

2019 年度
服务业促进局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 服务业促进局概况

- 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 服务业促进局概况

一、部门职责

负责组织落实实现现代服务业、金融业相关政策;负责资本市场监管、金融风险防御;推动金融机构为企业提供融资服务;协调区内企业上市工作;统筹农村金融改革;落实经贸政策规划、负责商贸管理、经贸合作工作;负责现代化服务业招商服务。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局内设机构 4 个,包括:综合科、招商科、商务科、金融科。

从决算单位构成看,新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

1. 新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局
本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,650.67	一、一般公共服务支出	14	435.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	六、科学技术支出	18	488.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十四、资源勘探信息等支出	19	1,569.01
七、其他收入	7	0.01	十五、商业服务业等支出	20	332.67
	8		十六、金融支出	21	0.68
本年收入合计	9	2,650.68	本年支出合计	22	2,825.83
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	183.18	年末结转和结余	24	8.03
	12			25	
总计	13	2,833.86	总计	26	2,833.86

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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,650.68	2,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支 出	435.23	435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	435.23	435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	1,569.01	1,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,569.01	1,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,569.01	1,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1.35	1.35	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
单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,825.83	323.73	2,502.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.23	323.73	111.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.23	323.73	111.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	488.24	0.00	488.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	488.24	0.00	488.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	488.24	0.00	488.24	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	1,569.01	0.00	1,569.01	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,569.01	0.00	1,569.01	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,569.01	0.00	1,569.01	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	332.67	0.00	332.67	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.68	0.00	0.68	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

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	2,650.67	一、一般公共服务支出	30	435.23	435.23	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	488.24	488.24	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	1,569.01	1,569.01	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	332.67	332.67	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.68	0.68	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	2,650.67	本年支出合计	53	2,825.82	2,825.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	183.18	年末财政拨款结转和结余	54	8.03	8.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	183.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,833.85	总计	58	2,833.85	2,833.85	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

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		2,825.83	323.73	2,502.10
201	一般公共服务支出	435.23	323.73	111.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.23	323.73	111.50
2010301	行政运行	323.73	323.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.50	0.00	111.50
206	科学技术支出	488.24	0.00	488.24
20699	其他科学技术支出	488.24	0.00	488.24
2069999	其他科学技术支出	488.24	0.00	488.24
215	资源勘探信息等支出	1,569.01	0.00	1,569.01

21599	其他资源勘探信息等支出	1,569.01	0.00	1,569.01
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,569.01	0.00	1,569.01
216	商业服务业等支出	332.67	0.00	332.67
21699	其他商业服务业等支出	332.67	0.00	332.67
2169999	其他商业服务业等支出	332.67	0.00	332.67
217	金融支出	0.68	0.00	0.68
21799	其他金融支出	0.68	0.00	0.68
2179901	其他金融支出	0.68	0.00	0.68

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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.33	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.18	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.36	30203	咨询费	0.40	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	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	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	0.07	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	1.69	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		316.33	公用经费合计					7.40

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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

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
13.00	0.00	2.00	0.00	2.00	11.00	11.81	0.00	1.69	0.00	1.69	10.12

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
单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会服务业促进局

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	
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、支总计均为 2833.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 788.97 万元，增长 38.58%。主要原因是企业补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2650.68 万元，其中：财政拨款收入 2650.67 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2825.83 万元，其中：基本支出 323.73 万元，占 11.46%；项目支出 2502.1 万元，占 88.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2833.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 788.97 万元，增长 38.58%。主要原因是企业补助支出增加。

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 2825.83 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

款支出增加 965.12 万元，增长 51.87%。主要原因是企业补助支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.23 万元，占 15.41%；科学技术（类）支出 488.24 万元，占 17.28%；资源勘探信息（类）支出 1569.01 万元，占 55.52%；商业服务业（类）支出 332.67 万元，占 11.77%；金融（类）支出 0.68 万元，占 0.02%。

（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 843.45 万元，支出决算为 2825.83 万元，完成年初预算的 335.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 535.57 万元，支出决算为 323.73 万元，完成年初预算的 60.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 140.5 万元，支出决算为 111.5 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 488.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业补助支出增加。

4. 资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1569.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业补助支出增加。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 167.38 万元，支出决算为 332.67 万元，完成年初预算的 198.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业补助支出增加。

6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金融扶贫。

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 323.73 万元。与上年度相比减少 2.28%，主要原因：人员减少，人员经费、公用经费降低。其中：人员经费 316.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.4 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 13 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 90.85%。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严格遵守中央八项规定，减少支出。

（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 1.69 万元，完成预算的 84.5%，占 14.31%；公务接待费支出决算 10.12 万元，完成预算的 92%，占 85.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 84.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。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 2 万元。主要用于车辆加油及日常维修维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 10.12 万元。主要用于招商接待。2019 年共接待国内来访团组 139 个、来宾 696 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了全局职工的正常工
作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了全局工作
的健康发展。二是按照规定严格办理各项支付手续，对预算
支出项目严格把关。三是实际利用内资57.11亿元，同比增
长4.7%，完成全年目标的101.44%；实际利用外资8751万美
元，同比增长3.3%，完成全年目标的100.32%；实现社会消
费品零售总额73.56亿元，同比增长10.3%；实现进出口额
16.32亿元，同比增长9.3%，完成全年目标的101.21%，进
出口总量位居全市第2位。四是全年新增大数据领域相关企业
27家；新培育跨境电子商务企业26家；新引进金融与类金融
机构10家；新增新三板挂牌企业1家；新增四板挂牌企业12
家；完成资本市场融资8.06亿元。五是坚持招商引资“二分
之一”工作法和局重点工作周例会制度，围绕大数据、金融
与类金融、外贸等产业，实施精准招商、产业链招商。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、
规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，
严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政
资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 95
分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年，我单位全面贯彻落实区党工委、管委的安排部
署，牢固树立“创新至上、项目第一、效率优先”的工作理
念，坚决抓住项目建设这个重点，统筹推进大数据、金融与

类金融、外贸等产业发展工作。对所有项目进行绩效评价，较好完成了各项绩效考核目标。其中，实际利用内资同比增长 4.7%，完成全年目标的 101.44%；实际利用外资同比增长 3.3%，完成全年目标的 100.32%；实现社会消费品零售总额同比增长 10.3%；实现进出口额同比增长 9.3%，完成全年目标的 101.21%，进出口总量位居全市第 2 位。全年新增大数据领域相关企业 27 家；新培育跨境电子商务企业 26 家；新引进金融与类金融机构 10 家；新增新三板挂牌企业 1 家；新增四板挂牌企业 12 家。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因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。

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 9.08 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 81.5%，比年初预算数减少 1.68 万元，降低 18.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于商务日常检查等；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。