

白水县工业和信息化局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行中省市县有关工业和信息化、中小企业发展和非公有制等方面的法律法规、政策规范以及新型工业化发展规划，拟定并组织实施全县工业和信息化以及中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，加快产业结构调整和优化升级，推进全县工业和信息化融合发展，提升信息化水平。

二、2020 年主要工作任务

1、规上企业培育。全面筛选，重点培育，克服疫情影响，多措并举并进，成功推动陕西圣森生物能源科技有限公司、白水县宏昌实业有限公司等 2 户企业升格为规模以上工业企业，较好地完成了市考指标任务。

2、规上工业增加值增速。2020 年，全县 37 户规模以上工业企业累计实现工业总产值 30.8 亿元，较去年同期增长-21.9%。规模以上工业增加值增速为-28%，落后市考指标任务 34.5 个百分点。

3、非公经济增加值占比。至年底，全县非公经济增加值占 GDP 比重达到 43.2%，较市考指标任务落后 7.3 个百分点。

4、工业企业技术改造投资增速。该项任务表现优异，全年增速为 40%，超出市考指标 32 个百分点。

5、清理拖欠民营企业中小企业账款进度。2020年，全县拖欠民营企业中小企业账款总额为5789.44万元，年内清欠2538.08万元，无分歧欠款全部清零，圆满完成市上下达的目标任务。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

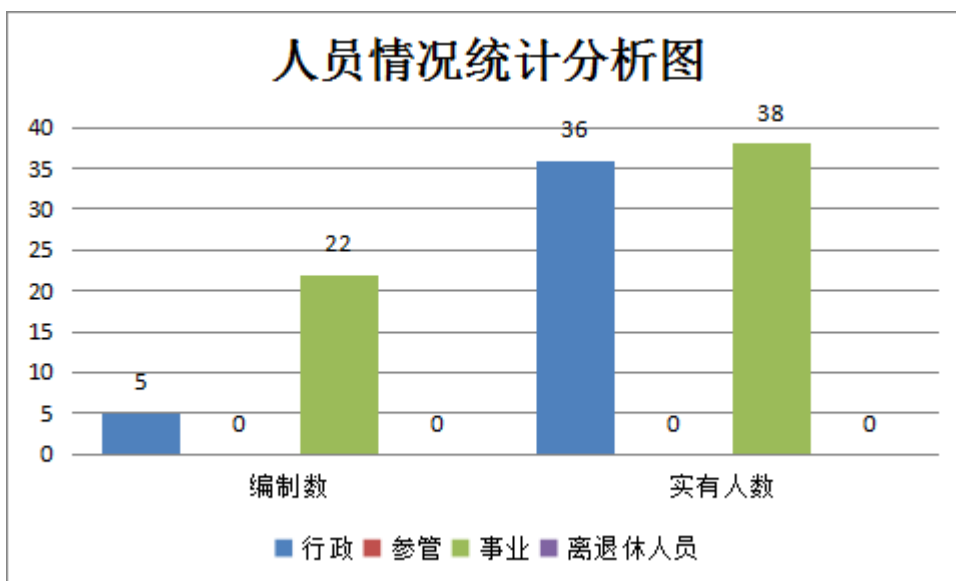
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县工业和信息化局机关	
2	白水县中小企业与民营经济服务中心	

四、部门人员情况说明

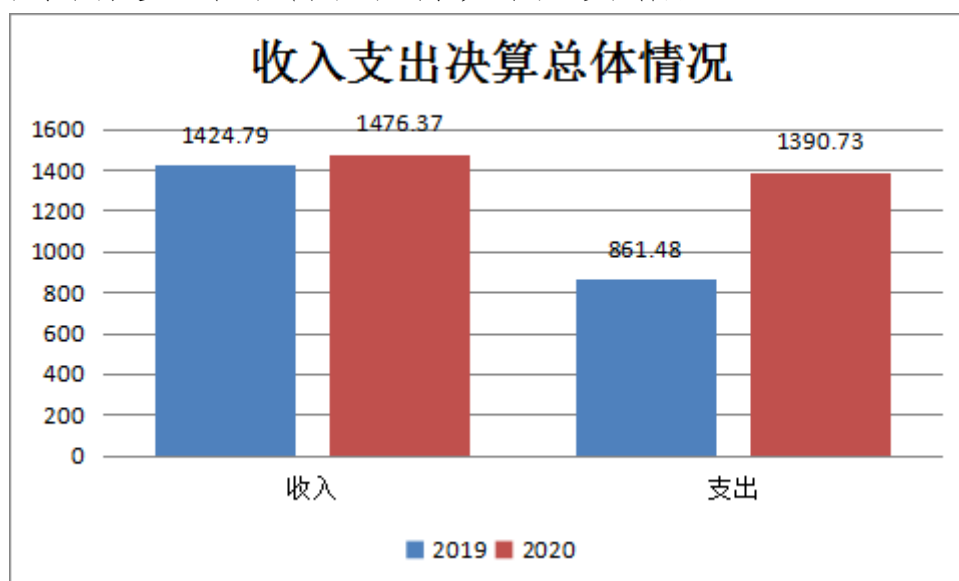
截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人、事业编制22人；实有人员74人，其中行政36人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1476.37 万元，较上年增加 48.58 万元，增幅 3.4%，其主要原因是机构改革人员增加；支出 1390.73 万元，较上年增加 529.25 万元，增幅 61.43%，其主要原因是上年结转和机构改革人员增加。



二、收入决算情况说明

2020 年，本部门收入 1476.37 万元，较上年增加 48.58 万元，增幅 3.4%，其中：财政拨款收入 913.06 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%；年初结转和结余 563.31 万元，占 38.15%。

1、一般公共预算财政拨款收入 913.06 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 285.73 万元，降幅 23.83%，其主要原因是工业转型升级资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年减少 0 万元，降幅 100%，其主要原因是无政府基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无事业收入。

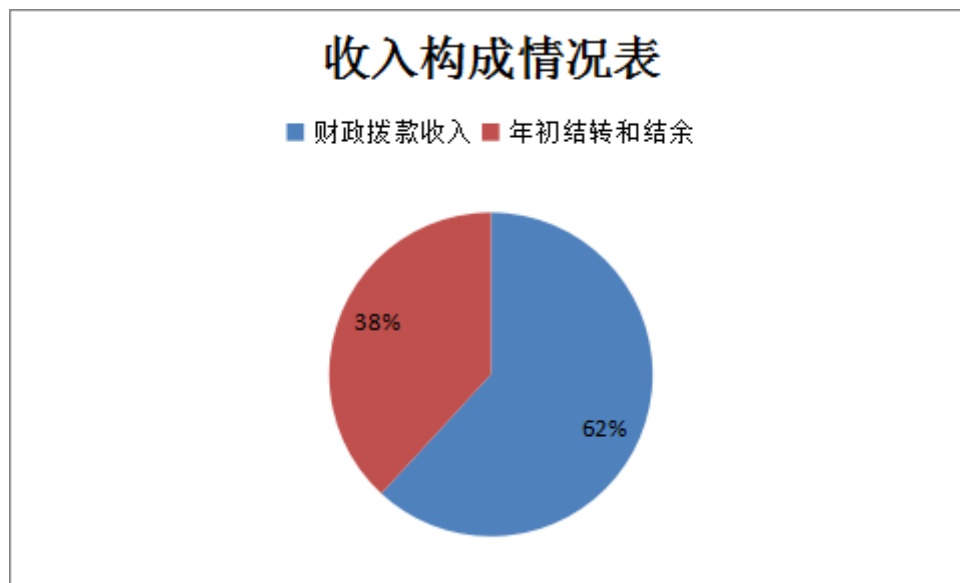
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业经营性收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有财政拨款以外的其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 563.31 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1390.73 万元，其中：基本支出 721.68 万元，占 51.89%；项目支出 669.06 万元，占 48.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 721.68 万元，主要是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。其中：工资福利支出 691.49 万元，较上年增加 245.22 万元，增幅 54.95%，其主要原因是机构改革人员增加；对个人和家庭的补助支出

18.02 万元，较上年增加 14.56 万元，增幅 400%，其主要原因是机构改革人员增加；商品和服务支出 12.17 万元，较上年减少 63.57 万元，降幅 83.93%，其主要原因是压缩经费、节约开支。

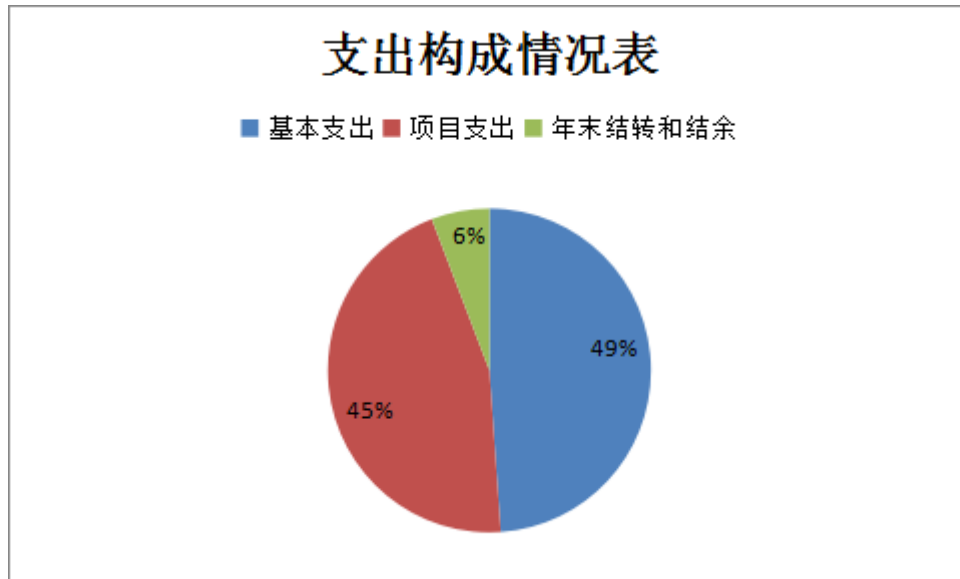
2、项目支出 669.06 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括用于疫情期间碘盐储备的补助款 18 万元，用于陕西惠福药业有限公司企业转型升级补助资金 140 万元，用于杜康酒业年产 5000 吨白酒项目 90 万，用于洁宇环保废旧轮胎再生能源利用补助款 120 万元，用于 2020 年超龄副业工生活补助资金 5.88 万元，用于中小企业技术升级改造补助资金 295.18 万元。与上年增加 333.24 万元，增幅 99.23%，主要原因是上年结转增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业经营性活动支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对其所属的附属单位补助。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 85.64 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

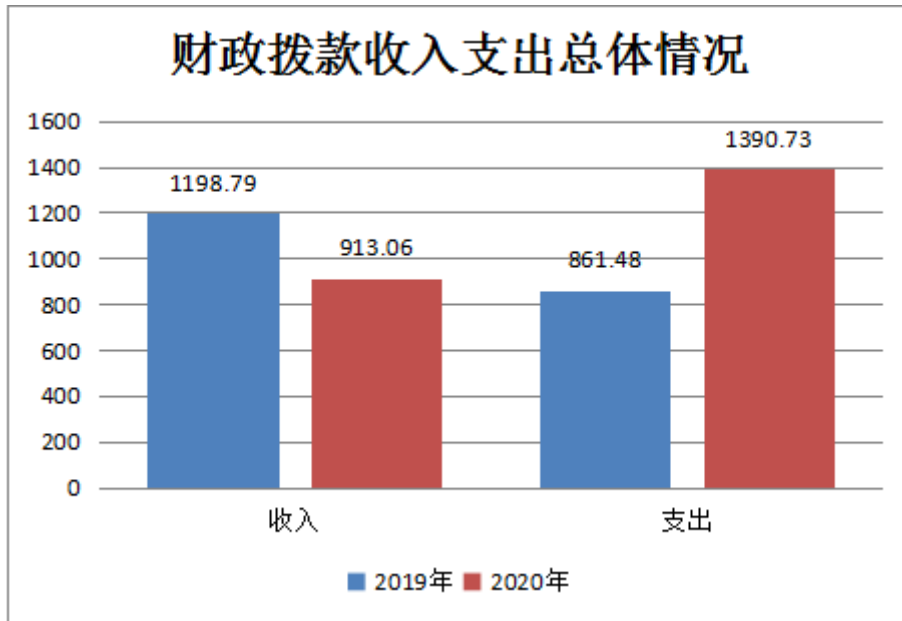


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 913.06 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 913.06 万元,较上年减少 285.73 万元,降幅 23.83%,其主要原因是工业转型升级资金减少;政府性基金收入 0 万元,较上年减少 163.31 万元,降幅 100%,其主要原因是 2020 年度无政府性基金。

2020 年,本部门财政拨款支出 1390.73 万元,其中:基本支出 721.68 万元,较上年增长 275.41 万元,增幅 61.71%,其主要原因是机构改革人员增加和上年结转增加,项目支出 669.06 万元,较上年增加 333.24 万元,增幅

99.23%，其主要原因是上年项目资金结转和本年项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1390.73万元，较上年增长529.25万元，增幅61.43%，主要原因是上年项目资金结转。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1390.73万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.76万元，较上年增长24.41万元，增幅46.63%，原因是机构改革人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.85 万元,较上年相比增加 4.74 万元,增幅 427.02%,主要原因是有高建文等 5 名同志职业年金记实补费。

(3) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 18 万元,较上年增加 18 万元,增幅 100%,主要原因是用于疫情期间碘盐储备的补助款。

(4) 行政单位医疗(2101101) 10.13 万元,较上年增加 3.56 万元,增幅 54.18%,主要原因是机构改革人员增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 9.93 万元,较上年增加 5.65 万元,增幅 132%,主要原因是机构改革人员增加。

(6) 其他制造业支出(2150299) 140 万元,较上年增加 140 万元,增幅 100%,主要原因是陕西惠福药业有限公司企业转型升级补助资金。

(7) 行政运行支出(2150501) 300.74 万元,较上年增加 7.51 万元,增幅 2.56%,主要原因是机构改革人员增加。

(8) 工业和信息产业支持支出(2150510) 210 万元,较上年增加 50 万元,增幅 31.25%,主要原因是洁宇环保废旧轮胎再生能源利用补助款和杜康酒业 5000 吨白酒项目补助款。

(9) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 5.88 万元,较上年减少 40.12 万元,降幅 12.78%,主要原因是企业奖补资金减少。

(10) 行政运行支出(2150801) 269.56万元,较上年增加128.92万元,增幅91.66%,主要原因是机构改革人员增加。

(11) 中小企业发展专项支出(2150805) 295.18万元,较上年增加265.36万元,增幅889.8%,主要原因是对中小企业奖补资金增加。

(12) 住房公积金支出(2210201) 48.71万元,较上年增加21.23万元,增幅77.3%,主要原因是机构改革人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1390.73万元,其中:

工资福利支出(301) 691.49万元,较上年增长245.22万元,增幅54.95%,原因是机构改革人员增加。

商品服务支出(302) 12.17万元,较上年减少63.57万元,降幅19.14%,原因是厉行节约减少不必要的开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 18.02万元,较上年增加14.38万元,增幅395.05%,原因是机构改革人员增加。

对企业补助(312) 669.05万元,较上年增加333.23万元,增幅99.22%,原因是企业奖补资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出721.68万元，其中：

人员经费709.51万元，较上年增加259.6万元，增幅57.7%，原因是机构改革人员增加。主要包括基本工资（30101）378.98万元；津贴补贴（30102）28.6万元；绩效工资（30107）130.17万元。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）76.76万元；职业年金缴费（30109）5.85万元；职工基本医疗保险缴费（30110）20.06万元；其他社会保障缴费（30112）2.35万元；住房公积金（30113）48.71万元；生活补助（30305）18.02万元。

公用经费12.17万元，较上年减少63.57万元，降幅83.93%，原因是压缩经费、节约开支。主要包括办公费（30201）2.88万元；印刷费（30202）1.37万元；水费（30205）0.29万元；电费（30206）0.2万元；邮电费（30207）0.25万元；差旅费（30207）1.55万元；维修（护）费（30213）0.2万元；会议费（30214）1.88万元；培训费（30215）1.15万元；公务用车运行维护费（30231）1.3万元；其他商品和服务支出（30299）1.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是

厉行节约，严格控制公务用车次数，较预算减少 0.2 万元，降幅 13.3%，主要原因是严格控制开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，主要是本年度无购置公务车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.3 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车次数。

（4）公务接待费支出情况说明

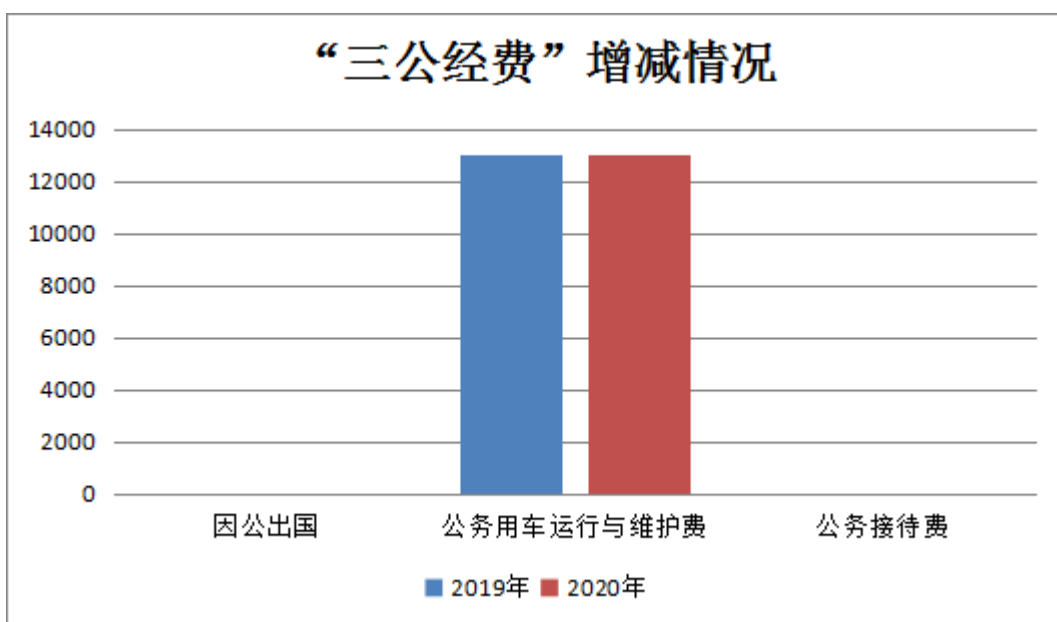
2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是受疫情影响，本年度无公务接待支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.15万元，较上年减少0.91万元，降幅44.17%，主要原因是减少不必要的培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.88万元，较上年减少0.02万元，降幅1%，主要原因是严格控制会议开支。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 1 辆；单价 1 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 1 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 4.68 万元，较上年减少 63.22 万元，降幅 83.97%，主要原因是节约不必要的开支，主要包括：办公费 0.88 万元，印刷费 0.67 万元，水费 0.2 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.55 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0.15 万元，

五、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

白水县工业和信息化局

2020年10月27日