

监督索引号 53042300635001000

通海县工业商贸和科技信息局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；根据国民经济和社会发展规划，拟订全县内外贸易发展、利用国内外资金、科技、知识产权中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出新型工业化发展战略、规划和政策措施，制定全县工业和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；协调工业项目建设及工业固定资产投资管理；指导国有企业管理和改革工作。

2、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；负责工业和信息化的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

3、负责工业和信息化行业管理、盐业行政管理、电力供需协调和电力需求侧的管理工作；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。

4、依据产业发展规划，加快推进装备制造业、光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化五金机电、彩印包装、食品加工等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责

振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

5、指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题，承担县非公有制经济领导小组的具体工作。

6、负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，全县信息网络安全建设和管理工作；负责县级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；承担有关信息安全监管；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

7、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8、管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

9、研究全县各类市场的总体规划、发展，拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

10、承办全县各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作。

11、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1、工业经济

（1）、主要经济指标。1—12 月全县实现工业总产值 205.66 亿元，同比增 14.34%。其中：轻工业总产值 76.11 亿元、减 0.5%；重工业总产值 129.55 亿元、增 25.3%。1—12 月，完成规上工业总产值 139.77 亿元、增 21.19%、规上工业增加值增 18.2%。全年完成非电工业固定资产投资 86962 万元，比上年同期下降 32.61%，完成县政府下达全年目标任务 6 亿元的 144.94%。完成市级下达全年目标任务 14 亿元的 62.12%。

（2）、民营经济。2019 年民营经济增加值 80.1 亿元，同比增 10%，占 GDP 比重为 62.95%。

（3）、重点项目推进情况。全年组织实施规模以上在库统计的非电工业投资项目 20 个，其中上年结转 7 个，新开工入库项目 13 个，年内

已竣工投产项目 10 个（云南穆光工贸有限公司 10000M³/h 空分制氧系统技术改造项目、云南穆光工贸有限公司产品质量与环保设施技术升级项目、通海聚元工贸有限公司产品节能降耗增效及质量环保设施技术升级改造项目、云南通变电器有限公司引进年产 1000 万 KVA 干式变压器及全自动新型智能铁芯系列化生产线技术改造项目、云南通海恒坤工贸有限公司年产 30 万吨型钢连轧生产线建设项目、通海广文气体有限责任公司溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目、通海云石工贸有限公司新建年产一万吨小五金件热浸锌生产线项目、通海县纳家营鸿图轧钢有限公司年产 10 万吨型钢连轧生产线加热系统节能环保技改项目、云南省通海正华印刷有限公司年产 2500 万件多功能环保包装盒系列产品生产线技术改造项目、通海县纳古镇纳家营村“一水两污”建设项目），1 个项目全年停工（云南 CY 集团通海树脂砂铸造厂“云南 CY 集团通海数控机床生产及铸造基地”项目完成投资 14183 万元后，由于投资资金不到位及未得到项目资金贷款等原因，项目已暂停建设）。

（4）、新开工但尚未入库项目 12 个（通海宏胜玻璃工艺有限公司、通海县光明锻造有限责任公司、云南中云工业有限公司年、云南通海双丰工贸有限公司、通海云扣工贸有限公司、通海县云马扣件厂、云南通海新光工贸有限公司、云南通海高新焊管有限公司、通海日辉钢铁工贸有限公司、通海金恒工贸有限公司、通海鑫诚工贸有限公司、通海聚元工贸有限公司）。

2、商务经济

(1)、2019年批发业完成109.42亿元,与上年同期相比增长14.4%,完成年初增长计划;零售业完成任务42.29亿元,与去年同期相比增长13.9%;低于年初增长计划14.8%的0.9个百分点。社会消费品总额完成42.68亿元,同比增长18%;限额以上批发业完成86.21亿元,同比增长14.7%;限额以上零售业完成11.47亿元,同比增长19.9%的。

(2)、外贸完成情况。2019年,全县80户外贸企业实现进出口总额15.3亿美元,完成市政府下达进出口目标任务12.03亿美元的127.18%。农产品出口额为15.26亿美元,占全县进出口额的99.75%,同比增46.54%;

(3)、电子商务完成情况。2019年通海县电子商务便民服务站交易额1475.39万元,其中包含(代收电费1237.30万元、代收电信缴费14.61万元、代收联通缴费19.37万元、代收移动缴费183.51万元,网络代购交易额20.60万元)。2019年农村淘宝完成交易额4356.67万元,订单数58.4万件。通海县电商孵化中心16户企业累计网络交易额6227.40万元,6户非入驻企业累计网络交易额12895.90万元,2019年通海县电商交易额为2.3亿元。

3、科技发展情况

根据《云南省玉溪市通海县创新型县建设方案》及《通海县全国创新型县建设实施方案》,成立创新型县建设领导小组办公室,细化了建设任务,强化资金,保障人员,进一步压实工作责任,使创新型县建设各项工作得到落实。2019年县财政科技支出预算安排6808万元,所占比重为3.50%。知识产权和县级科技项目上投入经费74万元,较上年增长

12.1%；2019年全县规模以上工业企业研究与开发(R&D)经费投入9229.2万元，较上年增长56.28%。2019年共储备了国家、省、市各级各类科技项目64项，其中：国家级11项，省级45项、市级8项；组织申报52项，其中：国家级8项、省级39项、市级5项。

4、信息化发展情况

2019年，全县电子信息产品制造业完成收入1.05亿元；有公众通信基站588座，手机在网用户数29.46万户，互联网出口总带宽达424G；光纤总里程4705皮长公里；宽带用户数7.4万户。电信业务收入17207万元，电信业务总量191853万元，电信业务总量同比增长63.82%。

5、单位GDP能耗情况。

2019年，通海县全社会用电量107511万千瓦时，比上年同期增长3.8%。其中：第一产业用电5926万千瓦时，同比增长14.1%；第二产业（工业用电）60108万千瓦时，同比增长4.0%；第三产业22107万千瓦时，同比增长6.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县工业商贸和科技信息局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：通海县工业商贸和科技信息局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县工业商贸和科技信息局部门 2019 年末实有人员编制 36 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制 9 人；在职在编实有 34 人，其中行政人员 27 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 7 人。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县工业商贸和科技信息局 2019 年度收入合计 140172156.26 元。其中：财政拨款收入 13017156.26 元，占总收入的 92.87%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 1000000 元，占总收入的 7.13%。与上年对比总收入减少 8958400 元，其中：财政拨款减少 9849200 元，其他收入减少 9200 元，主要原因是 2019 年度收到的项目资金和其他资金减少。

二、支出决算情况说明

通海县工业商贸和科技信息局部门 2019 年度支出合计 14048221.44 元。其中：基本支出 6179017.54 元，占总支出的 43.98%；项目支出 7869203.9 元，占总支出的 56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单

位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 10138600 元，主要原因是人员经费支出减少，行政事业类项目比去年减少，收到的项目资金较去年较少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障通海县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5679237.75 元。与上年对比人员经费减少 2554400 元，主要原因是人员退休、划转，严格执行各项厉行节约制度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.25%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障通海县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7869203.9 元。与上年对比减少 6675900 元，主要原因是财政下达的项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县工业商贸和科技信息局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12997928.44 元，占本年支出合计的 92.52%。与上年对比减少 9780700 元，主要原因为项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 3861701.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.49%。主要用于战略规划与实施、经济体制改革研究、其他发展与改革事务支出、信息事务、对外贸易管理、国内贸易管理、一般行政管理事务、知识产权宏观管理、其他一般公共服务支出。

2. 科学技术支出 447000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.18%。主要用于应用技术与开发、产业技术与开发、其他科技条件与服务支出、其他科学技术支出；

3. 社会保障和就业支出 739989 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

4. 卫生健康支出 570071 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.06%。主要用于行政运行、行政单位医疗、公务员医疗补助；

5. 节能环保支出 200000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.42%。主要用于能源节约利用；

6. 城乡社区支出 85800 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6%。

7. 资源勘探信息等支出 4476904.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.87%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、工业和信息产业战略研究与标准制定、工业和信息产业支持、其他工业和信息产业监管支出、中小企业发展专项；

8. 商业服务业等支出 2068631 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.73%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出；

9. 住房保障支出 547831.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.9%。主要用于住房公积金、购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县工业商贸和科技信息局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35000 元，支出决算为 53147.31 元，完成预算的 151.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19396 元，完成预算的 193.96%；公务用车购置及运行费支出决算为 13674.89 元，完成预算的 68.4%；公务接待费支出决算为 20067.42 元，完成预算的 133%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国年初没有预算。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 19800 元，增加 59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 19396 元，增长 193.96%；公务用车购置及运行费支出决算减少 300 元，下降 1.95%；公务接待费支出决算增加 1700 元，增加 0.93%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国年初没有预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19396元，占36.53%；公务用车购置及运行维护费支出13674.89元，占25.8%；公务接待费支出20067.42元，占37.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出19396元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：局长到韩国考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13674.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13674.89元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常出差、安全生产检查、陪同上级领导视察工作、到企业查看生产经营状况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出20067.42元。其中：

国内接待费支出20067.42元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、外地到通海学习电子商务示范县创建工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县工业商贸和科技信息局 2019 年机关运行经费支出 499779.79 元，与上年对比减少了 248600 元，同比减 33.22%，主要原因是人均运转经费减少，差旅费、福利费等减少。部门机关运行经费主要用于开展工业经济发展、商贸事务流通、科学技术发展、信息事务等工作。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通海县工业商贸和科技信息局部门资产总额 7708339.34 元，其中，流动资产 5442535.13 元，固定资产 5212909.62 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 719595.74 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 521050.68 元，主要是货币资金减少了 139083.4 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

固定资产占用情况

目次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	7708339.34	5442535.13	5212909.62	2645095.76	16876		2350937.86			719595.74	

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。

四、部门绩效自评情况

项目一交通运输企业奖励补助资金。为提高代办点协助国税部门组织收入的积极性，避免交通运输业税源流失，确保该行业税收收入稳步增长。年初设定预期绩效目标为通过国税部门加强税收征管，促使代办点代缴交通运输业增值税稳步增长，按照通海县人民政府 2012 年《会议纪要》第 38 期第八项奖励措施，工信部门给予增值税总额的 20%奖励。年初预算 1700000 元，实际拨付奖励金 1653589.92 元，已于 2019 年 2 月全部兑付给代办点。

项目二组织实施县级科技计划项目资金。年初设定预期绩效目标为组织实施计划项目 13 个，帮助企业提质增效，增强可持续发展。年初预算项目资金 63 万，该项目已完成，但财政困难，没有拨款。

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号 53042300635001111