

2019 年度
封丘县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县产业集聚区管理委员会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

封丘县产业集聚区管理委员会，规格为正科级事业单位，部门职能为了加大招商引资力度，促进县域经济快速发展。

贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定产业集聚区行政管理规定并组织实施。

研究编制并组织实施产业集聚区总体规划。

按规定权限和程序，负责产业集聚区的规划、建设、管理和协调工作。

负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批产业集聚区的投资项目。

建设和管理产业集聚区各项基础实施、公共设施，兴办和管理产业集聚区的公共事业。

协调国、地税，完成产业集聚区财政收入；编制、实施集聚区财政收支预算、决算。

承办县委、县政府交办的其他工作。。

二、机构设置

封丘县产业集聚区管理委员会内设机构 6 个，分别为：办公室、招商局、规划建设局、经济发展服务局、统计局、财政局；

从决算单位构成看，封丘县产业集聚区管理委员会决算包括：本级决算，我单位没有二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县产业集聚区管理委员会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.93	一、一般公共服务支出	29	10.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.15	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.61
	9		九、卫生健康支出	37	5.23
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	29.24
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	856.97
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	228.08	本年支出合计	52	920.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	755.84	年末结转和结余	54	63.01
	27			55	
总计	28	983.92	总计	56	983.92

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

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	171.98	171.98	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	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.05	2.05	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	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

单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		920.92	186.41	734.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.76	10.66	0.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.66	0.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.66	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.24	0.00	29.24	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	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	856.97	151.80	705.17	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	856.97	151.80	705.17	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	176.97	151.80	25.17	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	677.95	0.00	677.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	196.93	一、一般公共服务支出	30	10.76	10.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.61	14.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.23	5.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	29.24	0.00	29.24
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	856.97	856.97	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.11	4.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	228.08	本年支出合计	53	920.92	891.68	29.24
年初财政拨款结转和结余	25	755.84	年末财政拨款结转和结余	54	63.01	61.10	1.91
一、一般公共预算财政拨款	26	755.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	983.92	总计	58	983.92	952.77	31.15

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

公开 05 表

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		891.68	186.41	705.27
201	一般公共服务支出	10.76	10.66	0.10
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.66	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.66	0.10
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
215	资源勘探信息等支出	856.97	151.80	705.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	856.97	151.80	705.17
2150801	行政运行	176.97	151.80	25.17
2150805	中小企业发展专项	2.05	0.00	2.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	677.95	0.00	677.95
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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	143.99	302	商品和服务支出	40.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.33	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.96	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.52	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		145.56	公用经费合计					40.84

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

预算数						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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

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“三公”经费全年预算数，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资金安排的实际支出。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

部门：封丘县产业集聚区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	31.15	29.24	0.00	29.24	1.91
212	城乡社区支出	0.00	31.15	29.24	0.00	29.24	1.91
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	0.00	31.15	29.24	0.00	29.24	1.91
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	31.15	29.24	0.00	29.24	1.91
212	城乡社区支出	0.00	31.15	29.24	0.00	29.24	1.91

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。

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、支总计均为 983.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.21 万元，增长 0.64%。主要原因是产业集聚区招商引资奖励资金、消防管网配套等项目实施，园区项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 228.08 万元，其中：财政拨款收入 228.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 920.92 万元，其中：基本支出 186.41 万元，占 20.24%；项目支出 734.51 万元，占 79.76%。

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、支总计均为 983.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.22 万元，增长 0.64%。主要原因是产业集聚区招商引资奖励资金、消防管网配套等项目实施，园区项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 891.68 万元，占本年支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.93 万元，增长 4.69%。主要原因是产业集聚区招商引资奖励资金、消防管网配套等项目实施，园区项目支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出891.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.76万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出14.61万元，占1.64%；卫生健康（类）支出5.23万元，占0.59%；资源勘探信息（类）支出856.97万元，占96.11%；住房保障（类）支出4.11万元，占0.46%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.31万元，支出决算为891.68万元，完成年初预算的500.07%。其中：

1. 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，支出决算为10.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村项目支出增加。

2. 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15.94万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的109.43%。与年初预算基本持平。

4. 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4.74万元，支出决算为5.23万元，完

成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资水平提高，医疗保险金缴费增长。

5. 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151.27万元，支出决算为176.97万元，完成年初预算的116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高，临时项目增加支出。

6. 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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为677.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区招商引资奖励资金、消防管网配套等项目实施，园区基础设施项目支出增加。

8. 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3.78万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高，公积金基数增加，公积金缴费支出增加。

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186.41万元。其中：人员经费145.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 40.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 90.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆使用规定，费用减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 90.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆使用规定，费用减少。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于车辆燃油维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

进一步加强单位绩效管理意识，严格按照绩效管理的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高绩效管理工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）项目绩效自评结果。

进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，对于不足的地方及时改进，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结

构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题也会及时制定整改措施，并报财政部门备案。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29.24万元。主要用于中小企业高压线路搬迁支出，主要原因：2019年追加招商引资项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额150.35万元，其中：政府采购工程支出127.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.89万元。授予中小企业合同金额150.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆、其中移交机关事务管理局1辆，另一辆用于保障正常出行；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（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。