

大荔县工业和信息化局

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、大荔县工信局的主要职责

（一）拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）组织实施中、省、市有关工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业、信息产业运行工作；协调解决行业发展中的有关问题；协调解决工业运行中的突出问题。

（四）贯彻落实国家和省、市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步；组织实施重大科技项目；组织实施企业技术中心创建工作。

（五）组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责除能源外的行业淘汰落后产能工作。

（六）负责全县新型工业化产业示范基地申报、指导、创建工作。

（七）协调和指导信息资源开发、技术应用、电子商务推广等信息化工作。

二、2018 年主要工作任务

规模以上工业实现总产值 109 亿元，同比增长 15%，培育规模企业 4 户，完成工业固定资产投资 1.9 亿元，巩固“全国食品工业强县”成果。

（一）、抓好工业经济运行监测，确保工业产值平稳较快增长。

（二）、厚植发展优势，培育发展动力。

（三）、做强优势产业，全力发展食品工业。

（四）、抓好宣传推介，积极拓展市场。

（五）、拓宽融资渠道，促进企业进入资本市场。

（六）、加快科技进步和企业创新能力建设，促进产业升级。

（七）、做好企业安全生产和环境保护工作。

（八）、强化人才培养、引进、扶持。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

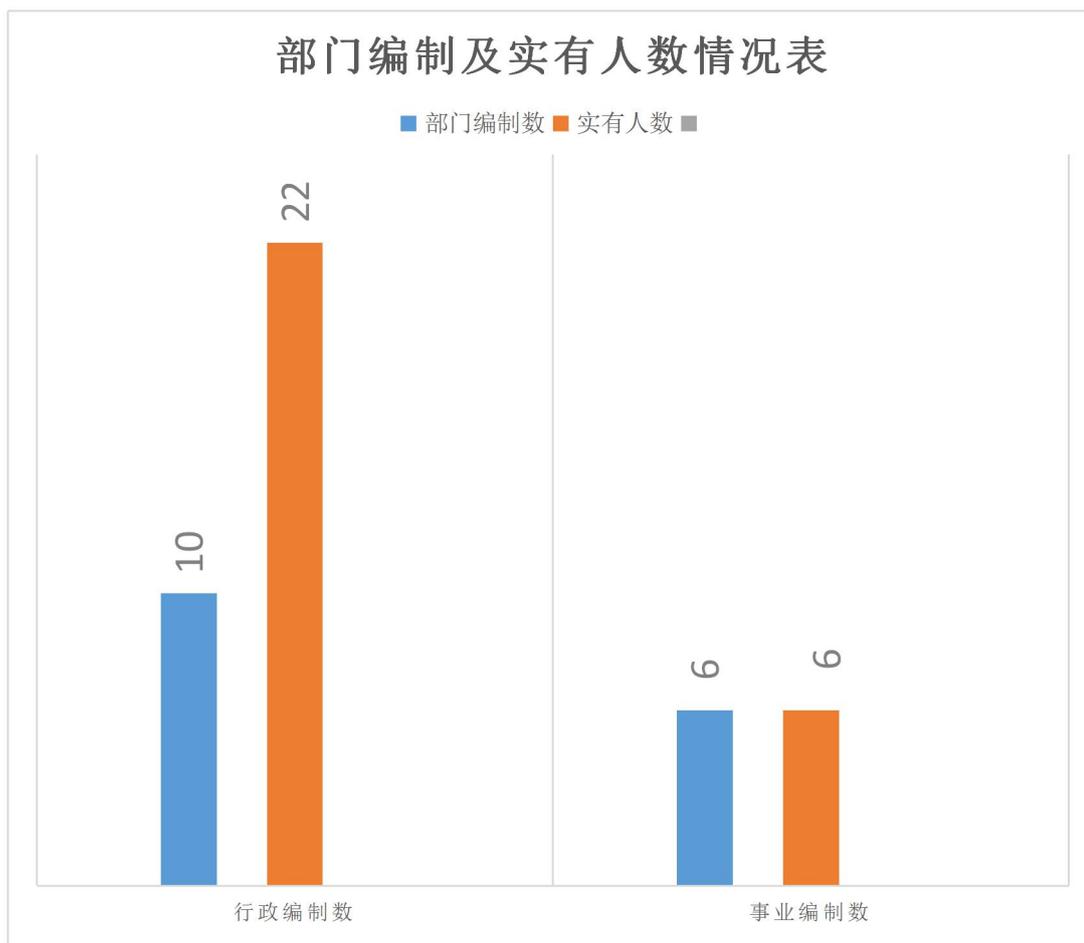
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 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	大荔县工业和信息化局本级（机关）
2	大荔县食品工业局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 22 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 37 人。



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 1 辆，单价 20 万元以上的设备无。2018 年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价 20 万元以上的设备无。

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。

2018年本单位收入预算为219.53万元，较上年下降5.4%，其中：一般公共预算拨款为219.53万元，较上年下降5.4%，主要原因是2017年新增退休人员3人，故2018年财政供养人数减少3人。

2018年本单位支出预算为219.53万元，包括人员经费和公用经费支出219.53万元，占支出总额的100%；其中：一般公共预算拨款支出为219.53万元，较上年下降5.4%，主要原因是2017年新增退休人员3人，2018年财政供养人数减少3人。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本单位财政拨款收入预算为219.53万元，较上年下降5.4%，其中：一般公共预算拨款为219.53万元，较上年下降5.4%，主要原因是2017年新增退休人员3人，故2018年财政供养人数减少3人。

2018年本单位财政支出预算为219.53万元，包括人员经费和公用经费支出219.53万元，占支出总额的100%；其中：一般公共预算拨款支出为219.53万元，较上年下降5.4%，主要原因是2017年新增退休人员3人，故2018年财政供养

人数减少 3 人。

（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。

2018 年本单位一般公共预算拨款支出预算为 219.53 万元，包括人员经费和公用经费支出 219.53 万元，占支出总额的 100%；其中：一般公共预算拨款支出为 219.53 万元，较上年下降 5.4%，主要原因是 2017 年新增退休人员 3 人，故 2018 年财政供养人数减少 3 人。

2、支出按功能分类的明细情况。

资源勘探信息等支出（215）219.53 万元，业和信息产业监管（21505）219.53 万元，具体情况如下：

（1）行政运行（2150501）181.39 万元，较上年下降 8.4%，主要原因是 2017 年新增退休人员 3 人故财政供养人数减少 3 人。

（2）其他工业和信息产业监管支出（2150599）38.14 万元，较上年增长 12%，主要原因是 2017 年新增财政供养人数 1 人。

3、支出按经济分类的明细情况。

2018 年本部门支出预算为 219.53 万元，其中人员经费支出 198.93 万元，较上年下降 8.6%，原因是 2018 年减少财政供养人员 3 人。其中工资福利支出 187.54 万元，较上年减少 19 万元，原因是 2018 年减少财政供养人员 3 人；对个人和家庭补助支出 11.39 万元，与上年基本持平；商品服

务支出 20.6 万元，较上年增长 30.7%，原因是增加了公车交通补贴。用于人员的支出 198.93 万元，较上年下降 8.6%，原因是 2018 年减少财政供养人员 3 人，公用经费支出 20.6 万元，较上年增长 30.7%，原因是增加了公车交通补贴。其中商品服务支出 20.6 万元，较上年增长 30.7%，原因是增加了公车交通补贴；无专项业务经费，无其他资本性支出。

（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）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 11.28 万元，较上年下降 6%。其中公务接待费 5.64 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 6%，主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行费 5.64 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 6%，主要原因是严格公务用车程序，尽量减少公务用车运行。另外 2018 会议费预算 4.7 万元、比上年减少 0.3 万元，下降 6%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费进行压减；培训费预算 3.76 万元，比上年下降 0.24 万元，下降 6%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 20.6 万元，比 2017

年预算增加 6.33 万元，增加 30.7%，主要原因是增加了公车交通补贴。预算安排情况是：会议费 4.7 万元、培训费 3.76 万元、公务接待费 5.64 万元、公务用车运行维护费 5.64 万元、其他交通费用 0.86 万元。

（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

1. “三公”经费：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（含车辆购置税）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：指为保障行政单位（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。

大荔县工业和信息化局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县工业和信息化局

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	219.53	一、部门预算	219.53	一、部门预算	219.53
1、财政拨款	219.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219.53
(1)一般公共预算拨款	219.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	187.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.60
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.39
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	219.53	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	219.53	本年支出合计	219.53	本年支出合计	219.53

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	219.53	一、财政拨款	219.53	一、财政拨款	219.53
1、一般公共预算拨款	219.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	219.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	187.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.60
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.39
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	219.53	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	219.53	本年支出合计	219.53	本年支出合计	219.53

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
215	资源勘探信息等支出	219.53	198.93	20.6		
21505	工业和信息产业监管	219.53	198.93	20.6		
2150501	行政运行	181.39	161.65	19.74		
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	38.14	37.28	0.86		

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	187.54	187.54			
30101	基本工资	99.53	99.53			
30102	津贴补贴	65.18	65.18			
30103	奖金	6.63	6.63			
30107	实名制绩效工资	16.2	16.2			
302	商品和服务支出	20.6		20.6		
30215	会议费	4.7		4.7		
30216	培训费	3.76		3.76		
30217	公务接待费	5.64		5.64		
30231	公务用车运行维护费	5.64		5.64		
30239	其他交通费用	0.86		0.86		
303	对个人和家庭的补助支出	11.39	11.39			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.39	11.39			

表7

2018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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
215	资源勘探信息等支出	219.53	198.93	20.6	
21505	工业和信息产业监管	219.53	198.93	20.6	
2150501	行政运行	181.39	161.65	19.74	
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	38.14	37.28	0.86	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	187.54	187.54		
30101	基本工资	99.53	99.53		
30102	津贴补贴	65.18	65.18		
30103	奖金	6.63	6.63		
30107	实名制绩效工资	16.2	16.2		
302	商品和服务支出	20.6		20.6	
30215	会议费	4.7		4.7	
30216	培训费	3.76		3.76	
30217	公务接待费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	5.64		5.64	
30239	其他交通费用	0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助支出	11.39	11.39		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.39	11.39		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

