

2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

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 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

根据原徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县工业和信息化局（科学技术局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]57号），现将我局部门概况说明如下：

（一）、贯彻执行党和国家的科技、信息产业发展的方针、政策、法规，结合实际，研究制定全区科技、信息产业发展战略、政策和措施；组织推动全区科技、信息产业发展体制改革；指导协调各乡镇及区直各部门的科技、信息产业发展工作，推动全区各行业科技进步。

（二）、组织拟订全区中长期科技、信息产业发展规划和年度计划，实施国家、省、市、区各类科技、信息产业发展计划，负责对全区科技、信息产业发展方向、方案及优先发展技术领域进行预测、评估和论证，为区委、区政府决策提供依据。

（三）、负责全区科技三项费用、科技发展基金和科研物资的审批、分配和实验管理，协调金融部门对科技计划项目提供贷款支持，促进科技事业的发展。

（四）、负责全区科研机构民营科技企业等各类机构的管理工作。负责高新技术及其产业化战略研究，负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的组织申报并指导实施，负责高新技术产品和高新技术企业的申报，负责高新技术产业园区，火炬园区的业务指导工作。

（五）、负责全区工业产业化，促进工业经济运行调节，负责分析全区工业发展形势，研究工业化发展政策，研究拟订全区工业发展战略，行业规划。提出相关体制改革建议，研究提出相关体制改革建议，研究提出国有企业改革政策和体制改革方案，研究发展大型企业和企业集团的措施，对工业现代化实施宏观指导，拟订年度工业生产指导性计划和调整目标，指导地方性行业技术法规和行业标准拟订，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新，指导工业企业技术改造工作，组织工业项目前期工作，安排大中型及区管以上工业项目。

（六）、负责分析工业经济运行态势，对工业经济运行分析、跟踪、汇总并进行预警预测，组织解决工业经济方面的政策建议，负责电力行业管理。协调调度和行政执法，组织协调经济运行保障要素，组织重要物资的紧急调度，交通运输协调管理工作，负责行业的指导和协调。

（七）、参与国民经济发展以经济体制改革，对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

（八）、促进民营经济发展，进一步完善中小企业担保体制，有效解决融资难问题，发挥创业辅导基地的作用，发挥中小企业培训基地的作用，加强企业调研工作。开展企业减负，企业信用等级评定，管理人员培训和企业创名牌工作，引导企业做好自营出口。

（九）、负责审核成品油、废旧金属回收、电力设施回收、日常批发零售经营企业的年度审验，变更审核上报经营许可证，负责对电力设施回收、废旧金属回收、煤炭市场进行监督检查。负责民爆行业监督管理。

(十)、负责科技合作与交流，引进智力，组织协调大专院校、科研单位与我区各类企事业单位的科技联合协作。牵头负责全区的科学技术普及工作。协调有关部门制定有关科技人员政策，督促检查知识分子政策的贯彻落实。

(十一)、归口管理权限技术市场工作，制定有关技术市场的政策规定，负责技术市场有关法规的监督检查。归口管理全区科技成果，负责科技成果的组织申报工作，科技成果组织示范、应用，促进科技成果向生产力转化。

(十二)、负责全区知识产权工作，承担专利工作行政管理，保护权利人的合法权益。

(十三)、负责协调全区防震减灾工作，做好防震减灾规划和预案，负责地震观测网点建设。

(十四)、研究拟订全区信息产业发展战略和促进电子信息产业发展的政策；研究拟订全区信息产业中长期规划和年度计划；协调信息产业发展的有关重大问题；拟订全区信息网络的规划，实施行业管理。

(十五)、根据产业政策与技术发展政策，引导与扶持全区信息产业的发展，指导产业结构、产品结构和企业结构调整。

(十六)、负责电子信息产业技术政策、技术体制和技术标准的实施，推进全区电子信息产品制造业和软件业的开发工作；组织协调和推进全区软件产业的发展；对电子信息产品市场进行宏观管理；组织重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收和创新工作，促进科研成果产业化。

(十七)、根据全区国民经济和社会信息化发展战略的总体规划，参与研究拟定全区信息化发展年度计划；协助推

进重大信息化工程；指导、协调与组织信息资源的开发利用；指导全区电子信息技术的推广应用和信息化普及教育；负责全区信息产业系统的对外经济技术合作与交流；负责行业统计及行业信息发布。

（十八）、按照区政府分工，依法对电子信息产品和计算机信息服务市场进行监管，进行服务质量监督；指导电子信息产品质量监督与管理；参与信息网络安全技术的协调工作。

（十九）、承办区政府交办的其他工作。

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	保定市徐水区工业和信息化局(本级)	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区工业和信息化局

财政预算代码：304

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,197.91	一、一般公共服务支出	28	418.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.22	六、科学技术支出	33	1,197.23
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	381.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.55
	10		十、节能环保支出	37	1,297.48
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	740.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	285.94
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.08
	19		十九、住房保障支出	46	43.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	30.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,198.13	本年支出合计	51	4,421.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	269.88	年末结转和结余	53	46.29
总 计	27	4,468.01	总 计	54	4,468.01

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		4,198.13	4,197.91					0.22
201	一般公共服务支出	378.95	378.95					
20110	人力资源事务	48.95	48.95					
2011006	军队转业干部安置	48.95	48.95					
20113	商贸事务	330.00	330.00					
2011399	其他商贸事务支出	330.00	330.00					
206	科学技术支出	1,025.95	1,025.73					0.22
20601	科学技术管理事务	942.95	942.73					0.22
2060101	行政运行	440.60	440.39					0.22
2060102	一般行政管理事务	262.97	262.97					
2060199	其他科学技术管理事务支出	239.37	239.37					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060303	高技术研究	30.00	30.00					
20604	技术与开发	53.00	53.00					
2060402	应用技术与开发	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	377.21	377.21					
20805	行政事业单位离退休	336.88	336.88					
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	226.28	226.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76					
20899	其他社会保障和就业支出	40.33	40.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	40.33	40.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.55	27.55					
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55					
211	节能环保支出	1,297.48	1,297.48					
21103	污染防治	1,297.48	1,297.48					
2110301	大气	1,297.48	1,297.48					
215	资源勘探信息等支出	742.20	742.20					
21502	制造业	630.00	630.00					
2150299	其他制造业支出	630.00	630.00					
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00					
2150510	工业和信息产业支持	60.00	60.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.20	52.20					
2150805	中小企业发展专项	22.20	22.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	275.00	275.00					
21602	商业流通事务	200.00	200.00					
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00					
21606	涉外发展服务支出	75.00	75.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	43.79	43.79					
22102	住房改革支出	43.79	43.79					
2210201	住房公积金	43.79	43.79					
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

公开03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		4,421.72	1,137.42	3,284.30			
201	一般公共服务支出	418.63		418.63			
20110	人力资源事务	48.95		48.95			
2011006	军队转业干部安置	48.95		48.95			
20113	商贸事务	369.68		369.68			
2011304	对外贸易管理	39.68		39.68			
2011399	其他商贸事务支出	330.00		330.00			
206	科学技术支出	1,197.23	725.31	471.92			
20601	科学技术管理事务	1,024.23	725.31	298.92			
2060101	行政运行	526.29	526.29				
2060102	一般行政管理事务	262.97		262.97			
2060199	其他科学技术管理事务支出	234.96	199.01	35.95			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060303	高技术研究	30.00		30.00			
20604	技术与开发	53.00		53.00			
2060402	应用技术与开发	53.00		53.00			
20605	科技条件与服务	90.00		90.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	381.02	340.69	40.33			
20805	行政事业单位离退休	340.69	340.69				
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230.82	230.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76				
20899	其他社会保障和就业支出	40.33		40.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	40.33		40.33			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.55	27.55				
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55				
211	节能环保支出	1,297.48		1,297.48			
21103	污染防治	1,297.48		1,297.48			
2110301	大气	1,297.48		1,297.48			
215	资源勘探信息等支出	740.00		740.00			
21502	制造业	630.00		630.00			
2150299	其他制造业支出	630.00		630.00			
21505	工业和信息产业监管	60.00		60.00			
2150510	工业和信息产业支持	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	285.94		285.94			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
21606	涉外发展服务支出	85.94		85.94			
2160699	其他涉外发展服务支出	85.94		85.94			
220	国土海洋气象等支出	0.08	0.08				
22004	地震事务	0.08	0.08				
2200404	地震监测	0.08	0.08				
221	住房保障支出	43.79	43.79				
22102	住房改革支出	43.79	43.79				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				
229	其他支出	30.00		30.00			

支出决算表

公开03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		4,421.72	1,137.42	3,284.30			
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	4,197.91	一、一般公共服务支出	29	418.63	418.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1,197.20	1,197.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	381.02	381.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.55	27.55	
	10		十、节能环保支出	38	1,297.48	1,297.48	
	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	740.00	740.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	285.94	285.94	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	43.79	43.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	30.00	30.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,197.91	本年支出合计	52	4,421.62	4,421.62	
年初财政拨款结转和结余	25	269.36	年末财政拨款结转和结余	53	45.65	45.65	
一般公共预算财政拨款	26	269.36		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,467.27	总计	56	4,467.27	4,467.27	

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

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

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		4, 421. 62	1, 137. 32	3, 284. 30
201	一般公共服务支出	418. 63		418. 63
20110	人力资源事务	48. 95		48. 95
2011006	军队转业干部安置	48. 95		48. 95
20113	商贸事务	369. 68		369. 68
2011304	对外贸易管理	39. 68		39. 68
2011399	其他商贸事务支出	330. 00		330. 00
206	科学技术支出	1, 197. 20	725. 29	471. 92
20601	科学技术管理事务	1, 024. 20	725. 29	298. 92
2060101	行政运行	526. 27	526. 27	
2060102	一般行政管理事务	262. 97		262. 97
2060199	其他科学技术管理事务支出	234. 96	199. 01	35. 95
20603	应用研究	30. 00		30. 00
2060303	高技术研究	30. 00		30. 00
20604	技术与开发	53. 00		53. 00
2060402	应用技术与开发	53. 00		53. 00
20605	科技条件与服务	90. 00		90. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	90. 00		90. 00
208	社会保障和就业支出	381. 02	340. 69	40. 33
20805	行政事业单位离退休	340. 69	340. 69	
2080502	事业单位离退休	39. 12	39. 12	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230. 82	230. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 76	70. 76	
20899	其他社会保障和就业支出	40. 33		40. 33
2089901	其他社会保障和就业支出	40. 33		40. 33
210	医疗卫生与计划生育支出	27. 55	27. 55	
21011	行政事业单位医疗	27. 55	27. 55	
2101101	行政单位医疗	27. 55	27. 55	
211	节能环保支出	1, 297. 48		1, 297. 48
21103	污染防治	1, 297. 48		1, 297. 48
2110301	大气	1, 297. 48		1, 297. 48
215	资源勘探信息等支出	740. 00		740. 00
21502	制造业	630. 00		630. 00
2150299	其他制造业支出	630. 00		630. 00
21505	工业和信息产业监管	60. 00		60. 00
2150510	工业和信息产业支持	60. 00		60. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50. 00		50. 00
2150805	中小企业发展专项	20. 00		20. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30. 00		30. 00
216	商业服务业等支出	285. 94		285. 94
21602	商业流通事务	200. 00		200. 00
2160299	其他商业流通事务支出	200. 00		200. 00
21606	涉外发展服务支出	85. 94		85. 94
2160699	其他涉外发展服务支出	85. 94		85. 94
221	住房保障支出	43. 79	43. 79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

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		4,421.62	1,137.32	3,284.30
22102	住房改革支出	43.79	43.79	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
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

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

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	774.86	302	商品和服务支出	65.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.37	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.04	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	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	4.18	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	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	297.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.27	30217	公务接待费	0.08	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	82.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	113.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	9.76	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	3.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		1,071.94	公用经费合计					65.38

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

部门：保定市徐水区工业和信息化局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	3.95		3.86		3.86	0.08

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”经费年初预算数，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

公开08表

部门：保定市徐水区工业和信息化局

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。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区工业和信息化局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

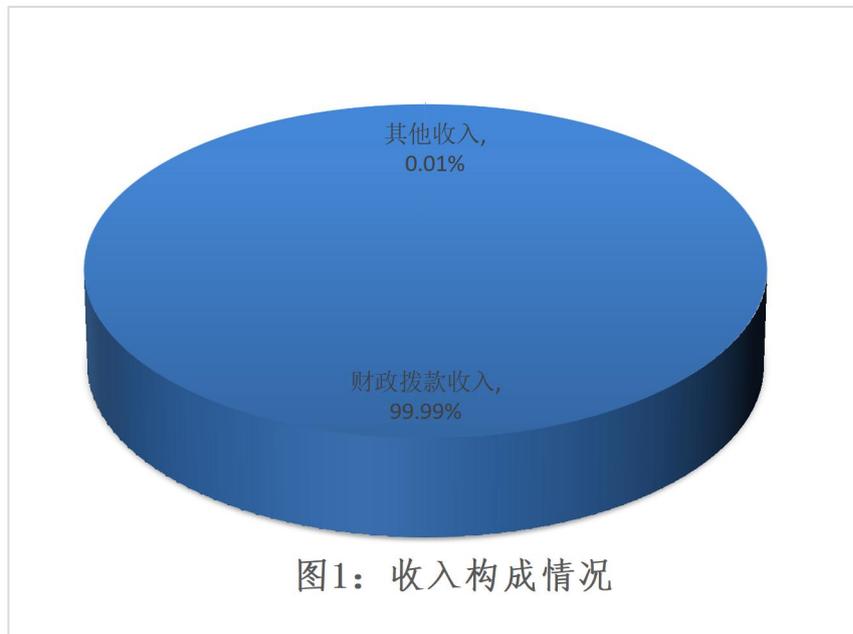
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计4468.01万元。与2017年度决算相比，收入增加1109.28万元，增长33.03%，主要原因是上级安排新能源客车省外销售补贴等专项资金增加。本部门支出总计4468.01万元，与2017年度决算相比，支出增加1109.28万元，增长33.03%，主要原因是上级安排新能源客车省外销售补贴等专项资金增加。

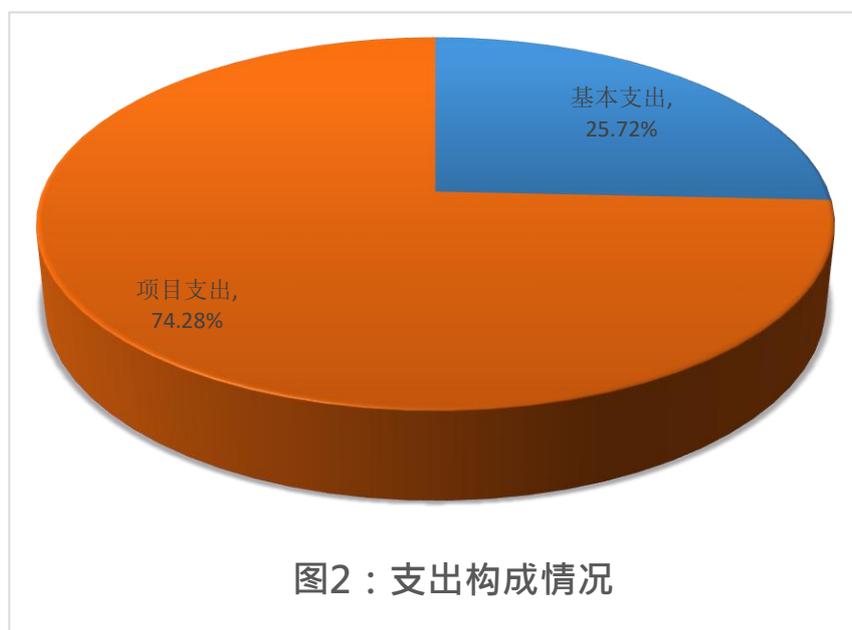
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计4198.13万元，其中：财政拨款收入4197.91万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4421.72 万元，其中：基本支出 1137.42 万元，占 25.72%；项目支出 3284.30 万元，占 74.28%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

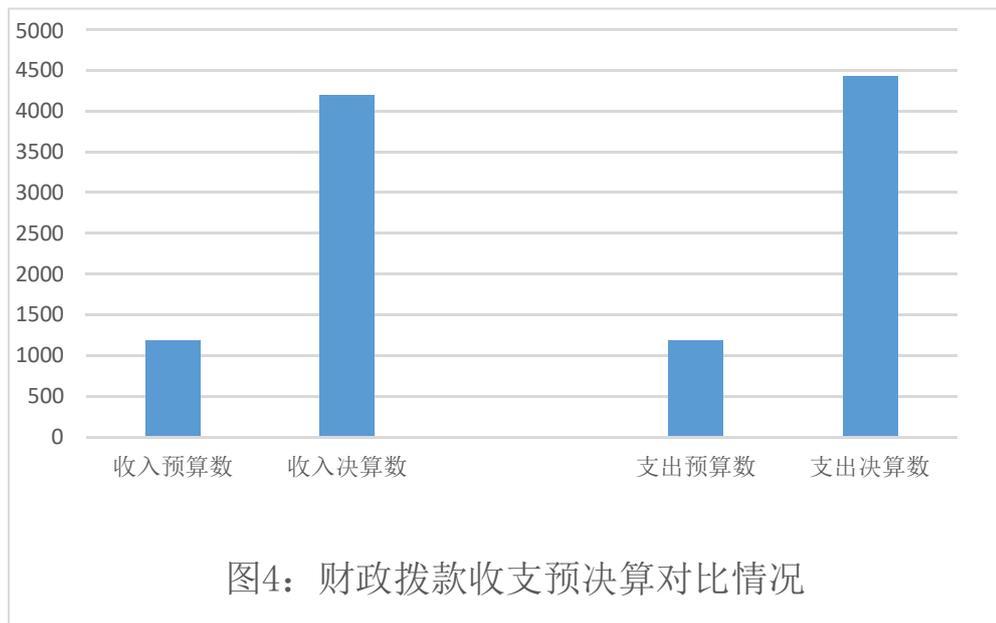
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 4197.91 万元，比 2017 年度增加 1151.96 万元，增长 37.82%，主要是上级安排新能源客车省外销售补贴等专项资金增加；本年支出 4421.62 万元，增加 1601.83 万元，增长 56.81%，主要是上级安排新能源客车省外销售补贴等专项资金支出增加。



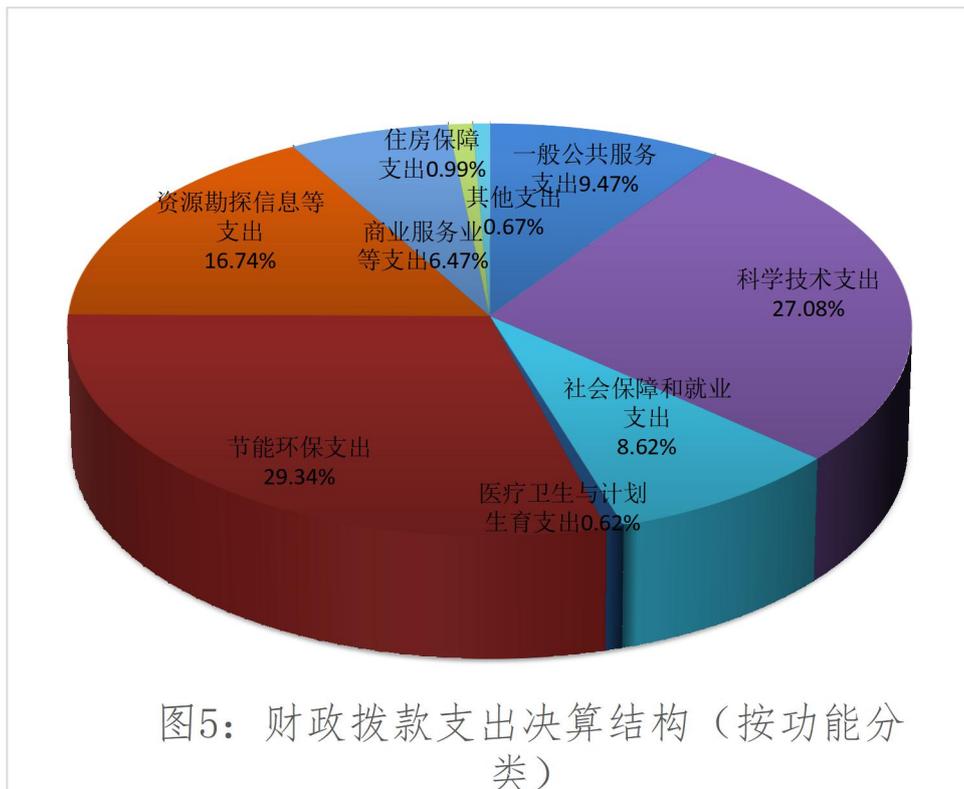
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4197.91 万元，完成年初预算的355.87%，比年初预算增加3018.29 万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加预算安排新能源客车省外销售补贴、长城汽车数字化智能装配车间等专项资金支出；本年支出 4421.62 万元，完成年初预算的 374.83%，比年初预算增加 3242.00 万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加预算安排新能源客车省外销售补贴、长城汽车数字化智能装配车间等专项资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4421.62 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 418.63 万元，占 9.47%；科学技术支出 1197.20 万元，占 27.08%；社会保障和就业支出 381.02 万元，占 8.62%；医疗卫生与计划生育支出 27.55 万元，占 0.62%；节能环保支出 1297.48 万元，占 29.34%；资源勘探信息等支出 740.00 万元，占 16.74%；商业服务业等支出 285.94 万元，占 6.47%；住房保障支出 43.79 万元，占 0.99%；其他支出 30.00 万元，占 0.67%。



(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 1137.

32 万元，其中：人员经费 1071.94 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 65.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备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 2018 年度“三公”经费支出共计 3.95 万元，较年初预算减少 8.75 万元，降低 68.90%，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。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.86 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 8.14 万元，降低 67.83%，主要是本年末没有预存汽车加油费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 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 8.14 万元，降低 67.83%，主要是本年末没有预存汽车加油费。

（三）公务接待费支出 0.08 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、11 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.62 万元，降低 88.57%，主要是上级没有过多的安排公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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）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 2018 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 10 项，资金 344.64 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 90 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）重点项目绩效评价结果。

徐水区工信局部门对 2018 年实施的“保定市徐水区 2018

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，2018 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，以及促进这农民增收增收，电商中心入驻企业目前运营良好，年销售额达到 921.60 万元，比较接近预期目标 1000.00 万元。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 65.38 万元，比年初预算数减少 15.31 万元，降低 18.97%。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 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废处置面包车 1 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，其他用车主要是本部门无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门无 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门无 100 万以上的专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款

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）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）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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职业福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。