

2019 年度

**固原市经济技术合作
局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、自治区有关对外开放、招商引资和经济技术合作工作的方针、政策；研究提出我市有关招商引资的规章、政策、措施并监督执行。

（二）负责全市招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全市招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。

（三）负责全市招商引资和经济技术合作信息网络建设；指导和协调全市网上招商工作；负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。

（四）制定全市招商引资活动方案，策划、组织、协调全市的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议。

（五）联络、邀请外省区团组来固考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调市内团组出外考察、洽谈活动；承办市政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。

（六）负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决和负责全程代办引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系。

（七）加强与国内外的信息交流；负责市政府交办的我

市与外国政府、跨国公司的对外联络和信息互通工作；负责同市政府聘请的国内外经济顾问的联络工作。

（八）参与拟定全市经济技术开发区有关政策规定；指导协调经济技术开发区、工业园区招商引资活动。

（九）配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。

（十）承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

固原市经济技术合作局是固原市人民政府授权负责全市招商引资和经济技术合作的政府直属公益一类事业单位。根据上述职责，固原市投资促进服务中心内设4个职能科室：

1、办公室

综合协调局机关政务工作；负责机关重要会议的组织、文电处理、信息综合、文书档案、人事管理、信访保密、机关财务、资产管理及行政后勤等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作；编制经济合作和招商引资中长期规划和年度计划、安排、总结；负责信息网络建设、指导和协调网上招商工作。

2、招商科

承办区内外经济合作代表团来访的联络、协调和洽谈工作；组织我市有关部门、地区和企业参加国内外招商活动；承办市人民政府经济合作和招商引资代表团出访的组团、联络、洽谈等有关工作；组织、协调、促进区域间经济技术合

作与交流；负责联络、邀请重要外商团组来固考察、洽谈及接待工作；负责招商引资和经济合作项目的推介、洽谈和对接。

3、项目科

负责全市经济技术合作和招商引资项目的论证、规划、储备和项目库建设；负责签约项目文本的起草，合同条款审定工作；负责全市招商引资优惠政策、考核办法等的制定、修改工作；负责签约项目的督促落实工作；负责经济技术合作和招商引资项目的统计、报表等资料的收集、整理、汇总和归档等工作；负责做好全市招商引资工作的督查、考核等工作。

4、企业服务中心

负责编印项目相关资料，捕捉掌握外商投资信息等工作；负责重点招商引资项目的跟踪服务工作；为外来投资者代办项目审批、办证、注册登记等手续；为外来客商提供投资环境、优惠政策的资料查询；接受外来投资者前期咨询、提供实地考察和项目选址等；协调解决招商引资项目建设中存在的困难和问题；创新投资环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系；配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。

按照部门决算编报要求，纳入固原市投资促进服务中心2019年部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：固原市经济技术合作局

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,021,643.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,496,360.84 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 172,162.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 104,027.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 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 | |
| | 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 | 80,802.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 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 | 3,021,643.25 | 本年支出合计 | 53 | 2,853,352.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 11,566.40 | 年末结转和结余 | 55 | 179,857.40 |
| 总计 | 28 | 3,033,209.65 | 总计 | 56 | 3,033,209.65 |

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：固原市经济技术合作局

| 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 | | | | | | |
| 201 | | | 2,664,651.84 | 2,664,651.84 | | | | | |
| | 20113 | | 2,606,651.84 | 2,606,651.84 | | | | | |
| | | 2011301 | 1,756,651.84 | 1,756,651.84 | | | | | |
| | | 2011302 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| | | 2011308 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | | |
| | | 20199 | 58,000.00 | 58,000.00 | | | | | |
| | | 2019999 | 58,000.00 | 58,000.00 | | | | | |
| | | 208 | 172,162.10 | 172,162.10 | | | | | |
| | | 20805 | 172,162.10 | 172,162.10 | | | | | |
| | | 2080505 | 172,162.10 | 172,162.10 | | | | | |
| | | 210 | 104,027.19 | 104,027.19 | | | | | |
| | | 21011 | 104,027.19 | 104,027.19 | | | | | |
| | | 2101101 | 79,258.82 | 79,258.82 | | | | | |
| | | 2101103 | 24,768.37 | 24,768.37 | | | | | |
| | | 221 | 80,802.12 | 80,802.12 | | | | | |
| | | 22102 | 80,802.12 | 80,802.12 | | | | | |
| | | 2210203 | 80,802.12 | 80,802.12 | | | | | |

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：固原市经济技术合作局

| 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 |
| | | 合计 | | 2, 853, 352. 25 | 2, 113, 643. 25 | 739, 709. 00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2, 496, 360. 84 | 1, 756, 651. 84 | 739, 709. 00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | 2, 469, 809. 84 | 1, 756, 651. 84 | 713, 158. 00 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | | 1, 756, 651. 84 | 1, 756, 651. 84 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | 713, 158. 00 | | 713, 158. 00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 26, 551. 00 | | 26, 551. 00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 26, 551. 00 | | 26, 551. 00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 172, 162. 10 | 172, 162. 10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 172, 162. 10 | 172, 162. 10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 172, 162. 10 | 172, 162. 10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 104, 027. 19 | 104, 027. 19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 104, 027. 19 | 104, 027. 19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 79, 258. 82 | 79, 258. 82 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 24, 768. 37 | 24, 768. 37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 80, 802. 12 | 80, 802. 12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 80, 802. 12 | 80, 802. 12 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 80, 802. 12 | 80, 802. 12 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，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：固原市经济技术合作局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|-----|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | 3,021,643.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | 2,496,360.84 | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 172,162.10 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | 104,027.19 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | 80,802.12 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治级应急管理 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 3,021,643.25 | 本年支出合计 | 54 | | 2,853,352.25 | |
| 年初财政拨款结转和结 | 26 | 11,566.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | | 179,857.40 | |
| 一、一般公共预算财政拨 | 27 | 11,566.40 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3,033,209.65 | 总计 | 58 | | 3,033,209.65 | |

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末结余结转情况，数据取自财决01-1表

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：固原市经济技术合作局

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,496,360.84 | 1,756,651.84 | 739,709.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 2,469,809.84 | 1,756,651.84 | 713,158.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 1,756,651.84 | 1,756,651.84 | |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 713,158.00 | | 713,158.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 26,551.00 | | 26,551.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 26,551.00 | | 26,551.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 172,162.10 | 172,162.10 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 172,162.10 | 172,162.10 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172,162.10 | 172,162.10 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 104,027.19 | 104,027.19 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 104,027.19 | 104,027.19 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 79,258.82 | 79,258.82 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 24,768.37 | 24,768.37 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 80,802.12 | 80,802.12 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 80,802.12 | 80,802.12 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 80,802.12 | 80,802.12 | |

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：固原市经济技术合作局

金额单位：元

| 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 | 1,859,358.85 | 302 | 商品和服务支出 | 249,584.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 413,494.00 | 30201 | 办公费 | 51,170.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 554,610.12 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 344,264.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 172,162.10 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79,258.82 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,768.37 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,053.44 | 30211 | 差旅费 | 2,774.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 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 | 260,748.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,700.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 4,700.00 | 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 | | 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 | 11,700.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 123,660.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60,280.00 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,864,058.85 | 公用经费合计 | | | | | 249,584.40 |
| 合计 | | | | | | | | 2,113,643.25 |

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：固原市经济技术合作局

| 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 |
| | | | | | | 65,012.00 | | | | | 65,012.00 |

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开部门：固原市经济技术合作局

金额单位：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 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 3,021,643.25 元，支出总计 2,853,352.25 元。与上年相比，收入减少 1,071,706.61 元，下降 26.18%；支出减少 1,239,997.61 元，下降 30.29%，主要原因是严格按照八项规定节约各项开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,021,643.25 元，其中：财政拨款收入 3,021,643.25 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,853,352.25 元，其中：基本支出 2,113,643.25 元，占 74%；项目支出 739,709.00 元，占 26%。

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 3,021,643.25 元，支出总计 2,853,352.25 元。与上年相比，财政拨款收入减少 1,071,706.61 元，下降 26.18%；支出减少 1,239,997.61 元，下降 30.29%，主要原因是严格按照八项规定节约各项开支。

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 2,853,352.25 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,239,997.61 元，下降 30.29%，主要原因是严格按照八项规定节约各项开支。

（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2,853,352.25元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出2,496,360.84元,占87%;社会保障和就业(类)支出172,162.10元,占6%;卫生健康(类)支出104,027.19,占6%;住房保障(类)支出80,802.12元,占3%。

(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3,299,600.00元,支出决算2,853,352.25元,完成年初预算的86.48%,决算数小于预算数的主要原因,一是本年度减少在编在职人员;二是严格按照八项规定节约各项开支;其中:1.一般公共预算服务支出:年初预算2,647,400.00元,支出决算2,496,360.84元,完成年初预算的94%。2.社会保障和就业支出:年初预算317,200.00元,支出决算172,162.10元,完成年初预算的54%。3.卫生健康支出:年初预算119,000.00元,支出决算104,027.19元,完成年初预算的87%。4.住房保障支出:年初预算216,000.00元,支出决算80,802.12元,完成年初预算的37%。

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2,113,643.25元,其中:人员经费1,864,058.85元,公用经费249,584.40元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,859,358.85元,较年初预算数减少42.88万元,下降18.74%,主要原因是本年度在编在职人员减少;较2018年决算数减少276,493.59元,下降13%。

2. 商品和服务支出249,584.40元,较年初预算数减少4.17万元,下降14%,主要原因是本年度在编在职人员减少;较上年决算数减少16,078.24元,下降6%。

3. 对个人和家庭的补助支出4,700.00元,年初未做预算;较上年决算数增加61,013.08元,增长93%。

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零元,支出决算65,012.00元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度未使用公用经费做该项预算,本年度该项支出均使用项目经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少32,920.00元,下降34%,其中:公务接待支出减少32,920.00元,下降34%,主要原因是严格按照八项规定节约各项开支。

(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、公务用车购置及运行费支出决算均为零元,公务接待费支出决算65,012.00,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算零元,支出决算零元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算零元，支出决算零元。

3. 公务接待费。年初预算零元，支出决算65,012.00元，均为国内接待费，主要用于重要外商团组来固考察、洽谈及接待工作。2019年国内接待批次35个，国内接待人次480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零元，本年支出零元，年末结转和结余零元。与2018年决算数一致。

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

2019年度本部门机关运行经费年初预算26.13万元，支出决算249,584.40元，完成年初预算的96%；比上年减少17,578.24元，下降7%。主要原因是严格按照八项规定节约各项开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额零元。

（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260.86平方米，共有车辆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全面开展绩效自评。无一级项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中未增加项目绩效评价。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无财政厅为主体开展的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是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。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是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。

6. 项目支出：是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。

7. 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”。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. “走出去”招商活动：结合我市重点产业，对标长三角、珠三角、粤港澳大湾区等重点地区的相关企业，成立招商引资小分队，主动联系项目，找准项目合作点，积极开展有目标的系列招商活动。

12. “请进来”招商活动：努力请进客商来我市开展考察活动，洽谈合作项目。

13. “招大引强选优”：就是要在引进大项目上下功夫、在引进有实力的企业和投资集团上下功夫、在引进新兴产业和现代服务业上下功夫。

第五部分 附件

无其他有关公开资料