

附件

宜君县经济贸易局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

1、贯彻执行工业、信息化、国内外贸易、经济合作方面的法律法规、方针政策；拟订中长期发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、监测分析全县工业、信息产业、国内外贸易、经济合作运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业应急管理、产业安全工作；指导行业质量管理工作。

3、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产项目。

4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、县重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、汽车工业和新兴产业发展。

5、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；负责工业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、

新设备、新材料的推广应用。

6、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

7、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

8、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理。

9、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

10、负责全县对外贸易与经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

宜君县经济贸易局为县政府工作部门，加挂中国贸易促进会铜川市宜君县支会牌子，为正科级。编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名。

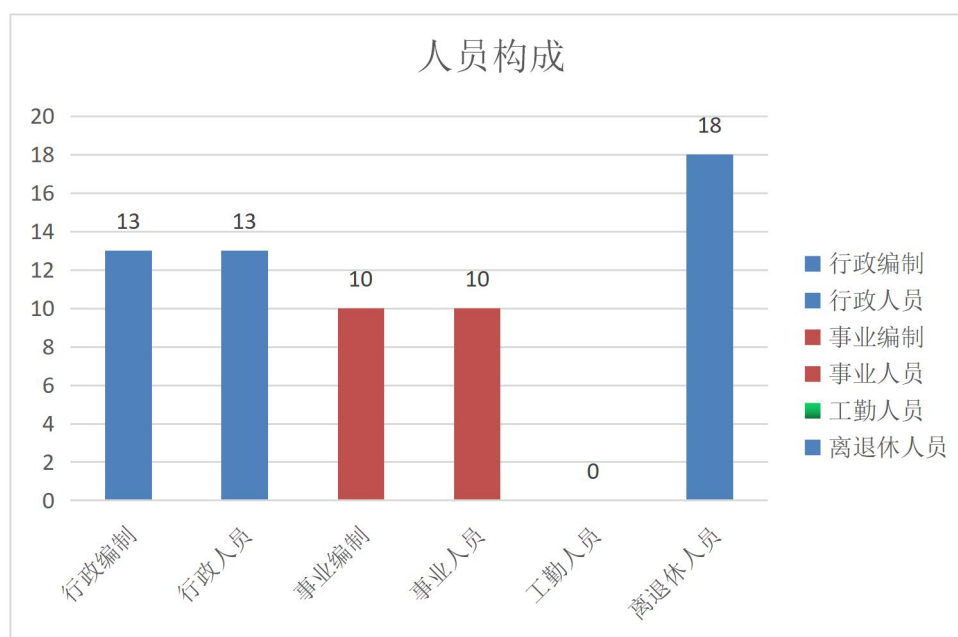
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宜君县经济贸易局本级（机关）
2	宜君县商务综合执法大队
3	宜君县油页岩循环经济产业园区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 13 人、事业 10。单位管理的退休人员 18 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门: 宜君县经济贸易局 (汇总)

2019 年

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	3,783.68	1、一般公共服务支出	1,685.47
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	1,402.06
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	23.20	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	195.63
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	207.19
		15、商业服务业等支出	688.07
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,806.88	本年支出合计	4,178.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,575.64	年末结转和结余	2,204.10
收入总计	6,382.51	支出总计	6,382.51

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

批复 02 表

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年

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		3,806.88	3,783.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
201	一般公共服务支出	1,689.53	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,689.53	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,571.40	1,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	307.82	307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	775.28	754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
21501	资源勘探开发	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	605.55	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2150501	行政运行	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	539.90	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	659.24	657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21602	商业流通事务	656.84	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2160201	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	644.95	642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.40	2.40	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。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

批复 03 表

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年

金额单位：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						
合计		4,178.41	384.38	3,794.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,685.47	117.27	1,568.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,685.47	117.27	1,568.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,568.19	0.00	1,568.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,402.06	0.00	1,402.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	682.82	0.00	682.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	307.82	0.00	307.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	719.24	0.00	719.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	719.24	0.00	719.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.63	0.00	195.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	195.63	0.00	195.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	195.63	0.00	195.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	207.19	158.18	49.02	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支 出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和 管理支出	67.54	54.53	13.02	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	688.07	108.93	579.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	685.67	108.93	576.75	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	673.77	97.03	576.75	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支 出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	2.40	0.00	2.40	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

批复 04 表

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	3,783.68	1、一般公共服务支出	1,672.84	1,672.84	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,402.06	1,402.06	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	195.63	0.00	195.63
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	207.19	207.19	0.00
		15、商业服务业等支出	688.07	688.07	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,783.68	本年支出合计	4,165.79	3,970.16	195.63
年初财政拨款结转和结余	2,375.83	年末财政拨款结转和结余	1,993.72	1,993.72	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2,180.20				
2、政府性基金预算财政拨款	195.63				
总计	6,159.51	总计	6,159.51	5,963.88	195.63

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)

批复 05 表

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年

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		3,970.16	384.38	286.65	97.73	3,585.79	
201	一般公共服务支出	1,672.84	117.27	117.27	0.00	1,555.57	
20113	商贸事务	1,672.84	117.27	117.27	0.00	1,555.57	
2011301	行政运行	117.27	117.27	117.27	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,555.57	0.00	0.00	0.00	1,555.57	
205	教育支出	1,402.06	0.00	0.00	0.00	1,402.06	
20502	普通教育	682.82	0.00	0.00	0.00	682.82	
2050202	小学教育	307.82	0.00	0.00	0.00	307.82	
2050203	初中教育	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	
20599	其他教育支出	719.24	0.00	0.00	0.00	719.24	
2059999	其他教育支出	719.24	0.00	0.00	0.00	719.24	
215	资源勘探信息等支出	207.19	158.18	72.20	85.98	49.02	
21501	资源勘探开发	29.50	29.50	25.34	4.16	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	29.50	29.50	25.34	4.16	0.00	
21502	制造业	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2150299	其他制造业支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
21505	工业和信息产业监管	74.15	74.15	26.97	47.18	0.00	
2150501	行政运行	74.15	74.15	26.97	47.18	0.00	

21508	支持中小企业发展和管理支出	67.54	54.53	19.89	34.64	13.02	
2150801	行政运行	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	35.70	35.70	1.06	34.64	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.02	0.00	0.00	0.00	13.02	
216	商业服务业等支出	688.07	108.93	97.18	11.75	579.15	
21602	商业流通事务	685.67	108.93	97.18	11.75	576.75	
2160201	行政运行	11.90	11.90	8.05	3.85	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	673.77	97.03	89.13	7.90	576.75	
21699	其他商业服务业等支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2169999	其他商业服务业等支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	

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）

批复 06 表

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年 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		384.38	286.65	97.73	
301	工资福利支出	286.05	286.05	0.00	
30101	基本工资	154.50	154.50	0.00	
30102	津贴补贴	21.13	21.13	0.00	
30103	奖金	19.60	19.60	0.00	
30107	绩效工资	14.69	14.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	31.45	0.00	
30109	职业年金缴费	13.08	13.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
30113	住房公积金	7.80	7.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15	0.00	
302	商品和服务支出	97.73	0.00	97.73	
30201	办公费	6.55	0.00	6.55	
30202	印刷费	2.58	0.00	2.58	
30203	咨询费	0.03	0.00	0.03	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31	
30208	取暖费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	14.89	0.00	14.89	
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30214	租赁费	6.22	0.00	6.22	
30217	公务接待费	1.75	0.00	1.75	
30226	劳务费	18.80	0.00	18.80	
30227	委托业务费	4.70	0.00	4.70	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30229	福利费	0.74	0.00	0.74	
30239	其他交通费用	14.80	0.00	14.80	
30299	其他商品和服务支出	23.11	0.00	23.11	

303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年

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	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 08 表

金额单位：

万元

编制部门：宜君县经济贸易局（汇总）

2019 年

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		195.63	0.00	195.63	0.00	195.63	0.00
212	城乡社区支出	195.63	0.00	195.63	0.00	195.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	195.63	0.00	195.63	0.00	195.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.63	0.00	195.63	0.00	195.63	0.00

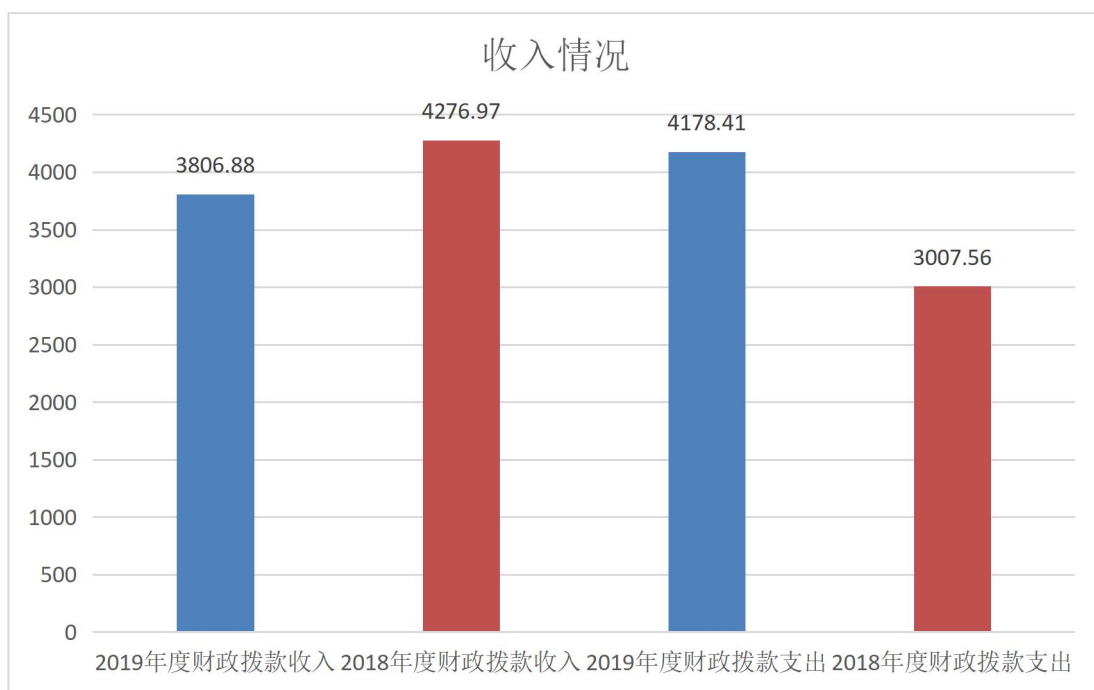
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

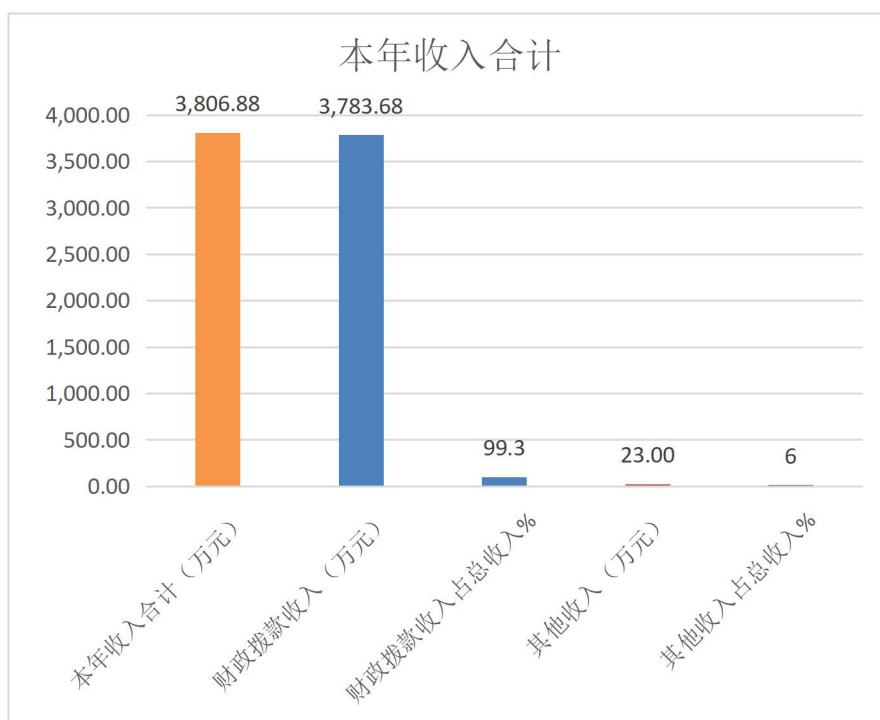
2019 年度本年收入合计 3806.88 万元，较上年减少 470.09 万元，主要原因是 2019 年度项目减少。

2019 年度本年支出合计 4178.41 万元，较上年增加 1170.85 万元，主要原因是上年结余指标，用于本年度支付项目支出。



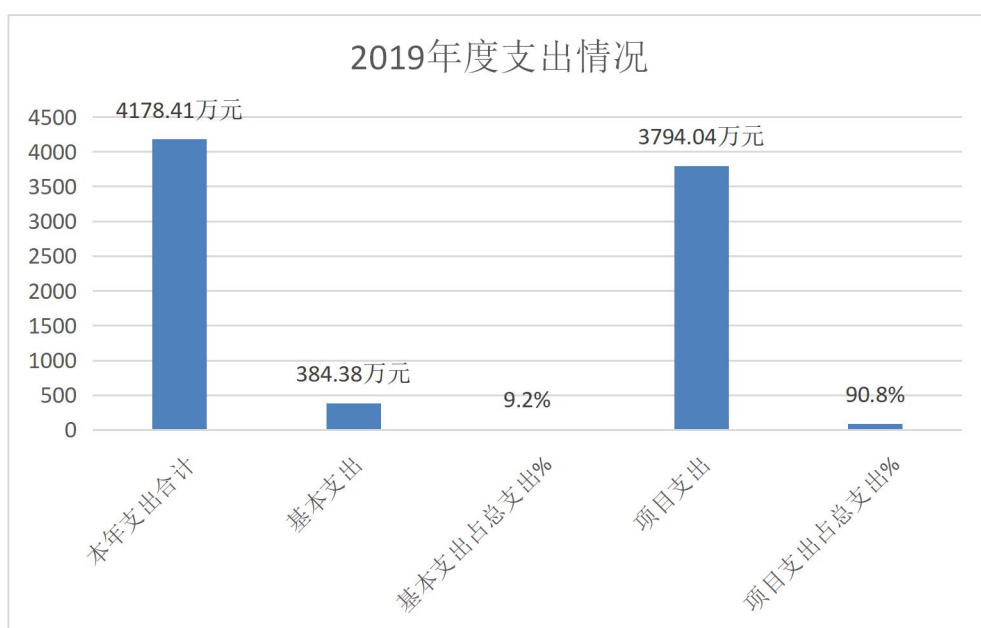
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3806.88 万元。其中：财政拨款 3783.68 万元，占总收入的 99.3%，包括一般公共预算财政拨款 3783.68 万元，占总收入的 99.3%；其他收入 23 万元，占总收入的 6%，主要是上级部门拨款收入。



三、支出决算情况说明

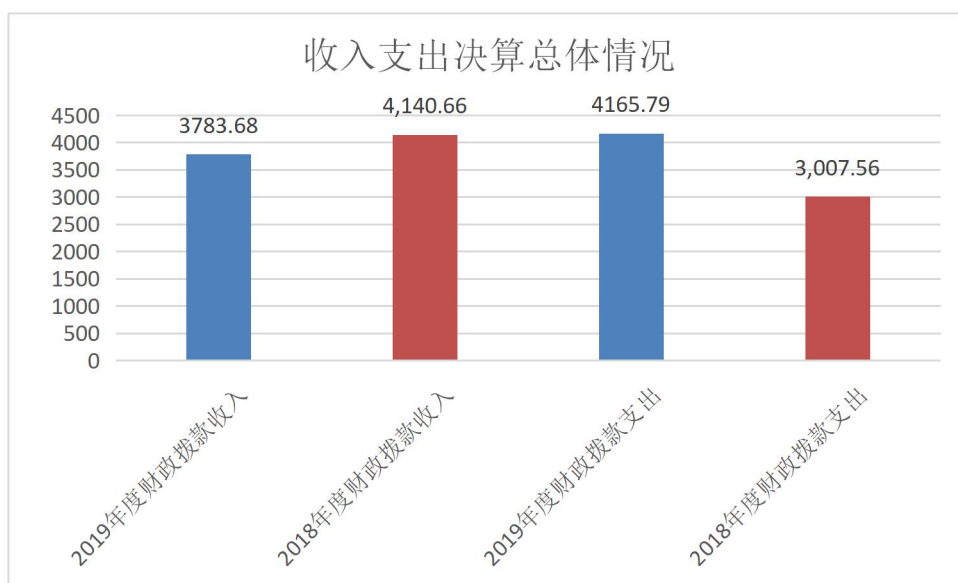
2019 年本年支出合计 4178.41 万元。其中：基本支出 384.38 万元，维持机关运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 9.2%；项目支出 3794.04 万元，占总支出 90.8%，是为支持企业发展和管理支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 3783.68 万元，较上年减少 356.98 万元，主要原因是项目资金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4165.79 万元，较上年增加 1158.23 万元，主要原因是支出增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 3970.16 万元，占本年支出合计的 495.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 1256.84 主要原因是 2019 年基本支出增加。

(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 2511.7 万元，调整预算为 5965.8 万元，支出决算 3970.16 万元，完成全年预算的 66.5%。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 0 万元，调整预算为 117.27 万元，支出决算为 117.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有新的人员调入。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1555.57 万元，支出决算为 1555.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是商贸流通检查增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 307.82 万元，支出决算为 307.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是培训增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 375 万元，支出决算为 375 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是电商培训增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项目）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1400.18 万元，支出决算为 719.24 万元，完成全年预算的 51.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年本科目有结余。

6. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 35 万元，调整预算为 29.5 万元，支出决算为 29.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是工业企业项目资金减少。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 150 万元，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是技术改造项目资金减少。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 74.15 万元，支出决算为 74.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是日常性事务减少。

9、资源勘探信息等支出（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 48 万元，调整预算为 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是日常性事务减少。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 600 万元，调整预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是中小企业局撤销，业务合并减少。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 95.3 万元，调整预算为 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是中小企业业务减少。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是商贸流通日常事务减少。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 500 万元，调整预算为 673.77 万元，支出决算为 673.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是商贸流通类项目增加。

14、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 80 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是日常性事务减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.38 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：工资福利支出 286.65 和商品服务支出 97.73 万元、个人和家庭补助 0.6 万元。

人员经费支出 286.65 万元，主要包括：基本工资 154.50 万元，津贴补贴 21.13 万元，奖金 19.60 万元，绩效工资 14.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.45 万元，职业年金缴费 13.08 万元，职工基本医疗保险缴 15.25 万元，其他社会保障缴费 1.39 万元，住房公积金 7.8 万元，其他工资福利支出 7.15 万元，对个人和家庭补助 0.6 万元。

商品服务支出 97.73 万元，主要包括：办公费 6.55 万元，印刷费 2.58 万元，咨询费 0.03 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.31 万元，取暖费 0.69 万元，差旅费 14.89 万元，

维修(护)费 0.50 万元，租赁费 6.22 万元，公务接待费 1.75 万元，劳务费 18.80 万元，委托业务费 4.70 万元，工会经费 2.00 万元，福利费 0.74 万元，其他交通费 14.80 万元，其他商品和服务支出 23.11 万元。

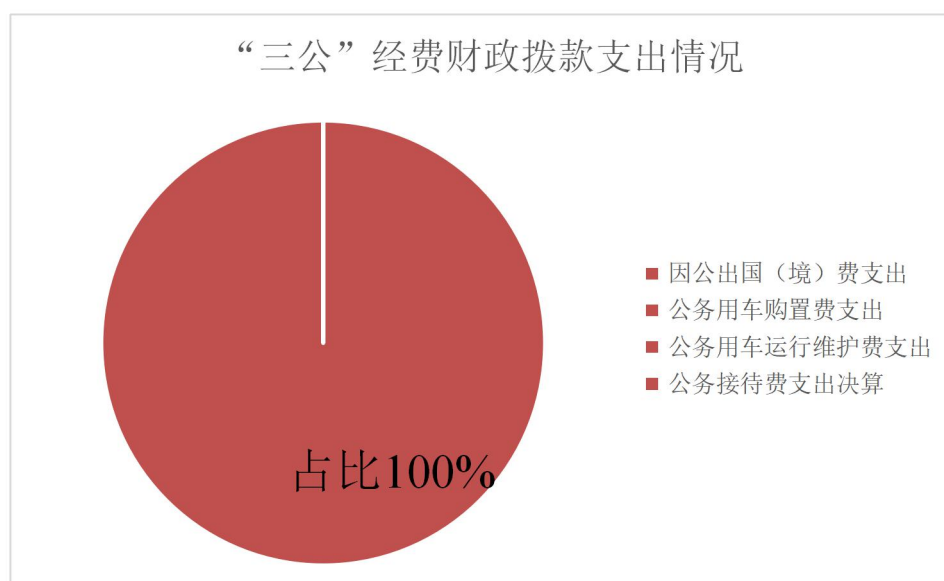
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.6 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 38%。决算数较预算数减少 2.85 万元，主要原因是减少三公支出。

(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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.75 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%，决算数较预算数增加 0 万元。

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%，决算数较预算数增加 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 38 批次，300 人次，预算为 4.6 万元，支出决算为 1.75 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 38%，决算数较预算数减少 2.85 万元，主要原因是控制三公支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 195.63 万元，支出 195.63 万元，用于企业补助资金。

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

本部门 2019 年度未开展绩效管理工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 8.7 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 117.27 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关日常事务及干部管理费用。决算数较预算数增加 108.57 万元，主要原因是机构改革合并中小企业局，人员调入。

（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 694 万元，其中政府采购货物类支出 19.74 万元、政府采购服务类支出 575.26 万元、政府采购工程类支出 99 万元。其中货物类为办公桌椅、电脑等；服务类为电子商务项目，工程类为电商运营中心装修项目。

（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公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。