

渭南市临渭区工业和信息化局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 执行国家和省、市工业和信息化方面的法律、法规和政策、拟定并组织实施全区工业和信息化发展规划。

2. 监测、分析全区工业和信息产业运行工作，统计并发布相关信息。

3. 协调解决行政运行发展中相关问题并提出政策建议、负责工业行业应急管理，产业安全工作，协调解决工业运行中的突出问题。

4. 组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源组织利用、清洁生产政策，指导区属国有企业和相关行业加强安全生产管理，参与重大事故的调查和处理等职责。

5. 贯彻执行盐业行业管理方面的法规、政策，负责制定全区食盐储备计划，实施全区食盐供应应急管理，承担盐业相关统计工作（原盐务局职能）。

6. 负责中小企业孵化培育、转型升级和管理工作；负责民营和中小企业欠款清理工作（原中小企业促进局职能）。

（二）机构设置：

工业和信息化局机关设置 8 个内设机构：工信局党政办公室、工信局财审股、工信局人事劳资股、工信局经济运行协调股、工信局企业改革和发展股、工信局盐业管理股、工信局中小企业促进股、工信局节能综合利用和环保股。

二、2020 年度部门工作任务

依据部门 2020 年度主要工作，临渭区盐务管理局和临渭区中小企业促进局因机构改革和渭南市临渭区工业和信息化局合并，2020 年度预算在渭南市临渭区工业和信息化局编报。

1、支持扶持企业加快转型升级，对 3 户重点企业进行技术改造，新增非公经济组织 2000 户、规上工业企业 3 户，实现工业产值 78.5 亿元。

2、做好系统企业的安全生产和食品安全监管工作，开展安全生产和食品安

全大检查活动，严防各类安全事故的发生。

3、开展本系统矛盾纠纷排查化解和稳控工作，依法处置企业遗留问题，维护职工合法权益。

4、认真落实退一补一政策，为全系统到龄职工退休做好协调服务工作。

5、争取上级补助工业企业项目资金 300 万元。

6、牵头做好我区“散乱污”工业企业整治数据调度汇总和信息通报工作，组织区级相关部门开展专项督查和考核验收，全面协调督促“散乱污”工业企业整治工作。

7、完成创建健康企业各项工作任务。

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有 1 个，包括：

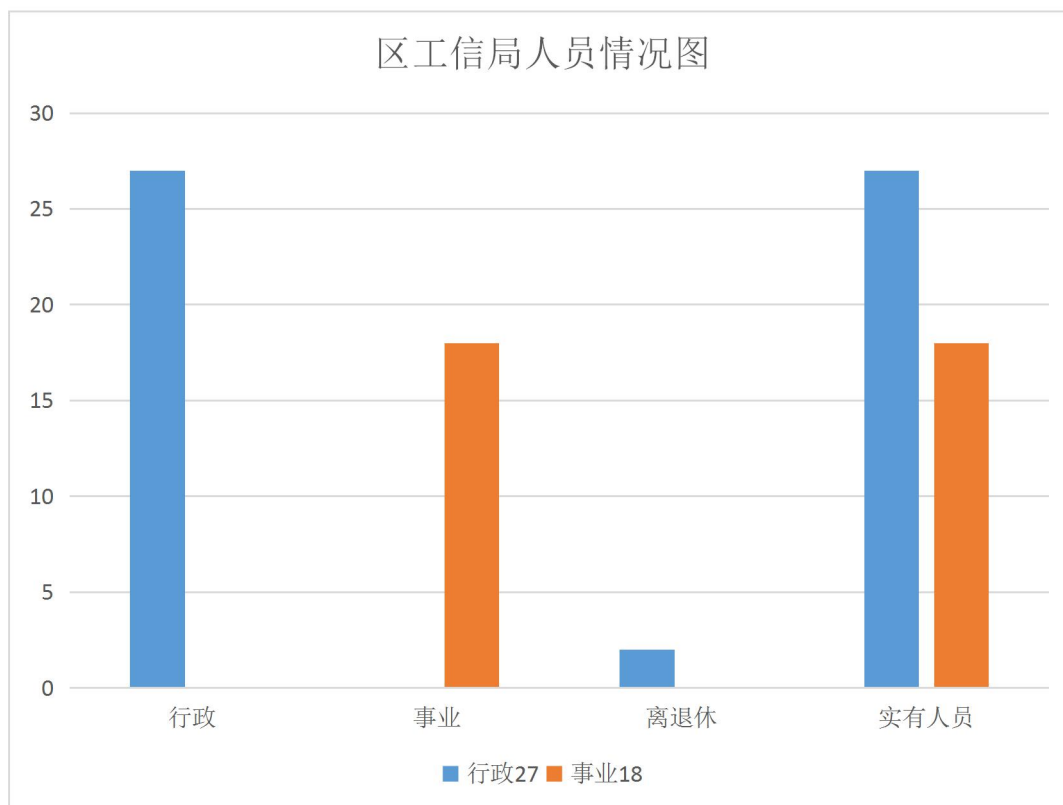
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区工业和信息化局	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 27 人、事业编制 18 人；实有人员 48 人，其中行政 27 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、2020 年部门预算收支说明



(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 473.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 215.28 万元，主要原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合并，人员工资增加，各项经费增加；2020 年本部门预算支出 473.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 215.28 万元，主要原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合并，人员工资增加，各项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 473.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 215.28 万元，主要原因是主要原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合

并，人员工资增加，各项经费增加。

2020年本部门财政拨款支出473.99万元，其中一般公共预算拨款支出473.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加215.28万元，主要原因是主要原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合并，人员工资增加，各项经费增加。

(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473.99万元，较上年增加215.28万元，主要原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合并，人员工资增加，各项经费增加。

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473.99万元，其中：

(1) 工业和信息产业监管-行政运行(2150501) 373.3万元，较上年增加171.51万元，原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合并，人员工资增加，津贴补贴增加，办公费增加；

(2) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.88万元，较上年增加12.41万元，原因是机构改革三局合一，本部门人员机构发生变化，养老保险基数增加；

(3) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 支出12.92万元，较上年增加7.59万元，原因是机构改革三局合一，本部门人员机构发生变化单位医疗增加；

(4) 住房改革支出-住房公积金(2210201) 29.87万元，较上年增加13.75万元，原因是机构改革三局合一，本部门人员机构发生变化，住房公积金增加；

(5) 行政事业单位离退休-行政单位离退休(2080501) 10.03万元，较上年增加10.03万元，原因是机构改革并入单位有离休人员。

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 473.99 万元，其中：

工资福利支出（301）404.33 万元。其中 30101 基本工资 181.65 万元，30102 津贴补贴 86.12 万元，30107 绩效工资 30.88 万元，30108 机关事业单位养老保险 47.88 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 12.92 万元，30112 其他社会保障缴费 0.57 万元，30113 住房公积金 29.87 万元，30199 其他工资福利支出 14.44 万元，较上年增加 177.88 万元，原因是机构改革三局合一，本部门人员机构发生变化 2020 年公务员交通补助列入其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）47.41 万元，其中 30201 办公费 7.83 万元，30211 差旅费 4 万元，30239 其他交通费用 35.58 万元其中较上年增加 16.83 万元，原因是本部门人员机构发生变化。

对个人和家庭的补助支出（303）15.25 万元，其中 30301 离休费 10.03 万元，30305 生活补助 5.22 万元，较上年增加 13.57 万元，原因是机构改革三局合一，本部门人员机构发生变化，并入单位有遗属。

资本性支出（310）7 万元，31002 办公设备购置 7 万元。较上年增加 7 万元，上年没有政府采购。

(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 473.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）404.33 万元，较上年增加 177.88 万元，原因是渭南市临渭区工业和信息化局、渭南市临渭区中小企业促进局和渭南市临渭区盐务管理局三个单位由于机构改革合并，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）47.41 万元，较上年增加 16.83 万元，原因是由于机构改革合并，各项经费增加；

机关资本性支出（一）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是有政府采购；

对个人和家庭补助（509）15.25 万元，较上年增加 13.57 万元，原因是机构改革三局合一，本部门人员机构发生变化，并入单位有遗属。

4、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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年减少 3.42 万元（100%），减少主要原因是上年有公务用车运行维护费支出 3.42 万元，2020 年严格控制三公经费支出。

2020 年会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门 2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

2020 年培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

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，本部门所属的预算单位共有车辆 0 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 7 万元，其中政府采购货物类预算 7 万元、其中打印机 3 台 1 万元、6 台电脑 3 万元、空调机 6 组 3 万元。政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 473.99 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

机关运行经费 47.41 万元，办公费 7.83 万元，差旅费 4 万元 其他交通费用 35.58 万元。示较上年增加 16.83 万元，原因是由于机构改革合并，人员增加，各项经费增加。

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

专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的资金。

2、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人支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费，是指使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(含外宾接待)支出。

5、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。

6、政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和欧府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

渭南市临渭区工业和信息化局

2020年5月29日