



# 庄河市科技和工业 信息化局

## 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市科技和工业信息化局 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”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 庄河市科技和工业信息化局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 庄河市科技和工业信息化局概况

### 一、主要职能

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，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）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关市政府规范性文件草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责工业和信息化行业管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题。

（四）承担工业和信息化固定资产投资管理相关工作，提出市级财政性建设资金安排的意见，依照有关规定，管理项目建设和资金使用。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，协调重大专项的实施，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。

（六）拟订工业和信息产业的资源节约和综合利用、清洁生

产促进政策、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织相关重大示范工程；指导新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业固定资产投资项目节能评估、审查工作。

（七）拟订工业和信息化产业集群发展规划，指导各产业集群协调发展、合理布局；指导工业园区建设工作，组织引导工业项目进入专业化园区；组织协调工业和信息化企业搬迁改造工作，引导搬迁企业向专业园区聚集。

（八）统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互通互联和重要信息资源的开发利用、共享。指导协调电子政务发展，统筹指导推进“智慧城市”建设。

（九）开展工业和信息化领域的对外合作与交流，依照有关规定，实施工业企业合资合作项目和境外投资项目管理，推进企业开展招商引资、技术引进、国际化经营和开拓国际市场。配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十）负责中小企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，引导和支持中小企业发展，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十一）依照有关规定，协调解决工业企业改革中重大问题和历史遗留问题；负责对工业和信息化企业实行宏观管理和指导，规范工业和信息化企业行为；参与指导工业和信息化企业融资工作。

（十二）依照有关法规，管理无线电频率资源，依法监督管理无线电台（站）；依法组织实施无线电管制，协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；协调处理军地间无线电管理相关事宜。

（十三）指导工业企业加强安全生产工作，贯彻执行国家有关民用爆炸物品管理的法律、法规以及标准规范；拟订民用爆炸物品行业发展规划；负责民用爆炸物品行业管理及生产、经营单位的安全生产监督管理。

（十四）拟订市创新驱动发展及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进市创新体系建设和科技事业发展，优化科研体系建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（十五）牵头建立统一的市科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责各类科学技术奖的组织申报工作。负责各类科学基金的组织申报工作。

（十六）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划，牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市重

大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（十七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。推动企业科技创新能力建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，孵化培育壮大发展科技型企业。牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推

动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十）对庄河市机关事务服务中心（市信息中心）承担的智慧城市日常运行工作职责进行业务指导；对庄河市经济发展服务中心承担的全市中小企业经济发展促进机关工作进行业务指导。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市科技和工业信息化局部门决算仅包括庄河市科技和工业信息化局本级，无下属行政事业单位。

纳入庄河市科技和工业信息化局 2019 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

序号	内设机构设置	备注
1	庄河市科技和工业信息化局（本级）	

## 第二部分 庄河市科技和工业信息化局 2019 年度部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,198.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	8.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.15
		九、卫生健康支出	23.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	557.58
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

本年收入合计	1,198.61	本年支出合计	679.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	82.35	年末结转和结余	601.79
总计	1280.96	总计	1280.96

## 2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
206			1,198.61	1,198.61					
			212.70	212.70					
206	99		212.70	212.70					
206	99	99	212.70	212.70					
208			49.15	49.15					
208	05		28.81	28.81					
208	05	01	2.52	2.52					
208	05	05	26.30	26.30					
208	08		20.34	20.34					
208	08	01	20.34	20.34					
210			23.31	23.31					

210	11		行政事业单位医疗	23.31	23.31					
210	11	01	行政单位医疗	12.42	12.42					
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89					
215			资源勘探信息等支出	872.31	872.31					
215	08		支持中小企业发展和管理支出	872.31	872.31					
215	08	01	行政运行	235.95	235.95					
215	08	02	一般行政管理事务	144.51	144.51					
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	491.85	491.85					
221			住房保障支出	41.14	41.14					
221	02		住房改革支出	41.14	41.14					
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90					
221	02	02	提租补贴	20.25	20.25					

## 2019年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
206			679.18	329.21	349.96			
206			8.00		8.00			
206	99		8.00		8.00			
206	99	99	8.00		8.00			
208			49.15	28.81	20.34			
208	05		28.81	28.81				
208	05	01	2.52	2.52				
208	05	05	26.30	26.30				
208	08		20.34		20.34			
208	08	01	20.34		20.34			
210			23.31	23.31				

210	11		行政事业单位医疗	23.31	23.31				
210	11	01	行政单位医疗	12.42	12.42				
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89				
215			资源勘探信息等支出	557.58	235.95	321.63			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	557.58	235.95	321.63			
215	08	01	行政运行	235.95	235.95				
215	08	02	一般行政管理事务	79.67		79.67			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	241.96		241.96			
221			住房保障支出	41.14	41.14				
221	02		住房改革支出	41.14	41.14				
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90				
221	02	02	提租补贴	20.25	20.25				

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,198.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	8.00	8.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.15	49.15	
		九、卫生健康支出	23.31	23.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出	557.58	557.58	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	41.14	41.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,198.61	本年支出合计	679.18	679.18	
年初财政拨款结转和结余	82.35	年末财政拨款结转和结余	601.79	601.79	
一、一般公共预算财政拨款	82.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,280.96	总计	1,280.96	1,280.96	

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	8.00		8.00
206	99		其他科学技术支出	8.00		8.00
206	99	99	其他科学技术支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	49.15	28.81	20.34
208	05		行政事业单位离退休	28.81	28.81	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
208	08		抚恤	20.34		20.34
208	08	01	死亡抚恤	20.34		20.34
210			卫生健康支出	23.31	23.31	
210	11		行政事业单位医疗	23.31	23.31	

210	11	01	行政单位医疗	12.42	12.42	
210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	
215			资源勘探信息等支出	557.58	235.95	321.63
215	08		支持中小企业发展和管理支出	557.58	235.95	321.63
215	08	01	行政运行	235.95	235.95	
215	08	02	一般行政管理事务	79.67		79.67
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	241.96		241.96
221			住房保障支出	41.14	41.14	
221	02		住房改革支出	41.14	41.14	
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90	
221	02	02	提租补贴	20.25	20.25	
合计				679.18	329.21	349.96

## 2019年度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

项 目		科目名称	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款			
301		工资福利支出	285.58	---
301	01	基本工资	82.37	---
301	02	津贴补贴	99.79	---
301	03	奖金	29.73	---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.42	---
301	11	公务员医疗补助缴费	10.89	---
301	12	其他社会保障缴费	3.19	---
301	13	住房公积金	20.90	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	30.28
302	01	办公费	---	3.89
302	02	印刷费	---	0.62
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	0.01
302	05	水费	---	

302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	0.85
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	0.85
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	0.25
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	0.06
302	17	公务接待费	---	0.02
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	3.79
302	27	委托业务费	---	1.22
302	28	工会经费	---	3.90
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	1.22
302	39	其他交通费用	---	13.61
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	
303		对个人和家庭的补助	13.35	---
303	01	离休费		---
303	02	退休费		---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金		---
303	05	生活补助	9.21	---

303	06	救济费		
303	07	医疗费补助	3.68	---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.46	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助		---
307		债务利息及费用支出		---
307	01	国内债务付息		---
307	02	国外债务付息		---
307	03	国内债务发行费用		---
307	04	国外债务发行费用		---
310		资本性支出		---
310	01	房屋建筑物构建		---
310	02	办公设备购置		---
310	03	专用设备购置		---
310	05	基础设施建设		---
310	06	大型修缮		---
310	07	信息网络及软件购置更新		---
310	08	物资储备		---
310	09	土地补偿		---
310	10	安置补助		---
310	11	地上附着物和青苗补偿		---
310	12	拆迁补偿		---
310	13	公务用车购置		---
310	19	其他交通工具购置		---
310	21	文物和陈列品购置		---
310	22	无形资产购置		---
310	99	其他资本性支出		---

399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			298.93	30.28

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4.9	12.52			4	2.27			4	2.27	0.9	10.25	30.28

## 2019年度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

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							
212		城乡社区支出						
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出						
2121301		城市公共设施						
02		城市环境卫生						
.....								
合 计								

**庄河市科技和工业信息化局局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。**

### 第三部分 庄河市科技和工业信息化局 2019 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度收入总计为 1,198.61 万元、支出总计为 679.18 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 1,725.18 万元、支出总计减少 2,244.61 万元。主要原因：科技经费、智慧城市专项经费收入、支出总计减少。

#### 二、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,198.61 万元，其中：财政拨款收入 1,198.61 万元，占 100%。

#### 三、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 679.18 万元，其中：基本支出 329.21 万元，占 48.47%；项目支出 349.96 万元，占 51.53%。

#### 四、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度财政拨款收支总决算 1,198.61 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

1,582.18 万元，下降 56.9%。主要原因：科技经费、智慧城市专项经费收入、支出减少。

## **五、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度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**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 679.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,867.64 万元，下降 73.33%。主要原因：科技经费、智慧城市专项经费支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 679.18 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（206 类）8 万元，占 1.18%；资源勘探信息等（215 类）支出 557.58 万元，占 82.10%；社会保障和就业（208 类）支出 49.15 万元，占 7.24%；卫生健康支出（210 类）支出 23.31 万元，占 3.43%；住房保障（221 类）支出 41.14 万元，占 6.06%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,177.1 万元，支出决算为 679.18 万元，完成年初预算的 21.38%。决算数小于预算数的主要原因：智慧城市专项经费支出减少。其中：

1、科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其

他科学技术支出（99项）。主要用于：庄河市科技发展工作。年初预算为300万元，支出决算8万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年度科技经费支出结转下年支出。

2、资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）行政运行（01项）。主要用于：工资福利、机关运行经费支出。年初预算为163.5万元，支出决算为235.95万元。决算数大于预算数的主要原因：人员发生变化。

3、资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）一般行政管理事务（02项）。主要用于：项目行政运行支出。年初预算为2625.7万元，支出决算为79.67万元。决算数小于预算数的主要原因：智慧城市专项验收延期导致经费支出减少，。

4、资源勘探信息等支出（215类）支持中小企业发展和管理支出（08款）其他支持中小企业发展和管理支出（99项）。主要用于：企业补偿款。年初预算为0万元，支出决算为241.96万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年度未列入预算。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。主要用于：离退休经费。年初预算为7.2万元，支出决算为2.52万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年度人员变化。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：

养老保险。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年度人员变化。

7、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度未纳入预算。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。主要用于：医疗保险。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度人员变化。

9、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于：医疗保险。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 10.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度人员变化。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 20.90 元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度人员变化。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 20.25 元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度人员变化

## **六、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.21 万元，包括人员经费 298.93 万元，公用经费 30.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 285.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助 13.35 万元。主要用于：生活补助、医疗费补助、奖励金。

3、商品和服务支出 30.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## **七、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度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。**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.9 万元，支出决算为 12.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：我单位科技项目、工业招商项目“三公”经费支出未列入 2019 年度“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行

费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度招商职能因机构改革调整到商务局，仅有工业招商项目，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等预算数的主要原因：2019 年度未购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度招商职能因机构改革调整到商务局，仅有工业招商项目；公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 10.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：我单位科技项目、工业招商项目“三公”经费支出未列入 2019 年度“三公”经费预算。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数增加 9.29 万元，增加 287.62%，主要原因：我单位科技项目、工业招商项目“三公”经费支出未列入 2019 年度“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 7.35%，主要原因：2019 年度招商职能因机构改革调整到商务局，仅有工业招商项目，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2019 年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少 0.18 万元，下降 7.35%，主要原因：2019 年度招商职能因机构改革调整到商务局，仅有工业招商项目；公务接待费支出决算增加 9.47 万元，增加 1214.1%，主要原因：我单位科技项目、工业招商项

目“三公”经费支出未列入2019年度“三公”经费预算。

## （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，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，占“三公”经费财政拨款支出的18.13%；公务接待费支出决算10.25万元，占“三公”经费财政拨款支出的81.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（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支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于一般公务用车。2019年，庄河市科技和工业信息化局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出10.25万元。其中：

国内接待费支出10.25万（含外宾接待支出0万元）。主要用于一般公务接待，全年公务接待共批28次、205人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于：无，全年公务接待共批0次、0人次。

## **八、关于庄河市科技和工业信息化局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度机关运行经费支出 30.28 万元，比年初预算数增加 1.48 万元，增长 5.14%，主要原因：其他交通费用增加；比 2018 年度减少 29.27 万元，降低 49.15%，主要原因：人员发生变化。

### **(二) 政府采购支出情况**

庄河市科技和工业信息化局 2019 年度政府采购支出金额 148 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 148 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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元（含）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）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 4 个，涉及预算金额 2,925.7 万元。从评价情况看，庄河市智慧城市一期工程 PPP 项目：2019 年度庄河市智慧城市一期工程 PPP 项目预算 2500 万元，实际完成 57.18 万元，均为项目的委托业务费，完成绩效目标的 2.29%，未完成的主要原因为因该项目验收期延后，年度运营补贴也顺延至 2020 年支付；科技经费项目：2019 年度庄河市科技专项经费预算合计 300 万元，实际支使用资金总额 212.6982 万元，预算总体执行率 70.9%，完成情况良好；2019 年庄河市展位费补助资金项目：2019 年度庄河市展位费补助资金项目年度预算 116.7 万元，实际完成 54.72 万元，预算总体执行率 46.89%，未完成原因为经庄河市政府党组会议研究，展会展位费由 50%调整为 25%进行补贴；经济在线栏目专项资金项目未组织实施。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。