

绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）

2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）概况

（一）部门职责

（一）组织起草经济和信息化相关规范性文件草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测分析全区经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施全区工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

（四）负责全区工业和信息产业投资管理工作的，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

（五）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推

动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

（六）牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。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。

（七）组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

（八）统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业结构调整和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

（九）组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

（十）负责工业和信息化行业管理。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产

业。指导推进传统优势产业改造提升。传承发展黄酒等历史经典产业。

（十一）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

（十二）负责促进中小企业和民营经济发展指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室决算，纳入绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区经济和信息化局（本级）
2. 绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室

二、绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区经济和信息化局（汇总）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 2,269.62 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1043.99 万元，增长 85.18%。主要原因是 2019 年区经信局主要由于中德高峰论坛、集成电路高峰论坛会务服务、集成电路产业发展规划编制咨询、“亩均论英雄”数据采集等服务项目采购等项目的开展原因追加相关的人员经费、办公经费和专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,251.84 万元；包括财政拨款收入 1,329.92 万元（其中，一般公共预算 1,309.94 万元，政府性基金预算 19.98 万元），占收入合计 59.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 921.93 万元，占收入合计 40.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,237.66 万元，其中基本支出 1,058.52 万元，占 47.30%；项目支出 1,179.14 万元，占 52.70%；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、支总计 1,329.92 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.06 万元，增长 35.45%。主要原因是集成电路高峰论坛承办、集成电路产业发展规划编制、“亩均论英雄”改革等临时性重大工作的承接，项目数量增加，相应专项经费拨入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,309.94 万元，占本年支出合计的 58.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.95 万元，增长 36.17%。主要原因是集成电路高峰论坛承办、集成电路产业发展规划编制、“亩均论英雄”改革等临时性重大工作的承接，项目数量增加，相应专项经费拨入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,309.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.26 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保

(类)支出0万元,占0%; 城乡社区(类)支出0万元,占0%; 农林水(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探信息等(类)支出1,199.10万元,占91.54%; 商业服务业等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 援助其他地区(类)支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出62.57万元,占4.78%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.10万元,支出决算为1,309.94万元,完成年初预算的180.16%,主要原因是集成电路高峰论坛承办、“亩均论英雄”改革等临时性重大工作的承接,项目数量增加,相应专项经费拨入增加。其中:

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)。2019年年初预算为608.06万元,2019年支出决算为651.74万元,完成年初预算的107.18%,决算数大于预算数的主要原因是机构调整,人员划转,机关运行经费相应增加。

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）。2019年年初预算为12万元，2019年支出决算为42.89万元，完成年初预算的357.42%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资项目支出增加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为484.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了集成电路高峰论坛会务服务等采购费用。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了越城区监管协调小组工作经费补助。

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）。2019年初预算为41.87万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于预算数的主要原因机构调整，人员划转，机关运行经费相应增加，人员退休，支出相对减少。

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）。2019年年初预算为16.75万元，2019年支出决算为15.02万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，人员划转，机关运行经费相应增加，人员退休，支出相对减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为41.09万元，2019年支出决算为52.53万元，完成年初预算的127.84%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整人员划转及公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.01万元，2019年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为7.32万元，2019年支出决算为9.93万元，完成年初预算的135.66%，决算数大于预算数的主要原因是机构调整人员划转及购房补贴缴费基数调整。

（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 640.57 万元，其中：

人员经费 594.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、体检费等；

公用经费 46.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.98 万元，占本年支出合计的 0.89%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.11 万元，增长 0.56%。主要原因是新型墙体材料推广宣传时部分宣传活动方式改变。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 19.98 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.90%，主要原因是新型墙体材料推广宣传品采购时竞价行为使得价格降低，专项经费略有结余。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 20 万元，2019 年支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是新型墙体材料推广宣传品采购时竞价行为使得价格降低，专项经费略有结余。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的

2713.64%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，临时安排机关及下属预算单位人员的局领导前往欧洲考察及商讨相关管合作事宜等，追加公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.63 万元，占 94.31%，与 2018 年度相比，增加 5.63 万元，主要原因是区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，临时安排机关及下属预算单位人员的局领导前往欧洲考察及商讨相关管合作事宜等，追加公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革已完成，2019 年度已无公车；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 5.69%，与 2018 年度相比，增加 0.28 万元，增长 466.67%，主要原因是金融办于 2019 年 1 月开始作为独立部门运作，因金融办三定方案未下达，经费核算并入经信局，相关运行经费由区金融办党组会议自行决定，在区经信局“金融办开办运行经费”项目中列支，区经信局不涉及“金融办开办运

行经费”项目的使用审批相关事宜，该项目实际追加预算200000元，公务接待费未单独编报预算，区金融办公务接待费实际支出2088元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为5.63万元。主要用于机关及下属预算单位人员的局领导前往欧洲考察及商讨相关管合作事宜等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，临时追加安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革已完成，2019年度已无公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.22万元，支出决算为0.34万元，完成预算的154.55%。主要用于浙江卫视采访

越城区推进印染企业改造提升工作业务接待费、接待浙江经信厅前来调研“三服务”、金融办接待太原龙城投资公司、大厂回族自治县考察团接待费等支出。决算数大于预算数的主要原因是金融办于2019年1月开始作为独立部门运作，因金融办三定方案未下达，经费核算并入经信局，相关运行经费由区金融办党组会议自行决定，在区经信局“金融办开办运行经费”项目中列支，区经信局不涉及“金融办开办运行经费”项目的使用审批相关事宜，该项目实际追加预算200000元，公务接待费未单独编报预算，区金融办公务接待费实际支出2088元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计32人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于浙江卫视采访越城区推进印染企业改造提升工作业务接待费、接待浙江经信厅前来调研“三服务”、金融办接待太原龙城投资公司、大厂回族自治县考察团接待费等支出。接待32人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区经信局局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，共涉及资金1209.29万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2019 年度新型墙体材料宣传等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2019 年“企业上云”奖补资金等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1209.29 万元，政府性基金预算支出 20 万元。其中，对新型墙体材料宣传等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.90%，完成时效指标、成本指标、可持续影响指标、社会效益指标完成情况较好，与 2019 年底顺利完成；新型墙体材料推广宣传品采购时竞价行为使得价格降低，专项经费略有结余；新型墙体材料在建筑行业中的进一步普及，社会对新型墙体材料认可也进一步提升。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区经信局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年度银行业保险业监管监测审查专项资金及 2019 中国（绍兴）第二届集成电路产业高峰论坛会务服务采购费用的项目绩效自评结果。

2019 年度银行业保险业监管监测审查专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，年度指标值现场检查项目数量 5 个，全年完成数 5 个，完成度 100%；二是质量指标，年度指标值普惠金融宣传覆盖人口 5 万，全年完成数 10 万，完成度 200%。完成情况较好，维护当地银行业保险业稳健有序发展，切实防范和化解金融风险，守住不发生系统性和区域性风险的底线。引导银行业保险业积极支持实体经济发展，优化信贷结构，规范信贷资金使用。深化银行业、保险业改革转型，完善金融服务体系，推动完善公司治理机制和内控机制，落实消费者权益保护要求，持续提升消费者对银行业保险业的信心。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：

填报日期：2020 年 4 月 29 日

项目（资金）名称	2019 年度银行业保险业监管监测审查专项资金			
项目负责人及电话	郑雪奎 0575-88311868 朱轶尔 0575-88376143		项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31
项目资金（万元）		年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	执行率 (B/A%)
	年度资金总额：			
	其中：上级财政			
	区财政	70	70	

		其他						
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	现场检查项目数量		5 个	5 个	100%	
		质量指标	普惠金融宣传覆盖人口		5 万	10 万	200%	
		时效指标	兑现及时性		2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前完成	100%	
		可持续影响指标	提升银行业保险业服务实体经济能力		有所提升	有所提升	100%	
		服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		大于等于 90%	90%	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况		
	维护当地银行业保险业稳健有序发展： 1. 切实防范和化解金融风险，守住不发生系统性和区域性风险的底线。 2. 引导银行业保险业积极支持实体经济发展，优化 V 信贷结构，规范信贷资金使用。 3. 深化银行业保险业改革转型，完善金融服务体系，推动完善公司治理和内控机制，落实消费者权益保护要求，持续提升消费者对银行业保险业的信心。					维护当地银行业保险业稳健有序发展： 1. 切实防范和化解金融风险，守住不发生系统性和区域性风险的底线。 2. 引导银行业保险业积极支持实体经济发展，优化信贷结构，规范信贷资金使用。 3. 深化银行业保险业改革转型，完善金融服务体系，推动完善公司治理和内控机制，落实消费者权益保护要求，持续提升消费者对银行业保险业的信心。		
项目总体绩效评价得分			指标得分 (100)		执行率得分 (100)			
项目总体绩效评价等级 (打√)			优秀√		良好□		合格□	
			评价人员 (签字)：朱轶尔		项目单位负责人 (签字)：郑雪奎			

主管部门审核意见 (盖章)	2020 年 月 日 (盖章)
------------------	-----------------

2019 中国（绍兴）第二届集成电路产业高峰论坛会务服务采购费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 319.49 万元，执行数为 319.49 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，参会人数 400 人，发放会议资料 400 册，实到参会人数 400 人，发放会议资料 400 册；二是质量指标，扩大绍兴集成电路产业宣传面，促成重大项目签约、开工，完成情况较好，达到了预期效果。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：

填报日期：2020 年 4 月 28 日

项目（资金）名称			2019 中国（绍兴）第二届集成电路产业高峰论坛会务服务采购费用				
项目负责人及电话			郑雪奎 0575-88311868 祁磊 0575-88626069 杨燕女 18072211910		项目起止时间	2019 年 11 月 15 日——16 日	
项目资金（万元）				年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	执行率 (B/A%)	
			年度资金总额：				
			其中：上级财政	200	200	/	
			区财政	119.49	119.49		
其他							
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施

	产出指标	1. 数量指标	会议参加人数	400	400	100%	
			会议天数	2	2	100%	
			发放会议资料	400	400	100%	
		2. 质量指标	保障性措施完备	完备	完备	100%	
			会议成果	扩大绍兴集成电路产业宣传面，促成重大项目签约、开工等	扩大绍兴集成电路产业宣传面，促成重大项目签约、开工等	100%	
	3. 时效指标	会议及时性	及时	及时	100%		
	效益指标	4. 可持续影响指标	提升我区集成电路产业行业影响力	有所提升	有所提升	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	
	参会人数 400 人，发放会议资料 400 册，扩大绍兴集成电路产业宣传面，促成重大项目签约、开工等					参会人数 400 人，发放会议资料 400 册，扩大绍兴集成电路产业宣传面，促成重大项目签约、开工等	
项目总体绩效评价得分			指标得分（100）		执行率得分（100）		
项目总体绩效评价等级（打√）			优秀√		良好□		合格□
					不合格□		

评价人员（签字）：祁磊，杨燕女	项目单位负责人（签字）：郑雪奎
主管部门审核意见 （盖章）	2020年 月 日 （盖章）

3. 财政评价项目绩效评价结果。无财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

区经信局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年“企业上云”奖补资金的部门评价项目绩效。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为优。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 42.1%。项目绩效目标完成情况：2019 年“企业上云”奖补资金项目设立依据充分，目标明确合理，并基本按照计划开展项目工作。项目资金管理、工程招投标管理等制度基本健全，项目整体完成，质量较好，基本达到项目预期目标，根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 96 分，综合效益等级为良好。发现的问题：预算资金使用率较低，项目实际到位资金 120 万元，项目单位对 2019 年“企业上云”奖补资金实际使用 50.5 万元。预算使用率为 42.1%，较低。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性。参考历史资金使用情况，分析预算使用率偏低的原因，为以后年度预算编制提供依据；加强对项目的前瞻性，做好下一年申请项目的背景了解和前期准备工作。二是提

高项目预算使用率。项目实施过程中，细化项目实施步骤，熟悉项目流程，关注项目进度。根据项目进展及时调整预算，发挥财政资金的最大效益。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 38.97 万元，比年初预算数减少 12.68 万元，下降 24.55%，主要原因是机构调整，人员划转，机关运行经费相应增加，人员退休，支出相对减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,761.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,758.80 万元。授予中小企业合同金额 1,761.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，越城区经信局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。