

附件 1

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区工业和信息化局

### 一、部门主要职责

渭南市临渭区工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定第一条根据《中共渭南市临渭区委关于印发(渭南市临渭区机构改革方案)的通知》(渭临字[2019]114号),制定本规定。渭南市临渭区工业和信息化局是区政府工作部门,为正科级。

#### 1、主要职能

(1)贯彻执行中省市关于工业和信息化方面的法律、法规和政策,拟订全区新型工业化发展规划和政策,拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(2)贯彻执行中省市关于发展中小企业和非公经济方面的法律、法规和方针、政策,实施产业引领、政策扶持,培植经济主体,负责民营和中小企业欠款清理工作,做好中小企业的孵化培育和转型升级工作。拟订并组织实施全区中小企业、非公经济规划和全区工业化发展规划。

(3)贯彻执行中省市关于盐业行业管理方面的法规、政策,负责全区盐业行业管理工作。制定食盐突发事件应急预案,保障食盐

市场供应安全。承担全区盐行业的综合统计工作。

(4) 提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施中省市有关工业行业技术规范和标准，负责全区工业产业示范基地申报、创建工作，指导全区工业行业质量管理工作。

(5) 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，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的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。

(6) 负责提出全区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)、区级财政性建设资金安排意见，按照区政府规定权限审核，核准工业和信息化固定资产投资项目。

(7) 贯彻落实中省市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导工业行业技术创新和技术进步，参与组织实施市区有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业；指导和推动全区信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

(8) 拟订全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策并组织实施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用；对不符合产业政策、无污染防治设施及排放不达标企业提出淘汰取缔意见；负责除能源外的行业落后

产能淘汰工作。

(9) 负责全区信息产业的宏观管理和扶植引导。推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导企业融资工作。

(10) 统筹推进全区信息化建设工作，组织、协调信息化建设中的重大问题，组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用、电子商务推广等信息化应用推进工作。

(11) 指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络和安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，协调无线电管理相关事宜。

(12) 对辖区的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(13) 协同区政府办组织编制全区电子政务发展，研究拟订电子政务建设方案并组织实施；制定全区电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施。

(14) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律对区属国有企业履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所属企业党建、廉政、领导班子建设和企业领导干部的考察、任免、考核和奖

惩，做好所监管区属国有企业的信访稳定工作，负责区属国有工业企业的资产监管工作。

(15) 指导和推进区属国有企业改革和重组，研究制定并组织实施国有企业改革方案，推进国有企业的现代化制度建设，负责国有企业股份制改制审核和推荐工作。

(16) 负责区属国有工业企业招商引资工作，指导服务辖区内工业企业招商引资工作，指导建立现代企业制度，负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

(17) 负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，指导区属国有工业企业和相关行业加强安全生产管理，参与有关重大安全生产事故的调查和处理。负责全区民爆行业管理和安全生产工作。

(18) 协调解决中省市驻区企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省市企业与我区工业企业的联合与协作。

(19) 承担全区工业发展指标的统计和衔接工作。

(20) 负责管理全区城镇集体企业和手工业联社。

(21) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(22) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、机构情况

(1) 办公室(财审股)。负责机关日常事务及组织、宣传、统战、

工会、共青团、妇联、精神文明建设等工作；负责党政工作计划、总结、报告、公文起草、公文收发、档案管理等工作综合协调本局与上级各部门、区内各单位，本局各领导、各股室、各直属企业之间的关系；负责机关财务和后勤保障工作。

(2)人事劳资股。负责人事、人才、劳资、退休申报、干部考评、职工调动、军转干部及转业士官管理；负责来信来访接待、矛盾化解等工作。

(3)经济运行协调股。负责经济运行、培育规模以上工业企业、安全生产、食品安全、消防安全、统计等工作；负责协调移动、联通，电信、铁塔公司相关工作。

(4)企业改革与发展股。负责企业技术改造、质量管理项目建设、招商引资、厂办大集体企业管理、企业改制等工作。

(5)盐业管理股。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。

(6)中小企业促进股。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。

(7)节能综合利用与环保股。负责淘汰落后产能的退出，节能新技术推广应用工作，水资源、土壤污染防治；“散乱污”企业综合整治工作。

变动情况及原因：撤销3个股室，分别为信访股、财审股、综

合股 3 个，新增 5 个股室，分别为经济运行协调股、企业改革与发展股、盐业管理股、中小企业促进股、节能综合利用与环保股。

## 二、2019 年主要工作任务

### 1、工业经济发展成效趋于稳定

（一）完成市对区考核指标情况。面对国际国内复杂的经济形势，我局因势利导，迎难而上，有效克服经济下行压力，各项指标基本保持平稳，未出现大幅下滑情况。一是非公经济增加值占 GDP 比重达到 45.8%；二是在承担的市对区考核指标任务中，由于市考指标变动，以往考核指标规上工业增加值变为规上工业制造业增加值占 GDP 比重，渭南市供电局、渭南市天然气公司、渭南市自来水三家公司的产值占全区工业总产值的 85.3%，而这三家不在制造业统计范围，造成我区指标规上企业工业制造业增加值占 GDP 比重为 9.2%。三是我区处于渭南市行政中心，重点发展第三产业，配合发展城市建设，工业建设项目一直处于短板，项目储备不足，工业企业投资几乎没有增长；四是在工业高质量发展和产业、环保政策倒逼的要求下，我区传统产业近几年上了很多技改项目，产品质量和节能减排水平都得到了明显提升，但随着这些技改项目的陆续竣工，我区在建的技改项目的数量也在持续减少。工业企业技术改造投资占工业固定资产投资比重为 3%。

（二）完成政府工作报告目标任务情况。我局全力支持扶持企业加快转型升级改造，组织企业申报 2019 年中小企业技改专项奖

励资金项目，政府目标任务为 5 户，我局完成 11 户企业，获得奖励资金 295 万元，完成任务的 220%。政府下达新增非公经济组织目标任务为 2000 户，我局完成任务 2400 户。在培育规模以上工业企业中政府下达任务为 3 户，我局完成任务为 6 户，超额完成区上下达的目标任务。在实现工业产值中，政府下达任务为 78 亿元，我局完成 82.33 亿元，增速 5%。

（三）帮助企业申报项目，争取上级政策扶持。今年在企业项目申报中，我局争取上级政策扶持资金共 685 万元。其中组织渭南市秦牛食品有限责任公司年产 10000 吨花生深加工扩建项目申报省级 2020 年工业转型升级食品类技改项目 200 万元。组织的陕西渭南方圆机械设备有限公司等 16 户企业申报 2019 年省级中小企业发展专项资金 435 万元。组织陕西雪龙海姆普德药业股份有限公司申报市级企业技术中心，获得市级奖励资金 10 万元。借助渭南（西安）创新创业孵化器平台作用，推荐陕西方菱冷弯型钢股份有限公司申报 2019 年度首台（套）重大技术装备产品项目——蜂巢式智能化立体仓库，获得奖励补助资金 40 万元。还推荐了渭南欧泰印刷机械有限责任公司申报省“专精特新”中小企业认定工作，目前已报省厅待批。组织 5 户企业申报省级民营经济转型升级示范企业，其中渭南晨锋机械有限公司、渭南市瑞梦印务有限责任公司、渭南市欧泰印刷机械有限公司 3 户获批。

（四）推进“散乱污”企业综合整治。工信局是铁腕治霾方案

中散乱污企业综合整治专项行动的牵头部门，负责全区散乱污企业综合整治的统筹安排、组织协调、督促指导、督促检查等工作。一是建立了全区“散乱污”企业台账，同时对所有法律文书、影像资料存档保存，确保资料台账规范管理。二是按照边排查、边整改、边甄别、边取缔的原则，采取先城区后乡镇的步骤，分阶段对“散乱污”企业进行全覆盖式排查，确保摸排全方位，不留死角。三是坚持先易后难原则，由各街镇负责综合治理工作，对违法事实多元、取缔难度较大的，由“散乱污”企业领导小组组织相关职能部门统一行动、联合执法，彻底清理取缔。同时不定期对已取缔的“散乱污”企业进行回头望，防止死灰复燃。共计出动人员 3500 余人次、动用车辆 600 余台次、下发执法文书 80 多份，进一步依法依规整治取缔了一批“散乱污”工业企业。全年共摸排上报“散乱污”工业企业 581 户，剔除 25 户，下剩 556 户已全面完成综合整治工作，其中清理取缔 489 户，提升改造 64 户，整合搬迁 3 户。

（五）高度重视安全生产工作。认真落实安全生产“党政同责，一岗双责”责任制，与系统各企业签订安全生产责任书，加强系统干部职工的安全生产法律法规和岗位职责培训。主要领导亲自督促，主管领导亲自带队每月对系统企业进行安全生产大检查，对于存在的安全隐患，采取局干部专人督促，限期整改，要求企业并将整改结果上报，下派干部进行复查。截止 12 月底，共处理安全隐患 3 起。双节前，局机关组织成立 3 个工作组对局属企业、规上

工业企业进行安全生产大检查，确保系统内无安全事故发生。

## 2、党的建设全面加强

一是扎实开展组织活动，继续深入推进“两学一做”制度化常态化。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握主题主线，切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终，党工委在各个单位和下属企业中广泛征求意见建议，形成了13条问题清单。领导带头下企业调研，共形成8份调研报告。提高了班子成员和党员干部的政治站位和理论水平，增强了服务群众意识，为困难党员和职工解决了许多实际问题，确保了主题教育取得扎实成效。二是党工委严格落实民主集中制、中心组学习、请示报告等制度，坚持每月一次集中学习教育，坚持重大事项集体决策等机制。各支部扎实推进“两学一做”制度化常态化，严格执行“三会一课”、主题党日活动、学习教育、党课等各项制度，今年全系统共讲党课32堂，机关支部集中学习教育20多次，按要求召开支部党员大会、支委会，坚持每月按要求开展一次主题党日活动，各项组织活动有效开展，使党内政治生活制度化、规范化、常态化。三是每月党员集中活动日由专人负责按时按标准收缴党费，今年党工委共上解党费61278元。四是不断加强党员队伍建设。今年我局党工委培养预备党员1名，按期转正了1名，并严格按照《中国共产党发展党员工作细则》程序进行考察公示，确保了党员队伍的纯洁性和先进性。五是机关党员为迎9.5献爱心慈善扶贫献爱心捐款

2550元。五是每周五坚持开展创建和共驻共建活动。定期去包联路段打扫卫生，清理杂物等志愿者服务，同时积极参加印机社区开展的各类共建活动，宣传党的方针政策，共同打造文明社区、和谐临渭。

### 3、一岗双责促廉洁

按照区委、区纪委关于落实党风廉政建设工作要求，局纪工委分别就“两个责任”进行逐项分解，推进工作落实。一是制订《工信局党工委班子及其成员履行党风廉政建设主体责任清单》。二是局主要领导与各企业和班子成员签订《党风廉政建设目标责任书》，班子成员与分管股室签订《党风廉政建设目标责任书》，下属企业主要领导与其班子成员及其他岗位工作人员签订《党风廉政建设目标责任书》，将党风廉政建设和反腐败工作责任层层分解落实到人、到岗。三是抓好党风廉政建设“一岗双责”，坚持局领导班子成员在抓好分管工作的同时，抓好包联下属国有企业和科室的党风廉政建设，不断强化基层党组织和广大党员干部的大局意识、责任意识和廉政意识，提高了落实党风廉政建设责任制的自觉性，形成一把手负总责，分管领导各负其责的工作机制。四是全面接受区委巡查巡视工作。今年区委巡视组驻我局进行了为期两个月的巡视巡察“全覆盖”，对我局所有工作和下属企业进行政治监督，巡视工作通过专题学习、调研督导、现场跟进指导等方式，进一步指导规范了我局各项工作，提高了领导班子主动履职为民服务的意识和化解

矛盾解决难题的能力。五是加大监督检查力度，紧盯重要时间节点，加强对违反中央八项规定行为的暗访暗查，防止不良风气反弹回潮。六是加大从源头治腐工作力度，严格落实提醒谈话函询诫勉制度，对党员干部出现的苗头性倾向性的问题及时约谈，使咬耳扯袖红脸出汗成为常态。认真开展以案促改活动，认真开展警示教育活动，让每名干部都能受到洗礼，做到警钟长鸣。

#### **4、政府“清欠”工作成绩斐然**

全面贯彻国务院、省、市政府关于清理拖欠民营企业中小企业帐款工作指示，我局通过开展全区摸排，建立清欠台账，研究偿还措施，加大督导还款力度等多种举措，今年已偿还拖欠民营企业账款金额为 28220.9 万元，剩余还款金额 655.9 万元。针对剩余拖欠账款，我区按照“谁举债、谁偿还”的原则，落实偿还责任，明确资金来源，督促制定还款计划，逐月调度，确保按时还款，尽早达到“清零”状态，为企业发展提供了良好的营商环境。

#### **5、脱贫攻坚稳步推进**

随着机构改革和人事调整变化，为落实帮扶工作责任，我局及时调整了脱贫攻坚工作领导小组，充实加强了领导力量，认真落实驻村工作各项待遇，坚决执行驻村工作各项规章制度，及时协调帮扶工作，确保帮扶队伍相对稳定。一是对照中央考核反馈的问题，省级巡视反馈的问题认真梳理，进行了整改。二是大力推进产业帮扶，已建立产业 18 户，其中种植 12 户，养殖 6 户，发展光伏 8 户，

发放产业补助 103500 元，小额贴息贷款 37.8 万元。组织有劳动能力的村民，参加了草编和实用技术培训，提高产业发展技能。三是定期提供就业信息，增加就业收入，已实现就业 15 户 25 人。四是积极宣传健康、教育等扶贫政策，让符合条件的贫困户享受到有关政策，同时做好易地搬迁户旧宅基地的腾退、复垦，落实好各项补助。五是积极加强帮助包联村党组织开展党建活动，已经拨付帮扶资金共计 2.3 万元。

## **6、服务基层职工成效显著**

围绕中心工作，对全系统职工状况进行摸底，依法维护好广大职工的根本利益，切实为职工服务，积极为职工排忧解难。一是完成本系统 12 户困难企业“退一补一”政策，协调人社部门为系统下属企业 56 名到龄人员办理了退休申报手续；二是完成系统 2900 余名离退休职工 2019 年度年检及 900 多名 2008 年前退休职工的医保核查工作；三是完成我局军转干部 2019 年解困资金 71.23 万元的申请；申请发放代管市属破产工业企业 419 名军转干部做好日常管理和服务工作；四是完成符合政策的退役军人安置工作，完成 209 名部分退役军人补缴养老保险前期资料收集和初审；五是为我信系统下属 7 个企业 50 余名困难职工，申请困难救助资金 2 次，共计 23.9 万元；为 2 名困难职工申请金秋助学资金，共计 8000 元。

## **7、信访维稳高度重视**

我局系统大、人员多，层次参差不齐，面临着众多企业改制和

历史遗留问题，情况复杂，潜在不稳定的因素和突发性矛盾较为突出。一是针对严峻的信访形势，按照全面稳控，突出重点的原则，落实领导干部包联信访稳控重点人和下访接访工作制度；二是针对系统改制企业遗留问题多，依据企业现状积极引导职工，合理合法表达诉求，依法做好疑难信访问题化解工作；三是积极做好涉军重点人员和老上访户的稳控工作；四是筹措资金解决改制企业遗留问题，完善物业管理程序，维护职工正常生活持续。全年共接待来信来访群众 140 余人，办理网络交办信访件 10 余件，及时赴京、省、市接访 9 人。同下属企业一起做好重点人员日常稳控工作，确保群众正常合理合法诉求得到有效保障。

## **8、扫黑除恶专项斗争工作成效明显**

一是党工委会议研究了扫黑除恶专项斗争工作，讨论通过并下发了《临渭区工信局扫黑除恶治乱专项斗争实施方案》，扫黑除恶组长同各企业签订了《扫黑除恶专项斗争目标责任书》。二是分别在各企业所在辖区的交通要道沿途及各企业大门口醒目位置悬挂横幅共 20 余条，张贴扫黑除恶通告 50 余张，在企业显著位置树立扫黑除恶宣传标牌 6 个。发放宣传资料 2000 余张，发放《扫黑除恶应知应会手册》50 余本，保证机关干部和企业职工人人皆知、人人重视。营造浓厚的舆论氛围。三是转发扫黑除恶宣传视频，让机关干部和企业负责人通过微信群、朋友圈广泛传播，切实把扫黑除恶宣传做到全覆盖，无死角。四是全力摸排。向社会公布了举报

电话、举报邮箱，方便群众多途径提供线索。截至目前，我局系统内没有发现黑恶势力现象。通过努力，全系统扫黑除恶专项斗争知晓率明显提高。职工安全感、满意度明显提升，企业内部治理能力明显提升，广大干部职工安全感、满意度明显提升

2020年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及三中、四中全会精神，认真落实省、市、区委决策部署，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，以传统产业转型升级和培育发展新兴产业为方向，坚持提质扩量并举、转型升级并进，以“突出项目、培育产业、打造平台、创新服务”为抓手，保持定力，奋起赶超，为推动工业高质量发展，实现绿色崛起，同步全面小康贡献力量。

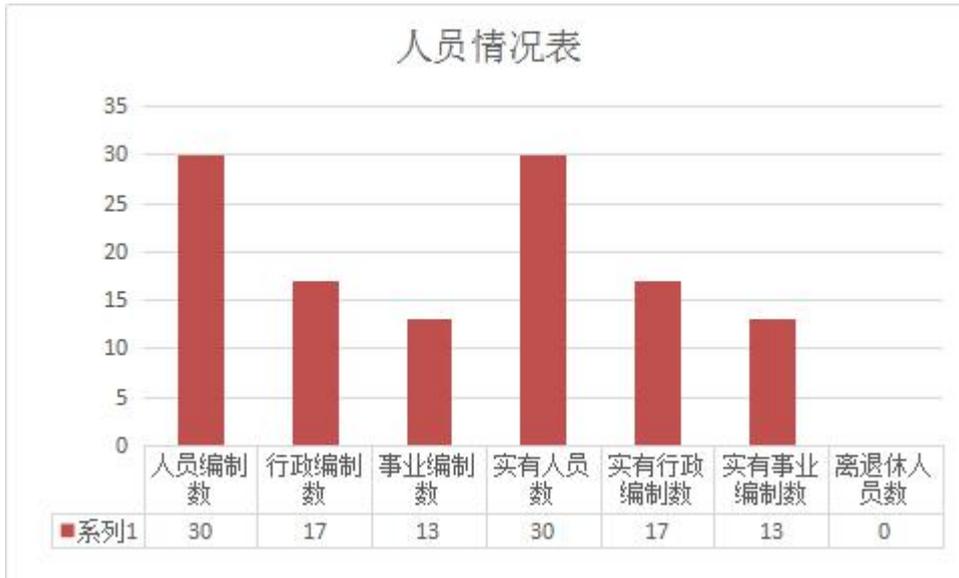
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）一个一级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区工业和信息化局（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制17人、事业编制13人；目前实有人员30人，其中行政人员17人、事业人员13人。单位管理的离退休人员0人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 897.27 万元，较上年增长 214.20 万元，增幅 31.36%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入；支出 897.27 万元，较上年增长 157.59 万元，增幅 21.30%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

1、收入总计897.27万元,较上年增长214.2万元,增幅31.36%。

包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入819.27万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长208.20万元,增幅34.07%,其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

(2) 政府性基金收入78万元,为区级财政当年拨付的专项整治散乱污基金,较上年增长6万元,增幅8.33%,其主要原因是本年散乱污整治方面支出较大。

(3) 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是我单位18、19年均无此项收入。

(4) 经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是我单位18、19年均无此项收入。

(5) 其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0万元,增幅0%,其主要原因是我单位18、19年均无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前

年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 897.27 万元,较上年增长 157.59 万元,增幅 21.30%。包括:

(1) 基本支出 703.25 万元,较上年增长 363.17 万元,增幅 106.79 %。包括:主要是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。其中:工资福利支出 454.54 万元,较上年增长 229.10 万元,增幅 101.62%,其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入;对个人和家庭的补助支出万元,较上年增长 26.75 万元,增幅 32.04%,其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入;商品和服务支出 138.49 万元,较上年增长 107.34 万元,增幅 344.59%,其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

(2) 项目支出 194.01 万元，较上年减少 205.59 万元，降幅 51.45 %。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括散乱污治理项目 194.01 万元，较上年减少 205.59 万元，主要原因是本年散乱污治理项目预算与决算金额较上年降低。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位 18、19 年均无此类支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。我单位 18、19 年均无此类支出

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定

用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入897.27万元，其中：一般公共预算拨款收入819.27万元，较上年增长208.20万元，增幅34.07%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入；政府性基金收入78万元，较上年增长6万元，增幅8.33%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

2019年，本部门财政拨款支出897.26万元，其中：基本支出703.25万元，较上年增长363.18万元，增幅106.79%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入；项目支出194.01万元，较上年减少205.59万元，降幅51.45%，其主要原因是本年项目支出减少。

## (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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出819.27万元，较上年增长208.20万元，增幅34.07%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出819.27万元，其中：

(1) 一般公共服务支出2万元，较上年减少1万元，降幅50%，原因是本年一般公共服务支出减少。

(2) 社会保障和就业支出166.07万，较上年增长53.52万元，增幅47.55%，原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

(3) 抚恤支出15.39万，较上年增长15.39万元，增幅100%，原因是我单位本年有此项支出18年无此项支出。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出819.27万元，其中：

人员经费564.54万元，较上年增长255.61万元，增幅82.74%，原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

公用经费138.49万元，较上年增长107.33万元，增幅344.53%，原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出819.27万元，其中：

工资福利支出（301）454.54万元，较上年增长229.10万元，增幅101.62%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

商品服务支出（302）138.49万元，较上年增长107.34万元，增幅344.59%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

对个人和家庭的补助支出（303）110.24万元，较上年增长26.75万元，增幅32.04%，其主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入78万元，较上年增长6万元，增幅8.33%，原因是本年政府基金方面支出增加，支出78万元，较上年增长6万元，增幅8.33%，原因是本年政府基金方面支出增加，支出主要用于散乱污治理等方面。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.20万元，较上年减少0.22万元，降幅6.43%，其主要原因是

本年公务用车运行维护费减少,较预算减少 0.22 万元,降幅 6.43%,其主要原因是本年三公经费方面预算减少。

### **(1) 因公出国(境)费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是无因公出国。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年,本部门保有车辆 0 台,购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是我单位 18、19 年均无此项支出。

2019 年,本部门公务用车运行维护支出 3.20 万元,较上年减少 0.22 万元,降幅 6.43%,其主要原因是本年公务用车运行维护费减少,主要用于公车运行,较预算减少 0.22 万元,降幅 6.43%,其主要原因是本年公务用车运行方面预算减少。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年,本部门公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是我单位 18、19 年均无此项支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年,本部门培训费支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是我单位 18、19 年均无此项支出。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位18、19年均无此项支出。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出138.48万元，较上年增长107.33万元，增幅344.53%，主要原因是我单位为机构改革单位本年有其他单位并入。主要包括：办公费27.79万元、印刷费3.5万元、水费2.58万元、差旅费3.32万元、维修（护）费17.47万元、劳务费27.10万元、其他交通费49.57万元。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额3.15万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出3.15万元，较上年增长3.15万元，增幅100%，其主要原因是18年我单位无政府采购支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是我单位18、19年均无此项支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

## **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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

8、工资福利支出：反映单位开支的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费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区工业和信息化局

2020 年 9 月 30 日