

20

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开

昌黎县工业和信息化局
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、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

支持新型工业化发展，实施工业和信息化运行监测管理，促进中小企业和民营经济发展，工信政务管理等。

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	昌黎县工业和信息化局	行政	财政拨款

我单位现有行政和事业两种编制，行政编制 11 人，实际人数为 8；事业编制 16 人，实际人数为 24 人。内设系统工会、办公室、财务股、经济运行股、中小企业股、人劳股、企业服务中心、信访办 8 个股室。我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1700.42 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 343.89 万元，增长 49%，主要原因是省市级下达企业的专项资金。与 2018 年度决算相比，支出增加 359.26 万元，增长 52%，主要原因是省市级下达企业的专项资金。年末结转和结余 652.49 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1041.19 万元，全部为财政拨款。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1047.93 万元，其中：基本支出 514.65 万元，占 49%；项目支出 533.28 万元，占 51%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1041.19 万元，比 2018 年度增加 343.89 万元，增长 49%，主要是省市级下达企业的专项资金；本年支出 1047.93 万元，增加 359.26 万元，增长 52%，主要是省市级下达企业的专项资金。。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 801.22 万元，比上年增加 310.95 万元；增长 63%，主要是省市级下达企业的专项资金；本年支出 807.97 万元，比上年增加 326.33 万元，增长 68%，主

要是省市级下达企业的专项资金。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 239.96 万元，比上年增加 32.93 万元，增长 16%，主要原因是增加退伍军人生活费收入；本年支出 239.96 万元，比上年增加 32.93 万元，增长 16%，主要是增加退伍军人生活费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1041.19 万元，完成年初预算的 141%，比年初预算增加 303.21 万元，决算数大于预算数主要原因是省市级下达企业的专项资金和退伍军人生活费的增加；本年支出 1047.93 万元，完成年初预算的 142%，比年初预算增加 309.95 万元，决算数大于预算数主要原因是省市级下达企业的专项资金和退伍军人生活费的增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 161%，比年初预算增加 303.20 万元，主要是省市级下达企业的专项资金；支出完成年初预算 162%，比年初预算增加 309.95 万元，主要是省市级下达企业的专项资金。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1047.93 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 15.00 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 16.05 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 16.31 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 239.96 万元，占 23%；资源勘探信息等支出 746.75，占 71.26%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 1.32%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 514.65 万元，其中：人员经费 500.24 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 14.41 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 1.89 万元，完成预算的 95%，较预算减少 0.11 万元，降低 5.5%，主要是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，全年实际支出比上年有所节约；较 2018 年度减少 0.06 万元，降低 3.08%，主要是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，全年实际支出比上年有所节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 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）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度没有该项预算及支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，较年初预算持平。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较预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.67%，主要是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，全年实际支出比上年有所节约；较上年增加 0.01 万元，将近持平。

（三）公务接待费支出 0.12 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 40%，主要是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，全年实际支出比上年有所节约；较上年度减少 0.07 万元，降低 37%，主要是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，全年实际支出比上年有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 293.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.73%。从评价情况来看，本部门为进一步加强和规范预算绩效运行管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，按照昌黎县财政局《关于开展对 2019 年项目进行绩效自评》（昌财〔2020〕13 号）文件要求，进行 2019 年预算项目绩效自评，主要从项目

资金是否在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等开展工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）项目及 2017 年度考核奖励资金项目 2 个项目绩效自评结果。

1、2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）项目自评综述：全年预算数为 18.55 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目验收程序规范、验收内容完整，验收方式合理、验收组成员组成合理；二是年度内工作目标任务按期完成。根据年初设定的绩效目标，2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。发现的主要问题及原因：一是预算执行力度不够；二是资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

县级财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）

项目单位 昌黎县工业和信息化局

主管部门 昌黎县发展和改革局（公章）

财政业务主管科室 昌黎县财政局经济建设管理股

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

组织方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☒ 财政部门评价组☐

中介机构

填报日期： 2020 年 7 月 7 日

昌黎县财政局

一、项目基本概况			
项目名称	2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）		
项目负责人及职务	王跃军 局长	联系电话	2022658
项目起止时间	2019 年度		
计划安排资金（万元）	18.55 万元	实际到位资金（万元）	18.55 万元
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	18.55	省财政	18.55
市财政	0	市财政	0
县财政	0	县财政	0
其 它	0	其 它	0
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	购置实验设备	3.08	3.08
2	样机制作	13.31	13.31
3	专利年费	1.76	1.76
4	标准认证费	0.40	0.40
5			
6			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
鼓励和引导企业应用工业设计，优化产品外观、结构、功能，加快成果转化		本项目产品在传统加固模式的基础上，依托原有的圆管、木方加固方式下进行了深入的工业设计研发，从机械构造、工艺工程及经济学方面对产品的实用性等方面起到了实际作用。通过设计解决产品结构与功能、结构与材料、形式与外观、产品与环境、产品与市场等的关系，给客户带来了优质高效的产品，实现了市场化的批量销售，为企业创造了更高的价值，具有很好的示范性作用。通过该项目产品的实施，为天建公司提供了创新思维和创新活动的实战经验，丰富了公司的工作思维，拓宽了了公司设计的领域，依托现有的建筑领域经验和市场广泛需求，未来有可能在建筑行业其他领域取得突破。	

四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	依据的充分性	是否能针对实际问题 and 需求, 是否符合申报条件。符合上述条件 4 分, 不符合视情况酌情打分。	4	4
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学, 并做到细化、量化, 能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件 4 分, 不符合视情况酌情打分。	4	4
		决策程序合规性	项目申报程序合规, 项目调整履行相应手续。符合上述条件 4 分, 不符合视情况酌情打分。	4	4
	2. 组织管理	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位 (如项目实施方案、资金管理办法、档案管理办法等)。符合上述条件 4 分, 不符合视情况酌情打分。	4	3
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 5 分, 不符合视情况酌情打分。	5	4
		质量管理水平	项目使用过程中所有支出均控制在合理范围之内, 在执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件 5 分, 不符合视情况酌情打分。	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。符合上述条件 4 分, 不符合视情况酌情打分。	4	4
	4. 实际支出	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符, 完全相符为 4 分, 存在个别不相符现象为 3~1 分, 相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4
		支出的合理性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。符合上述条件 4	4	4

			分, 不符合视情况酌情打分。		
		资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。	4	4
	5. 财务管理	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全5分, 建立但不够健全4~1分, 未建立0分。	5	5
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 财务管理制度是否按规定有效执行。是5分, 基本是4~1分, 不是0分。	5	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件为4分, 基本符合为3~1分, 不符合为0分。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	57
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	与项目既定目标任务进行比对。全部完成为5分, 有未完成视情况扣分。	5	5
		质量指标	项目验收程序规范、验收内容完整, 验收方式合理、验收组成员组成合理。验收合格为5分, 对于不合格情况酌情扣分。	5	5
		时效指标	年度内工作目标任务按期完成5分; 未能按时完成视时间进度酌情扣分。	5	5
		成本指标	完成5分, 对于不合格情况酌情扣分。	5	4
	2. 效果指标	经济效益指标	是否直接或间接促进企业平均收入增长。效果显著5分, 不显著酌情打分。	5	5
		社会效益指标	项目是否带动周边及行业的发展。效果显著5分, 不显著酌情打分。	5	4
		生态效益指标	是否对环境有所改善。效果显著5分, 不显著酌情打分。	5	5
	3. 服务对象满意度指标		客户对项目产品的满意程度。满意5分, 不满意酌情打分。	5	5
	结果绩效指标得分小计			40	38

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	95
五、项目绩效评价结论			
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）			优秀
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
王跃军	昌黎县发展和改革局	局长	
侯鸿武	昌黎县发展和改革局	副局长	
赵晓伟	昌黎县发展和改革局	副主任科员	
王田	昌黎县发展和改革局	科员	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本	项目立项概况	河北省财政厅《关于下达 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）的通知》（冀财建〔2019〕229 号）	

概 况	项目 执行 概况	项目总投资 330.55 万元。主要费用支出为：样品制作、样品试验、产品改进、购置实验材料及制作材料费用、市场调研、项目人员薪酬及产品检验等支出，项目研发过程中，合理调配人员、资金，确保项目有计划、有组织的实施。	
评价依据		根据冀工信产业函〔2019〕212 号，关于开展 2019 年河北省资助工业设计成果转化项目（第一批）申报工作的通知；冀工信科函〔2019〕476 号，《河北省工业和信息化厅关于做好 2019 年第一批河北省资助工业设计成果转化和资助购买工业设计服务项目专项审计工作的通知》；《秦皇岛市工业和信息化局关于做好 2019 年河北省工业设计专项资金（第四批、第五批）使用和专项资金年度绩效有关工作的通知》；《河北省财政专项资金管理暂行办法》（〔2008〕 第 5 号）；《秦皇岛市财政支出绩效评价管理办法(试行)》。	
项目绩效		按照昌黎县绩效评价指标框架，我们对 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金（第三批）河北天建钢结构股份有限公司项目进行了绩效评价综合得分 95 分，为优秀。	
问题建议			
填表人：	王田	联系电话	2022953
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

2、2017 年度考核奖励资金项目自评综述： 全年预算数为 35.00 万元，执行数为 33.18 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：一是项目使用过程中所有支出均控制在合理范围之内，在执行过程中具有很强的可操作性；二是资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。推进了“三深化、三提升”活动有效开展，进一步营造稳商、亲商、安商的环境，引导企业加快转型升级，支持企业更好更快发展。经评价，此项目绩效综合得分为 98 分，绩效评价结果等次为优秀。发现的主要问题及原因：一是预算执行力度不够；二是资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

昌黎县财政支出项目 绩效评价报告

项目名称：2018 年度考核奖励资金

项目单位：昌黎县工业和信息化局

主管部门：昌黎县发展和改革局（公章）

财政业务科室：昌黎县财政局经建股

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

组织方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☒ 财政部门评价组☐

中介机构

2020 年 7 月 8 日

一、基本概况			
项目名称	2018 年度考核奖励资金		
项目负责人及职务	王跃军	联系电话	2022658
项目起止时间	2017 年度		
计划安排资金（万元）	35	实际到位资金（万元）	35
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	奖励 35	省财政	奖励 35
市财政		市财政	
县区财政		县区财政	
其他		其他	
二、支出明细情况			
支出内容	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	
秦皇岛鹏远淀粉有限公司奖励资金	21	21	
会议费	5	4. 9258	
办公费	3. 75	3. 76838	
印刷费	3	2. 9	
差旅费	2. 25	0. 59051	
合 计	35	33. 18469	
三、绩效情况			
绩效目标	完成情况		
落实河北省保运行稳增长促转型政策，引导县域工业企业加快转型升级。	于 2019 年 12 月底将 2018 年保运行稳增长促转型资金用于开展工业企业运行工作培训、做好工业企业跟踪监测和精准服务、编印材料、引导域内工业企业加快转型升级，支持重点工业企业更好更快发展。		

四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管理 绩效 指标 60 分	目标 设定 情况 12 分	依据的充分性	项目和资金设立符合省强市办《2018 年保运行稳增长促转型资金使用办法》文件要求，提供了预算批复。符合上述条件 3 分，基本符合 2~1 分，不符合 0 分。	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能够体现财政支出的经济性、效率性和有效性。符合上述条件 6 分，基本符合 3~1 分，不符合 0 分。	6	6
		决策程序合规性	项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。符合上述条件 3 分，基本符合 2~1 分，不符合 0 分。	3	3
	组织 管理 16 分	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法、档案管理办法等）。健全并落实到位的 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情打分。	6	6
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 6 分，不符合视情况酌情打分。	6	6
		质量管理水平	项目使用过程中所有支出均控制在合理范围之内，在执行过程中具有很强的可操作性。符合上述条件 4 分，不符合视情况酌情打分。	4	4
	资金 落实 情况 4 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。	2	2
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位 2 分，未及时到位视情况酌情打分。	2	2
	实际 支出 16 分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符，完全相符为 6 分，存在个别不相符现象为 3~1 分，相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	6	6
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分，存在个别不符合现象为 3~1 分，不符合为 0 分。	4	4

		资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。	6	6
	财务管理 12分	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分，建立但不够健全 3～1 分，未建立 0 分。	4	4
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。是 4 分，基本是 3～1 分，不是 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。符合上述条件为 4 分，基本符合为 3～1 分，不符合为 0 分。	4	4
管理绩效指标				60	60
结果绩效指标 40分	产出指标 14分	数量指标	与项目既定目标任务进行比对。全部完成为 6 分，有未完成视情况扣分。	6	6
		质量指标	项目验收程序规范、验收内容完整，验收方式合理、验收组成员组成合理。验收合格为 4 分，对于不合格情况酌情扣分。	4	4
		时效指标	年度内工作目标任务按期完成 4 分；未能按时完成视时间进度酌情扣分。	4	4
	效果指标 20分	社会效益	发挥了奖励资金引领撬动作用，增强了工业企业转型升级积极性 10 分，否则酌情扣分。	10	9
		可持续影响	推进“三深化、三提升”活动有效开展，进一步营造稳商、亲商、安商的环境，引导企业加快转型升级，支持企业更好更快发展得 10 分，否则酌情扣分。	10	9
	服务对象满意度 6 分		服务对象满意的得 6 分	6	6
结果绩效指标得分				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98

五、项目绩效评价结论			
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）			优秀
评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签字
王跃军	昌黎县发展和改革局	局长	
赵晓伟	昌黎县发展和改革局	副主任科员	
刘艳峰	昌黎县发展和改革局	办公室主任	
杜鑫	昌黎县发展和改革局	科员	
评价工作组组长签字： 2020 年 7 月 8 日 单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2020 年 7 月 8 日			

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项 目 基 本 概 况	项目 立项 概况	河北省制造强省建设领导小组办公室《关于 2018 年保运行稳增长促转型资金奖励情况的通报》（冀制强省办【2018】30 号）	
	项目 执行 概况	引导域内工业企业加快转型升级，支持重点工业企业更好更快发展（秦皇岛鹏远淀粉有限公司企业转型升级专项资金）、编印材料、工业企业跟踪监测和精准服务。共计计划发放资金 35 万元，实际发放资金共计 33.18469 万元。	
评价依据		（一）、《2018 年保运行稳增长促转型资金使用要求》； （二）、《河北省财政专项资金管理暂行办法》（〔2008〕 第 5 号）； （三）、《秦皇岛市财政支出绩效评价管理办法(试行)》。	
项目绩效		推进了“三深化、三提升”活动有效开展，进一步营造稳商、亲商、安商的环境，引导企业加快转型升级，支持企业更好更快发展。经评价，此项目绩效综合得分为 98 分，绩效评价结果等次为优秀。	
问题建议		无	
填表人：		杜鑫	联系电话 2022320
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 同意评定等级。 审核人签字： （公章） 2020 年 7 月 8 日			

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 14.41 万元，比 2018 年度减少 61.34 万元，降低 80.98%。主要原因是减少印刷费、取暖费及物业管理费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车，与上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度结转结余 1.82 万元，为市级拨付的专项资金。

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。

第三部分 相关名词解释

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 to 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工福利基金等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、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。

十七、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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县工业和信息化局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	801.22	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	239.96	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	15.00
七、其他收入	7		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	16.05
	9		九、卫生健康支出	37	16.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	239.96
	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	746.75
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	13.86
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1041.19	本年支出合计	52	1047.93
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	659.23	年末结转和结余	54	652.49
	27			55	
总计	28	1700.42	总计	56	1700.42

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

部门：昌黎县工业和信息化局

金额单位：万元

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		1041.19	1041.19					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20899	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05					
210	卫生健康支出	16.31	16.31					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					
212	城乡社区支出	239.96	239.96					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	239.96	239.96					
2120808	支付破产或改制企业职工安置费	239.96	239.96					
215	资源勘探信息等支出	740.01	740.01					
21505	工业和信息产业监管	224.99	224.99					
2150510	工业和信息产业支持	224.99	224.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	515.02	515.02					
2150801	行政运行	279.30	279.30					
2150805	中小企业发展专项	39.10	39.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	196.62	196.62					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

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：昌黎县工业和信息化局

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		1047.93	514.65	533.28			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	16.05		16.05			
20899	其他社会保障和就业支出	16.05		16.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.05		16.05			
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
212	城乡社区支出	239.96		239.96			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	239.96		239.96			
2120808	支付破产或改制企业职工安置费	239.96		239.96			
215	资源勘探信息支出	746.75	484.48	262.27			
21505	工业和信息产业监管	223.17		223.17			
2150510	工业和信息产业支持	223.17		223.17			
2150801	行政运行	283.61	283.61				
2150805	中小企业发展专项	39.10		39.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.87	200.87				
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				

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

部门：昌黎县工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	801.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.96	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	15.00	15.00	
	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	16.05	16.05	
	9		九、卫生健康支出	38	16.31	16.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	239.96		239.96
	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	746.75	746.75	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	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	13.86	13.86	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1041.19	本年支出合计	53	1047.93	807.97	239.96
年初财政拨款结转和结余	25	8.56	年末财政拨款结转和结余	54	1.82	1.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	8.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1049.75	总计	58	1049.75	809.79	239.96

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：昌黎县工业和信息化局

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		807.97	514.65	293.32
206	科学技术支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	16.05		16.05
20899	其他社会保障和就业支出	16.05		16.05
2089901	其他社会保障和就业支出	16.05		16.05
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
215	资源勘探信息等支出	746.75	484.48	
21505	工业和信息产业监管	223.17		223.17
2150510	工业和信息产业支持	223.17		223.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	523.58		
2150801	行政运行	283.61	283.61	
2150805	中小企业发展专项	39.10		39.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.87	200.87	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县工业和信息化局

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	282.04	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.74	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	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	40.26	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	34.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	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	3.55	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	218.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.45		公务接待费	0.12	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	53.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	1.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		500.24	公用经费合计					14.41

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：昌黎县工业和信息化局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00				1.80	0.20
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.89				1.77	0.12

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：昌黎县工业和信息化局

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							
212	城乡社区支出		239.96	239.96		239.96	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		239.96	239.96		239.96	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		239.96	239.96		239.96	

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：昌黎县工业和信息化局

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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

