

# 2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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

根据《保定市徐水区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区工业和信息化局的主要职责是：

依据《保定市徐水区工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》确定本部门职责如下：

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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。

（二）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，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

（三）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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责区医药储备管理的有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见。

（五）负责对全区中小企业和民营经济促进工作进行指

导、综合协调和监督检查，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟订促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；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；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推

进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，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。

（十）推进全区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，指导工业行业加强安全生产管理；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（十一）组织开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十四）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进区重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十五）牵头建立统一的国家、省、市级科研项目资金协调、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调监督管理上级下达的财政科技计划专项。

（十六）监督实施重大科技创新基地建设规划，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（十七）监督实施区重大科技项目规划，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十八）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导农业科技园区建设。

（十九）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（二十二）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流；指导相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（二十三）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外

国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十五）承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的组织申报工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	保定市徐水区工业和信息化局(本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.81	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	537.68
七、其他收入	7	0.20	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	490.45
	9		九、卫生健康支出	37	37.71
	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	382.26
	15		十五、商业服务业等支出	43	225.00
	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	36.12
	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	30.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,983.01	本年支出合计	52	1,739.21
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	12.38	年末结转和结余	54	256.17
	27			55	
总计	28	1,995.39	总计	56	1,995.39

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

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		1,983.01	1,982.81					0.20
206	科学技术支出	529.55	529.35					0.20
20601	科学技术管理事务	529.55	529.35					0.20
2060101	行政运行	249.83	249.63					0.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	279.72	279.72					
208	社会保障和就业支出	490.08	490.08					
20805	行政事业单位离退休	435.28	435.28					
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	320.62	320.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89					
20809	退役安置	33.39	33.39					
2080905	军队转业干部安置	33.39	33.39					
20899	其他社会保障和就业支出	21.41	21.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	21.41	21.41					
210	卫生健康支出	37.71	37.71					
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71					
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71					
215	资源勘探信息等支出	634.56	634.56					
21505	工业和信息产业监管	632.26	632.26					
2150510	工业和信息产业支持	632.26	632.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.30	2.30					
2150805	中小企业发展专项	2.30	2.30					
216	商业服务业等支出	225.00	225.00					
21602	商业流通事务	225.00	225.00					
2160299	其他商业流通事务支出	225.00	225.00					
221	住房保障支出	36.12	36.12					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299901	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

公开03表  
金额单位：万元

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		1,739.21	1,034.16	705.06			
206	科学技术支出	537.68	524.68	13.00			
20601	科学技术管理事务	537.68	524.68	13.00			
2060101	行政运行	253.69	253.69				
2060199	其他科学技术管理事务支出	283.99	270.99	13.00			
208	社会保障和就业支出	490.45	435.65	54.80			
20805	行政事业单位离退休	435.65	435.65				
2080502	事业单位离退休	31.24	31.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321.06	321.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89				
20809	退役安置	33.39		33.39			
2080905	军队转业干部安置	33.39		33.39			
20899	其他社会保障和就业支出	21.41		21.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.41		21.41			
210	卫生健康支出	37.71	37.71				
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71				
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71				
215	资源勘探信息等支出	382.26		382.26			
21505	工业和信息产业监管	382.26		382.26			
2150510	工业和信息产业支持	382.26		382.26			
216	商业服务业等支出	225.00		225.00			
21602	商业流通事务	225.00		225.00			
2160299	其他商业流通事务支出	225.00		225.00			
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299901	其他支出	30.00		30.00			

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

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	1,982.81	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	537.36	537.36	
	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	490.45	490.45	
	9		九、卫生健康支出	38	37.71	37.71	
	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	382.26	382.26	
	15		十五、商业服务业等支出	44	225.00	225.00	
	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	36.12	36.12	
	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	30.00	30.00	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,982.81	本年支出合计	53	1,738.89	1,738.89	
年初财政拨款结转和结余	25	12.11	年末财政拨款结转和结余	54	256.03	256.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,994.92	总计	58	1,994.92	1,994.92	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

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		1,738.89	1,033.84	705.06
206	科学技术支出	537.36	524.36	13.00
20601	科学技术管理事务	537.36	524.36	13.00
2060101	行政运行	253.37	253.37	
2060199	其他科学技术管理事务支出	283.99	270.99	13.00
208	社会保障和就业支出	490.45	435.65	54.80
20805	行政事业单位离退休	435.65	435.65	
2080502	事业单位离退休	31.24	31.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321.06	321.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	
20809	退役安置	33.39		33.39
2080905	军队转业干部安置	33.39		33.39
20899	其他社会保障和就业支出	21.41		21.41
2089901	其他社会保障和就业支出	21.41		21.41
210	卫生健康支出	37.71	37.71	
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	
215	资源勘探信息等支出	382.26		382.26
21505	工业和信息产业监管	382.26		382.26
2150510	工业和信息产业支持	382.26		382.26
216	商业服务业等支出	225.00		225.00
21602	商业流通事务	225.00		225.00
2160299	其他商业流通事务支出	225.00		225.00
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299901	其他支出	30.00		30.00

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.47	302	商品和服务支出	63.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.21	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.51	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费		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	3.54	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	356.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	249.63		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	58.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	9.05	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	4.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
人员经费合计		969.05	公用经费合计					64.78

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
12.70		12.00		12.00	0.70	4.37		4.37		4.37	

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

部门：保定市徐水区工业和信息化局

公开08表  
金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区工业和信息化局

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

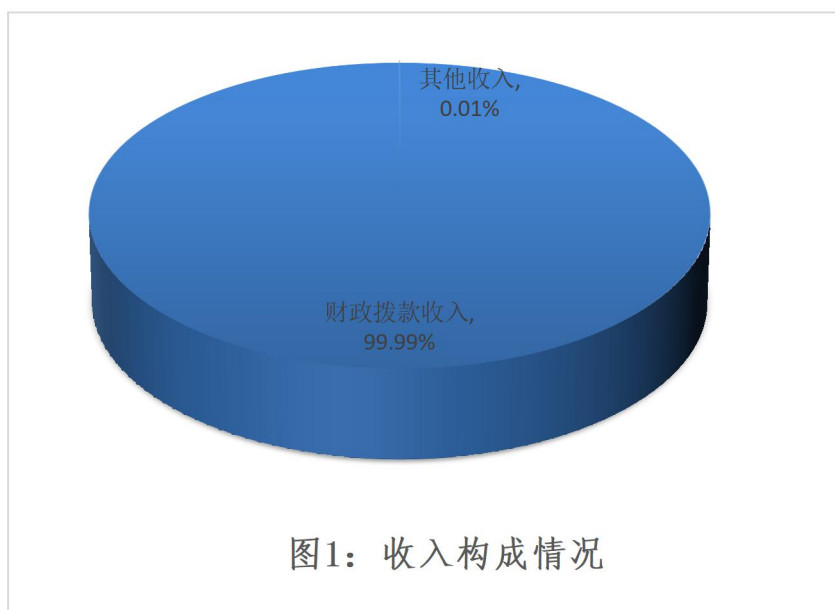
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计1995.39万元。与2018年度决算相比，收入减少2472.62万元，下降55.34%，主要原因是上级转移的专项资金减少。本部门支出总计1995.39万元，与2018年度决算相比，支出减少2472.62万元，下降55.34%，主要原因是上级转移的专项资金减少。

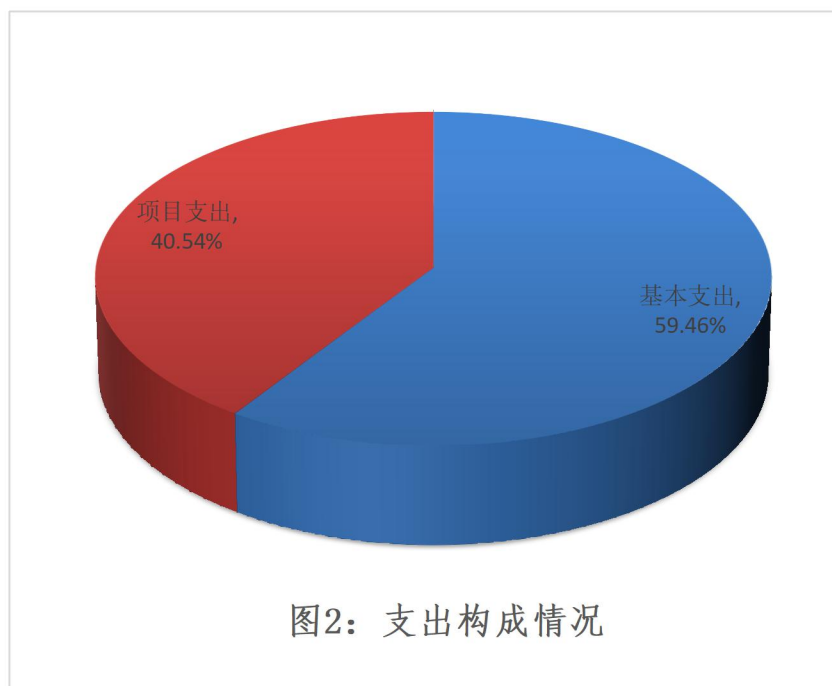
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1983.01 万元，其中：财政拨款收入 1982.81 万元，占 99.99%；其他收入 0.20 万元，占 0.01%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

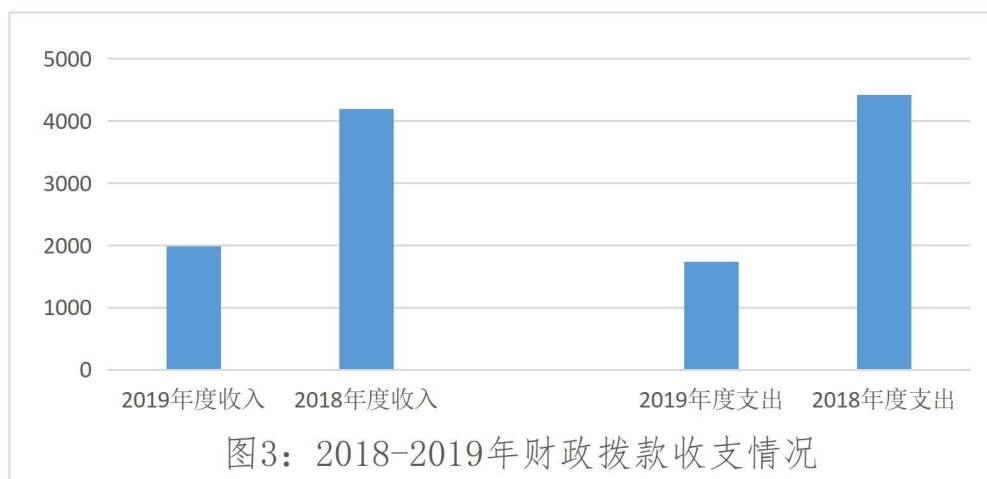
本部门 2019 年度本年支出合计 1739.21 万元，其中：基本支出 1034.16 万元，占 59.46%；项目支出 705.06 万元，占 40.54%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

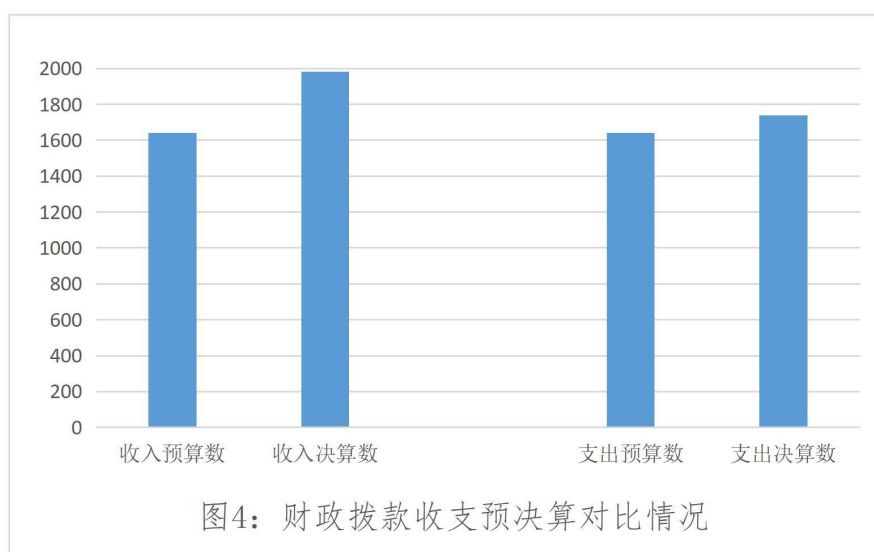
#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 1982.81 万元，比 2018 年度减少 2215.10 万元，降低 52.77%，主要是上级转移的专项资金减少；本年支出 1738.89 万元，比 2018 年度减少 2682.73 万元，下降 60.67%，主要是上级转移的专项资金减少。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1982.81 万元，完成年初预算的 120.92%，比年初预算增加 342.98 万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加预算安排工业转型升级等专项资金支出；本年支出 1738.89 万元，完成年初预算的 106.04%，比年初预算增加 99.06 万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加预算安排工业转型升级专项资金支出。



### 三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1738.89 万元，主要用于以下方面比如：科学技术支出 537.36 万元，占 30.90%；社会保障和就业支出 490.45 万元，占 28.20%；卫生健康支出 37.71 万元，占 2.17%；资源勘探信息等支出382.26 万元，占21.98%；商业服务业等支出225.00万元，占 12.94%；住房保障支出36.12 万元，占 2.08%；其他支出 30.00 万元，占 1.73%。

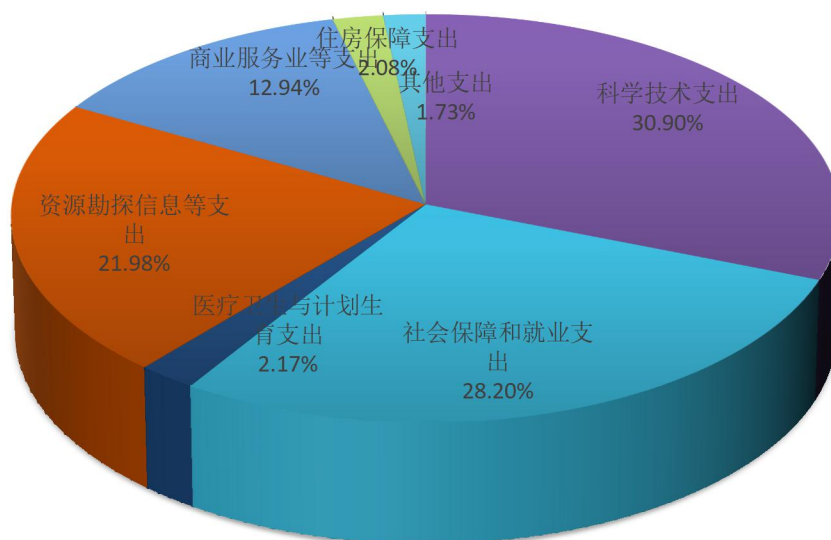


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）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1033.84 万元，其中：人员经费 969.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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支出；公用经费 64.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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“三公”经费支出共计 4.37 万元，完成预算的 34.41%，较预算减少 8.33 万元，降低 65.59%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 0.42 万元，增长 10.63%，主要是公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，我单位无因公出国（境）支出。较上年无增减，主要是与决算持平，我单位无因公出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.37 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 7.63 万元，降低 63.58%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.51 万元，增长 13.21%，主要是疫情防控工作用车，车辆加油支出增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 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与年初预算增加 0 万元，增加 0%；主要原因是与年初预算持平。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与年初预算增加 0 万元，增加 0%；主要原因是与决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.63 万元，降低 63.58%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.51 万元，增长 13.21%，主要是下乡督查企业工作用车，车辆加油支出增加。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 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减少 0.70 万元，降低 100%，主要是上级未安排我单位负责接待任务；较上年减少 0.08 万元，降低 100%，主要是上级未安排我单位负责接待任务。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据省财政预算绩效管理要求，徐水区工信局部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

按照省财政预算绩效管理要求，徐水区工信局部门对2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全部开展了绩效自评，共涉及项目5项，资金239.41万元，对各项目的资金收支情况、项目运行管理情况、绩效产出情况、效益情况分别进行了评分，各项目综合得分85分左右，各项目的实施均达到了预期效果，项目绩效管理还需进一步提高。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

徐水区工信局部门对2019年实施的“保定市徐水区2019年农村电子商务公共服务中心及仓储物流配送中心财政补贴”项目进行了重点绩效评价，具体情况如下：

本项目是根据河北省商务厅、河北省财政厅联合下发的关于做好农村电子商务全覆盖工作的通知要求，进一步提升农村现代化进程，拓展农民创新创业平台，打赢脱贫攻坚战，经徐水区政府研究制定的。

通过本项目的实施，构建农村电子商务运营服务体系，选择运营企业建设县级电商运营服务中心，统筹本地各项目运营主体，依托邮政快递、供销、万村千乡等流通企业建立县域电商发展解决方案，营造我区农村电商生态服务体系；建设仓储物流配送体系，依托县级物流配送平台，建立完善县、乡、村三级物流配送机制，充分利用现有物流配送体系

和渠道，在交通便利的县城周边建设或改造县级仓储物流配送中心，结合农村电商服务站点打通农村电子商务“最后一公里”。

本项目年初预算资金 200.00 万元，全部为区级配套资金，2019 年全部拨付到位。

通过本项目的实施，提升了全区农村电子商务发展水平，增强了我区农特产品的市场竞争力，以及促进这农民增产增收，电商中心入驻企业目前运营良好，年销售额达到 1000.00 万元以上，完成预期目标。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 64.78 万元，比 2018 年度减少 0.60 万元，降低 0.92%，主要原因是我单位从严控制，厉行节约支出。比年初预算数减少 3.57 万元，降低 5.22%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，实际支出比年初预算有所节约。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 27.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.23 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 25.62 万元，占政府采购支出总额的 94.12%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台，主要是我单位无 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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）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。

**（三）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（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）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（九）“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。

**（十）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。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）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。

**（十三）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。