

# 兴国县工业和信息化局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 工业和信息化局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 工业和信息化局部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 负责全县工业行业的管理和监督，提出全县新型工业发展战略和政策措施，监测、分析工业经济运行态势；

(二) 指导工业企业加强技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施；

(三) 承担全县工业节能管理和监察工作；

(四) 负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；

(五) 统筹推进全县信息化工作，统筹规划、组织全县电子政务建设和管理，承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，协调维护信息安全及其保障体系建设。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，即工业和信息化局本级、兴国县信息中心和兴国县中小企业管理局。

本部门 2019 年年末编制数 45 人，其中行政编制 13 人，事业编制 32 人，年末实有人数 55 人，其中在职人员 55 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：兴宁县工业和信息化局部门

2019年度

公开01表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,130,298.84	一、一般公共服务支出	31	1,049,009.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	7,924,168.50	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	824,215.80
	9		九、卫生健康支出	39	913,037.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	18,767,626.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	17,054,467.34	<b>本年支出合计</b>	56	21,553,889.30
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6,196,985.11	年末结转和结余	58	1,697,563.15
	29			59	
<b>总计</b>	30	23,251,452.45	<b>总计</b>	60	23,251,452.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

金额单位：元  
公开02表

编制单位：兴宁县工业和信息化局部门

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			17,054,467.34	9,130,298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,168.50
		201	1,082,493.00	1,082,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104	1,082,493.00	1,082,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010450	1,082,493.00	1,082,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	817,568.00	817,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	649,776.00	649,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	95,296.00	95,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	554,480.00	554,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	66,906.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	66,906.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	71,877.00	71,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	71,877.00	71,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809	7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999	7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	21,575.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	21,575.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	923,300.00	923,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	774,550.00	774,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	316,850.00	316,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	330,600.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015	148,750.00	148,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	148,750.00	148,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	14,231,106.34	6,306,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924,168.50
		21505	3,277,076.32	3,212,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,861.98
		2150501	3,077,076.32	3,012,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,861.98
		2150599	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508	10,829,730.02	2,970,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859,306.52
		2150801	9,324,730.02	1,465,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859,306.52
		2150899	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21599	124,300.00	124,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2159999	124,300.00	124,300.00	0.00	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。

# 支出决算表

编制单位：兴国县工业和信息化局部门

2019年度

金额单位：元  
公开03表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				21,553,889.30	7,826,505.87	13,727,383.43	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104	发展与改革事务	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010450	事业运行	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	824,215.80	824,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	684,331.80	684,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	95,296.00	95,296.00	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	589,035.80	589,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	66,906.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	66,906.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	51,403.00	51,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	51,403.00	51,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	21,575.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	21,575.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	913,037.16	913,037.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	798,263.12	798,263.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	306,641.94	306,641.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	391,399.58	391,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	100,221.60	100,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		21015	医疗保障管理事务	114,774.04	114,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101501	行政运行	114,774.04	114,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	资源勘探信息等支出	18,767,626.74	5,040,243.31	13,727,383.43	0.00	0.00	0.00
		21505	工业和信息产业监管	7,079,289.45	3,445,186.45	3,634,103.00	0.00	0.00	0.00
		2150501	行政运行	5,359,289.45	3,445,186.45	1,914,103.00	0.00	0.00	0.00
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00
		21508	支持中小企业发展和管理支出	10,581,301.30	1,595,056.86	8,986,244.44	0.00	0.00	0.00
		2150801	行政运行	9,132,234.30	1,473,319.86	7,658,914.44	0.00	0.00	0.00
		2150805	中小企业发展专项	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,446,077.00	118,747.00	1,327,330.00	0.00	0.00	0.00
		21599	其他资源勘探信息等支出	1,107,035.99	0.00	1,107,035.99	0.00	0.00	0.00
		2159999	其他资源勘探信息等支出	1,107,035.99	0.00	1,107,035.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：兴国县工业和信息化局部门

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	9,130,298.84	一、一般公共服务支出	31	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	824,215.80	824,215.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	913,037.16	913,037.16	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	9,976,583.38	9,976,583.38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>9,130,298.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>12,762,845.94</b>	<b>12,762,845.94</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	4,659,434.11	年末财政拨款结转和结余	57	1,026,887.01	1,026,887.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	4,659,434.11		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>13,789,732.95</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>13,789,732.95</b>	<b>13,789,732.95</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开05表

编制单位：兴国县工业和信息化局部门

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			12,762,845.94	7,826,505.87	4,936,340.07
201		一般公共服务支出	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00
20104		发展与改革事务	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00
2010450		事业运行	1,049,009.60	1,049,009.60	0.00
208		社会保障和就业支出	824,215.80	824,215.80	0.00
20805		行政事业单位离退休	684,331.80	684,331.80	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	95,296.00	95,296.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,035.80	589,035.80	0.00
20807		就业补助	66,906.00	66,906.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	66,906.00	66,906.00	0.00
20808		抚恤	51,403.00	51,403.00	0.00
2080899		其他优抚支出	51,403.00	51,403.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	21,575.00	21,575.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	21,575.00	21,575.00	0.00
210		卫生健康支出	913,037.16	913,037.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	798,263.12	798,263.12	0.00
2101101		行政单位医疗	306,641.94	306,641.94	0.00
2101102		事业单位医疗	391,399.58	391,399.58	0.00
2101103		公务员医疗补助	100,221.60	100,221.60	0.00
21015		医疗保障管理事务	114,774.04	114,774.04	0.00
2101501		行政运行	114,774.04	114,774.04	0.00
215		资源勘探信息等支出	9,976,583.38	5,040,243.31	4,936,340.07
21505		工业和信息产业监管	5,682,518.45	3,445,186.45	2,237,332.00
2150501		行政运行	3,962,518.45	3,445,186.45	517,332.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,187,028.94	1,595,056.86	1,591,972.08
2150801		行政运行	1,737,961.94	1,473,319.86	264,642.08
2150805		中小企业发展专项	2,990.00	2,990.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,446,077.00	118,747.00	1,327,330.00
21599		其他资源勘探信息等支出	1,107,035.99	0.00	1,107,035.99
2159999		其他资源勘探信息等支出	1,107,035.99	0.00	1,107,035.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
公开06表

编制单位：兴宁县工业和信息化局部门

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,998,701.58	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,024,221.49	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,059,335.98	30201	办公费	169,338.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647,708.00	30202	印刷费	51,619.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127,190.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	168,245.50	30205	水费	2,130.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726,006.88	30206	电费	56,973.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	164,113.28	30207	邮电费	15,082.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	623,835.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	291,605.30	30209	物业管理费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,878.14	30211	差旅费	317,968.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14,550.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	177,782.00	30214	租赁费	75,000.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	803,582.80	30215	会议费	10,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	95,296.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	55,084.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	782,047.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32,974.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	157,356.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6,541.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118,900.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	481,754.50	30229	福利费	42,180.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,660.00	30239	其他交通费用	7,200.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	66.30	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	297,580.36	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,802,284.38	公用支出合计					2,024,221.49

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元  
公开07表

编制单位：兴宁县工业和信息化局部门

2019年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	92,369.00	55,084.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	92,369.00	55,084.72
（1）国内接待费	7	92,369.00	55,084.72
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	76
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	481
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：兴宁县工业和信息化局部门
2019年度
金额单位：元  
公开08表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：兴宁县工业和信息化局部门
2019年度
单位：台、辆、套  
公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2325.15 万元，其中年初结转和结余 619.7 万元，较 2018 年增加 588.51 万元，增长 19 倍；本年收入合计 1705.45 万元，较 2018 年减少 1811.35 万元，下降 52%，主要原因是：企业专项补助资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 913.03 万元，占 53.5%；其他收入 792.42 万元，占 46.5%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2325.15 万元，其中本年支出合计 2155.39 万元，较 2018 年减少 956.55 万元，下降 31%，主要原因是：企业专项补助资金减少；年末结转和结余 169.76 万元，较 2018 年减少 266.29 万元，下降 61%，主要原因是：企业专项补助资金及时拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 782.65 万元，占 36.3%；项目支出 1372.74 万元，占 63.7%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 672.34 万元，决算数为 2155.39 万元，完成年初预算的 321%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 107.33 万元，决算数为 104.9 万元，完成年初预算的 98%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 69.85 万元，决算数为 82.42 万元，完成年初预算的 118%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 93.36 万元，决算数为 91.3 万元，完成年初预算的 98%。

(四) 资源勘探信息等支出年初预算数为 401.8 万元，决算数为 1876.76 万元，完成年初预算的 467%，主要原因是企业专项补助支出 1372.74 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 499.87 万元，较 2018 年增加 180 万元，增长 56%，主要原因是：2019 年兴国县中小企业局人员工资增加。

(二) 商品和服务支出 202.42 万元，较 2018 年增加 10.7 万元，增长 6%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 80.36 万元，较 2018 年减少 17.76 万元，下降 18%，主要原因是：奖励金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.2 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 60%，决算数较 2018 年增加 4 万元，增加 267%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2017 年增加(减少)0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 9.2 万元, 决算数为 5.5 万元, 完成预算的 60%, 决算数较 2018 年增加 4 万元, 增加 267%。主要原因是: 人员增多, 接待增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 202.42 万元(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保持一致), 较 2018 年增加 10.7 万元, 增长 6%, 主要原因是: 2019 年人员增加, 支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %, 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 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金518.58万元，占一般公共预算项目支出总额1372.74万元的38%。

组织对“关闭小企业补助资金”“工业转型升级专项资金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有在县级部门决算中反应项目绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 支出科目

（一）“三公”经费：公务接待，公务用车，公务出国。

（二）行政运行经费：指行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括商品和服务支出和其他资本性支出等。