

铜川市耀州区经济贸易局

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

贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的意见和建议，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力；贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指

导行业质量管理，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，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作；贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益；协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作；负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生

资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争；组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作；负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动；负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标；执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉及相关工作；指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核

外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作；承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责；促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

耀州区经济贸易局（中小企业促进局）为区政府直属事业单位，局内设 10 个职能科（室），办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。

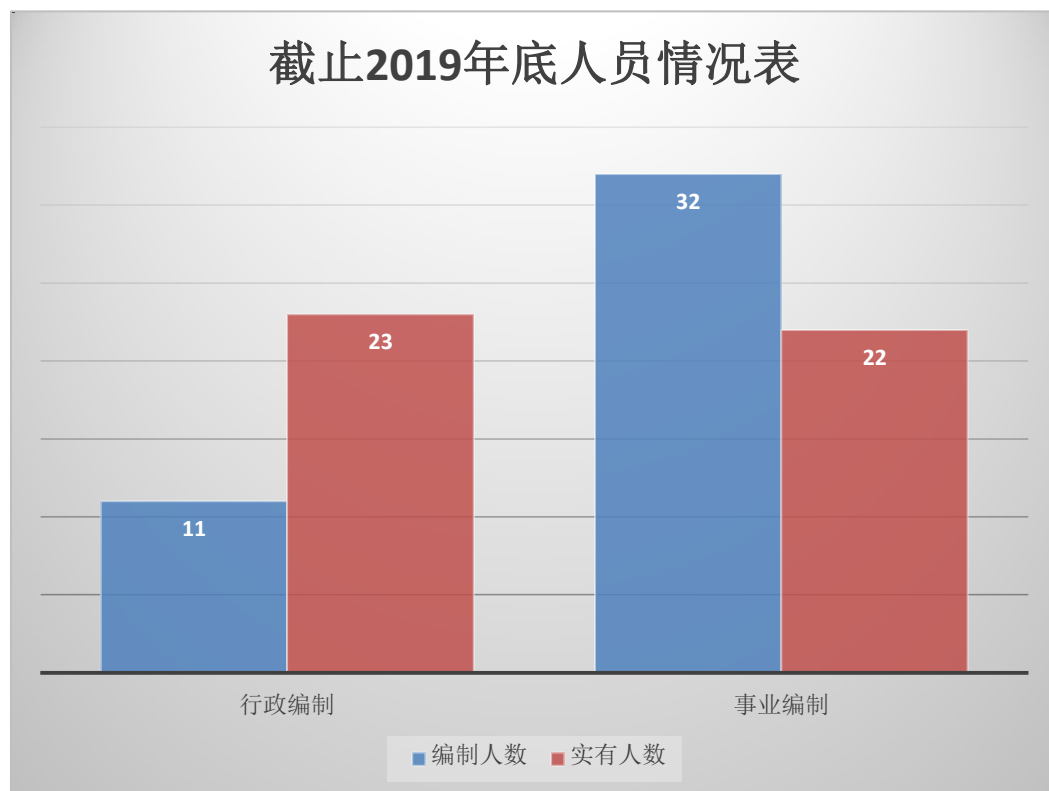
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区经济贸易局本级（机关）
2	铜川市耀州区对外经济合作中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 11 人、事业编制 32 人；实有人员 45 人，其中行政 23 人、事业 22 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 57 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 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	5,409.95	1、一般公共服务支出	430.43
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	0.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	45.66
		9、卫生健康支出	34.90
		10、节能环保支出	23.00
		11、城乡社区支出	518.99
		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	3,419.98
		15、商业服务业等支出	0.00
		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	30.64
		20、粮油物资储备支出	13.47
		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	5,409.95	本年支出合计	4,517.08
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	908.91	年末结转和结余	1,801.78
收入总计	6,318.86	支出总计	6,318.86

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

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 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		5,409.95	5,409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	473.50	473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.27	67.27	0.00	0.00	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	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.30	733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	733.30	733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	733.30	733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,041.62	4,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	933.99	933.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	240.00	240.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,107.64	3,107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,858.89	2,858.89	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	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220250	事业运行	1.52	1.52	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

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 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	4,517.08	904.70	3,612.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.43	295.04	135.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	426.93	293.04	133.89	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	268.32	190.43	77.89	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.66	45.66	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.99	0.00	518.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	518.99	0.00	518.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	518.99	0.00	518.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,419.98	466.98	2,953.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	898.27	349.98	548.29	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.76	0.50	14.26	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,521.70	117.00	2,404.70	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,294.66	0.00	2,294.66	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2220201	行政运行	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2220250	事业运行	1.44	1.44	0.00	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，因四舍五入可能在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 2019 年

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	5,409.95	1、一般公共服务支出	430.43	430.43	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	0.00	0.00	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	45.66	45.66	0.00
		9、卫生健康支出	34.90	34.90	0.00
		10、节能环保支出	23.00	23.00	0.00
		11、城乡社区支出	518.99	518.99	0.00
		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	3,419.98	3,419.98	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	30.64	30.64	0.00
		20、粮油物资储备支出	13.47	13.47	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	5,409.95	本年支出合计	4,517.08	4,517.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	908.91	年末财政拨款结转和结余	1,801.78	1,801.78	0.00
1、一般公共预算财政拨款	908.91				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,318.86	总计	6,318.86	6,318.86	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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 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		4,517.08	904.70	497.11	407.59	3,612.38	
201	一般公共服务支出	430.43	295.04	128.13	166.91	135.39	
20113	商贸事务	426.93	293.04	128.13	164.91	133.89	
2011301	行政运行	91.48	91.48	56.85	34.64	0.00	
2011302	一般行政管理事务	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
2011308	招商引资	268.32	190.43	60.96	129.48	77.89	
2011350	事业运行	11.13	11.13	10.33	0.80	0.00	
20133	宣传事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2013399	其他宣传事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	
211	节能环保支出	23.00	18.00	0.00	18.00	5.00	
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21199	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
212	城乡社区支出	518.99	0.00	0.00	0.00	518.99	
21299	其他城乡社区支出	518.99	0.00	0.00	0.00	518.99	

2129901	其他城乡社区支出	518.99	0.00	0.00	0.00	518.99	
215	资源勘探信息等支出	3,419.98	466.98	244.70	222.28	2,953.00	
21505	工业和信息产业监管	898.27	349.98	244.70	105.28	548.29	
2150501	行政运行	349.48	349.48	244.70	104.78	0.00	
2150502	一般行政管理事务	48.04	0.00	0.00	0.00	48.04	
2150510	工业和信息产业支持	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.76	0.50	0.00	0.50	14.26	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,521.70	117.00	0.00	117.00	2,404.70	
2150801	行政运行	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	2,294.66	0.00	0.00	0.00	2,294.66	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.05	0.00	0.00	0.00	110.05	
221	住房保障支出	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	13.47	13.47	13.07	0.40	0.00	
22202	物资事务	13.47	13.47	13.07	0.40	0.00	
2220201	行政运行	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	
2220250	事业运行	1.44	1.44	1.04	0.40	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 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	904.70	497.11	407.59	
301	工资福利支出	445.06	445.06	0.00	
30101	基本工资	168.61	168.61	0.00	
30102	津贴补贴	80.80	80.80	0.00	
30103	奖金	18.53	18.53	0.00	
30107	绩效工资	54.70	54.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	0.00	
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	34.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	0.00	
30113	住房公积金	30.99	30.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.15	5.15	0.00	
302	商品和服务支出	243.54	0.00	243.54	
30201	办公费	7.63	0.00	7.63	
30202	印刷费	29.29	0.00	29.29	
30203	咨询费	3.80	0.00	3.80	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.63	0.00	0.63	
30206	电费	4.39	0.00	4.39	
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95	
30209	物业管理费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	20.71	0.00	20.71	
30215	会议费	28.27	0.00	28.27	
30217	公务接待费	2.52	0.00	2.52	
30226	劳务费	72.04	0.00	72.04	
30227	委托业务费	8.04	0.00	8.04	
30228	工会经费	12.07	0.00	12.07	
30239	其他交通费用	41.35	0.00	41.35	
30299	其他商品和服务支出	10.36	0.00	10.36	
303	对个人和家庭的补助	52.05	52.05	0.00	
30303	退职（役）费	10.42	10.42	0.00	
30305	生活补助	8.76	8.76	0.00	
30309	奖励金	32.87	32.87	0.00	
312	对企业补助	164.05	0.00	164.05	

31204	费用补贴	164.05	0.00	164.05	
-------	------	--------	------	--------	--

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

公开 07 表

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局 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	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	28.27	0.30
决算数	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	28.27	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

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区经济贸易局

2019 年

金额单位：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	
合计							

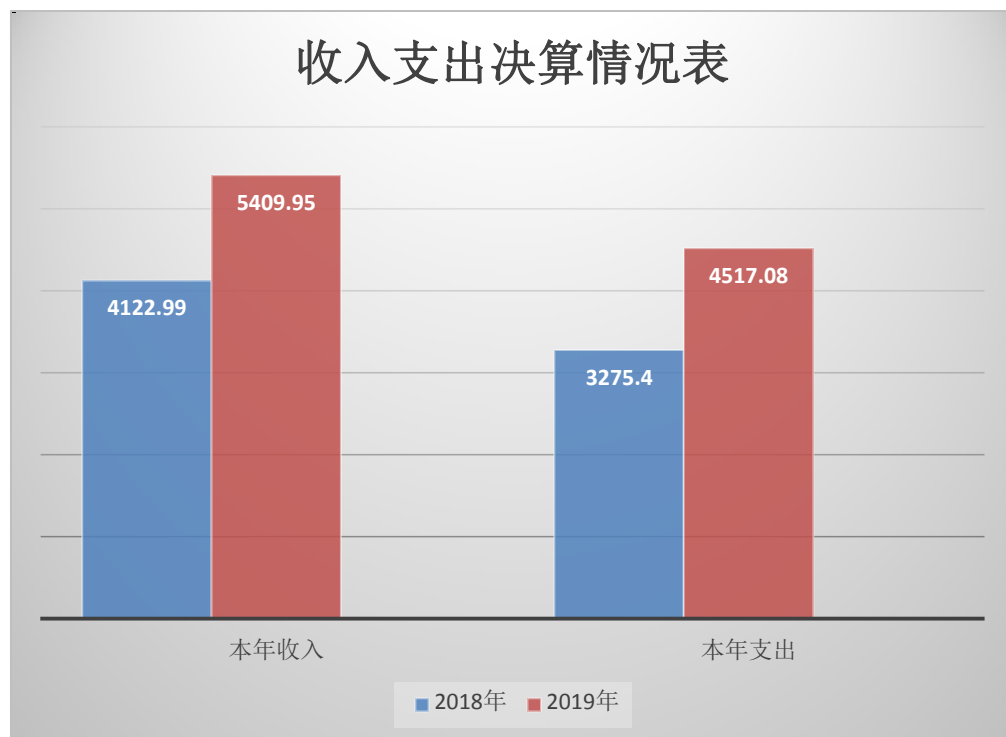
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

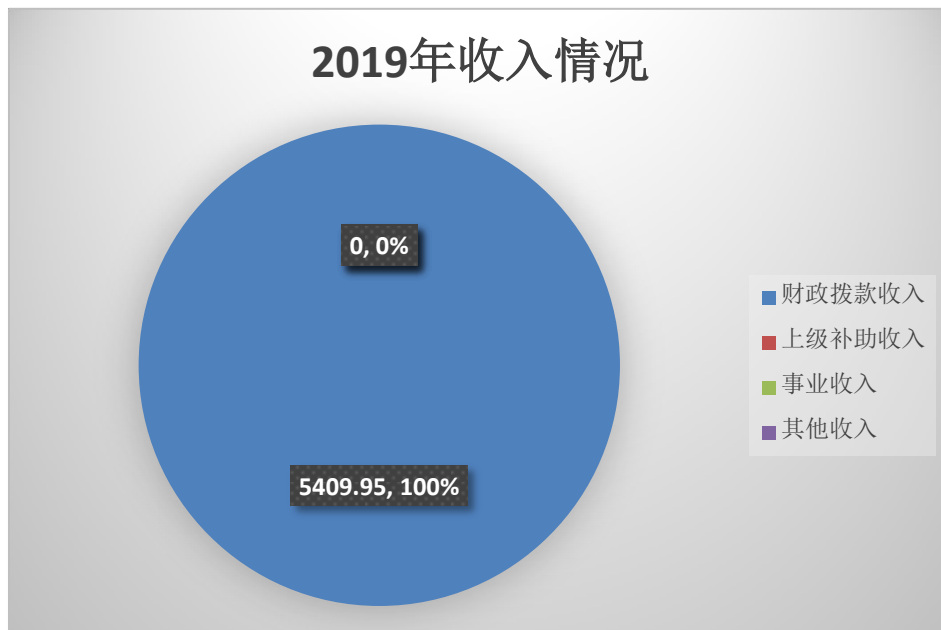
2019 年度本年收入合计 5409.95 万元，较上年增加 1286.96 万元，主要原因是业务需要，项目收支增加。

2019 年度本年支出合计 4517.08 万元，较上年增加 1241.67 万元，主要原因是业务需要，项目收支增加。



二、收入决算情况说明

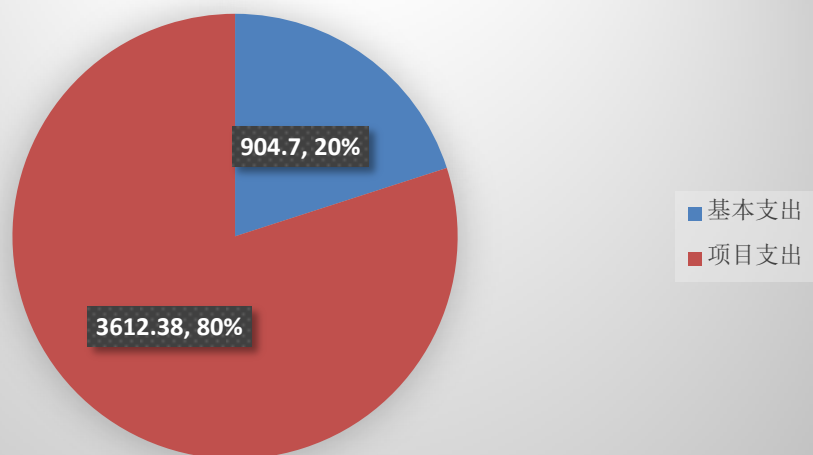
2019 年本年收入合计 5409.95 万元。其中：财政拨款 5409.95 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 5409.95 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4517.08 万元。其中：基本支出 904.70 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 20%；项目支出 3612.38 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括房屋租赁费、“散乱污”综合整治和铜川市大数据学院建设、等专项业务支出，占总支出的 80%。

2019年支出情况

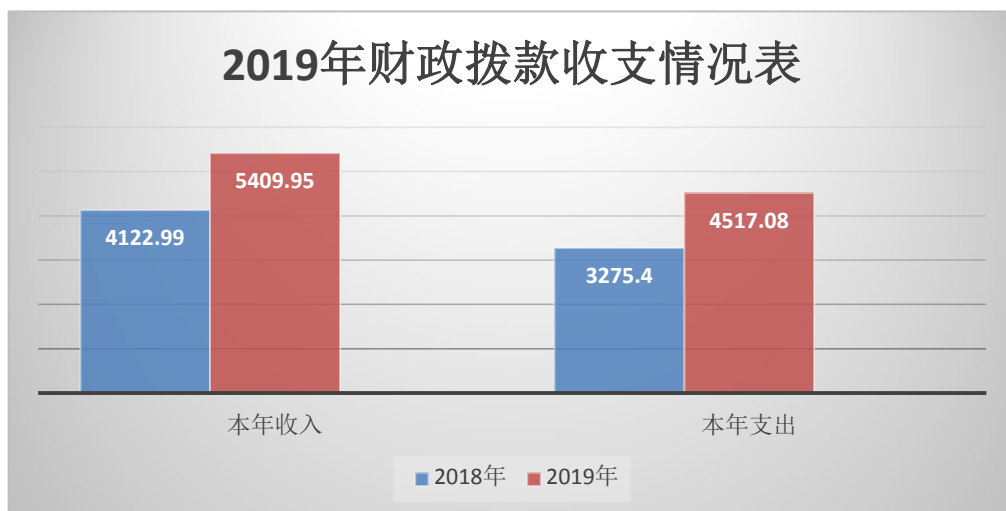


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 5409.95 万元，较上年增加 1286.96 万元，主要原因是业务需要，项目收支增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4517.08 万元，较上年增加 1241.67 万元，主要原因是业务需要，项目收支增加。

2019年财政拨款收支情况表



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 4517.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1241.67 万元，增长 37.91%，主要原因是业务需要，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为 473.85 万元，调整预算为 7149.65 万元，支出决算 4517.08 万元，完成全年预算的 953.27%。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 102.60 万元，支出决算为 91.48 万元，完成全年预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，调整预算为 56.22 万元，支出决算为 56.00 万元，完成全年预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 307.53 万元，支出决算为 268.32 万元，完成全年预算的 87.25%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

年初预算为 24.84 万元，调整预算为 11.29 万元，支出决算为 11.13 万元，完成全年预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 50.70 万元，调整预算为 62.87 万元，支出决算为 41.76 万元，完成全年预算的 66.42%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.74 万元，调整预算为 6.91 万元，支出决算为 3.90 万元，完成全年预算的 56.44%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.60 万元，调整预算为 25.69 万元，支出决算为 25.60 万元，完成全年预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.98 万元，调整预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.50 万元，支出决算为 18.00 万元，完成全年预算的 67.92%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 733.30 万元，支出决算为 518.99 万元，完成全年预算的 70.77%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

14. 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 297.29 万元，调整预算为 458.30 万元，支出决算为 349.48 万元，完成全年预算的 76.26%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

15. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 50 万元，调整预算为 259.04 万元，支出决算为 48.04 万元，完成全年预算的 18.55%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

16. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 560.00 万元，支出决算为 486.00 万元，完成全年预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

17. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.00 万元，支出决算为 14.76 万元，完成全年预算的 50.90%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

18. 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 0 万元，调整预算为 132.00 万元，支出决算为 117.00 万元，完成全年预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

19. 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 0 万元，调整预算为 2858.89 万元，支出决算为 2294.66 万元，完成全年预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

20. 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 0 万元，调整预算为 116.75 万元，支出决算为 110.05 万元，完成全年预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.22 万元，调整预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 7.48 万元，调整预算为 1.52 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金结余。

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 904.70 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 497.11 万元和公用经费支出 407.59 万元。

人员经费 497.11 万元，主要包括：基本工资 168.61 万元、津贴补贴 80.80 万元、奖金 18.53 万元、绩效工资 54.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.06 万元、职业年金缴费 3.90 万元、职工基本医疗保险缴费 34.99 万元、其他社会保障缴费 5.34 万元、住房公积金 30.99 万元、其他

工资福利支出 5.15 万元、退职（役）费 10.42 万元、生活补助 8.76 万元和奖励金 32.87 万元。

公用经费 407.59 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、印刷费 29.29 万元、咨询费 3.80 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.63 万元、电费 4.39 万元、邮电费 1.95 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 20.71 万元、会议费 28.27 万元、公务接待费 2.52 万元、劳务费 72.04 万元、委托业务费 8.04 万元、工会经费 12.07 万元、其他交通费用 41.35 万元、其他商品和服务支出 10.36 万元和费用补贴 164.05 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

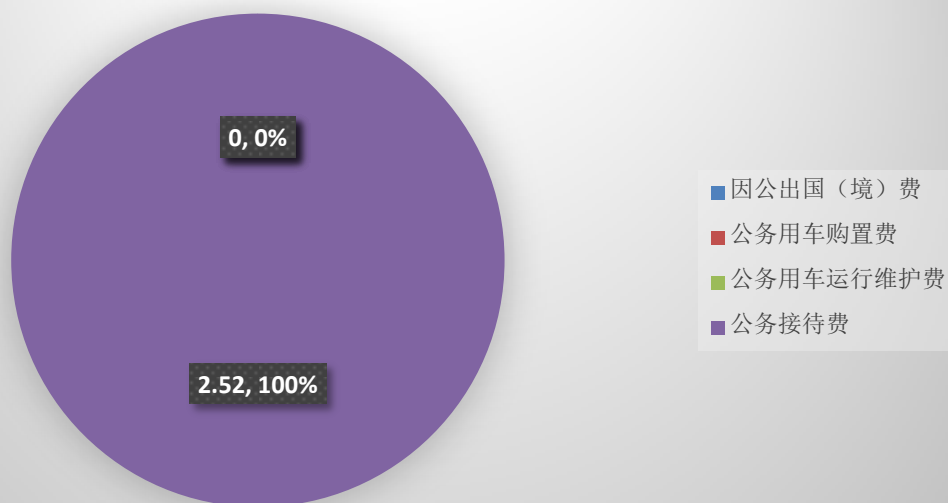
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.52 万元，占 100%。具体情况如下：

2019年“三公”经费支出情况



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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数和预算数为万元。主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数和预算数为 0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数和预算数为 0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 17 批次,187 人次,预算为 2.52 万元,支出决算为 2.52 万元,完成预算的 100%,决算数和预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.30 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.30 万元,主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 28.27 万元,支出决算为 28.27 万元,完成预算的 100%,决算数和预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 1 个,共涉及资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公

开如下：

耀州区电商办、电商公共服务运营中心和经贸局房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障经贸局工作正常开展，确保了全年工作目标任务的顺利完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

根据预算绩效管理要求，本部门2019年度暂未开展部门整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	耀州区电商办、电商公共服务运营中心和经贸局房租		负责人及电话	冯继荣 13992903626	
主管部门	铜川市耀州区经济贸易局		实施单位	铜川市耀州区经济贸易局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)

			年度资金总额：	50	50	100
			其中：财政拨款	50	50	100
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为了保障全年工作目标任务的顺利完成，严格按照年初预算支付租赁费，确保专款专用。				保障经贸局工作正常开展，确保了全年工作目标任务的顺利完成。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	房租	50 万元	50 万元	
						
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。						
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 30.30 万元，上年结转 82.97 万元，调整预算数 661.10 万元，支出决算为 407.59 万元，完成预算的 1345.18%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、房租、水费、电费、物业管理费和各项帮扶资金支出等。决算数较预算数增加 377.29 万元，主要原因是业务需要，增加各项收支。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门 2019 年无政府采购支出”。

（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 0 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。

5. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. **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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. **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。

8. **附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

10. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。