

2017 年度部门决算

威县工业和信息化局

2018 年 9 月 30 日

部门决算公开目录

第一部分 威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 威县工业和信息化局 2017 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 威县工业和信息化局 2017 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

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

威县工业和信息化局

决算公开说明

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻落实国家有关发展中小企业的法律法规和方针政策，组织起草发展中小企业的具体办法，研究提出扶持中小企业发展的政策，负责对全县中小企业的综合协调、指导和服务。拟定全县中小企业的发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导和推进中小企业产业结构、组织机构和产品结构的调整。监测、分析中小企业运行态势，承担中小企业分类、信息收集和发布工作，拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。指导和推进中小企业改革与发展，指导中小企业开展科技进步、新产品开发和技术改造工作。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，指导中小企业对外贸易工作。指导中小企业服务体系建设，指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，促进金融机构建立中小企业的融资渠道。负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。承担威县民营经济领导小组办公室的日常工作。负责煤炭资格证书监督管理，负责煤炭市场管理领导小组办公室的日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机构内设三个行政股室、三个办公室、两个中心，与 2016

年度无变化。在职行政 14 人、事业 16 人，行政退休 13 人。

第二部分 工信局 2017 年度部门决算报表（见附表）

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 9、“三公”经费等相关信息统计表
- 10、政府采购情况表

第三部分 工信局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年收入支出执行基本情况：收入 516.69 万元，比 2016 年度减少 101.71 万元，减幅为 16%，原因是年初预算安排减少；比年初预算增加 55.06 万元，主要原因是增加了民政部门拨入退役军人生活补贴。支出 554.53 万元，比 2016 年度增加 231.82 万元，增幅为 72%，其原因就是项目支出增加，其中资源勘探信息项目支出增加 175.7 万元；比年初预算支出增加了 92.9 万元，原因是增加了三千会奖励支出、退役军人生活补贴支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度总收入为 516.69 万元，其中财政拨款收入 463.01 万元，比 2016 年度减少 155.39 万元，项目收入减少，比年初预算增加了 1.38 万元，基本持平；其他收入 53.68 万元，为民政部门拨入退役军人补贴，2016 年、2017 年的预算没有此款项。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出为 554.53 万元，比 2016 年度增加 231.82 万元，其原因就是项目支出增加，其中资源勘探信息项目支出增加 175.7 万元；比年初预算支出增加了 92.9 万元，原因是增加了三干会奖励支出、退役军人生活补贴支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入支出执行基本情况：收入全部为一般公共财政收入，收入 463.01 万元，与 2017 年预算增加 1.38 万元，为人员工资调整，与 2016 年度减少 155.39 万元，减幅为 25%，年初预算项目收入减少。支出 500.85 万元，比 2016 年度增加 178.14 万元，增幅为 55%，其原因就是上级专项项目支出增加，资源勘探信息科目中专项项目支出增加 175.7 万元。2017 年支出比预算增加 39.22 万元，原因一是人员工资调整，二是上年结余 37.84 万，2017 年支出。支出有基础支出和项目支出，其中，基础支出为 215.91 万元，占财政拨款支出的 43%，基础支出中的资源勘探信息等支出比 2016

年度减少 104.2 万元，其原因支持中小企业的部分资金划拨从项目支出中支出，2017 年度的资金划拨比上年度更规范；项目支出为 284.94 万元，占财政拨款支出的 57%，与 2016 年度增加 282.34 万元，主要是支持中小企业的专项资金、技改资金从本单位划拨企业。

五、“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费支出情况：2017 年三公经费总额 7.57 万元，比 2016 年 15.73 万元减少 8.16 万元，比 2017 年预算减少 2.27 万元，其中，无因公出国费，公务招待费为 2.55 万元，比 2016 年度减少 1.05 万元，比 2017 年预算减少 0.45 万元；公务用车维护费支出 5.02 万元，比 2016 年度减少 7.11 万元，比 2017 年预算减少 5.98 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车保有量 3 辆，国内公务接待批次 3 批次，人次 500 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

促进工业转型升级--“周末大讲堂”专项活动这一项目，按照县委政府领导的要求，为提高全县干部队伍、企业家队伍的整体素质，促进工业转型升级，提升全县干部队伍的整体水平，提高企业家队伍素质，为县域经济的发展提供人才支撑。年初预算 10 万元，培训党政机关干部 400 人，企业管理人才 1000 多人，举办了 4 次讲座，培训涉及了汽车零部件、农副产品加工、电子信息等多个行业，聘请专家 2 人，

年终支出 10 万元，参与人员对政策的知晓率达百分之百，参与人员的满意度达百分之九十九，达到了我单位本年度绩效目标考评标准。

促进中小企业和民营经济发展这一项目，为推动中小和民营企业公共服务平台网络建设和人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进中小企业、民营经济健康发展提升公共服务体系建设水平。年初预算 10 万元，年末支出 10 万元，新增中小企业数量 300 余家，新增规上企业 10 余家，规模以上工业企业营业收入同比增加 20%，民营经济占全县 GDP 比重达 90%以上。达到了我单位本年度绩效目标考评标准。

我单位在全年绩效评价中，年初绩效目标预估不准确造成实际执行中为自身造成一定困难度，我单位计划在新的年度中积极学习财政政策，增强自身业务能力，做好绩效评价工作。

七、其他重要事项的说明

1、机关运经费情况

机关运行经费共计安排 12.71 万元，比 2016 年减少 108.08 万元，原因是 2016 年项目资金错放到机关运行经费。

2、政府采购情况

我部门 2017 年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，车辆有 3 辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 471

部门名称： 威县工业和信息化局

收入支出决算总表

部门：威县工业和信息化局

公开01表
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	463.01	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	53.68	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	447.25
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	516.69	本年支出合计	51	554.53
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	37.84	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	37.84	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	554.53	总 计	58	554.53

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。

收入决算表

部门：威县工业和信息化局

公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	516.69	463.01					53.68
208			社会保障和就业支出	107.29	53.61					53.68
20805			行政事业单位离退休	53.61	53.61					
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.61	53.61					
20809			退役安置	53.68						53.68
2080999			其他退役安置支出	53.68						53.68
215			资源勘探信息等支出	409.41	409.41					
21508			支持中小企业发展和管理支出	309.41	309.41					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	309.41	309.41					
21599			其他资源勘探电力信息等支出	100.00	100.00					
2159904			技术改造支出	100.00	100.00					

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：威县工业和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	554.53	269.59	284.94			
208			社会保障和就业支出	107.29	107.29				
20805			行政事业单位离退休	53.61	53.61				
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.61	53.61				
20809			退役安置	53.68	53.68				
2080999			其他退役安置支出	53.68	53.68				
215			资源勘探信息等支出	447.25	162.31	284.94			
21505			工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150510			工业和信息产业支持	30.00		30.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	317.25	162.31	154.94			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	317.25	162.31	154.94			
21599			其他资源勘探电力信息等支出	100.00		100.00			
2159904			技术改造支出	100.00		100.00			

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：威县工业和信息化局

栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	463.01	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.61	53.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	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	447.25	447.25	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	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			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	463.01	本年支出合计	49	500.85	500.85	
年初财政拨款结转和结余	23	37.84	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	37.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	500.85	总计	54	500.85	500.85	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县工业和信息化局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				37.84		37.84	463.01	215.91	247.10
208			社会保障和就业支出				53.61	53.61	
20805			行政事业单位离退休				53.61	53.61	
2080501			归口管理的行政单位离退休				53.61	53.61	
215			资源勘探信息等支出	37.84		37.84	409.41	162.31	247.10
21505			工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150510			工业和信息产业支持	30.00		30.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	7.84		7.84	309.41	162.31	147.10
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	7.84		7.84	309.41	162.31	147.10
21599			其他资源勘探电力信息等支出				100.00		100.00
2159904			技术改造支出				100.00		100.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县工业和信息化局

				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	500.85	215.91	284.94				
208			社会保障和就业支出	53.61	53.61					
20805			行政事业单位离退休	53.61	53.61					
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.61	53.61					
215			资源勘探信息等支出	447.25	162.31	284.94				
21505			工业和信息产业监管	30.00		30.00				
2150510			工业和信息产业支持	30.00		30.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出	317.25	162.31	154.94				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	317.25	162.31	154.94				
21599			其他资源勘探电力信息等支出	100.00		100.00				
2159904			技术改造支出	100.00		100.00				

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。

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：威县工业和信息化局

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	149.60	302	商品和服务支出	12.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	91.71	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	24.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	53.61	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	49.84	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.35	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.99	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.78	30231	公务用车运行维护费	2.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.91	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		203.20	公用经费合计					12.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威县工业和信息化局

			1	2	3	4	5	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县工业和信息化局

公开07表
金额单位：万元

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 合 计	7	8	9	10	11	12 13

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收入支出决算表

编制单位：威县工业和信息化局

公开08表
金额单位：万元

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：威县工业和信息化局

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	12.71
（一）支出合计	2	14.00	7.57	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.00	5.02	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	11.00	5.02	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	3.00	2.55	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	3.00	2.55	5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	500		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

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。

政府采购情况表

编制单位：威县工业和信息化局

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。