

白水县工业和信息化局

2019 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、2019 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 蓝天。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、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

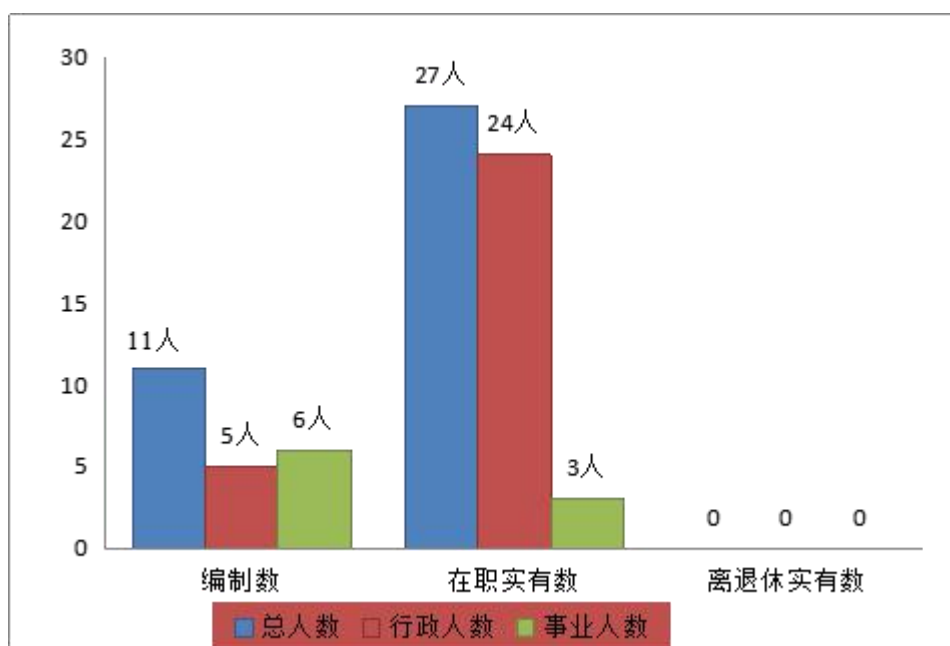
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算一个。属全额财政拨款的行政单位。机构情况:工信局机构1个,内设办公室、财务股、安监股、行政审批股等。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括;

序号	单位名称
1	白水县工业和信息化局(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日,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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入271.63万元，较上年减少18.33万元，一般公共预算支出271.63万元，较上年减少18.33万元，减少原因是在职人员转退。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入271.63万元，较上年减少18.33万元，

财政拨款支出 271.63 万元，较上年减少 18.33 万元，原因是在职人员转退。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 271.63 万元，较上年减少 18.33 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 271.63 万元，较上年减少 18.33 万元；原因是在职人员转退。

2、支出按功能科目分类的明细情况

215 资源勘探信息等支出 214.39 万元(其中人员经费支出 191.43 万元，公用经费支出 22.96 万元)，较上年减少 14.86 万元，原因是在职人员转退； 21505 工业和信息产业监管 214.39 万元，较上年减少 14.86 万元，原因是在职人员转退； 2150501 行政运行(工业和信息产业监管)214.39 万元，较上年减少 14.86 万元，原因是在职人员转退；

208 社会保障和就业支出 34.41 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是在职人员转退； 20805 行政事业单位离退休 33.77 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是在职人员转退； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.77 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是在职人员转退； 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.63 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是在职人员转退； 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.34 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是在职人员转退； 2082703 财政对生育保险基金的补

助 0.3 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是在职人员转退；

210 卫生健康支出 5.94 万元，较上年增加 0.11 万元。原因是有新调入人员；21011 行政事业单位医疗 5.94 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是有新调入人员；2101101 行政单位医疗 5.94 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是有新调入人员；

221 住房保障支出 16.89 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是在职人员转退；22102 住房改革支出 16.89 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是在职人员转退；2210201 住房公积金 16.89 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是在职人员转退；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 238.73 万元，较上年减少 17.55 万元，原因是在职人员转退，其中：50101 工资奖金津补贴 177.36 万元，50102 社会保障缴费 40.34 万元，50103 住房公积金 16.89 万元，50199 其他工资福利支出 4.13 万元。

502 机关商品和服务支出 22.96 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是有新调入人员车补增加，其中：50201 办公经费 19.96 万元，50202 会议费 2 万元，培训费 0.2 万元，50208 公务用车运行维护费 0.8 万元。

509 对个人和家庭的补助 9.94 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是死亡及退休人员，其中：50901 社会福利和救助 9.94 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 238.72 万元，较上年减少 17.55 万元，原因是有死亡及退休人员；30101 基本工资 101.49 万元，30102 津贴补贴 75.88 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.78 万元，30112 其他社会保障缴费 6.57 万元，30113 住房公积金 16.89 万元，30199 其他工资福利支出 4.12 万元。

302 商品和服务支出 22.96 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是有新调入人员车补增加；30201 办公费 2 万元，30202 印刷费 1 万元，30205 水费 1 万元，30206 电费 1 万元，30207 邮电费 1 万元，30208 取暖费 1 万元，30211 差旅费 2 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 0.2 万元，30228 工会经费 1 万元，30231 公务用车运行维护费 0.8 万元，30239 其他交通费用 9.96 万元。

303 对个人和家庭补助支出 9.94 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是在职人员转退，30305 生活补助 9.94 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.8 万元，和上年比较无变化。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出

国(境)费预算,公务用车购置费 0 万元,较上年持平,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务用车运行维护费 0.8 万元,较上年持平,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费 0 万元,较上年持平,主要是严格执行中央八项规定,厉行节约。

2、会议费 2 万元,较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法,严控预算。培训费 0.2 万元,较上年减少,严格执行八项规定,厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算 22.96 万元,较上年增加 0.06 万元,主要是因为人员增加,其中:办公费 2 万元,印刷费 1 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 1 万元,电费 1 万元,邮电费 1 万元,取暖费 1 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 2 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 0 万元,租赁费 0 万元,会议费 2 万元,培训费 0.2 万元,公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,被装购置费 0 万元,专用材料费 0 万元,劳务费 0 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 1 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 0.8 万元,其他交通费用 9.96 万元,税金及附加费用 0 万元,其他商品和服务支出 0 万元。

(八)政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆税)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支出。

2、机关运行经费：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。

白水县工业和信息化局

2019年1月27日