

铜川市新区工业和信息化局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策，协调解决新型工业化进程中的问题；推进信息化和工业化融合，促进工业经济发展。
- 2、协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题，并提出意见和建议。
- 3、负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作；扶持全区工业企业做大做强；组织实施名牌战略，培育名牌产品。
- 4、推进全区工业体系改造和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
- 5、加强企业上市培育，推动企业上市工作。
- 6、指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作，组织协调相关重点示范工程

和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、积极为企业融资搭建平台；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为企业服务。

8、协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。

9、统筹推进全区工业信息化工作，协调建设中的困难和问题，组织开展工业、信息化的对外合作和交流。

10、落实园区政策，加大协调力度，检测园区发展动态，促进产业聚集区科学发展。

铜川市新区工业和信息化局为行政单位，编制 5 人，实有 5 人，经费实行全额预算拨款。局机关内设三个科室：办公室、业务科、中小企业发展科。2018 年本部门资产总额 355.92 万元，其中：流动资产 347.88 万元，固定资产 8.04 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、圆满完成各项经济指标。一是规模以上工业总产值 64.5 亿元，增速 7.54%；规模以上工业增加值增速 5.2%，位居全市第一；二是工业固定资产投资完成 16.06 亿元，增速 44.3%，位居全市第二，

其中工业企业技术改造投资完成 2.27 亿元，增速 63.5%，位居全市第一；三是完成规模以上工业企业培育 7 户。

2、加强企业运行监测，确保工业经济平稳增长。一是积极开展企业复工复产工作，旺旺食品、绿岩节能等三家企业已全面复产；二是加强对产值负增长企业的运行监测，帮助企业提升产能；三是 以稳产促销保市场为重点，帮助支持企业克服市场平淡、订单不足等困难，积极组织企业参加各种促销会展，联系客户，最大限度地确保重点骨干企业正常生产。

3、扎实开展“双百双千”工程，着力解决中小微企业发展难题。认真开展问题摸排、办理工作， 累计摸排解决各类问题 120 个，问题办结率 94.5%，先后为新丰禾制药、陕西东铭、兴盛德等企业解决了融资、用工、道路通行等问题，有力的保障了企业生产和发展。

4、积极开展招商引资工作。先后到上海、江苏、河南、山东等地对接项目，累计完成签约项目 10 个，涉及资金 26.7 亿元，已开工建设 8 个。

5、强力推进项目建设，增强工业增长后劲。一是抓丝博会签约项目落地工作；二是抓日常招商项目建设；三是通过盘活闲置厂房，增加新的工业企业项目入驻；四是全力协调解决企业入驻和项目

建设难题。

6、不断加大企业、项目扶持力度。认真贯彻落实市政府 2017 年促进工业经济稳增长 10 条《意见》，为陕西兴盛德药业有限责任公司等 9 家企业累计兑现银行贷款贴息、产值提升、规上企业奖励等奖补资金 284 万元；二是积极争取省市专项资金；三是组织企业参加全市工业地产品促销对接会，成功签订销售合同，总金额 3000 多万元，有效缓解了企业销售压力。

7、扎实开展“散乱污”企业治理和错峰生产工作。一是成立领导机构，明确各部门职责；二是全面开展散乱污企业和错峰生产企业排查摸底工作；三是认真开展整治和验收工作。

8、切实抓好安全生产和信访维稳工作。一是先后开展安全生产大检查 4 次，全区工业企业无安全事故发生；二是先后为陕西新丰禾制药协调解决 30 余人拖欠农民工工资 6 万余元。为铜川龙盛新型建材有限公司协调解决周边村民纠纷问题，确保了项目顺利施工。

9、积极开展精准扶贫工作。一是确定专人驻村扶贫工作；二是对单位所包的贫困户家中的困难及时协调解决；三是对照退出户、退出村各项标准做好退出工作；四是在春节期间，携带米面油等物品慰问贫困户，使贫困户温馨过节；五是支持该村爱心超市，出资 3000 余元购买物品，鼓励贫困户

自主发展增强致富信心。

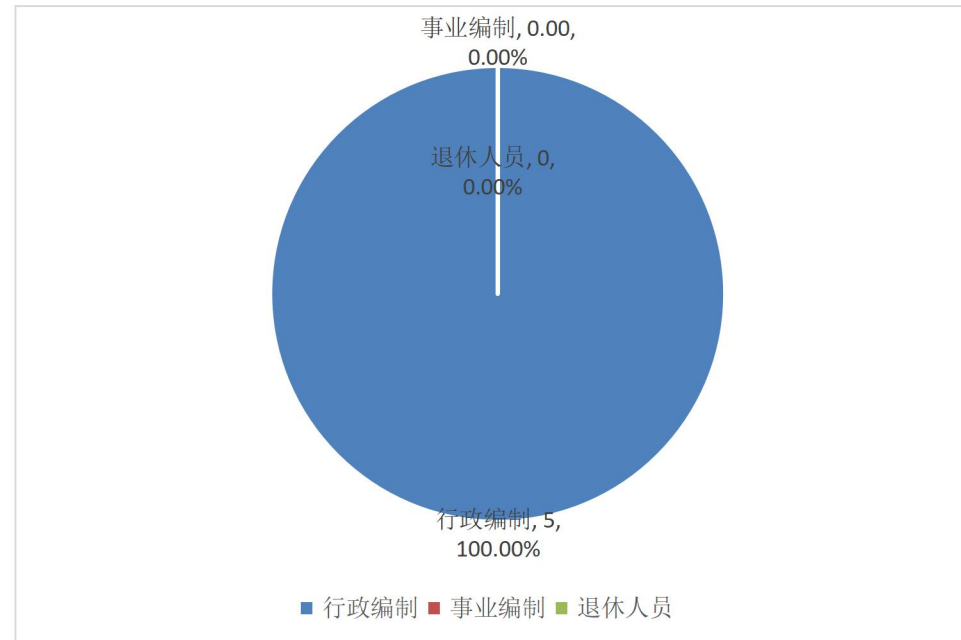
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区工业和信息化局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 823.82 万元，较上年减少 90.44 万元，主要原因是中小企业稳增长专项补贴减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 777.76 万元，较上年减少 251.26 万元，主要原因是中小企业稳增长专项补贴减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 823.82 万元。其中：财政拨款 818.82 万元，占总收入的 99.4%，包括一般公共预算财政拨款 818.82 万元、政府性基金财政预算拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 5 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.6%，主要是中小企业专项补贴。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 777.75 万元。其中：基本支出 67.03 万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.6%；项目支出 710.72 万元，是为完成中小企业工业稳增长补贴，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中小企业的补贴等专项业务支出，占总支出的 91.4%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 818.82 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是人员经费增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 773.03 万元，较上年减少 155.98 万元，主要原因是中小企业专项补贴减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 773.03 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 7 万元（主要是公务员绩效考核奖）、节能环保支出 1.84 万元（主要是治理散乱污支出）、资源勘探信息等支出 764.20 万元（主要是企业奖补资金支出）。

一般公共服务支出为公务员考核事务支出 7 万元。包括：

公务员考核支出 7 万元，主要用于 2017 年度公务员绩效考核奖励。节能环保支出 1.84 万元。

资源勘探信息等支出为 764.20 万元。包括：

- (1) 行政运行支出 58.13 万元，主要用于人员工资。
- (2) 工业和信息产业支持支出 110 万元，主要用于企业工业转型省级专项奖补。
- (3) 其他工业和信息产业监管支出 313.07 万元，主要用于工业企业投资稳增长奖励。
- (4) 中小企业发展专项支出 283 万元，主要用于中小企业发展专项奖补及区级财政贴息。
- (5) 节能环保支出 1.84 万元，主要是治理散乱污支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.03 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 48.82 万元，主要包括：基本工资 15.95 万元、津贴补贴 12.52 万元、奖金 7 万元、社会保障缴费 6.81 万元、住房公积金 3.03 万元、对个人和家庭的补助支出 3.51 万元；公用经费 18.21 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.08 万元，邮电费 0.2 万元、差旅费 0.75 万元、培训费 0.05 万元，公务接待费 0.5 万元、劳务费 7.18 万元、专用材料费 4.79 万元委托业务费 0.09 万元，工会经费 0.74 万元、其他交通费用 2.90 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.95 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.11 万元，降低 10.46%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费比上年减少 0.11 万元，降低 10.46%，主要原因是压缩公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是本年度无此项业务，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护

费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本年度无此项业务。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 16 批次，152 人次，支出 0.95 万元，比上年减少 0.11 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.05 万元，主要是招商引资培训，比上年减少 0.02 万元，减少 25%，主要原因是减少公务开支，压缩培训次数。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年持平，主要原因是本年度和上年度均无会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 18.21 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 0.54 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.75 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 4.79 万元、劳务费 7.18 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 0.74 万元、其他交通费 2.91 万元。其中：行政单位 1 户，合计 18.21 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 5.91 万元，增长 48%，增长的主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.19 万元，其中政府采购货物类支出 1.19 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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、工业增加值：指工业企业在报告期内以货币形式工业生产活动的最终成果。是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是工业企业生产过程中新增加的价值。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	818.82	1、一般公共服务支出	7.00
其中：一般公共预算财政拨款	818.82	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	5.00	10、节能环保支出	1.84
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	764.19
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	4.72
本年收入合计	823.82	本年支出合计	777.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98.60	年末结转和结余	144.67
收入总计	922.43	支出总计	922.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		823.82	818.82					5.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20110	人力资源事务	7.00	7.00					
2011009	公务员考核	7.00	7.00					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
215	资源勘探信息等支出	796.82	796.82					
21505	工业和信息产业监管	509.82	509.82					
2150501	行政运行	50.82	50.82					
2150510	工业和信息产业支持	140.00	140.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	319.00	319.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.00	287.00					
2150805	中小企业发展专项	287.00	287.00					
229	其他支出	5.00						5.00
22999	其他支出	5.00						5.00
2299901	其他支出	5.00						5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		777.76	67.03	710.72			
201	一般公共服务支出	7.00	7.00				
20110	人力资源事务	7.00	7.00				
2011009	公务员考核	7.00	7.00				
211	节能环保支出	1.84		1.84			
21101	环境保护管理事务	1.84		1.84			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.84		1.84			
215	资源勘探信息等支出	764.20	60.04	704.16			
21505	工业和信息产业监管	481.20	60.04	421.16			
2150501	行政运行	58.13	58.13				
2150510	工业和信息产业支持	110.00		110.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.07	1.91	311.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.00		283.00			
2150805	中小企业发展专项	283.00		283.00			
229	其他支出	4.73		4.73			
22999	其他支出	4.73		4.73			
2299901	其他支出	4.73		4.73			

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	818.82	1、一般公共服务支出	7.00	7.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	1.84	1.84	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	764.19	764.19	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	818.82	本年支出合计	773.03	773.03	
年初财政拨款结转和结余	98.30	年末财政拨款结转和结余	144.10	144.10	
一般公共预算财政拨款	98.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	917.13	支出总计	917.13	917.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	773.03	67.03	48.82	18.21	706.00	
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00			
20110	人力资源事务	7.00	7.00	7.00			
2011009	公务员考核	7.00	7.00	7.00			
211	节能环保支出	1.84				1.84	
21101	环境保护管理事务	1.84				1.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.84				1.84	
215	资源勘探信息等支出	764.20	60.04	41.82	18.21	704.16	
21505	工业和信息产业监管	481.20	60.04	41.82	18.21	421.16	
2150501	行政运行	58.13	58.13	41.82	16.30		
2150510	工业和信息产业支持	110.00				110.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	313.07	1.91		1.91	311.16	
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.00				283.00	
2150805	中小企业发展专项	283.00				283.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		67.03	48.82	18.21	
301	工资福利支出	45.31	45.31		
30101	基本工资	15.95	15.95		
30102	津贴补贴	12.52	12.52		
30103	奖金	7.00	7.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	3.03	3.03		
302	商品和服务支出	18.21		18.21	
30201	办公费	0.54		0.54	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30205	水费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30216	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	4.79		4.79	

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

07表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00		1.00					0.00
本年支出数	0.96		0.96					0.05
上年支出数	1.07		1.07					0.06
增减额	-0.11		-0.11					-0.01
增减率（%）	-10.28		-10.28					-16.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。