

2019 年度

郑州市上街区科学技术和工业信息化局

部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区科学技术和工业信息化局概况

- 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 郑州市上街区和工业信息化局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家科技、新型工业化和信息化发展战略的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施全区科技和工业信息化的政策、措施，会同区有关部门推进全区科技创新体系建设，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；推进制造业高质量发展，实施科技兴区战略，指导各镇（办）及有关部门和单位的科技和工业信息化工作。

2. 负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划，拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，推进科技和工业信息化对外合作与交流。

3. 负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4. 会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化和应用技术的开发与推广工作；负责制定全区科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，推进科技成果转化。

5. 编制全区科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验

室等科技基地建设规划，组织开展企业技术中心建设。

6. 提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业管理干部知识更新、人才引进和企业家队伍建设。参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7. 制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作；归口管理全区软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

8. 负责管理全区科技企业孵化器建设。

9. 会同有关部门依法指导、协调和服务民营科技企业，促进民营企业科技工作。

10. 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业经济运行中煤、电、油、气运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；监督全区工业企业减负工作。

11. 研究拟订全区重大工业项目布局规划。负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、上级对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；研究制定工业承接产业转移的政策和措施并组织实施。

12. 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、信息产业等的规划、政策和标准,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,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

13. 指导推进全区先进制造业发展,做大做强装备制造等战略支撑产业,培育壮大新一代信息技术、通用航空制造、智能电器制造、高端装备制造、新材料、节能环保等战略性新兴产业,着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体的新型工业体系。

14. 负责全区工业行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全区工业行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,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。

15. 负责支持、服务中铝郑州企业,筹备厂区联席会议,负责事关厂区双方重大事项的相互通报、沟通与协调。

16. 组织工业企业信用体系建设,指导相关行业企业加强安全生产管理。

17. 负责全区中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

18. 统筹推进全区信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,推动实施宽带发展,协调电信网、互联网、专用通信网的建设,促进网络资源共建共享;指导协调

电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展；负责信息通信领域网络与信息安全保障体系建设；指导重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

19. 负责全区电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；

20. 研究落实煤炭工业发展政策；拟订全区煤炭工业的发展规划，组织实施行业政策和技术标准，统筹全区煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产秩序；会同有关部门按规定权限初审上报煤矿技术改造项目。

21. 贯彻执行国家、省、市引进国外智力的法律、法规和政策；归口管理来上工作的外国专家；建立引进国外智力服务体系；负责引进国外智力信息管理工作；负责引进国外智力项目实施和成果评估、示范推广工作；负责全区出国（境）培训工作；负责国家、省“友谊奖”、市“商都友谊奖”推荐申报工作。

22. 承办区政府交办的其他事项

## **二、机构设置**

郑州市上街区科学技术和工业信息化局内设机构9个，包括：办公室、科技人才科、高新技术科、经济运行科、企业服务科、项目投资科、信息化科、节能科、综合科。

从决算单位构成看，郑州市上街区科学技术和工业信息化

局部门决算包括：本级决算。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：

1. 郑州市上街区科学技术和工业信息化局本级



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

单位：万元

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	2061.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1410.82
七、其他收入	7	20.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	

	8		八、社会保障和就业支出	36	79.87
	9		九、卫生健康支出	37	14.51
	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	476.41
	15		十五、商业服务业等支出	43	50
	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	32.27
	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			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2081.64	<b>本年支出合计</b>	52	2063.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	28.74	年末结转和结余	54	46.51
	27			55	
<b>总 计</b>	28	2110.38	<b>总 计</b>	56	2110.38

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

单位：万元

部门： 郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,081.64	2,061.14					20.50
206	科学技术支出	1,410.82	1,410.82					
20601	科学技术管理事务	201.06	201.06					
2060101	行政运行	21.06	21.06					
2060102	一般行政管理事务	158.50	158.50					
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.50	21.50					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
20604	技术与开发	1,204.76	1,204.76					
2060402	应用技术与开发	316.00	316.00					

2060499	其他技术与开发支出	888.76	888.76					
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87					
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.94	48.94					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.23	27.23					
210	卫生健康支出	14.51	14.51					
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51					
215	资源勘探信息等支出	494.17	473.67					20.50
21501	资源勘探开发	10.22	10.22					
2150101	行政运行	9.13	9.13					
2150199	其他资源勘探业支出	1.09	1.09					
21505	工业和信息产业监管	483.95	463.45					20.50
2150501	行政运行	322.80	322.80					
2150502	一般行政管理事务	41.02	20.52					20.50

2150510	工业和信息产业支持	101.53	101.53					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.60	18.60					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	32.27	32.27					
22102	住房改革支出	32.27	32.27					
2210201	住房公积金	32.27	32.27					

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,063.88	479.63	1,584.25			
206	科学技术支出	1,410.82	21.06	1,389.76			
20601	科学技术管理事务	201.06	21.06	180.00			
2060101	行政运行	21.06	21.06				
2060102	一般行政管理事务	158.50		158.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.50		21.50			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060302	社会公益研究	5.00		5.00			
20604	技术与开发	1,204.76		1,204.76			
2060402	应用技术与开发	316.00		316.00			

2060499	其他技术与开发支出	888.76		888.76			
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87				
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	48.94	48.94				
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.23	27.23				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
215	资源勘探信息等支出	476.41	331.92	144.48			
21501	资源勘探开发	10.22	9.13	1.09			
2150101	行政运行	9.13	9.13				
2150199	其他资源勘探业支出	1.09		1.09			
21505	工业和信息产业监管	466.19	322.80	143.39			
2150501	行政运行	322.80	322.80				
2150502	一般行政管理事务	23.26		23.26			



2150510	工业和信息产业支持	101.53		101.53			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.60		18.60			
216	商业服务业等支出	50.00		50.00			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	32.27	32.27				
22102	住房改革支出	32.27	32.27				
2210201	住房公积金	32.27	32.27				

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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	2,061.14	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,410.82	1,410.82	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.87	79.87	
	9		九、卫生健康支出	38	14.51	14.51	
	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	473.67	473.67	
	15		十五、商业服务业等支出	44	50.00	50.00	
	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出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.27	32.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,061.14	本年支出合计	53	2,061.14	2,061.14	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,061.14	总计	58	2,061.14	2,061.14	

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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		2,061.14	479.63	1,581.51
206	科学技术支出	1,410.82	21.06	1,389.76
20601	科学技术管理事务	201.06	21.06	180.00
2060101	行政运行	21.06	21.06	
2060102	一般行政管理事务	158.50		158.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.50		21.50
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
20604	技术与开发	1,204.76		1,204.76

2060402	应用技术与开发	316.00		316.00
2060499	其他技术与开发支出	888.76		888.76
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.94	48.94	
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
210	卫生健康支出	14.51	14.51	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
215	资源勘探信息等支出	473.67	331.92	141.75
21501	资源勘探开发	10.22	9.13	1.09
2150101	行政运行	9.13	9.13	
2150199	其他资源勘探业支出	1.09		1.09
21505	工业和信息产业监管	463.45	322.80	140.66
2150501	行政运行	322.80	322.80	

2150502	一般行政管理事务	20.52		20.52
2150510	工业和信息产业支持	101.53		101.53
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	18.60		18.60
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支 出	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	
22102	住房改革支出	32.27	32.27	
2210201	住房公积金	32.27	32.27	

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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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	394.93	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.75	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	3.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		445.79	公用经费合计				33.84	

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

部门：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

单位：万元

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					2.00	1.92					1.92

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，决算数市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：郑州市上街区科学技术和工业信息化局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 2,110.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 505.61 万元，增长 31.51%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，社保、医疗、养老、各项经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,081.64 万元，其中：财政拨款收入 2,061.14 万元，占 99.02%；其他收入 20.50 万元，占 0.98%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,063.88 万元，其中：基本支出 479.63 万元，占 23.24%；项目支出 1,584.25 万元，占 76.76%。

### 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 2,061.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.74 万元，增长 31.00%。主要原因是机构改革，单位合并，科技经费增加。

### 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 2,061.14 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,280.74 万元，增长 164.11%。主要原因是机构改革，单位合并，科技经费增加。

#### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,061.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1410.82 万元，占 68.44%；社会保

障和就业支出 79.87 万元，占 3.9%；卫生健康支出 14.51 万元，占 0.70%；资源勘探信息等支出 473.67 万元，占 22.98%；商业服务业等支出 50 万元，占 2.43%；住房保障支出 32.27 万元，占 1.57%。

### **（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 385.75 万元，支出决算为 2,061.14 万元，完成年初预算的 534.32%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，社保、医疗、养老、各项经费增加。

其中：

1. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，科技支出并入我单位。

2. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 158.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，科技支出并入我单位。

3. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，科技支出并入我单位。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，科技支出并入我单位。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，科技支出并入我单位。

6 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 888.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，科技支出并入我单位。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 47.93 万元，支出决算为 48.94 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出类（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，退休人员增加。

9. 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 24.60 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，退休人员经费增加。

10. 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 11 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 131.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，人员增加。

11. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增加科目拨付公用支出及 18 年取暖费。

13. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付 2016 年度第二批首台（套）重大技术装备保费奖补资金。

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 228.42 万元，支出决算为 322.80 万元，完成年初预算的 141.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，经费增加。

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 10 万元，支出决算为 20.52

万元，完成年初预算的 205.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了原郑州电机厂职工医保退费、安置费、养老保险、失业保险费用。

**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，支出决算为 101.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付 2017 年度首台（套）重大技术装备奖励资金、付 2019 年建设中国制造强市专项资金。

**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 24 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政紧张，单位经费未使用完。

**18. 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 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付 2018 年度郑州市总部企业奖补资金。

**19. 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 25.9 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，人员经费增加。

## **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 479.63 万元。其中：

1、人员经费 445.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；

2、公用经费 33.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 96%。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公务接待费减少。

### **（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 0 万元；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 96%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与全年预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

王玉洁同志因公出境面签住宿费及往返车票费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的96%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。其中：

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 1.92 万元。主要用于宁波、慈溪市家电产业考察接待、上海交大调研上街接待、山西商科集团到我区考察接待、工业企业深度治理接待、协调智能机器人项目建设事宜、协调奥克斯建设事宜、浙江海龟集团到上街考察接待、山西商科集团到我区考察接待、购买接待酒费用。2019 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 63 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位未开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位没有项目进行自评。

## **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 0 万元，完成全年预算的 0%。2019 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费年初预算为 20.48 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 165.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，人员经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明。**

2019 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 10.32 万元、政府采购服务支出 3.82 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 22 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 0 辆。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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。