

白水县工业和信息化局 2019 年度部门决算说明

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、2019 年主要工作任务

规上企业总产值实现 40.91 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，使县重污染天气得以有效改善。完成了招商引资、精准扶贫、创卫工作、企业改制、信访维稳、企业职工帮扶、党建目标任务等。

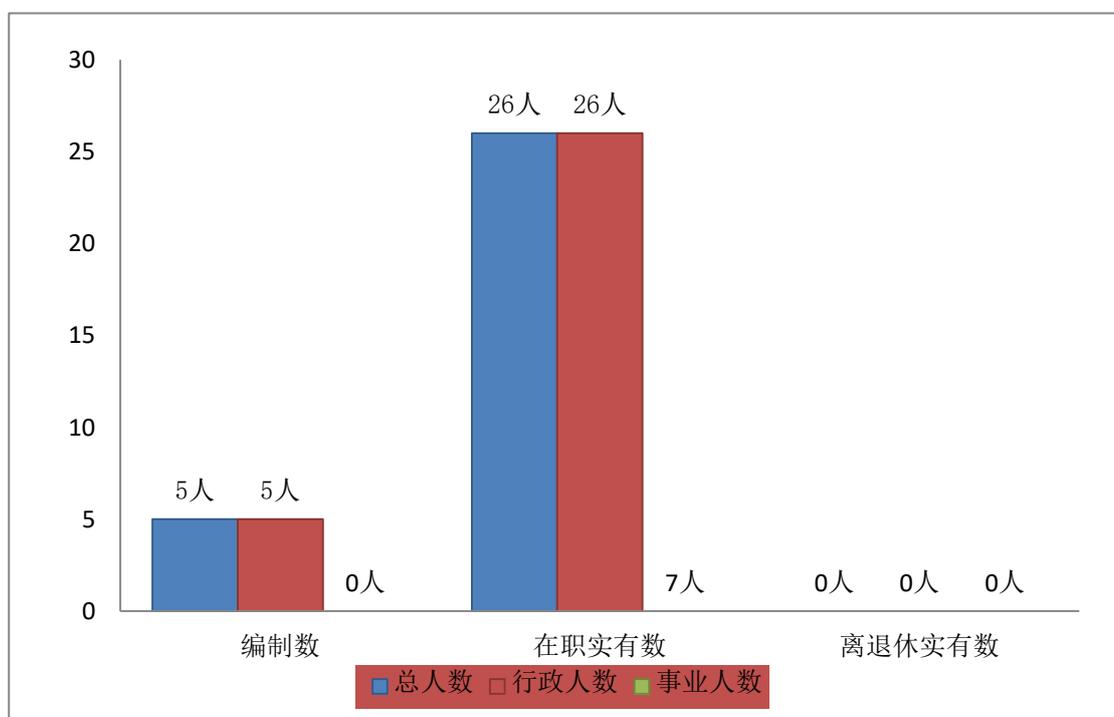
三、部门决算单位构成

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。纳入本部门 2019 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
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 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；目前实有人员 26 人，其中行政人员 26 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入859.41万元，较上年增加144.18万元，增幅20%，其主要原因是工业转型升级资金增加；支出576.46万元，较上年减少286.86万元，降幅33%，其主要原因是项目资金结转。

1、收入总计985.41万元，较上年降幅0.39%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入859.41万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加144.18万元，增幅20%，其主要原因是工业转型升级资金增加。

（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163.31万元，降幅100%，其主要原因是无政府基金。

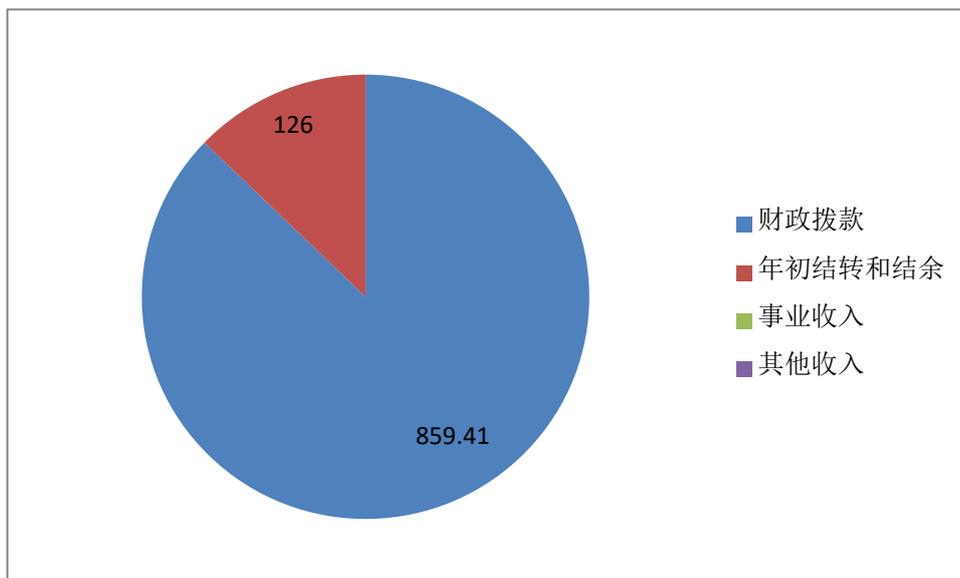
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无事业收入。

（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“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 126 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 576.46 万元，较上年减少 286.86 万元包括：

(1) 基本支出 350.46 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 282.56 万元，较上年增加 21.54 万元，增幅 8%，其主要原因是有人正常升薪；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 10.78 万元，降幅 100%，其主要原因是 2019 年没有人员死亡；商品和服务支出 67.90 万元，较上年增长 27 万元，增幅 66%，其主要原因是上年结转。

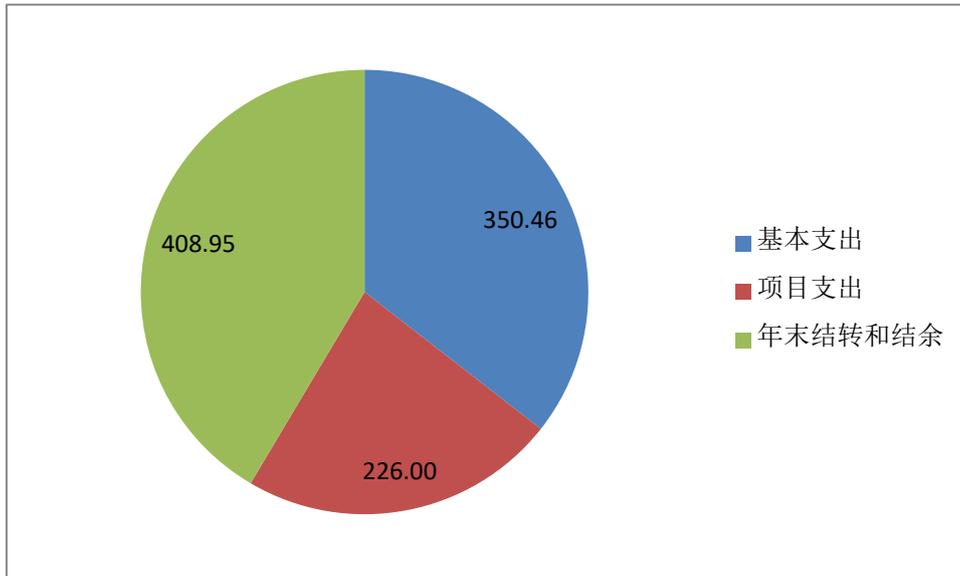
(2) 项目支出 226 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括工业转型升级 160 万元，洁宇环保废旧轮胎再利用 46 万元，中小企业奖励资金 20 万元。

(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 408.95 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) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入859.41万元，其中：一般公共预算拨款收入859.41万元，较上年增长144.18万元，增幅20%，其主要原因是工业转型升级资金增加；政府性基金收入0万元，较上年减少163.31万元，降幅100%，其主要原因是无政府性基金。

2019年，本部门财政拨款支出576.46万元，其中：基本支出350.46万元，较上年增长48.54万元，增幅16%，其主要原因是有人人员正常升薪和企业资金结转；项目支出226万元，较上年减少335.31万元，降幅59.74%，其主要原因是项目资金结转。

(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，本部门一般公共预算拨款支出576.46万元，较上年减少286.77万元，降幅33%，其主要原因是项目资金结转。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出576.46万元，其中：

(1) 资源勘探信息等支出519.23万元，较上年增长78.89万元，增幅18%，原因是工业转型升级资金增加，其中：行政运行293.23万元，工业和信息产业支持160万元，其他工业和信息产业监管支出46万元，中小企业发展专项20万元。

(2) 社会保障和就业支出33.77万元，较上年相比增加-6%，主要原因是在职人员退休，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出33.77万元。

(3) 卫生健康支出6.57万元，较上年减少60%，主要原因是在职人员退休，其中：行政单位医疗支出6.57万元。

(4) 住房保障支出16.89万元，较上面减少6%，主要原因是住房改革支出，其中：住房公积金16,89万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 576.46 万元，其中：

人员经费 282.56 万元，较上年增长 21.54 万元，增幅 8.25%，原因是人员升薪。

公用经费 67.9 万元，较上年增长 26.99 万元，增幅 66%，原因是含上年结转。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 576.46 万元，其中：

工资福利支出 282.56 万元，较上年增长 32.32 万元，增幅 13%，原因是人员正常升薪。其中：基本工资 128.99 万元，津贴补贴 95.88 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.77 万元，职工基本医疗保险缴费 6.57 万元，住房公积金 16.89 万元。

商品服务支出 67.9 万元，较上年增长 27 万元，增幅 66%，原因是业务量增加；其中：办公费 21.85 万元，印刷费 11.8 万元，水费 0.5 万元，电费 1.7 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 2.7 万元，差旅费 16 万元，会议费 1.9 万元，培训费 0.19 万元，工会经费 0.5 万元，其他交通费 9.96 万元。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化。

对企业补助支出 226 万元，较上年增幅 100%，原因是今年有项目支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有出国、境出差、公务接待和车辆维修费用，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有出国、境出差、公务接待和车辆维修费用。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无出国出境业务发生；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%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是公务用车已上缴。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是公务用车已上缴，主要用于拍卖和统一管理，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是公务用车已上缴。

(3) 公务接待费支出情况

2019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%，其主要原因是无公务接待业务发生。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.19万元，较上年减少1.71万元，降幅90%，主要原因是培训次数减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.9万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是会议费用列支未超预算。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出67.9万元，商品服务支出67.9万元，较上年增长27万元，增幅66%，原因是业务量增加；主要包括：办公费21.85万元，印刷费

11.8 万元,水费 0.5 万元,电费 1.7 万元,邮电费 0.8 万元,取暖费 2.7 万元,差旅费 16 万元,会议费 1.9 万元,培训费 0.19 万元,工会经费 0.5 万元,其他交通费 9.96 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年,本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县工业和信息化局

2020 年 11 月 19 日