

附件 1

白水县工业和信息化局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据“中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，白办字〔2019〕46号文件”、“白水县机构编制委员会办公室关于成立白水室内装饰装修管理办公室（白水县室内装饰装修工程招标办公室）的通知，白编办发〔2002〕12号文件”、“中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县工业和信息化局所属事业单位机构编制事项的通知，白编发

〔2019〕24号文件，”等3个文件精神内容，白水县工业和信息化局除以上职能外，还新增职能有：负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展规划，指导非公有制经济建立现代企业制度；负责全县中小企业信息化和服务体系建设，负责企业经济运行的监测、统计和分析；指导中小企业融资环境，改善中小企业和非公有制企业的融资环境；负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流，促进创业、催生小企业，依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

贯彻执行国家和省、市、县政府有关盐业管理经营的政策法规；负责全县盐业年度计划的销售等指令性计划和食盐储备的宏观调控；开展盐政管理工作；依法查处、打击私盐、非碘盐的贩运活动；保证人民群众食用合格碘盐。

负责对全县装饰装修工程的施工行为，招标投标、工程质量的组织管理工作及规范施工行为的行政执法工作；并负责对施工队伍的技术培训和证件核发等工作。

白水县工业和信息化局内设综合办公室、资产财务股、工业运行股、职工信息股、中小企业股、行业安监股、党建监察室七个股室。

工信局是主管全县工业、企业的牵头部门。主要职责是贯彻国家新型化发展和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业经济发展规划；贯彻落实国家产业政策，提出优化产业布局，产业结构调整的政策建议，指导企业产业结构调整和优化升级；负责分析全县规模以上工业企业运行态势，统计并通报相关信息；负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理和产业安全；负责全县规模以上工业企业年度目标任务的下达和年度考核工作，指导行业质量管理工作；持续开展“散乱污”企业清理取缔工作，矢志捍卫绿水青山。充分发挥“工信助企贷”融资平台作用，持续深化供给侧结构性改革；承办县政府交办的其他事项；根据全县机构改革方案，撤销城镇联社、物资办、中小企业局及其职能，合并成立白水县中小企业与民营经济服务中心，撤销盐务局，职能合并进县工信局，原城镇联社下属事业单位县装饰办，划归为工信局下属事业单位。

二、工作任务

(1) **招商引资**。超额完成。合同引资 3 亿元，实际到位 2.25 亿元。

(2) **固定资产投资**。超额完成。全年完成 3.01 亿元。

(3) **争项引资**。超额完成。完成 1194.18 万元，全部为项目资金。

(4) **项目策划**。已完成。策划包装陕西白水杜康酒业有限责任公司万吨基酒建设等 5 个项目，其中亿元以上 3 个。

(5) **项目建设**。已完成。杜官、古堡醇白酒生产线建设项目完成年度投资并正式投产。杜康酒厂产能提升项目完成投资 1.2 亿元，年内启动运营。爆炸焊接及复合金属材料加工项目试爆投产，完成年度任务。雁中制衣厂达效达产。

(6) **驻村帮扶**。已完成。成立局长任组长的乡村振兴领导小组，派驻驻村工作队，制度上墙、设施完备、保障到位。全年开展“六查、六问、六提升”活动、防汛救灾、重阳慰问等活动 6 次，召开专题座谈会 3 次，干群关系密切和谐，群众满意度不断提升。

(7) **白酒产业发展**。已完成。出台《关于加快推进白酒产业健康发展的意见》。推动杜康酒厂与深圳九天资本和陕西长城投资置业等公司签订了战略合作协议。5000 吨产能提升项目建成投产，万吨基酒项目完成投资 1.4 亿元，建成酿酒车间 2 栋、装成中心 1.5 万平米、发酵窖池 480 个、灌

装生产线4条，购置蒸馏设备2套、酿酒航车8台、500吨贮酒容器12台、20吨高位贮酒灌及相关配套设施。杜祖酒业、杜康古坊建成试产，醉伯伦酒坊设备安装到位，杜官酒业主体建成投产。白酒产业协会获批通过，白水酒业投资公司方案持续完善。

(8) 企业培育。超额完成。培育新增中小企业260户、个体工商户1687户、“小升规”企业5户。

(9) 新基建、新能源。已完成。全县4G、5G基站总数达到370个，城区路段、所有小区、14个乡镇点实现全覆盖。

(10) 创业引领。已完成。举办两化融合、规上企业统计、工业企业高质量发展等各类培训会20余次，培训500余人次。组织杜康酒业、杜槐老酒等酒企参加北京“京彩绝伦 爱上白水”、第四届中国上海国际进口博览会，销售6800余瓶，创收340万元。白水杜康酒“双十一”线上销售3258万元，白酒类排名第七，全年销售额1.2亿元，创历史新高。

(11) 权益保护。已完成。推荐杜翁古泉杨七俊、美好家园张田龙申报渭南市突出贡献拔尖人才，果乡情科技李杰参选县级人大代表。制定了《白水县高层次企业经营管理人才培养提升计划》，切实保护企业家合法权益。

(12) 完成加快构筑内陆开放新高地工作任务。已完成。电信、联通公司联合开通城区5G基站83个，移动公司完成84个5G基站建设任务。开通城区、城乡接合部2.6G基站

44 个，城区、城乡接合部及 7 个乡镇、重点村区域 700M 基站 40 个。

(13) 黄河流域生态保护和高质量发展工作任务。超额完成。杜康酒厂年产 5000 吨白酒产能提升项目累计投资 1.2 亿元，完成计划投资的 100.4%。

(14) 完善社区治理体系基层治理能力工作任务。已完成。全县社区均可接入千兆宽带，提供宽带信号、电视信号、WIFI 信号、固定电话信号、摄像头信号等多种服务，移动千里眼覆盖至南桥社区，宽带入户率、多网融合工作明显提升。

(15) 加快文化建设促进文旅融合高质量发展工作任务。已完成。帮助杜康酒业开展研学新天地杜康游、建设杜康酒史馆、打造杜康酒文化体验区，杜康酒史馆主体工程、杜康酒文化体验区双双完工。

(16) 推进绿色发展建设美丽白水工作任务。已完成。安德利果蔬汁公司建成市级节水型企业，迈特矿山机械、安德利果蔬汁公司实现水性漆替代。全年清理取缔鸭洼村路北拌料站等 3 户“散乱污”企业，改造提升旭光发泡网厂等 3 户“散乱污”企业。

三、预算单位构成

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

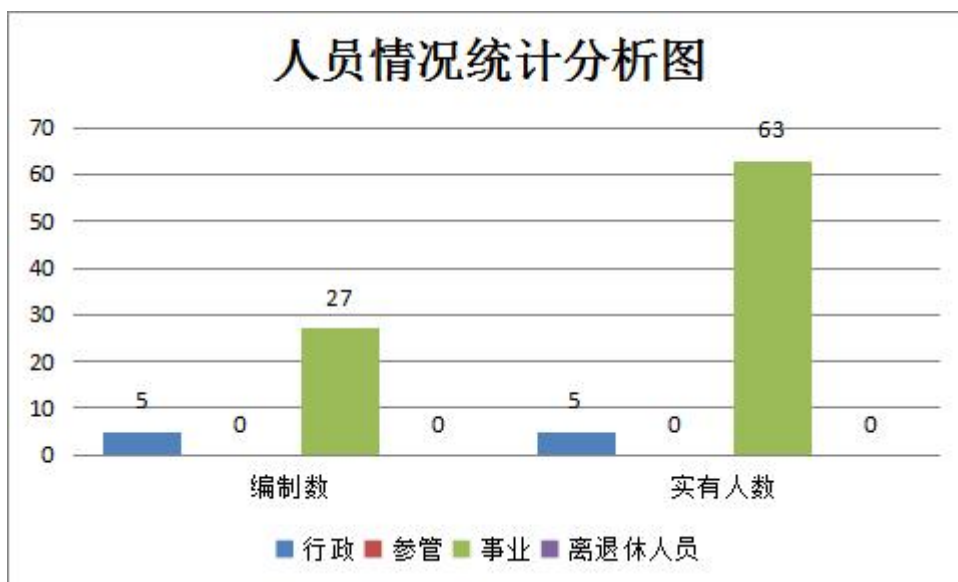
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 3 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本级（机关）	
2	白水县中小企业与民营经济服务中心	
3	白水县室内装饰装修管理办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 5 人、事业编制 27 人；实有人员 68 人，其中行政 5 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 770.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 80.64 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发；本部门当年预算支出 770.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 80.64 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 770.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 80.64 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发；本部门当年财政拨款支出 770.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 80.64 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 770.21 万元，较上年增加 80.64 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 770.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2150501）241.5 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是在职人员增资；

(2) 事业运行（2150550）339.77 万元，较上年增加 77.08 万元，主要原因是在职人员增资和公用经费预算增加；

(3) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）123.31 万元，较上年增加 82.71 万元，主要原因是专项业务经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.33 万元，较上年减少 37.36 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费调减；

(5) 行政单位医疗（2101101）9.18 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是医保收缴基数提高；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.3 万元，较上年减少 12.83 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费调减；

(7) 住房公积金（2210201）20.83 万元，较上年减少 23.35 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费调减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 770.21 万元，其中：
工资福利支出（301）637.47 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是退休人员增加，人员经费调减；

商品和服务支出（302）34.7 万元，较上年增加 17.34 万元，原因是公用经费预算标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）18.04 万元，较上年减少 14.29 万元，主要原因是遗属和六十年代人员减少，人员工资调减，补发工资减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 770.21 万元，其中：
机关工资福利支出（501）260.27 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是在职人员退休和死亡，人员经费调减；

机关商品和服务支出（502）22.7 万元，较上年增加 13.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高；

对事业单位经常性补助（505）389.21 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是遗属和六十年代人员调资及工资补发；

4、对个人和家庭的补助支出（509）18.04 万元，较上年减少 14.18 万元，主要原因是遗属和其他人员减少，补发工资减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年无增减变化，原因是压缩公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是单位未安排出国出境计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费2.1万元，较上年无增减变化，原因是严格执行用车制度，安全用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	经济运行分析会	2023年1月25日-12月20日	25人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 770.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.7 万元，较上年增加 13.94 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）