

承德县工业和信息化局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(一) **支持新型工业化发展**，组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。

(二) **研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策**，加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策。

(三) **支持工业技术改造**，组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。

(四) **扶持企业技术创新**，组织实施全县工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设。

(五) **协调推进工业强县建设**，协调推进实施工业强县战略，打好工业转型升级攻坚战。

(六) **促进中小企业和民营经济发展**，加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，

破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

（七）中小和民营企业公共服务体系建设，推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务等公共服务。

（八）促进产业集群和县域工业发展，指导集群内公共技术服务平台建设，促进中小企业专业化发展及为大企业配套，统筹指导创业辅导机构和辅导队伍的建设和管理。促进县域工业发展。

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	承德县工业和信息化局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县工业和信息化局

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、财政拨款收入	1	722.97	一、一般公共服务支出	28	18
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		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	54.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.16
	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	579.85
	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	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	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	
本年收入合计	24	722.97	本年支出合计	51	668.83
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		年末结转和结余	53	54.14
总计	27	722.97	总计	54	722.97

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：承德县工业和信息化局

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		722.97	722.97					
201	一般公共服务 支出	18.00	18.00					
20108	审计事务	18.00	18.00					
2010804	审计业务	18.00	18.00					
208	社会保障和就 业支出	54.84	54.84					
20805	行政事业单位 离退休	54.84	54.84					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	10.61	10.61					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.23	44.23					
210	医疗卫生与计 划生育支出	7.16	7.16					
21011	行政事业单位 医疗	7.16	7.16					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
215	资源勘探信息 等支出	633.99	633.99					
21505	工业和信息产 业监管	633.9	633.9					
2150501	行政运行	633.9	633.9					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

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

部门：承德县工业和信息化局

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		666.83	666.83				
201	一般公共服务支出	18.00	18.00				
20108	审计事务	18.00	18.00				
2010804	审计业务	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84				
20805	行政事业单位离退休	54.84	54.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.61	10.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
215	资源勘探信息等支出	579.85	579.85				
21505	工业和信息	579.85	579.85				

	产业监管						
2150501	行政运行	579.85	579.85				
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

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：承德县工业和信息化局

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	722.97	一、一般公共服务支出	29	18	18	
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.84	54.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.16	7.16	
	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	579.85	579.85	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	8.98	8.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	722.97	本年支出合计	52	668.83	668.83	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	54.14	54.14	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	722.97	总计	56	722.97	722.97	

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：承德县工业和信息化局

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		668.83	668.83	
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	
20108	审计事务	18.00	18.00	
2010804	审计业务	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	
20805	行政事业单位离退休	54.84	54.84	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.61	10.61	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.23	44.23	
210	医疗卫生与计划生育 支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
215	资源勘探信息等支出	579.85	579.85	
21505	工业和信息产业监管	579.85	579.85	
2150501	行政运行	579.85	579.85	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

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

部门：承德县工业和信息化局

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	593.26	302	商品和服务支出	55.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.12	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	44.23	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	1.43	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		30211	差旅费	6.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.56	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	177.54	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	19.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.36	30217	公务接待费	0.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	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	24.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.7	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	6.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		613.14	公用经费合计					55.69

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：承德县工业和信息化局

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
8.00		5.00		5.00	3.00
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
3.50		2.70		2.70	0.80

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：承德县工业和信息化局

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。 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德县工业和信息化局

金额单位：万元

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收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县工业和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
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。 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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 2018 年度收入总计（含结转和结余）722.97 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 96.88 万元，下降 11.8%；2018 年度支出总计 668.83 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 175.02 万元，下降 21.34%。收支减少主要原因是：

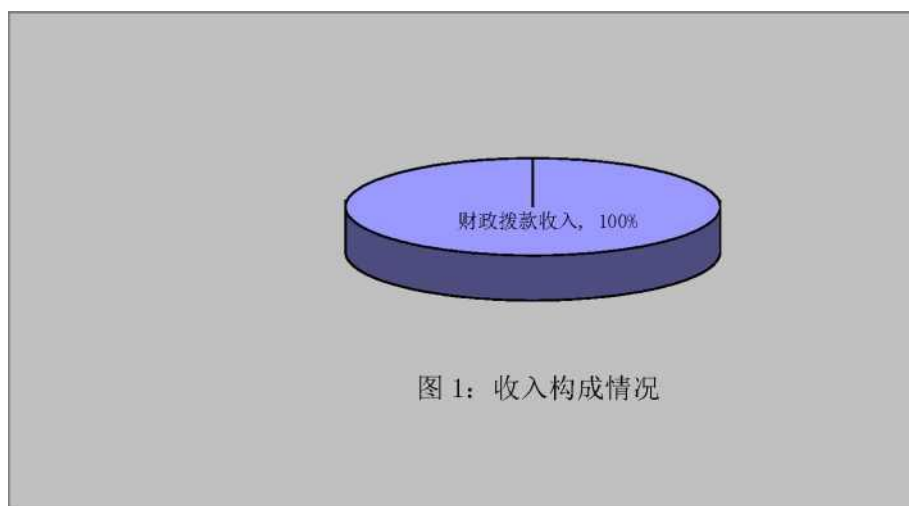
收入决算总体情况：2018 年收入 722.97 万元，2017 年收入 819.85 万元。2018 年支出总计 722.97 万元，2017 年支出总计 819.85 万元。**收入与上年决算比较减少原因：**2017 年 200 万元用于建龙矿业项目，25 万元用于西区大数据项目。2018 年永兴建材审计费 18 万元，补发自收自支人员 2007 年 1 月至 2014 年 12 月工资、补贴等 86.5 万元。

支出决算总体情况：2018 年支出总计 668.83 万元，2017 年支出总计 819.85 万元。**支出与上年决算比较减少原因：**2017 年 200 万元用于建龙矿业项目，25 万元用于西区大数据项目。2018 年永兴建材审计费 18 万元，补发自收自支人员 2007 年 1 月至 2014 年 12 月工资、补贴等 86.5 万元，补缴自收自支 2009 年 1 月至 2011 年保险 65 万元，年末结转 54.14 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 722.97 万元，其中：财政拨

款收入 722.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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 668.83 万元，其中：基本支出 668.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

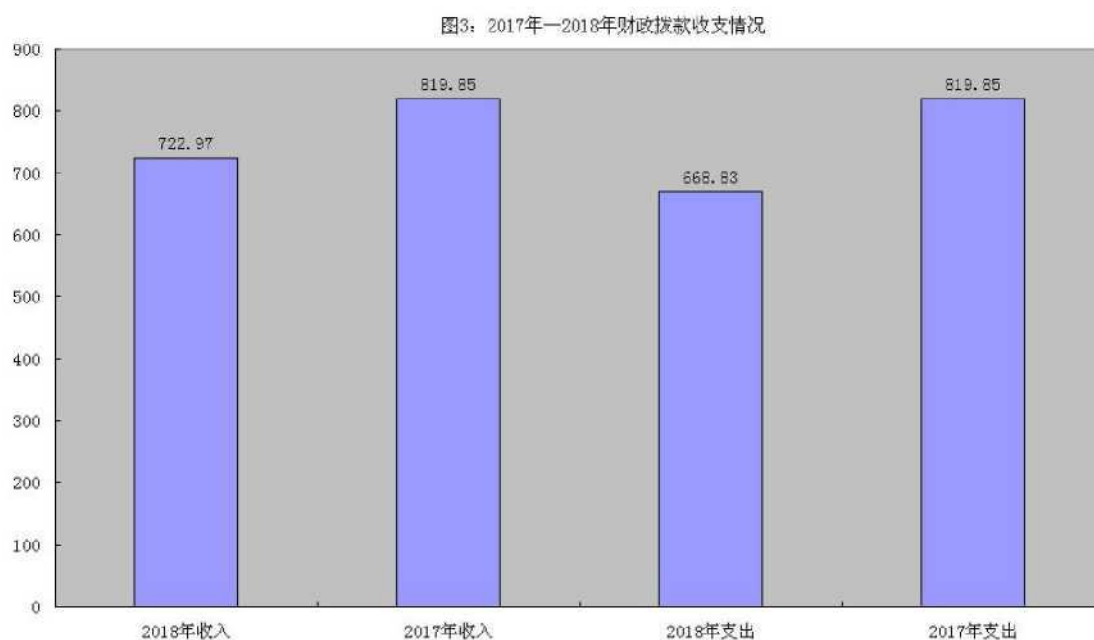


图 2：基本支出情况（按支出性质）

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

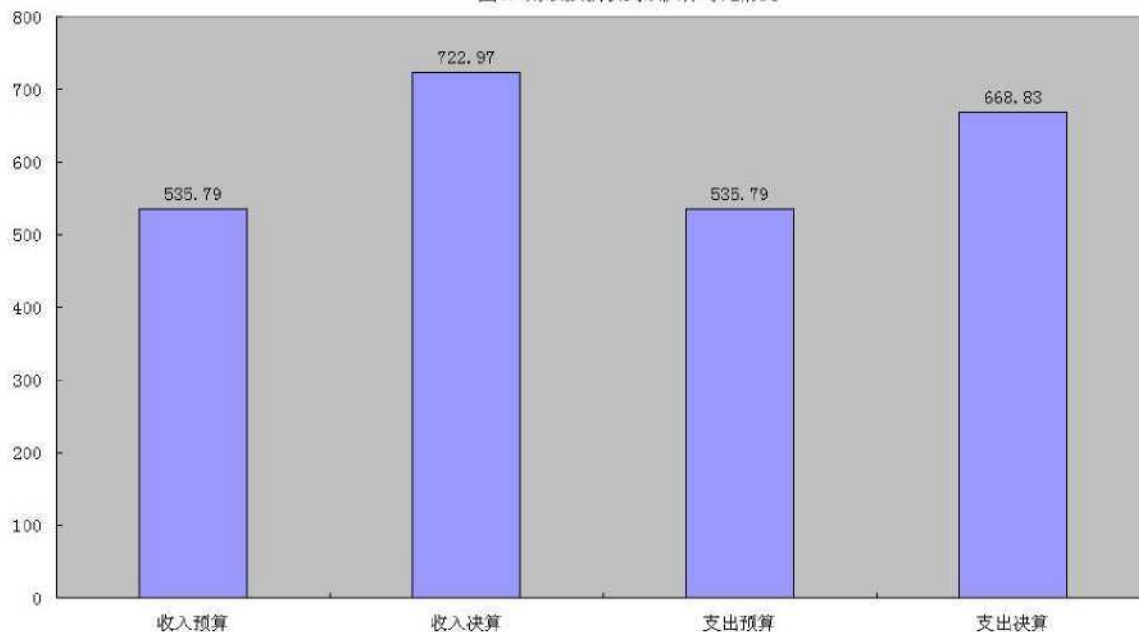
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 722.97 万元，比 2017 年度减少 96.88 万元，降低 11.8%，主要是 2017 年 200 万元用于建龙矿业项目，25 万元用于西区大数据项目。2018 年永兴建材审计费 18 万元，补发自收自支人员 2007 年 1 月至 2014 年 12 月工资、补贴等 86.5 万元；本年支出 668.83 万元，减少 175.02 万元，降低 21.34%，主要是 2017 年 200 万元用于建龙矿业项目，25 万元用于西区大数据项目。2018 年永兴建材审计费 18 万元，补发自收自支人员 2007 年 1 月至 2014 年 12 月工资、补贴等 86.5 万元，年末结转 54.14 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

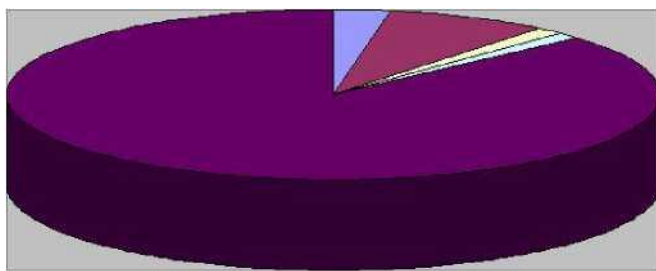
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 722.97 万元，完成年初预算的 134.94%，比年初预算增加 187.18 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年永兴建材审计费 18 万元，补发自收自支人员 2007 年 1 月至 2014 年 12 月工资、补贴等 86.5 万元，补缴自收自支 2009 年 1 月至 2011 年保险 65 万元，上访人员笔记鉴定费 5 万元；本年支出 668.83 万元，完成年初预算的 124.83%，比年初预算增加 133.04 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年永兴建材审计费 18 万元，补发自收自支人员 2007 年 1 月至 2014 年 12 月工资、补贴等 86.5 万元，补缴自收自支 2009 年 1 月至 2011 年保险 65 万元。

图4：财政拨款收支预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 668.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18 万元，占 2.7%；社会保障和就业（类）支出 54.84 万元，占 8.2%；住房保障（类）支出 8.98 万元，占 1.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.16 万元，占 1.06%；资源勘探信息（类）支出 579.85 万元，占 86.7%；



□ 一般公共服务（类）支出 18 万元，2.7%
■ 社会保障和就业（类）支出 54.84 万元，8.2%
□ 住房保障（类）支出 8.98 万元，1.34%
□ 医疗卫生与计划生育（类）支出 7.1673 元，1.06%
■ 资源勘探信息（类）支出 579.85 万元，86.7%

（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 668.83 万元，其中：人员经费 613.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 55.69 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 2018 年度“三公”经费支出共计 3.5 万元，较年初预算减少 4.5 万元，降低 56.25%，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/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）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.7 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 2.3 万元，降低 46%，主要是：不同股室统一下乡，统一用车，减少出车次数。其中：

公务用车购置费：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较年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.3 万元，降低 46%，主要是不同股室统一下乡，统一用车，减少出车次数。

（三）公务接待费支出 0.8 万元。本部门 2018 年度公务接待共 11 批次、118 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.2 万元，降低 66%，主要是减少公务接待，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

1、重点做好全年指标计划的落实情况，掌握重点企业的运行情况，了解企业的时序进度。用足用好宏观调控政策，抓好民营经济、规模以上工业企业运行情况分析。组织召开季度经济运行调度会议，调研、分析、协调经济运行中存在的矛盾性问题，提出有利的措施。抓重点企业和冶金重点行业的调度工作，促进停产企业恢复生产。加强指导，力促新经济增长点达产达效。

2、摸清企业底数，建立年主营业务收入 1000 万元以上的工业企业信息库，进行动态监测，完善培育机制，扶植规下企业做大做强，着力培育一批县域特色产业骨干企业。积极组织条件成熟的企业申报入。二是抓增长点，促进工业经济的发展。对

2018年新工业经济增长点进行摸底调查，并进行定期跟踪，了解进度情况，帮助解决存在的问题，使其早日达产见效。

3、针对我县工业现状，积极引导企业加快技术改造，通过技改扩大产能，提高技术水平、产品档次和运行效率，进一步扩大总量、提升质量，增强总体实力和竞争力。

4、重点抓好帅宝矿业项目、恺特涂装设备制造有限公司涂装制造项目、河北建辰新材料科技有限公司新建项目建设，及时掌握项目建设进度，督促加快推进，培育新的经济增长点。

5、加大招商引资力度，花大力气，重点做好通州招商活动，将通州合适的企业引入我县，助推我县经济快速发展。

6、重点推进两化融合工作，在骨干龙头企业和新上项目中广泛开展两化融合工作，积极引导有条件的规模以上企业加大信息化投入，加强企业信息化建设力度、通过两化深度融合提升企业技术创新、精益管理等方面水平，依托“两化”深度融合试点示范工作，深入推进“互联网+”行动在我县的大力开展，提升我县工业企业制造现代化水平。

7、一是按照创建新型智慧城市路线图与时间表积极推进我县新型智慧城市建设工作，争取承德县与计算中心、信息化基础资源综合服务中心、承德县公共信息服务平台早日建成并投入使

用。二是按照我县《无线局域网（WiFi）建设和免费开放实施方案》的要求做好我县无线局域网的建设和免费开放，积极协调推进项目建设进度，按照上级要求建成并通入使用。

8、在认真贯彻落实新《安全生产法》的基础上，依托《安全生产管理目标》和《安全生产承诺书》，抓好民爆安全生产专项整治活动，定期组织行业安全大检查，确保民爆行业安全无事故。二是大气污染防治持续进行。按照县委、县政府关于大气污染防治工作的安排部署，深入做好大气污染防治工作，主要是做好淘汰落后产能、工业燃煤锅炉改造应用清洁能源以及相关工业企业厂区内料堆、煤堆治理工作。

（二）项目绩效自评结果

依据部门基本职责，深入基层进行经济运行督导，完成上级下达的任务指标；完成工业和信息化督导推进工作；对大气污染防治工作进行督导检查。通过培训企业能力得到大幅提升，通过宣传企业对相关政策加大了了解程度，通过督导规范了企业的生产行为，提升了企业管理水平。

（三）重点项目绩效评价结果：无。

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 55.69 万元，比年初预

算数增加 34.93 万元，增长 268.26%。主要原因是永兴建材审计费、信访笔记鉴定费等委托业务费 24.31 万元。

（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 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 2 辆，比上年持平，主要是未购置新车辆。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 0 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，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购情况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、政府采购情况表以空表列示。

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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)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。

(十四)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、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。

