

# 2018年度部门决算公开

临西县工业和信息化局

2019年11月20日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县工业和信息化局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县工业和信息化局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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 临西县工业和信息化局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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 根据国家政策和本县国民经济发展规划，研究拟定本县工业产业中长期发展规划、年度计划、工业布局调整规划和工业结构调整方案，组织并实施。

2. 对县内工业宏观经济运行态势进行分析、监测，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施国家产业政策，指导产业结构调整，研究和规划工业发展中投资布局及调整方案。

4. 负责建立和完善本县工业产业信息服务系统，收集、整理、分析、发布工业重点产业相关信息，推进工业产业各种资源的优化配置和重点工业的持续发展。

5. 负责全县电力行政管理和三电工作。

6. 培育和促进本县工业产业基地建设，指导和协调工业开发区的建设和发展。

7. 指导工业企业科技进步工作，协调和推动工业企业项目建设、技术改造、新产品开发和技术引进。

8. 组织实施工业企业的行业规范和标准，负责工业人力资源开发，为工业企业发展提供人才支持，负责联系本县工业领域行业协会和中介机构。

9. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入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，分别是临西县工业和信息化局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

# 2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县工业和信息化局

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	984.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	644.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	984.49	<b>本年支出合计</b>	51	644.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3.84	年末结转和结余	53	344.33
<b>总 计</b>	27	988.34	<b>总 计</b>	54	988.34

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>984.49</b>	<b>984.49</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	984.49	984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21505</b>			<b>工业和信息产业监管</b>	672.89	672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150501	行政运行	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150510	工业和信息产业支持	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>			<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150805	中小企业发展专项	311.60	311.60	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			<b>644.00</b>	<b>222.94</b>	<b>421.06</b>	0.00	0.00	0.00	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		644.00	222.94	421.06	0.00	0.00	0.00	
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>		432.40	222.94	209.46	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行		248.40	222.94	25.46	0.00	0.00	0.00	
2150510	工业和信息产业支持		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项		211.60	0.00	211.60	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

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	984.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	644.00	644.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	984.49	<b>本年支出合计</b>	52	644.00	644.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.84	年末财政拨款结转和结余	53	344.33	344.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.84		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	988.34	<b>总计</b>	56	988.34	988.34	0.0

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的情况。

## 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：临西县工业和信息化局

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	1	2	3
			合计	644.00	222.94	421.06
215			资源勘探信息等支出	644.00	222.94	421.06
21505			工业和信息产业监管	432.40	222.94	209.46
2150501			行政运行	248.40	222.94	25.46
2150510			工业和信息产业支持	180.00	0.00	180.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	4.00	0.00	4.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	211.60	0.00	211.60
2150805			中小企业发展专项	211.60	0.00	211.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  
情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.40	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.85	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.66	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.38	30239	其他交通费用	5.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		209.49	公用经费合计					13.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 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：临西县工业和信息化局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
0.90	0.00	0.10	0.00	0.10	0.80	0.89	0.00	0.10	0.00	0.10	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次						
			7	8	9	10	11	12	13	
			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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

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。

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

部门：临西县工业和信息化局

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。

## **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年度年初结转和结余3.84万元， 本年收入984.49万元； 本年支出644万元。与2017年度决算相比，本年收入增加360.24万元，主要原因是2018年争取上级专项资金较多； 本年支出增加19.75万元，主要是人员工资调整及对企业资金补贴等。

### **二、收入决算情况说明**

本部门2018年度当年收入合计984.49万元，其中：财政拨款收入984.49万元，占100%； 2018年度年初结转和结余3.94万元，年度结转和结余344.34万元，主要是上级专项资金。

### **三、支出决算情况说明**

本部门 2018年度本年支出合计644万元，其中：基本支出222.94万元，占34.62%； 项目支出421.06万元，占65.38%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况**

本部门2018年度年初结转和结余3.84万元，本年收入984.49万元。与2017年度决算相比，本年收入增加360.24万元，主要原因是2018年争取上级资金较多。

本年支出644万元，与2017年度决算相比，本年支出增加19.75万元，主要是人员工资调整及对企业资金补贴等。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入



0万元，本年支出0万元。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度预算一般公共预算财政拨款收入237万元，决算收入984.49万元，本年收入较2018年初预算增加747.49万元，主要是2018年争取上级拨付专项资金较多。

## **五、“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0.89万元，较年初预算减少0.01万元，主要是落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2017年度决算减少1.07万元，主要是厉行节约。具体情况如下：

### **(一) 因公出国(境)费支出0万元**

本部门无因公出国(境)费的预算及实际支出

### **(二) 公务用车购置及运行维护费支出0.1万元**

本部门2018年度公务用车运行维护费较2017年度决算减少1.23万元，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

### **(三) 公务接待费支出0.64万元**

本部门2018年度公务接待共7批次、46人次。公务接待费支出较年初预算增加0.15万元，主要原因是本年度接待事项增加。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时

效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## **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43.46万元，比 2017年度减少4.17万元。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018年度政府采购支出总额 0万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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) 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。

（三）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。

（四）“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。（五）

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。