

白水县工业和信息化局 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。新增职能：

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办公室、财务股、安监股、行政审批股、职工管理股五个股室。

二、2020 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，2 及时协调处理相关问题，保障信号正常运行。3、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。4、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。5、培育规模以上工业企业 3—4 户。6、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。7、继续做好精

准扶贫包联工作，全面完成年度工作任务。8、完成盐品购销目标任务，实现企业效益和职工收入稳步增长，加强市场监管，食盐三率达到 97%以上，盐政执法文明规范，巩固完善“食盐安全村”创建成果，持续推动盐业健康稳定发展。9、确保县装饰装修行业安全稳定发展，权力维护消费者权益。10、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

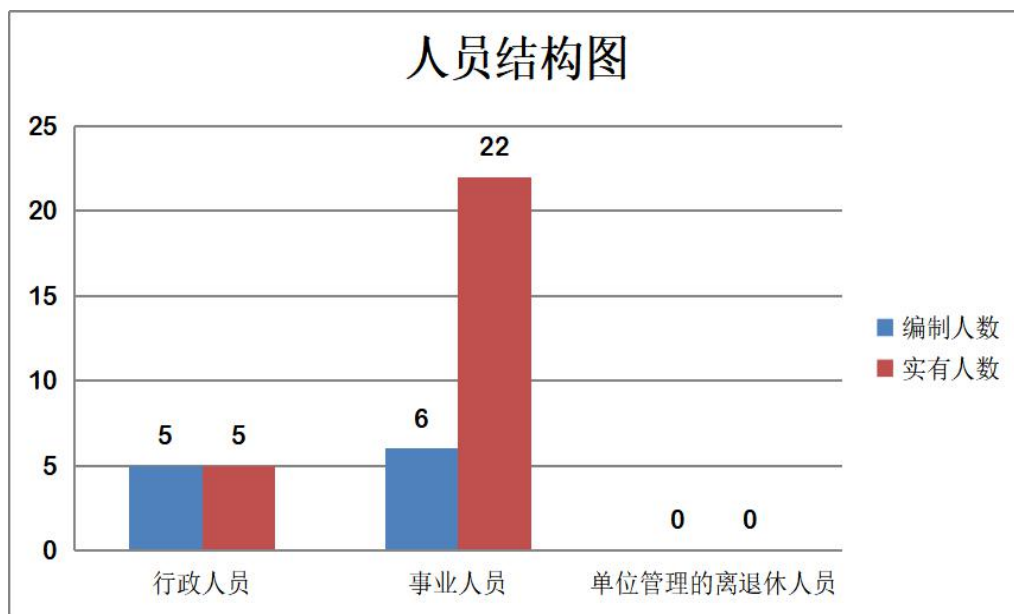
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 4 有个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县工业和信息化局机关	
2	白水县中小企业与民营经济服务中心	
3	白水县盐务局	
4	白水县室内装饰装修管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 5 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 739.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.56 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 467.93 万元，主要原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；2020 年本部门预算支出 739.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.56 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 467.93 万元，主要原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 739.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.56 万元，2020 年本部门财政拨款收入较

上年增加 467.93 万元，主要原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；2020 年本部门财政拨款支出 739.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.56 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 467.93 万元，主要原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 739.56 万元，较上年增加 467.93 万元，主要原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 739.56 万元，其中：

（1）行政运行(2150501)266.91 万元，较上年增加 52.52 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

（2）行政运行(2150801)239.02 万元，较上年增加 239.02

万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

（3）事业运行（2160250）28.24 万元，较上年增加 28.24 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）52.17 万元，较上年增加 52.17 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

（5）培训支出（2050803）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.56 万元，较上年增加 45.79 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.99 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、

白水县室内装饰装修管理办公室)；

(8) 行政单位医疗(2101101) 18.4 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位(白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室)；

(9) 事业单位医疗(2101102) 3.35 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位(白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室)；

(10) 住房公积金(2210201) 49.72 万元，较上年增加 32.83 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位(白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室)；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 739.56 万元，其中：

工资福利支出(301) 707.14 万元，较上年增加 468.42 万元，原因是机构改革增加下属 3 个事业单位(白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室)；

商品和服务支出(302) 13.58 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是单位厉行节约，压减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）18.83万元，较上年增加8.89万元，原因是机构改革增加下属3个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出739.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）591.35万元，较上年增加352.62万元，原因是机构改革增加下属3个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

机关商品和服务支出（502）13.58万元，较上年减少9.38万元，原因是厉行节约，压减开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）115.79万元，较上年增加115.79万元，原因是机构改革增加下属3个事业单位（白水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）18.83万元，较上年增加8.89万元，原因是机构改革增加下属3个事业单位（白

水县中小企业与民营经济服务中心、白水县盐务局、白水县室内装饰装修管理办公室）。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是工信局机关的车辆在19年上缴国资局，目前只剩下属单位中小企业与民营经济服务中心的一辆公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩经费、节约开支；公务用车运行费1.5万元，较上年减少0.8万元，减少的主要原因是工信局机关的车辆

在 19 年上缴国资局，目前只剩下属单位中小企业与民营经济服务中心的一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。会议费 3 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是严格执行规定，减少不必要的会议召开，培训费 1.2 万元，较上年减少 2 万元，主要是减少不必要的培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 739.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.58 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。办公费 2.68 万元，印刷费 0.9 万元，水费 0.18 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 0.3 万元，差旅费 1.7 万元，维修（护）费 0.4 万元，会议费 3 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 0.2 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 0.3 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县工业和信息化局

2020 年 1 月 20 日