2019年度

鹤城区工业和信息化局部门决算

目录

**第一部分区工信局概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区工业和信息化局概况

1. 部门职责

鹤城区工业和信息化局是全额拨款的行政单位，具体负责拟订全区工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；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；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划。编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，负责收集、整理和发布全区工业经济、信息产业统计及行业信息。

1. 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区工业和信息化局作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为：办公室、经济运行股、信息产业股、人事股、财务室、投资规划股。

（二）决算单位构成。区工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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年度决算收入总计688.59万元，与2018年相比，增加48万元，增加0.6.9%，主要是因为人员增加。

2019年度决算支出总计615.77万元。与2018年相比，减少39.9万元，减少6.4%，主要是因为厉行勤俭节约。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计688.59万元，其中：财政拨款收入688.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计615.77万元，其中：基本支出615.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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688.59万元，与2018年相比，增加48万元，增加0.6.9%，主要是因为人员增加。

2019年度财政拨款支出总计615.77万元。与2018年相比，减少39.9万元，减少6.4%，主要是因为厉行勤俭节约。

**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**

2019年度财政拨款支出615.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少39.9万元，减少6.4%，主要是因为厉行勤俭节约。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支615.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）448.3万元，占72.8%，社会保障和就业支出208（类）139.4万元，占22.6%；资源勘探信息等支出215（类）28万元，占4.6%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为404万元，支出决算数为615.77万元，完成年初预算的152%，其中：

1. 一般公共服务支出：

行政运行：201类03款01项年初预算为209.4万元，支出决算为426.6万元，完成年初预算的203%，决算数大于年初预算的原因是由于改制企业一些退休职工医保门诊费及改制企业的解困资金未纳入年初预算。

一般行政管理事务：201类03款02项年初预算为68.1万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的31.7%，决算数小于年初预算的原因是人员支出减少。

1. 社会保障和就业支出：

归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

初预算为21.8万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的0.056%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：本应企业退休负责人工资由我单位发放，年初预算纳入但已由财政直接支付。

企业改革补助：企业关闭破产补助支出208（类）06（款）01（项）。

年初预算为29.2万元，支出决算为136.9万元，完成年初预算的468%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改制企业电子公司拍卖佣金及相关费用年初未做预算。

1. 其他社会保障和就业支出：

其他社会保障和就业支出：208（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的:130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位今年有几人在职转退休。

1. 资源勘探信息等支出：

工业和信息产业监管：215（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的工作经费。

支持中小企业发展和管理支出：215（类）08（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的230%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的工作经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出615.78万元，其中：人员经费518.98万元，占基本支出的84.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.81万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，零招待费，与上年相比无增减0万元，无公务接待的主要原因是本单位例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比持平,主要原因是本单位厉行节约。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出96.81万元，比年初预算数减少11.1万元，降低11.4%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，无会议召开，人数0人，开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、怀化市鹤城区工业和信息化局作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为：办公室、经济运行股、信息产业股、人事股、财务室、投资规划股。

2、主要工作职责：鹤城区工业和信息化局是全额拨款的行政单位，具体负责拟订全区工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；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；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划。编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，负责收集、整理和发布全区工业经济、信息产业统计及行业信息。

3、编制人员情况:现实有在职人员24人（全额拨款），离退休人员63人(其中财政拨款61人，自收自支2人），遗属人员1人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为688.5万元。

2、支出说明：2019年总支出为617.5万元，其中：人员经费支出519万元，日常公用经费96.7万元，项目支出为0万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费，由于本单位公车于2017年年初全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。