

2019 年度扶沟县工业和信息化局部 门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分

扶沟县工业和信息化局概况

一、扶沟县工业和信息化局主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局 and 结构政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关政策,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(四) 负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导,负责全县重点企业的培育和发展,研究提出培育和发展政策、措施;组织实施新型工业化产业示范基地建设,制订产业发展政策,推动工业和信息化服务体系建设;负责产业集群的培育;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

(五) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用。

（六）组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全县发展装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调工业、电子商务平台建设，推动跨行业等的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进基于信息技术的新兴业态发展。

(十一) 负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务, 研究拟定支持政策措施; 指导各地开展相关产业交流合作工作; 负责产业转移项目检测、统计工作。研究协调产业转移示范区发展中的重大问题, 提出政策建议。

(十二) 承担军民融合发展相关工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

扶沟县工业和信息化局设下列内设机构: 根据上述职责, 县工业和信息化局设 7 个内设机构:

(一) 办公室。负责协调处理机关政务工作, 承担机 文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、新闻宣传、机关后勤保障等工作。承担重要事项的督查工作, 承担日常值班、应急值守工作, 统筹机关电子政务建设应用工作。编报部门预决算, 管理专项资金的使用, 组织实施行业内部审计和绩效检查; 提出有关行业财税、价格、金融等政策建议; 指导行业的财务管理工作, 负责机关财务、资产管理等工作。负责机关及所属单位的机构编制、人事管理等工作; 指导行业人才队伍建设; 负责机关和所属单位的党群工作。负责机关离退休干部管理与服务工作, 指导所属单位的离退休干部管理与服务工作。

(二) 政策法规股(应急管理股)。组织研究制造业高质量发展重大问题, 提出政策建议; 组织提出工业和信息化体制改革建议; 承担重要文件、综合性理论性文稿起草工作。承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作; 承担行

政复议、行政应诉相关工作。承担监督机关依法行政和普法教育工作。负责行政审批服务相关工作。指导相关行业的安全生产管理。组织拟订并监督执行全县工业和信息化的产业政策,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;拟订和修订全县产业结构调整目录的相关内容,参与投资项目审核。负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业、民营经济服务体系,协调解决重大问题。会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况;提出中小企业发展专项资金安排建议;负责推动建立完善中小企业创业辅导等服务体系建设。

(三) 规划股。组织拟订全县工业和信息化发展规划;提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议;统筹县级产业集群发展工作,研究确定县级产业集群发展规划及政策措施并负责实施;监测县级产业集群发展,提出发展建议;推进产业转型升级;统筹协调产业协作、产业布局一体化工作。负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务,指导开展产业交流合作工作;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度计划;实施“走出去”战略,推进国际产能、并购、技术引进等;统筹推进区域产业合作。

（四）运行监测协调股。监测分析全县工业日常运行情况,分析工业形势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题。拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策;组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（五）消费品工业股（食品药品工业股）。承担轻工、纺织、家电、工艺美术等行业管理工作,拟订行业发展规划、促进行业发展的相关政策措施并组织实施,协调解决行业发展的重大问题。负责贯彻落实国家法律法规和煤炭行业政策,拟定煤炭行业发展规划,研究提出全县煤炭行业管理政策。承担食品、医药和盐行业管理工作;提出并组织实施相关行业规划、重点专项规划、产业政策和行业规范条件、技术规范 and 标准;负责管理食盐专营工作,负责食盐生产、批发企业的审核、许可工作;落实国家糖精生产计划,承担食盐储备行政管理、中药材生产扶持项目管理、县级药品储备管理。

（六）装备工业股。承担全县通用机械、汽车、民用航空、民用船舶、轨道交通机械制造业等行业管理工作;拟订并组织实施智能装备、新能源及智能网联汽车产业发展的规划、政策;拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策;依托国家、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的

消化创新。承担钢铁、有色金属、稀土、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材、新材料等行业管理工作,研究原材料市场情况并提出建议。

(七) 科技信息股。组织实施国家有关工业和信息化科技发展规划、政策和标准;组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施,指导产业技术创新体系建设,推动产学研用相结合;组织拟订管理行业科技成果、技术规范和标准;组织实施行业技术基础工作;指导行业质量管理工作。承担电子信息、信息产业等工业行业管理工作;组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发和生产;组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器等的国产化;促进电子信息推广应用;按规定权限审核高技术产业建设项目有关事宜。统筹推进全县信息化工作,拟订发展规划、政策措施并组织实施,协调有关重大问题;协调推进经济和社会领域信息化应用;协调推进信息安全领域技术、产品和服务的推广和应用。承担县信息化和信息安全工作领导小组办公室的日常工作。履行产业融合办公室职责,拟订并组织实施全县信息化和工业化融合以及制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,推进信息化和工业化融合发展,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。指导软件业发展,拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准,推动软

件公共服务体系建设,推进软件服务外包,指导协调信息安全技术开发。

扶沟县工业和信息化局机关行政编制 11 名,工勤人员 2 名。设局长 1 名、副局长 3 名;股级领导职数 7 名。下设扶沟县中小企业服务中心,编制 18 个。因工作需要行政事业混岗办公,经费由财政全供。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 工业和信息化局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

(另附决算表)

第三部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

扶沟县工业和信息化局 2019 年收入总计 29218.04 万元，与上年度相比，收入总计增加 24068.88 万元，增长 467.40%；2019 年度支出总计为 29225.82 万元，与上年度相比，支出增加 24021.72 万元，增长 461.50%。主要原因是：一方面为促进工业经济发展，加大了扶持企业的力度，另一方面安置了两个僵尸企业职工。

二、收入决算情况说明：

工信局 2019 年度收入合计 29218.04 万元，其中：财政拨款收入 29218.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 29225.82 万元，其中：基本支出 399.54 万元，占总支出的 1.36%；项目支出 28826.28 万元，占总支出的 98.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 29218.04 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 24068.88 万元，增长 467.40%；2019 年度支出 29225.82 万元，与上年度相比，支出增加 24021.72 万元，增长 461.50%；主要原因是：一方面为促进工业经济发展，加大了扶持企业的力度，另一方面安置了两个僵尸企业职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出29225.82万元，占本年支出合计100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24068.88万元，增长467.40%。主要原因是为促进工业经济发展，加大了扶持企业的力度；另外安置了两个僵尸企业职工。

（二）结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出29225.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出212.34万元，占0.73%；科学技术(类)支出641万元，占2.19%；社会保障就业(类)支出2256.34万元，占7.72%；医疗卫生与健康(类)支出21.63万元，占0.07%；农林水(类)支出33.4万元，占0.11%；商业服务业(类)支出19.6万元，占0.07%；资源勘探信息(类)支出26035.69万元，占89.09%；住房保障(类)支出5.82万元，占0.02%。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3402.6958万元。支出决算为29225.82万元，完成年初预算的858.90%。其中：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为149.0364万元，支出决算数为153.75万元，完成年初预算的103.16%。出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加快扶沟工业经济的发展，加大了对企业的调研和服务力度，公用经费也有所增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算数为 58.6 万元，完成年初预算的 146.5%。出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加快扶沟工业经济的发展，加大了对企业的调研和服务力度，公用经费也有所增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 641 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因 4 个企业进行项目改造。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 59.3512 万元，支出决算数为 54.65 万元，完成年初预算的 92.07%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位离休老干部病故。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算数为 29.0940 万元，支出决算数为 37.79 万元，完成年初预算的 129.89%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因干部职工工资提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 10.58 万元，完成年初预算的 132.25%。支出

决算数与年初预算数存在差异的主要原因干部职工工资提高。

7. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2103.19 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置 2 个僵尸企业职工。

8. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.18 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置 2 个僵尸企业职工。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 9.8136 万元，支出决算数为 47.97 万元，完成年初预算的 488.81%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位离退休老干部病故。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.97 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位离退休老干部病故。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.0963 万元，支出决算数为 20.4 万元，完成年初预算的 101.51%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资提高。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政单位医疗（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.23 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资提高。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 33.4 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因对驻村扶贫力度加大。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）、行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 7.78 万元；支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员下乡补助。

15. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 3081 万元，支出决算数为 25925.6 万元，完成年初预算的 841.46%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加快扶沟工业经济的发展，县委县政府加大了对企业的扶持力度。

16. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 102.31 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加快扶沟工业经济的发展，县委县政府加大了对企业的扶持力度。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.6 万元。支出决算数与年初预算数存在差异的主要

原因为加快扶沟工业经济的发展，县委县政府加大了对企业的扶持力度。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.6376 万元，支出决算数为 5.82 万元，完成年初预算的 50.01%。支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年下半年住房公积金没有及时清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 399.55 万元。其中：人员经费 362.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元。2019 年单位没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算 0 万元，支出决算数为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元完成年初预算的 100%。

其他国内公务接待支出 2.30 万元。主要用于 2019 年招商引资，共接待国内来访团组 83 个，来宾 658 人次。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年度本单位没有民生项目和重点支出项目，所

以未开展绩效管理工作的。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展项目自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 12.36 万元，支出决算为 37.1 万元。完成年初预算的 300.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资提高、离退休费增加，所以人员经费增加；2019 年工信局在县委县政府领导下、为加快扶沟工业经济的发展，加大了对企业的调研和服务力度。所以公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指部门取得的除财政拨款”、“事业收入”、“上级补助收入”“附属单位上缴收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支的缺口的资金。

八、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员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助收入：单位用于对个人和家庭的补助收入。

十五、年末结转：指本年度或以前年度预算安排、已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：指本年度或以前年度预算安排、已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。