

景德镇市珠山区工业和信息化局 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区工业和信息化局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

（四）监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区的考核评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和管理

全区工业和信息化专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项。

（七）承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务全区重点工业企业（项目）的工作体系，提出支持重点工业企业（项目）的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题，优化企业投融资环境；负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设，提出促进担保行业健康发展的政策措施。

（十）制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展规划，指导全区中小企业和非公有制经济发展；协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系；负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）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。指导协调电子商务发展。 管理

区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

（十二）开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

（十三）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

（十四）承担公路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

（十五）负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十六）承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施。组织协调公路和有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2019 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生

人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会						2019年度
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,578,399.86	一、一般公共服务支出	31	12,007,009.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	1,122,132.76	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	41,665.76	
	9		九、卫生健康支出	39	14,057.55	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	41,030,194.44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	30,656.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	53,700,532.62	本年支出合计	56	53,123,582.98	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	2,536,364.56	年末结转和结余	58	3,113,314.20	
	29			59		
总计	30	56,236,897.18	总计	60	56,236,897.18	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表										金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会										公开02表
项 目		2019年度								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	53,700,532.62	52,578,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,132.76	
201	一般公共服务支出	11,887,020.55	11,887,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	11,887,020.55	11,887,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	846,417.00	846,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	11,040,603.55	11,040,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41,665.76	41,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41,665.76	41,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	机关事业单位基本养老保险基金补助	41,665.76	41,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,057.55	14,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,057.55	14,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14,057.55	14,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	41,727,132.76	40,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,132.76	
21505	工业和信息产业监管	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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	41,427,132.76	40,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,132.76	
2150801	行政运行	300,000.00	300,000.00	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	41,127,132.76	40,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,132.76	
221	住房保障支出	30,656.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30,656.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30,656.00	30,656.00	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。

支出决算表								金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会								公开03表
2019年度								
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
		53,123,582.98	1,652,784.99	51,470,797.99	0.00	0.00	0.00	
		12,007,009.23	966,405.68	11,040,603.55	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	11,994,892.86	954,289.31	11,040,603.55	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	954,289.31	954,289.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	11,040,603.55	0.00	11,040,603.55	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	12,116.37	12,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	12,116.37	12,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41,665.76	41,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41,665.76	41,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41,665.76	41,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,057.55	14,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14,057.55	14,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14,057.55	14,057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	41,030,194.44	600,000.00	40,430,194.44	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,730,194.44	300,000.00	40,430,194.44	0.00	0.00	0.00	
2150801	行政运行	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40,430,194.44	0.00	40,430,194.44	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30,656.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30,656.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30,656.00	30,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会								公开04表
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	52,578,399.86	一、一般公共服务支出	31	12,007,009.23	12,007,009.23	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	41,665.76	41,665.76	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	14,057.55	14,057.55	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	39,908,061.68	39,908,061.68	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	30,656.00	30,656.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	52,578,399.86	本年支出合计	56	52,001,450.22	52,001,450.22	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	2,536,364.56	年末财政拨款结转和结余	57	3,113,314.20	3,113,314.20	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	2,536,364.56		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	55,114,764.42	总计	60	55,114,764.42	55,114,764.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2019年度	金额单位：元 公开05表	
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会						
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				52,001,450.22	1,652,784.99	50,348,665.23
201			一般公共预算服务支出	12,007,009.23	966,405.68	11,040,603.55
20104			发展与改革事务	11,994,892.86	954,289.31	11,040,603.55
2010401			行政运行	954,289.31	954,289.31	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	11,040,603.55	0.00	11,040,603.55
20199			其他一般公共预算服务支出	12,116.37	12,116.37	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	12,116.37	12,116.37	0.00
208			社会保障和就业支出	41,665.76	41,665.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	41,665.76	41,665.76	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41,665.76	41,665.76	0.00
210			卫生健康支出	14,057.55	14,057.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	14,057.55	14,057.55	0.00
2101101			行政单位医疗	14,057.55	14,057.55	0.00
215			资源勘探信息等支出	39,908,061.68	600,000.00	39,308,061.68
21505			工业和信息产业监管	300,000.00	300,000.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	300,000.00	300,000.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	39,608,061.68	300,000.00	39,308,061.68
2150801			行政运行	300,000.00	300,000.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	39,308,061.68	0.00	39,308,061.68
221			住房保障支出	30,656.00	30,656.00	0.00
22102			住房改革支出	30,656.00	30,656.00	0.00
2210201			住房公积金	30,656.00	30,656.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会

2019年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	831,806.68	302	商品和服务支出	620,667.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	502,423.00	30201	办公费	200,520.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	124,188.38	30202	印刷费	86,114.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13,786.00	30203	咨询费	6,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	68,770.00	30204	手续费	980.40	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	200.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,665.76	30206	电费	16,399.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,318.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,057.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17,511.99	30211	差旅费	11,365.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30,656.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,605.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	18,748.00	30214	租赁费	40,000.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	200,311.00	30215	会议费	5,094.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,489.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,654.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	9,065.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,160.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26,600.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89,557.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	168,906.00	30229	福利费	900.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22,340.00	30239	其他交通费用	12,280.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	77,430.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,032,117.68	公用支出合计						620,667.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会19年度			公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	19,000.00	13,654.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	19,000.00	13,654.00	
(1)国内接待费	7	19,000.00	13,654.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	100	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			2019年度				金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会			公开08表					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

国有资产占用情况表

		单位：台、辆、套
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会		2019年 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5623.69 万元，其中年初结转和结余 253.64 万元，较 2018 年减少 4353.26 万元，下降 77.41%；本年收入合计 5370.05 万元，较 2018 年减少 4346.18 万元，增下降 44.73%，主要原因是：对企业的扶持资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5257.84 万元，占 97.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 112.21 万元，占 2.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 5623.69 万元，其中本年支出合计 5312.36 万元，较 2018 年减少 4410.96 万元，下降 45.36%，主要原因是：企业的扶持资金减少；年末结转和结余 311.33 万元，较 2018 年增加 57.69 万元，增长 22.74 %，主要原因是：对企业的补贴减少，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 165.28 万元，占 3.11%；项目支出 5147.08 万元，占 96.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 92.9 万元，决算数为 5200.15 万元，完成年初预算的 5597.58 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 92.9 万元，决算数为 1200.7 万元，完成年初预算的 1292.46 %，主要原因是：对企业的补贴。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因为本年社会保障支出未单独做预算。

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1.41 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因为本年医保费用未单独做预算。

(五) 资源勘探信息等支出预算数为 0 万元, 决算数为 3990.81 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因为本年未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.28 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 83.18 万元, 较 2018 年增加 38.9 万元, 增长 87.85%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 62.07 万元, 较 2018 年减少 44.38 万元, 下降 41.69%, 主要原因是: 缩减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.03 万元, 较 2018 年减少 6.6 万元, 下降 24.78 %, 主要原因是: 缩减开支。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2018 年减少 0.6 万元, 下降 100 %, 主要原因是: 未购置资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元, 决算数为 1.37 万元, 完成年初预算的 72.11%, 决算数较 2018 年减少 1.17 万元, 下降 46.06%, 其中:

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.37 万元，完成年初预算的 72.11%，决算数较 2018 年减少 1.17 万元，下降 46.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 62.07 万元（与部门决算中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公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 14.99 万元，降低 19.45%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度根据预算绩效管理要求，我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5200.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 我部门 2018 年度“三公”实际支出 1.17 万元，全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

2019年项目支出5147.08万元，全部为对企业的补助支出，主要是对规模以上工业企业的奖励及扶持资金。

主要产出和效果：

1-12月份预计完成区本级规上工业企业总产值9.7亿元，较去年同比增长14.5%；预计全区规模以上工业企业（含昌河汽车）累计完成工业总产值28.5亿元。预计实现区本级规模工业增加值增速9.0%，预计全区实现规模工业增加值（含昌河汽车）增速6%以上，预计累计完成工业固定资产投资7.2亿元，同比增长160%以上，预计完成工业税收1.5亿元，同比增长15%以上。我区企业瑞牛陶瓷有限公司已顺利通过国家统计局审核上规，另我局已组织愚窑、瓷上功夫、问玉工坊陶瓷有限公司3家企业申报新增规模工业企业，省统计局以批准入规，预计全年将完成4家新入规工业企业。目前我区企业中，万向底盘公司获批江西省“一企一技”技术成果产业化项目，兴航科技获批江西省军民融合企业项目，获得项目资金支持，山云瓷谷里、愚窑、文祥窑等陶瓷文创企业获得市里奖励支持。

下一步改进措施：一是总结近几年绩效评价的经验，结合项目实际，进一步构建完善的评价指标体系；二是严格按照财政要求，完善对整体支出的绩效运行监控机制，确保监控工作执行到位。

附：《部门整体支出绩效目标及评价指标表》

珠山区工信局2019年度部门整体支出绩效目标及评价指标表								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分细则	分值	得分	
预算编制 (14分)	编制质量 (14分)	预算编制完整性	上年结余资金是否纳入部门预算管理。	是	达到目标值得4分，否则不得分。	2	0	
		项目支出编制合规性	预算细化率=细化的项目金额/项目总金额×100%。	≥80%	以6分为上限，采用完成率法计分：得分=细化率/80%×100%×6，超出目标值不加分。	7	5	
		“三公经费”预算控制率	“三公经费”预算控制率=(本年度“三公经费”预算总额/上年度“三公经费”预算总额)×100%。	≤100%	达到目标值得4分，未达到目标值的每增加2.5个百分点扣1分，扣完为止。	5	5	
预算执行 (28分)	预算执行 (28分)	预算完成率	预算完成率=(实际完成数/年度预算数)×100%	≥90%	达到目标值得5分，未达到目标值的每减少4个百分点扣1分，扣完为止。	4	4	
		项目预算追加率	项目预算追加率=(追加项目预算数/年初项目预算数)×100%	≤10%	达到目标值得5分，未达到目标值的每增加4个百分点扣1分，扣完为止。	4	2	
		项目支付	项目资金及时转拨		每年春节前下达全部专项资金的50%；9月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	6	6	
		资金结余			无结余，4分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	4	2	
		在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	≤100%	达到目标值得4分，未达到目标值的每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	2	2	
		公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	≤100%	达到目标值得4分，未达到目标值的每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	4	4	
	预算执行 (56分)	预算执行 (20分)	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出/上年度“三公经费”实际支出)×100%	≤100%	达到目标值得4分，未达到目标值的每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	4	4
			管理制度健全性	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。	是	达到目标值得3分，否则不得分。	3	3
				相关管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得3分，否则不得分。	3	3
				是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。	是	达到目标值得3分，否则酌情扣分。	3	3
			资金使用合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	是	达到目标值得2分，否则酌情扣分。	2	2
				是否符合部门预算批复的用途。	是	达到目标值得2分，否则酌情扣分。	2	2
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	是	达到目标值得3分，否则酌情扣分。		3	3			
预算信息公开性	是否按规定公开预算信息。	是	达到目标值得4分，否则酌情扣分。	4	4			
资产管理 (8分)	资产管理 (8分)	管理制度健全性	是否已制定或具有资产管理制度。	是	达到目标值得2分，否则酌情扣分。	2	2	
			相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得2分，否则酌情扣分。	2	2	
		资产管理安全性	资产保存是否完整。	是	达到目标值得1分，否则酌情扣分。	1	1	
			资产配置是否合理。	是	达到目标值得1分，否则酌情扣分。	1	1	
资产处置是否合规。	是	达到目标值得1分，否则酌情扣分。	1	1				
资产账务管理是否合规，是否账实相符。	是	达到目标值得1分，否则酌情扣分。	1	1				
绩效评价 (30分)	绩效评价 (30分)	履职履行 (4分)	重点工作实际完成率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实情况。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。		①重点工作办结率等于100%的，得满分 ②重点工作办结率小于85%的，得0分 ③重点工作办结率在85%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定。	6	6
		履职效益	经济效益	此条单位若产生“经济效益”和“生态效益”，社会效益从以下5个方面评价：1.在市政府考核中评为良以上；2.在部门考核中被评良以上；3.在区政府考核为优秀的；4.全年无违反党的“八项规定”的；5.无违反财政法规等行为的；		每项达标值得2分，否则不得分。	10	10
			社会效益					
			行政效能	促进部门改进工作作风，提供行政效率		降低行政成本效益较好得4分，一般得2分，无效果或不明显的不得分。	4	4
			社会公众或服务对象满意度			90%（含）以上的10分，80%-90%计8分，70%-80%计6分，60%-70%计4分，低于60%计0分	10	10
分值合计						100	92	
项目总得分								
主管部门(单位)评价等级		优		良		合格		
		✓						
优(90以上) 良(75-90) 合格(60-75) 差(60以下)								
备注：(1)具体的四级绩效指标由项目主管部门根据项目实际情况研究设计，四级指标分值在三级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)评价标准是依照标准值对评价指标进行评分的规则，要具体；(3)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(4)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、合格、差”栏中打“√”。								

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性

补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 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

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、

办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度