  |  | 4.96  |
| 21302 | 林业和草原 | 4.96  | 0.00  |  |  |  |  |  | 4.96  |
| 2130205 |  森林培育 | 4.96  | 0.00  |  |  |  |  |  | 4.96  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 747.09  | 148.81  |  |  |  |  |  | 598.28  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 747.09  | 148.81  |  |  |  |  |  | 598.28  |
| 2150801 |  行政运行 | 141.91  | 141.91  |  |  |  |  |  | 0.00  |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 371.07  | 6.89  |  |  |  |  |  | 364.18  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 234.10  | 0.00  |  |  |  |  |  | 234.10  |

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**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 1130.55  | 238.61  | 891.93  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.98 | 96.70 | 20.28 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 113.70 | 96.70 | 17.00 |  |  |  |
| 2011301 |  行政运行 | 92.95 | 92.95 | 0.00 |  |  |  |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 20.75 | 3.75 | 17.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |  |  |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 658.61 | 141.91 | 516.70 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 658.61 | 141.91 | 516.70 |  |  |  |
| 2150801 |  行政运行 | 141.91 | 141.91 | 0.00 |  |  |  |
| 2150805 |  中小企业发展专项 | 270.56 | 0.00 | 270.56 |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 246.13 | 0.00 | 246.13 |  |  |  |

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**

**编制部门： 杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 592.71 | 1、一般公共服务支出 | 93.91 | 93.91 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 350 | 350 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 157.17 | 157.17 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 592.71  | **本年支出合计** | 601.07  | 601.07  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15.25  | 年末财政拨款结转和结余 | 6.89  | 6.89  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 15.25  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 607.97  | **支出总计** | 607.97  | 607.97  |  |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 601.07 | 253.31 | 221.48 | 31.83 | 347.77 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.91 | 93.91 | 62.08 | 31.83 | 0 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 93.91 | 93.91 | 62.08 | 31.83 | 0 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 90.16 | 90.16 | 58.33 | 31.83 | 0 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | 0 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 350 | 6.4 | 6.4 |  | 343.6 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 350 | 6.4 | 6.4 |  | 343.6 |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 350 | 6.4 | 6.4 |  | 343.6 |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 157.17 | 153 | 153 |  | 4.17 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 157.17 | 153 | 153 |  | 4.17 |  |
| 2150801 |  行政运行 | 142.91 | 141.91 | 141.91 |  | 0 |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.25 | 11.09 | 11.09 |  | 4.17 |  |

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。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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **253.31** | **221.48** | **31.83** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 221.29 | 221.29 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 68.13 | 68.13 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.96 | 3.096 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 39.04 | 39.04 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 35.9 | 35.9 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 20.73 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.8 | 22.8 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.83 |  | 31.83 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.94 |  | 1.94 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 | 水费 | 0.21 |  | 0.21 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.26 |  | 2.26 |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.01 |  | 1.01 |  |
| 30213 | 维修费 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 30215 | 会议费 | 3.96 |  | 3.96 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 30217 | 接待费 | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 30226 | 劳务费 | 8.35 |  | 8.35 |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.08 |  | 4.08 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 6.94 |  | 6.94 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 |  0.04 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门： 杨陵区工业和信息化局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | **2.33** |  | **0.69** | **1.64** |  | **1.64** | **4** | **0.1** |
| **决算数** | **0.67** |  | **0.67** | **0** |  | **0** | **3.96** | **0.04** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 杨陵区工业和信息化局 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** |
| **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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入1275.23万元，较上年减少24.69%，主要原因是项目资金减少。

2019年总支出1275.23万元，较上年减少24.69%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1275.23万元，其中：财政拨款收入592.71万元，占46.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入682.52万元，占53.52%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1275.23万元，其中：基本支出238.61万元，占18.71%；项目支出891.93万元，占69.94%；年末结转结余144.68万元，占11.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入592.71万元，较上年减少11.6%，主要原因是项目资金减少，实有人数减少，工资福利和办公费等减少。

2019年财政拨款支出601.07万元，较上年减少8.26%，主要原因是项目支出减少，实有人数减少，工资福利和办公费等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出601.07万元，占本年支出合计的47.13%。与上年相比，财政拨款支出减少54.1万元，减少8.26%，主要原因是项目支出减少，实有人数减少，工资福利和办公费等支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为1740.41万元，支出决算为601.07万元，完成年初预算的34.54%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**

年初预算为97万元，支出决算为93.91万元，完成年初预算的96.81%。 决算数小于预算数的主要原因是工作人员独生子女费减少。

**2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

3.**资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）**

年初预算为1293.41万元，支出决算为157.16万元，完成年初预算的12.15%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出253.31万元，包括：人员经费支出221.48万元和公用经费支出31.83万元。

 **人员经费221.48**万元，主要包括基本工资68.13万元，津贴补贴30.96万元，奖金39.04万元，绩效 35.9万元，伙食补助费3.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.73万元，住房公积金22.8万元，生活补助0.15万元，奖励金0.04万元。

**公用经费31.83万元，**主要包括办公费1.94，印刷费0.22万元，手续费 0.01万元，水费 0.21万元，邮电费2.26万元，差旅费1.01万元，维修费1.5万元，会议费3.96万元，培训费0.04万元，接待费0.67万元，劳务费8.35万元，工会经费4.08万元，其他交通费6.94万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为0.67万元，完成预算的28.76%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是无公务用车费用，公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为1.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是无公务用车。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待12批、62人次，预算为0.69万元，支出决算为0.67万元，完成预算的97.1%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是贯彻中央八项规定，规范公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40%，主要原因是控制培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，主要原因是贯彻中央八项规定，控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数1500万元，执行数599.51万元，完成预算的39.97%。主要产出和效果：通过支持重点工业企业创新发展、转型升级，积极开展企业培育工作，全区工业经济平稳较快发展。努力扩大消费需求，开展系列促消费活动，落实促消费奖扶资金，引导传统商超升级改造，服务业态不断丰富，商贸服务业持续健康发展。发现问题及原因：我区对企业奖励扶持政策未及时兑现。下一步改进措施：需要根据实际对奖扶政策进行修订完善，提高资金使用效率。



十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数无变化。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共8.7万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出8.7万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。