

白水县工业和信息化局

2018 年度部门决算说明

一、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) 2018 年度部门工作完成情况

规上工业总产值实现 36.8 亿元。完成新增规上企业培育任务。完成了“铁腕治霾”握拳聚力守护蓝天整治及取缔工作任务，使我县重污染天气得以有效改善。完成杜康酒业智能化酿酒技术创新设备升级建设项目及蒲白智汇矿山机械制造基地建设项目。完成了精准扶贫包联工作。持续跟踪全县网络覆盖建设工作保证信号正常运转。

(三) 部门决算单位构成

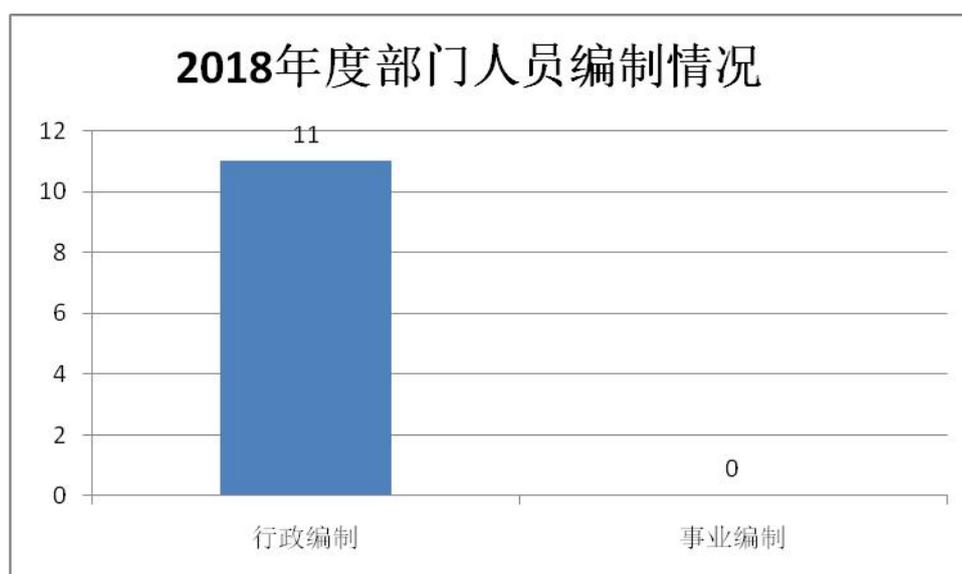
白水县工业和信息化局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

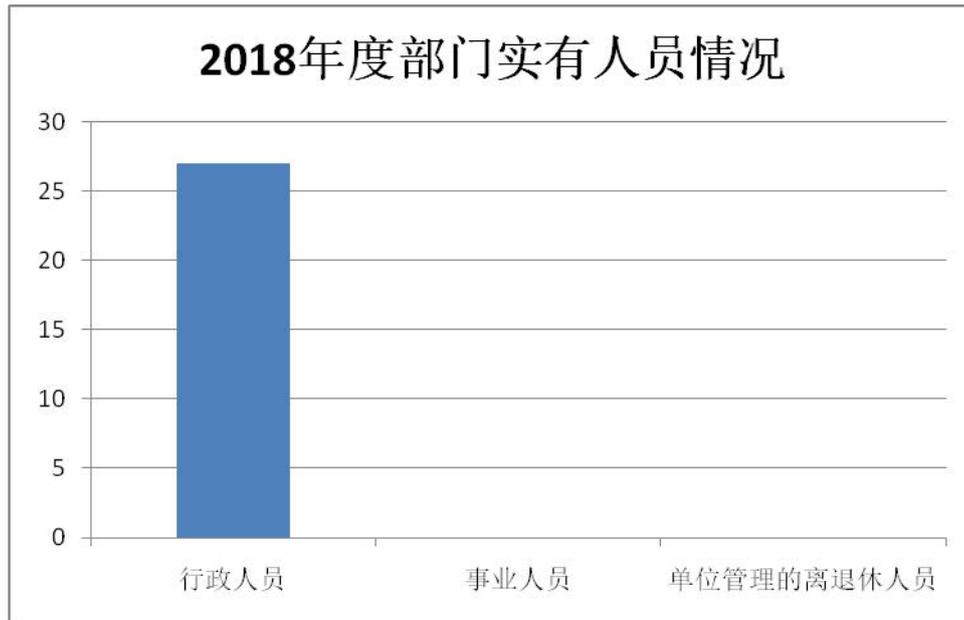
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县工业和信息化局本级(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。





二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 989.23 万元，较上年增加 28%，其主要原因是新增政府性基金；支出 863.23 万元，较上年增长 74%，其主要原因是新增政府性基金。

1. 收入总计 989.23 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 551.92 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年比较增加 28%，主要原因是新增政府性基金。

(2) 政府性基金收入 163.31 万元，为县财政当年拨付的土地征迁补偿和安置基金，较上年增加 100%，主要用于三元丁职工养老统筹。

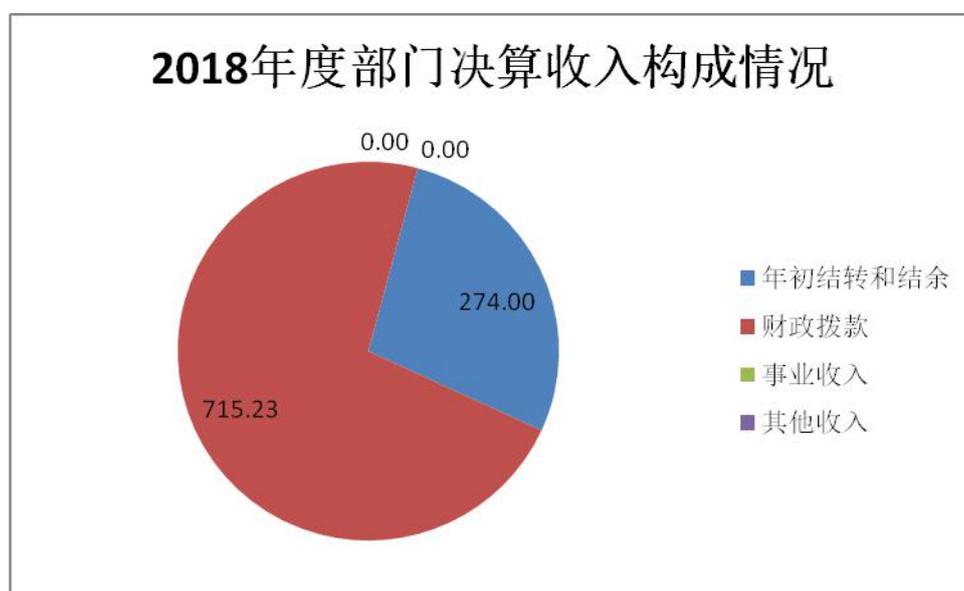
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(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。与上年对比无变化。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 274 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。



2. 支出总计 989.23 万元，包括：

(1)基本支出 301.92 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 250.24 万元，较上年比较增加 0.05%，主要原因是有人人员变动。对个人和家庭的补助支出 10.78 万元，较上年比较增加 98%，主要原因是丧葬费和抚恤金增加。商品和服务支出 40.90 万元，较上年比较增加 8%，主要原因是车补标准调高。

(2)项目支出 561.31 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，包括中小

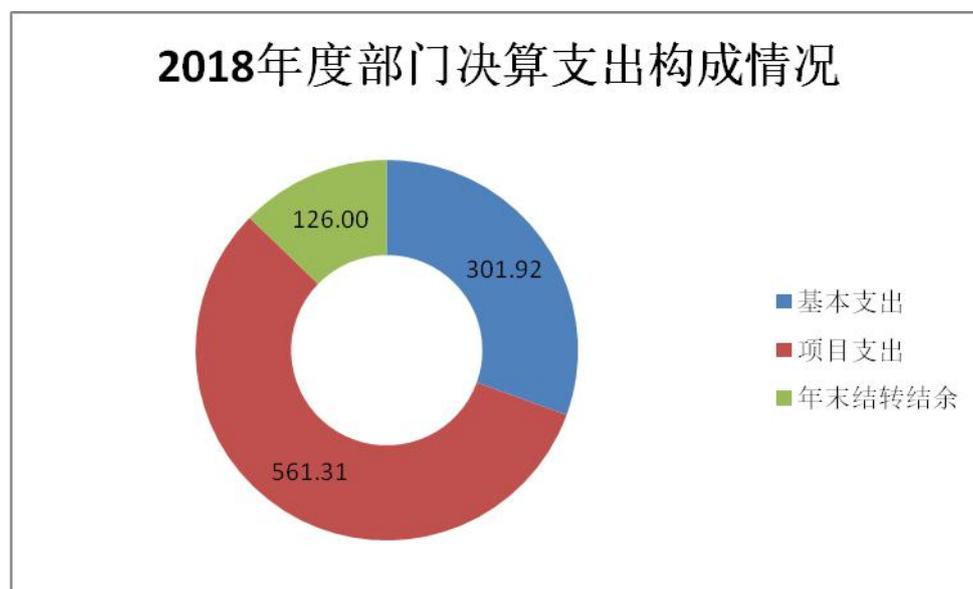
企业发展项目 209 万元，较上年增加 34%，主要原因是加大对中小企业的扶持力度。节能环保项目支出 189 万元，较上年相比无变化。政府性基金支出 163.31 万元，较增加 100%，主要用于解决三元丁职工养老统筹。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 126 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。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 989.23 万元，较上年增长 28%，其主要原因是新增政府性基金；支出 863.23 万元，较上年增长 74%，其主要原因是新增政府性基金。其中：基本支出 301.92 万元，较上年增加 4%，其主要原因是对个人和家庭补助增加；项目支出 561.31 万元，较上年增长 63%，其主要原因是新增政府性基金及中小企业的补助增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 资源勘探信息等支出 440.34 万元，较上年增长 8%，其主要原因是 18 年政府分类科目有所调整。其中：行政运行支出 231.35 万元。

(2) 社会保障和就业支出 35.97 万元，较上年相比增加 0.002%，主要原因是人员工资基数变化，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.97 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 16.60 万元，较上年增加 67%，主要原因是人员工资基数变化。其中：行政单位医疗支出 16.6 万元。

(4) 住房保障支出 17.98 万元，较上年增加 0.002%，主要原因是人员工资基数有所调整。其中：住房公积金 17.98 万元。

(5)节能环保支出 189 万元，较上年同比无变化，其中：其他环保节能支出 189 万元。

(6)城乡社区支出 163.31 万元，较上年增加 100%，主要原因是 2018 年新增三元丁职工养老统筹。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1)人员经费 261.02 万元，较上年增加 0.04%，其主要原因是人员工资基数提高。其中：工资福利支出 250.24 万元，(基本工资 96.04 万元，津贴补贴 93.50 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元，职工基本医疗保险缴费 5.83 万元，较上年增加 0.04%，主要原因是人员工资基数提高。)机关事业单位基本养老保险缴费 35.98 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员工资基数变化。生活补助 10.78 万元，较上年增加 78%，主要原因是对破产或改制企业职工生活补助增加。住房公积金 17.99 万元，较上年增加 0.02%，主要原因是人员工资基数变化。

(2)公用经费 40.9 万元，较上年增长 25%，其主要原因是车补标准提高。其中：办公费 1.87 万元，印刷费 5.16 万元，水费 1.25 万元，电费 1.34 万元，邮电费 1.24 万元，差旅费 15.3 万元，维修(护)费 1.04 万元，会议费 1.9 万元，培训费 0.19 万元，取暖费 1.71 万元，其他交通费 9.9 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 163.31 万元，较上年增加 100%，主要原因是新增政府性基金项目，支出 163.31 万元。较上年增加 100%，主要原因是新增政府性基金项目。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 561.31 万元，其中：行政事业类项目支出 561.31 万元，较上年增长 63%，其主要原因是加大中小企业的支持和管理支出。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年相比无变化，较预算相比无变化。其中：因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算相比无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算相比无变化；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算相比无变化。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年下降 0%；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下降 0%和 0%，无此项支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元。2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比无变化。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.19 万元，较去年同比下降 0.05%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，减少培训次数。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.9 万元，较去年同比下降 0.05%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，减少会议召开次数。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 40.90 万元，比上年增加 8.19 万元，增加 2%。主要用于本部门业务日常运转，主要原因是业务量加大。其中：办公费 1.87 万元，印刷费 5.16 万元，水费 1.25 万元，电费 1.34 万元，邮电费 1.24 万元，差旅费 15.3 万元，维修（护）费 1.04

万元，会议费 1.9 万元，培训费 0.19 万元，取暖费 1.71 万元，其他交通费 9.9 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、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。

白水县工业和信息化局

2019年10月21日