

白水县工信局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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，矢志捍卫绿水蓝天。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。

二、2018年年度部门工作任务

- 1、持续开展“散乱污”企业清理取缔工作，矢志捍卫绿水青山。
- 2、加大对企业安全生产工作的检查督查力度，确保全年无一例安全生产事故发生。
- 3、持续跟踪全城WIFI网络建设工作，及时协调处理相关问题，保障信号正常运行。
- 4、积极推进“企业上云”活动，想方设法为工业企业搭建信息网络平台。
- 5、建立信息化工作联席机制，力争在清理“空中垃圾”、提速降费等方面取得彻底突破。
- 6、培育规模以上工业企业3—4户。
- 7、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。
- 8、继续做好精准扶贫包联工作，全面完成年度工作任务。
- 9、完成杜康酒业智能化酿酒技术创新设备升级建设项目、蒲白智汇矿山机械制造基地建设项目的年度目标任务。

三、部门预算单位构成

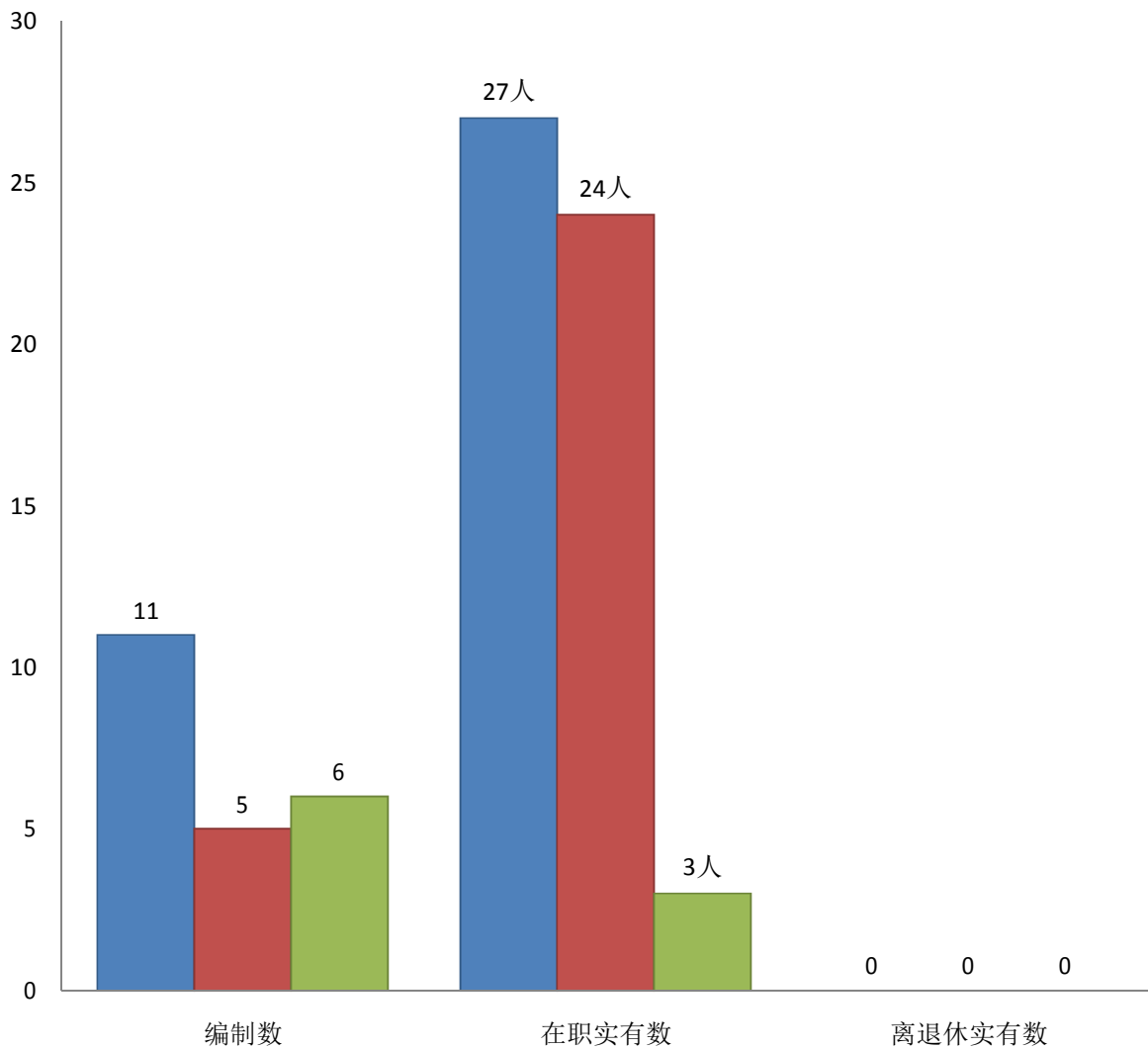
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个。属全额财政拨款的行政单位。机构情况：工信局机构1个，内设办公室、财务股、安监股、行政审批股等。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序 号 单 位	名 称
1	白水县工业和信息化局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。（退休人员已移交养老中心）



编制数	11	5	6
在职实有数	27	24	3
离退休实有数	0	0	0
总人数	27	行政人数 24	事业人数 3

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截至2017年底，本部门固定资产有台式电脑13台86000元，复印机5台7500元，总计为93500元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年部门预算收入、支出总计2899519.98元，较上年增加40929.1元，主要因为人员工资、津贴补贴增加以及补发工资。

（二）财政拨款收支情况。

1、2018年部门财政拨款收入、支出总计2899519.98元，较上年增加40929.1元，主要因为人员工资、津贴补贴增加以及补发工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1、2018年部门财政拨款收入、支出总计2899519.98元，较上年增加40929.1元，主要因为人员工资、津贴补贴增加以及补发工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出为368761.38元（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出359767.20元，财政对工伤保险基金的补助3597.66元，财政对生育保险基金的补助5396.52元）较上年相比增加

136943.1元，主要原因是今年工作人员增加。医疗卫生与计划生育支出为58320元，其中行政单位医疗58320元。较上年相比增加6998.4元，主要原因是工作人员增加。资源勘探信息等支出为2292555元，其中行政运行为2292555.00元，较上年增加170377.00元，主要原因是增加了其他交通费及对规模以上的企业补助。住房保障支出为179883.60元，其中住房公积金179883.60元，较上年增加496.80元，主要原因是工作人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为2562746.98元，（包括基本工资1072656.00元，津贴补贴为775530.00元，机关事业单位基本养老保险缴费为359767.2元，其他社会保障缴费67314.18元，住房公积金为179883.60元，其他工资福利支出为67314.18元），与上年相比增加40929.1元，增加原因是人员工资提高；商品和服务支出为229000元，（包括办公费为50000元，印刷费为6000元，水费为20000元，电费20000元，邮电费6000元，取暖费2000元，差旅费为4000元，会议费为20000元，培训费2000元，其他交通费用为99000元，），与上年相比增加了99000元，因为今年预算增加了其它交通费的原因。对个人和家庭的补助支出为107773元。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算共计0元，与去年相比减少2000元，减少原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。会议费20000元，培训费2000元，与上年相比无变化。“三公”经费、会议费、培训费与上年持平：主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共229000.00元。其中：办公费50000元，印刷费6000元，水费20000元，邮电费6000元，电费20000元，取暖费2000元，差旅费4000元，会议费20000元，培训费2000元，其他交通费用99000元。与去年相比增加了99000元，由于今年预算增加了其它交通费的原因。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县工信局

2018年 2月 12日