馆陶县工业和信息化局

2018年度部门决算

二O—九年十二月

目 录

**第一部分部门概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分** 2018**年度部门决算报表**

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、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

**第三部分 馆陶县工业和信息化局**2018**年部门决算情况说**

**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、 预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说

明

**第四部分名词解释**

第一部分部门概况

**一、部门职责**

（一） 贯彻落实国家、省和市关于发展中小企业的法律、法 规和方针政策，研究提出鼓励、扶持和引导中小企业发展的政策 措施，负责对县中小企业的综合协调、指导和服务，为政府提供 决策依据，为企业提供经济信息。

（二） 指导和推进中小企业体制创新、科技创新、管理创新工 作。

（三） 研究拟订全县发展民营经济政策措施，并负责组织实 施。

（四） 监测分析全县行业经济运行态势，组织解决工交行业 经济运行的有关重大问题。

（五） 研究制定和规划行业投资布局，定期公布产业政策和 投资引导目录。

（六） 搞好全县工业经济效益分析、产销平衡调度，做好产 品结构调整和扶优限劣工作。

（七） 指导推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大 问题，协助推进重大信息化工程。

（八） 负责组织重大信息化工程的技术论证和评估验收工 作。

（九） 负责全县信息化和工业化融合工作，提升和改造传统 产业。

（十）负责推进全县工业信息化、农村信息化和电子商务等 经济领域信息化工作，负责全县信息化领导小组办公室的日常工 作。

（十一）负责国防信息动员工作。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 工业和信息化局 | 行政 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

决算报表见附件

第三部分
部门决算情况说明

**一、 收入支出决算总体情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）820. 13万元。 与2017年度决算相比，收入减少2422. 43万元，下降74.71%, 主要原因是支持企业发展资金财政拨款减少。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）818.97万元。与2017年度决算相比,支出减少2423. 59万元,下降74.74%，主要原因是支持企业发 展资金财政拨款减少。

**二、 收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计820. 13万元，其中：财政拨 款收入820. 13万元，占100%。

**三、 支出决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计818. 97万元，其中：基本支 出70.97万元，占8.67%；项目支出748万元，占91.33%。

**四、 财政拨款收入支出决算情况说明**

**（-）财政拨款收支与2017年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入820. 13万元，比 2017年度减少2422. 43万元，降低74.71%,主要是支持企业发 展资金财政拨款减少；本年支出818. 97万元，减少2423. 59万 元，降低74.74%，主要是支持企业发展资金财政拨款减少。

**（二） 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入820. 13万元, 完成年初预算的100%；本年支出818. 97万元，完成年初预算的 99. 86%,比年初预算减少1. 16万元，决算数小于预算数主要原因是未及时支付。

**（三） 财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出818. 97万元，主要用于以下方面： 资源勘探信息类支出818. 97万元，占100%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70. 97万元，其 中：人员经费58. 34万元，主要包括基本工资36. 17万元，津贴 补贴3. 77万元，奖金11.64万元，绩效工资3.61万元，其他社 会保障缴费1.59万元，生活补助1.56万元。公用经费12.64 万元，主要包括办公费4. 27万元，印刷费1.86万元，邮电费 0. 31万元，手续费0. 03万元，差旅费2.63万元，会议费0. 27 万元，培训费0. 15万元，工会经费0. 07万元，其他交通费用 1.26万元，其他商品和服务支出1.78万元。

**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2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算持平 主要是未发生此项支出具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国 （境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0 个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 较年初预算持平，主要是未发生此项支出。

**（二） 公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公 务用车购置及运行维护费较年初预算减少0万元主要是未发生此项支 出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公 务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平， 主要是未发生’公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。 公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是未发生此项支出。

**（三） 公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批 次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平,主要是未发生此项支出。

**六、预算绩效情况说明** 2018年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》

《河北省财政支出绩效评价管理办法》的规定，对纳入年度绩效评 价范围的项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效目标要求，认 真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序，组织具体项目单位对项目绩效开展 了自我评价，在各单位自评的基础上，进行了综合评价，从项目年 度目标，效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。具体情况如下：

  **（一）预算绩效管理工作开展情**

根据预算绩效管理要求，县工信局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门共有一级项目1个，二级项目2个，共涉及金额748万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度全县支持中小企业发展项目、中小企业项目评审项目等项2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预支出748万元，政府性基金预算支出0万元。748万元中，728万元用于支持中小企业发展资金，20万元用于中小企业项目评审项目资金。2018年12月31日前，748万元项目资金全部拨付到位。

 **（二） 项目绩效自评结果**

 县工信局在今年部门决算公开中反映的支持中小企业发展资金项目、 中小企业项目评审项目等2个项目绩效自评结果为优，具体如下：

1. 支持中小企业发展项目。全年预算数为728万元，执行数为728万元，完成预算的100%，圆满完成了年初的项目绩效目标，自评得分为100分。
2. 中小企业项目评审项目。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，圆满完成了年初的项目绩效目标，自评得分为100分。
3. **重点项目绩效评价结果**

无重点项目绩效。

**七、其他重要事项的说明**

**（-）机关运行经费情况**

本部门2018年度机关运行经费支出12.64万元，比年初预 算数增加1. 18万元，增长10. 30%。主要原因是今年出差较多， 差旅费增加。

**（二） 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

**（三） 国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分

名词解释
**（一）财政拨款收入:**本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二） 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。

**（三） 其他收入:**指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

**（四） 年初结转和结余:**指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

**（五） 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六） 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

**（七） 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（八广三公"经费:**指部门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。

**（九）其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞 机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十）机关运行经费:**指为保障行政单位（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 材料以及一般设备购置费、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。

**（十一）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类。

金舟PDF编辑器4.0.2

[https://www.callmysoft.com/](http://www.callmysoft.com/)

金舟PDF编辑器4.0.2

[https://www.callmysoft.com/](http://www.callmysoft.com/)