

宝鸡市工业和信息化局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置:

1、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订并组织实施全市工业发展规划和产业政策，指导全市工业行业质量管理工作。

2、协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业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。

3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

4、负责提出全市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)，负责全市技术改造项目的投资管理。

5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步。

6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，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。

7、拟订并组织实施全市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，参与拟

订规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。

9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设。

10、负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

全局下设办公室、人事教育科、综合法规科、装备科、经济运行科、规划科、中省科、信息化推进科、消费品科、科技科、中小企业科、联社科、原材料科、监察室等十四个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是工业技改项目建设进展顺利。将技改项目建设完成情况纳入全市目标责任考核，市、县两级政府分别与项目建设单位签订服务保障协议，定期召开项目推进会、座谈会，推动项目加快建设，早日达产达效。截止 11 月底，全市 111 个工业技改项目已有 110 个开工建设，累计完成投资 101.31 亿元，宝钛集团高性能钛及钛合金板材产业升级改造、蒙牛乳业纯甄生产线等 40 个项目建成投产，

预计新增产能 95.7 亿元。长青能化二期、法士特中轻型变速器及新能源传动系统等大项目积极推进。

二是汽车产业实现快速发展。围绕“一城两区五基地”目标，启动汽车产业发展行动计划。天津中汽中心陕西情报分所落户宝鸡，吉利年产 1.5T 发动机项目实现量产，吉利汽车零部件产业园、陆港高端汽车零部件产业园、“陕汽回家”等项目建设进展顺利。投资 20 亿元的法士特与美国伊顿 50 万台轻卡变速器项目正式签约，与北京清行智能科技有限公司签订年产 20 万辆的新能源汽车研发生产基地项目框架协议。陕汽全系商用车暨新能源汽车基地项目已进入主体厂房建设阶段，积极与天津力神等国内著名电池企业对接，努力填补我市新能源汽车核心件空白。成功举办 2018 中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛和中国汽车知识产权年会暨汽车技术共享与转移大会。1-11 月份，全市整车产量 17.85 万辆，汽车及零部件产业总产值 634.02 亿元；预计年内整车产量 21 万辆，汽车及零部件产业总产值达 700 亿元。

三是军民深度融合步伐加快。在全省率先成立市委军民融合发展委员会，制定全市军民融合产业发展行动计划，启动军民融合产业公共服务平台建设。积极对接全国 10 大军工集团，红旗民爆与航天九院联合挺进制导弹药领域。加快推进钛合金军用装备配件生产制造、空间电子波导器研究应

用等 53 个军民融合重点项目建设，积极打造电子通讯、航空装备、新材料等三个军民融合产业园。举办宝鸡市军民融合发展专题讲座和军工准入资质认证保密培训会，成立市军民融合产业联合会传感器企业科协。完成我市省级军民融合创新示范区（基地）建设方案编制，争取创建省级创新示范区。军民融合“宝鸡模式”被人民日报、经济日报专题报道。

四是“两化”融合和智能制造亮点突出。全面落实《宝鸡制造 2025 行动纲要》，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，宝鸡工业云和眉县、金台智慧工业园区“1+2”服务平台上线运行，已有近 300 户企业上云开展应用。举办工业互联网平台链接汽车、机床等产业服务活动，围绕工业换联网平台开展三维 CAD 设计专题培训活动，实施企业两化融合“贯标”，全市共有 288 户企业参与评估次数 628 户次，长岭纺电获国家两化融合管理体系贯标试点企业，宝钛集团获国家制造业与互联网融合发展试点示范企业，宝鸡机床、渭河工模具、宝鸡市工业互联网平台被评为国家制造业“双创”试点示范平台。吉利发动机、西电宝鸡电气中低压输配电装备智能制造获国家智能制造试点示范，宝鸡中车 JJC 型接触网检修作业车获国家制造业第三批单项冠军产品。

五是科技创新能力稳步提升。大力推进企业质量品牌建设，制定下发《2018 年工业质量品牌建

设工作实施方案》，开展全市 2018 质量信誉承诺活动，提高企业质量管理水平。围绕工业品牌培育工作，挑选一批有实力企业申报中省品牌培育试点示范企业、省级质量标杆企业等。宝鸡中车、烽火电子获国家技术创新示范企业。积极创建技术中心，年内申报省级企业技术中心 6 个，中小企业创新研发中心 15 个，认定市级企业技术中心 9 个。推动新产品开发，我市工业企业自主研发的 131 个新产品列入了陕西省新产品开发计划，其中：国际领先水平的 3 项，国际先进水平的 21 项，国内先进水平的 103 项，填补省内空白的 4 项。

六是非公经济和园区快速发展。积极开展扶助小微企业专项行动计划和百户中小工业企业培育工程，加大规模企业培育。截止目前，净增规上企业 52 户；新增中小微企业 8900 多户；新增第四批省级成长梯队企业 76 户；创建省级民营经济转型升级示范企业 31 户；创建省级中小微创业创新示范基地 2 户，全市达 11 户；新三板挂牌企业达到 10 户。三季度，全市实现非公有制增加值 508.9 亿元，占 GDP 比重 51%，达到年度目标任务。加快园区基础设施建设，不断提高园区承载能力，1-9 月份，21 个县域工业集中区实现营业收入 1195.02 亿元，同比增长 11.68%；完成工业总产值 1247.38 亿元，同比增长 11.22%；实现增加值 352.49 亿元，同比增长 11.42%；新建标准化厂房 19.41 万平

方米，占年度目标任务的 97%，预计全年可完成 22 万平方米。

七是工业领域“铁腕治霾”扎实推进。建立网格化管理制度，采取市县镇街三级包抓等 10 项措施，印制 7000 份宣传画、3000 本《工作手册》，公开市、县两级 14 个举报电话，采取周通报、月督查、随机暗访抽查等多种形式督促加快“散乱污”企业综合整治。截止 12 月底，完成整治 2076 户。制定工业企业夏季和冬季错时错峰生产专项行动方案，组织各县区与企业签订责任书，采取部门包县、镇街包抓、电力监管、定期检查、随机抽查等方式，加强对错时错峰生产的监管。对省上下达的 16 户纺织企业淘汰任务，及时在局网站进行公告，制定印发实施方案，明确淘汰期限，加强监督检查。截止目前，共拆除织布机、细纱机、整经机等落后设备 1023 台，年度淘汰任务已全部完成。

八是招商引资工作成效显著。印发了市工信局 2018 年度招商引资工作实施方案，积极组织企业参加丝博会、长三角、珠三角等招商活动。2018 年招商引资到位资金 44.56 亿元，超额完成年度目标任务。其中省际到位资金 35.88 亿元，引进外资 100 万美元。全年共举办外出专题推进活动 7 次，重点走访企业 20 户，捕捉招商信息 75 条。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

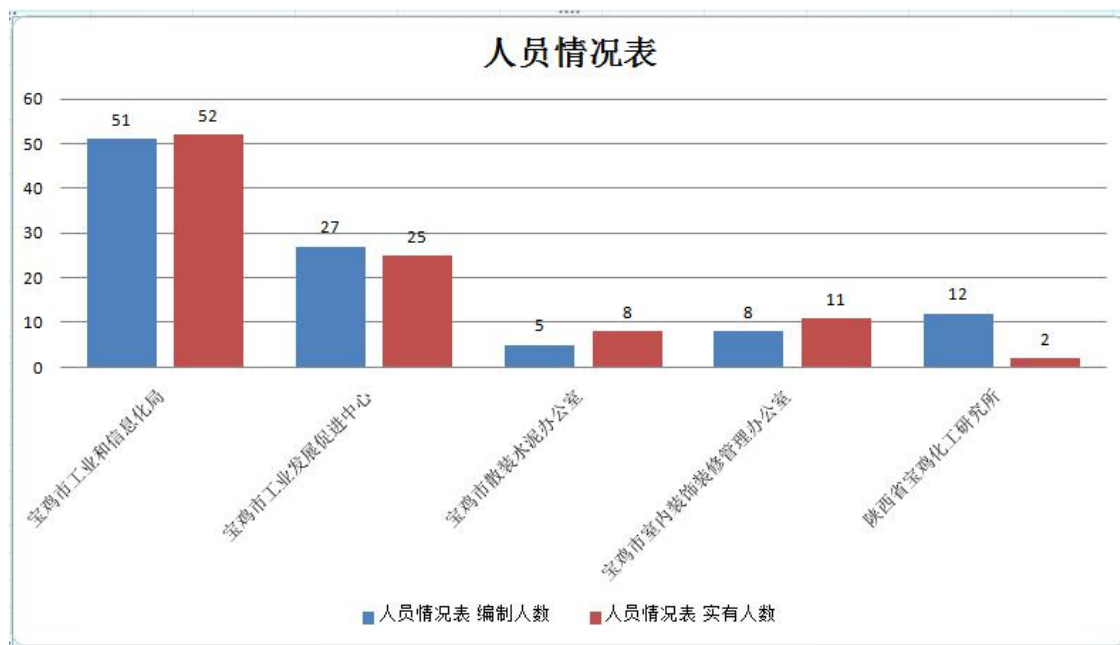
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	宝鸡市工业和信息化局	行政	全额拨款
2	宝鸡市工业发展促进中心	事业	全额拨款
3	宝鸡市散装水泥办公室	参公事业	全额拨款
4	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	事业	全额拨款
5	陕西省宝鸡化工研究所	事业	差额拨款

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数
1	宝鸡市工业和信息化局	51	52
2	宝鸡市工业发展促进中心	27	25
3	宝鸡市散装水泥办公室	5	8

4	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	8	11
5	陕西省宝鸡化工研究所	12	2



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、本年度收入总计 8850.31 万元，本年支出 10418.58 万元。其中，收入较上年增加 33.5%，原

因是专项资金增加。

2、本年度收入总计 8850.31 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 8843.51 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金财政拨款 6.8 万元。

3、支出总计 10418.58 万元，包括：

(1)基本支出 1530.03 万元，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 1414.84 万元，对个人和家庭的补助支出 48.43 万元，商品和服务支出 65.45 万元。

(2)项目支出 8888.55 万元，主要是为完成其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 2017 年度省级工业转型升级专项资金 200 万元、2017 年度军民融合专项资金 600 万元、汽车产业扶持资金 2800 万元、2018 年度军民融合专项资金 90 万元、2018 省级工业转型升级专项资金 3000 万元、机器人智能制造产业园补助资金 100 万元等。

(3)年末结转和结余 553.48 万元，主要是工业类促产业发展专项资金的年终结转结余，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的

资金。

(二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入总计 8850.31 万元。收入较上年增加 33.5%，原因是专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10418.58 万元，其中：基本支出 1530.03 万元，项目支出 8888.55 万元。按政府功能分类科目，分为一般公共服务支出 21 万元、社会保障和就业支出 140.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 51.78 万元、节能环保支出 39.25 万元、城乡社区支出 206.8 万元、资源勘探信息等支出 9959.06 万元。

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 1530.03 万元，其中人员经费 1463.27 万元、公用经费 66.76 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金财政拨款支出 6.8 万元，功能科目为资源勘探信息等支出，均为项目支出。

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 年度局机关“三公经费”支出 16.98 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 10.8 万元，公务接待费 6.17 万元。三公经费比上年增加 8.07 万元，增加 90.57%。具体情况如下：

2018 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费预算为 8 万元，决算 10.8 万元，超预算 35%，主要是因为我局车辆保有量 2 辆，因业务量加大，承担了新成立下属事业单位及 1553 工作组的费用，使车辆使用费增加；公务接待费预算 3.3 万元，决算 6.17 万元，超预算 87%，主要是业务量大，接待批次及人数都比上年略有上升，涉及 15 批次 280 人；因公出国(境)费用 0 元，0 批次 0 人。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年度培训费 3.87 万元，较上年减少 0.56 万元，下降 12.64%。原因是培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度会议费 201.64 万元，较上年增加较大，增加原因是 2018 年我局承办了两个全国性会议，一是中国汽车及零部件行业年会，另一个是中国汽车知识产权年会。两个会议规格高、参加人员多，合计人数 1000 余人，会议费用大大增加。此项属于新增特定项目，与往年常规性支出相比导致涨幅较大。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

今年以来，在市委市政府的坚强领导下，市工信局紧紧围绕装备制造名城建设，认真贯彻落实中省稳增长促投资高质量发展政策措施，深入实施“1553”行动计划，加快转型升级，不断提升工业发展质量和效益，全市工业总体发展平稳。1-11 月份，全市完成工业总产值 2775.02 亿元，同比增长 6.7%，实现工业增加值增速 7%。

本部门 2018 年度一般公共预算项目一级项目 1 个，150 万，二级项目 0 个。占一般公共预算项目支出总额的 1.7%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		宝鸡市汽车产业发展综合服务项目							
市级主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施单位		中国汽车技术研究中心			
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率 （B/A）			
		年度资金总额：		150		150		100%	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金		150		150		100%	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	<p>总体目标：项目承担方中国汽车技术研究中心有限公司围绕日常信息咨询服 务、周月报、招商对接、专题项目研究、项目评价、平台建设和城市品牌推广等 相关业务，全面支撑宝鸡市汽车产业高质量发展，为实现宝鸡市“丝路汽车名 城”战略目标添砖加瓦。</p> <p>目标1：加强战略合作，建立人才交流机制，协助宝鸡市日常汽车产业发展 推进工作。</p> <p>目标2：夯实顶层设计，不断优化产业发展规划，为宝鸡市汽车产业发展指 明方向。</p>			<p>建立了“2+2”专业服务团队，委派了2名骨干员工进驻宝鸡市，同时设置了2 名行业专家作为对接窗口，支持宝鸡市汽车产业发展工作；提供了“汽车产业 数字化图书馆”使用账号30余套。全年共计发放“汽车产业电子图书馆”免费 账号30余套，为提升宝鸡市汽车产业研究能力奠定了良好的基础；开展了产 业集中区走访与对接。先后赴上海、北京、浙江等汽车产业聚集区，与北京 汽车工业协会、浙江协会、温州协会，并与温州协会就“飞地经济”合作模 式进行了深入探讨，并由工信局形成简报上报，得到主管领导重视，后续继 续跟进完善合作模式、丰富合作方式，力争促成双方合作，构建地方政府在 产业合作领域的新模式；优化了《宝鸡市汽车产业发展规划》。立足全球汽 车产业变革，围绕宝鸡市汽车产业发展现状，持续优化《宝鸡市汽车产业发 展规划》，围绕“一城两区”整体发展</p>					

<p>目标3: 发挥智库作用, 为宝鸡市汽车产业发展提供基础信息支撑。</p> <p>目标4: 强化招商引资, 健全产业链布局, 打造宝鸡市汽车产业发展良性生态。</p> <p>目标5: 聚力产业推广, 通过大型年会、商会推介宝鸡市汽车产业, 梳理汽车产业新高地城市名片。</p> <p>目标6: 注重平台建设, 聚集行业专家, 为宝鸡市重大项目落地提供决策依据。</p>				<p>目标, 拟定发展方向、实施方案, 分析国内企业, 拟定潜在招商对象, 为宝鸡汽车产业发展奠定了良好的规划基础; 在具体项目编制与申请方面, 协助完成“汽车传感产业调研”、“宝鸡市智能网联汽车应用拓展”、“宝鸡市检测基地建设方案”、“宝鸡市充电桩建设评估”等多个重点项目的预可研及项目支撑工作, 为宝鸡市汽车产业发展积提供了详尽的数据与研究支撑; 组织召开专家宣讲会。致力于在宝鸡打造行业影响力强的行业专家智库, 2019年初, 中汽中心邀请政研中心主任、中心首席专家吴松泉等行业专家及陕西省工信厅装备处处长张勇等产业发展主要领导参加宝鸡市汽车产业发展宣讲会, 公话宝鸡市汽车产业未来发展之路。同时, 建立宝鸡市汽车产业专家库, 为今后项目指导、评审、验收工作奠定基础。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	信息服务	指标1: 至少派驻2名工作人员, 协助产业发展	建立“2+2”专业服务团队。委派2名骨干员工进驻宝鸡市, 同时设置2名行业专家作为对接窗口, 支持宝鸡市汽车产业发展工作。	完成	
			指标2: 提“汽车产业数字化图书馆”使用账号20套	提供“汽车产业数字化图书馆”使用账号30余套。全年共计发放“汽车产业电子图书馆”免费账号30余套, 为提升宝鸡市汽车产业研究能力奠定了良好的基础。	完成	
	招商对接	指标3: 开展区域招商, 创新合作模式	开展产业集中区走访与对接。上海、北京、浙江等汽车产业聚集区, 与北京汽车工业协会、浙江	完成		

		<p>协会、温州协会，并与温州协会就“飞地经济”合作模式进行了深入探讨，并由工信局形成简报上报，得到主管领导重视，后续继续跟进完善合作模式、丰富合作方式，力争促成双方合作，构建地方政府在产业合作领域的新模式。</p>		
招商对接	<p>指标4：协助对接汽车领域相关企业，加强宝鸡产业对外宣传，增加与意向企业合作机会。</p>	<p>开展企业对接走访工作。全年，中汽中心充分发挥资源整合优势，协同宝鸡市开展“走出去，请进来”系列招商调研，走访了丰田中国、北汽新能源、德尔福、至尊保科技有限公司、御车银石等国内外知名企业对接，全年共计对接机构及企业20余家，产业领域涉及研发机构、新能源、智能网联、赛事文化等重点产业发展方向。</p>	完成	

规划编制	指标1: 不断优化、完善产业发展规划	优化《 宝鸡市汽车产业发展规划 》。立足全球汽车产业变革,围绕宝鸡市汽车产业发展现状,持续优化《宝鸡市汽车产业发展规划》,围绕“一城三区”整体发展目标,拟定发展方向、实施方案,分析国内企业,拟定潜在招商对象,为宝鸡汽车产业发展奠定了良好的规划基础。	完成	
报告编制	指标1: 共享产业信息,确保信息时效性、有效性,综合评估对宝鸡市汽车产业发展的影响。	定制提供《 汽车产业研究周报 》40份、《 汽车产业研究月报 》12份及《 汽车产业专题报 》4份。产品内容覆盖汽车产业的研发创新、整车制造、零部件生产及售后服务等全产业链,重点突出新能源与智能网联两大前沿发展方向,产品结构包含宏观市场、产业动态、政策研究、焦点分析等十余个版块,信息详细、全面;并经过加工分析形成宝鸡思考,夯实宝鸡市汽车产业研究基础。	完成	

		指标2: 根据产业发展需求, 在重点项目前期组织开展预可研工作。	开展省市多项目申报资料编写。在具体项目编制与申请方面, 协助完成“汽车传感产业调研”、“宝鸡市智能网联汽车应用拓展”、“宝鸡市检测基地建设方案”、“宝鸡市充电桩建设评估”等多个重点项目的预可研及项目支撑工作, 为宝鸡市汽车产业发展积提供了详尽的数据与研究支撑。	完成	
	成本指标	指标1: 人员、数据信息购买、差旅、企业对接、专家邀请、项目策划、企业信息搜集与购买、第三方资源支持等	140万元	140万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 省专项资金支持	协助申报省汽车专项资金项目, 共计申请相关资金9200万元。	完成	

社会效益 指标	指标1：产业知名度、发展合理度、招商目标丰富度、招商资源利用率	通过对外交流、企业对接、行业会议，极大的提升了宝鸡汽车产业对外知名度，初步形成了行业对宝鸡汽车产业的了解和认同；根据行业发展趋势、宝鸡现有基础等先决条件，梳理相关企业，制定了有步骤、有支撑的产业发展规划，指导宝鸡汽车产业规范、有序发展；一方面通过理论分析潜在招商企业，扩大了招商企业范围和数量，另一方面积极对接汽车产业聚集区行业机构和目标企业，极大的丰富了宝鸡招商范围和针对性；通过对拟投资目标企业的信息收集、分析，结合行业趋势和宝鸡现实情况，对拟投资项目作出准确评价，有效的提升了招商资源利用效率，降低了招商	完成 80%	
生态效益 指标	指标1：无	无		

可持续影响 指标	指标1: 举办大型年会提升宝鸡市汽车产业影响力	举办2019年知识产权年会。2019年10月, 中汽中心在宝鸡市组织召开2019年只是产权年会, 会议聚集了近500名国家部委、行业领导和专家, 其中包括来自美国、日本、德国等国外专家, 年会以知识产权给汽车产业带来新变革为主线, 围绕专利申报、专利保护、专利侵权等多个涉及产业发展的关键领域开展详实的交流、讨论, 聚焦行业目光, 极大提升了宝鸡市汽车产业知名度。同时通过宝鸡推介, 宣传宝鸡汽车产业文化, 将为宝鸡市汽车产业发展带来更多的机遇。	完成	
	指标2: 举办大型商会促进本地汽车产业招商	协助举办长三角地区(杭州)招商项目恳谈会。 2019年4月, 中汽中心协助宝鸡市政府在杭州市成功举办长三角地区(杭州)招商项目恳谈会, 协助邀请浙江省知名企业、协会、机构参会, 促进宝鸡市产业招商。同时, 推动宝鸡市政府与浙江省汽摩协会建立长效联络机制, 为今后宝鸡市在长三角地区产业投资和产业对接奠定基础。	完成	

<p>指标3: 针对2019年汽车产业宏观形势进行培训</p>	<p>对蔡家坡相关乡镇及园区进行汽车产业培训。针对2019年以来多变的市场形势及复杂的政策导向，就汽车产业中长期发展区域及预测对相关人员进行培训，围绕智能化、网联化、电动化主题，就未来汽车产业的发展方向，发展趋势，与蔡家坡高度相关的商用车发展态势进行培训。并将陕西省汽车产业相关成果、政策、导向进行宣贯。提升了基层员工的专业素养和市场认知能力。</p>	<p>完成</p>	
<p>指标4: 陪同宝鸡市相关政府机构对重点标的企业进行实地走访调研</p>	<p>2019年多次陪同宝鸡市、盘龙新区、蔡家坡等地方政府对重点招商的企业进行走访，并提供专业细致的企业分析和招商指导意见，其中针对部分产业前景不明朗、企业技术能力存疑的项目，提出了合理化的规避建议，保障了地方政府招商资金及土地合理化使用。</p>	<p>完成</p>	

		指标5:建立宝鸡市汽车产业专家库	组织召开专家宣讲会。致力于在宝鸡打造行业影响力强的行业专家智库，2019年初，中汽中心邀请政研中心主任、中心首席专家吴松泉等行业专家及陕西省工信厅装备处处长张勇等产业发展主要领导参加宝鸡市汽车产业发展宣讲会，公话宝鸡市汽车产业未来发展之路。同时，建立宝鸡市汽车产业专家库，为今后项目指导、评审、验收工作奠定基础。	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度>90%	项目各项工作按照既定计划顺利完成。全年，中汽中心与宝鸡市政府深化合作，在市委市政府的指导下，认真完成了各项约定的合作内容，客户满意度高于90%，同时，中汽中心将进行分项深度总结，反思现存不足，为后续进一步合作奠定基础。	>90%	

备

注：绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市工业和信息化局

自评得分:

87 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订并组织实施全市工业发展规划和产业政策，指导全市工业行业质量管理工作。2、协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业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。3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。4、负责提出全市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)，负责全市技术改造项目的投资管理。5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步。6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，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。7、拟订并组织实施全市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，参与拟订规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。8、统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设。10、负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。12、承办市政府交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>支出总计 10418.58 万元，包括：</p> <p>(1)基本支出 1530.03 万元，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 1414.84 万元，对个人和家庭的补助支出 48.43 万元，商品和服务支出 65.45 万元。</p> <p>(2)项目支出 8888.55 万元，主要是为完成其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 2017 年度省级工业转型升级专项资金 200 万元、2017 年度军民融合专项资金 600 万元、汽车产业扶持资金 2800 万元、2018 年度军民融合专项资金 90 万元、2018 省级工业转型升级专项资金 3000 万元、机器人智能制造产业园补助资金 100 万元等。</p> <p>(3)年末结转和结余 553.48 万元，主要是工业类促产业发展专项资金的年终结转结余，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。</p>

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>一是工业技改项目建设进展顺利。</p> <p>二是汽车产业实现快速发展。</p> <p>三是军民深度融合步伐加快。</p> <p>五是科技创新能力稳步提升。</p> <p>六是非公经济和园区快速发展。</p> <p>七是工业领域“铁腕治霾”扎实推进。</p> <p>八是招商引资工作成效显著。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	8850.31/8850.31*100%	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	8850.31/1503.51*100%	≤5%	588.00%	0	年度中增加的临时性项目未纳入年初预算。今后将根据工作实际，科学合理编报预算。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>		<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>72%</p> <p>90.0%</p>	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0/0*100%	0	0	5	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	16.98/11.3*100%	≤ 100%	150.00%	0	年度中新增加了临时性的工作，增加了相关经费支出。今后将科学合理编制年度预算，严格按照预算执行年度各项开支。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5	

				<p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 数量指标全年完成值$\geq 90\%$得10分, 90-50%得5分, $\leq 50\%$得2分;</p> <p>2. 质量指标全年完成值$\geq 100\%$得10分, 100-80%得5分, $\leq 50\%$得2分;</p> <p>3. 时效指标全年完成值$\geq 100\%$得10分, 100-80%得5分, $\leq 50\%$得2分;</p> <p>4. 成本指标全年完成值$\leq 100\%$得10分, 每增加0.1%扣5分, 扣完为止;</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq *$) 得分=实</p>		40	40	40	

		项目 效益 (20 分)	20	1. 社会指标全年完成值 $\geq 90\%$ 得 10 分, 90-50%得 5 分, $\leq 50\%$ 得 2 分; 2. 可持续影响指标全年完成值 $\geq 90\%$ 得 10 分, 90-50%得 5 分, $\leq 50\%$ 得 2 分;	实际完成值/年初目标值*该指标 分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际 完成值*该指标分值。		20	17	17	全社会对信息 信息建设知晓 率不高, 主要 由于经费不足 宣传不够, 今 后将合理标志 年度经费预 算, 进一步加 大宣传力度, 增加宣传次数 和宣传范围。 提升知晓率。
--	--	-----------------------	----	--	--	--	----	----	----	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门本级和下属单位的机关运行经费财政拨款支出数为 65.45 万元, 与往年基本持平。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 2 辆，未购置新车辆。

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、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、2018 年度部门决算公开附表

2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

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			
		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、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,850.31	1、一般公共服务支出	21.00
其中：一般公共预算财政拨款	8,843.51	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	6.80	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	140.69
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	51.78
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	39.25
		11、城乡社区支出	206.80
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	9,959.05
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	8,850.31	本年支出合计	10,418.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,121.75	年末结转和结余	553.48
收入总计	10,972.06	支出总计	10,972.06

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

编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）		2018年					02表 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		8,850.31	8,850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8,398.04	8,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息化产业监管	4,583.04	4,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	885.35	885.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3,205.50	3,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150515	技术基础研究	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	492.06	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）		2018年					03表 单位：万元
项目		本年支出 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		10,418.58	1,530.03	8,888.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9,959.06	1,337.56	8,621.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5,411.75	0.00	5,411.75	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	5,411.75	0.00	5,411.75	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,542.05	1,337.56	3,204.49	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	885.35	885.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3,204.49	0.00	3,204.49	0.00	0.00	0.00
2150515	技术基础研究	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	452.08	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	8,843.51	1、一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6.80	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78	0.00
		10、节能环保支出	39.25	39.25	0.00
		11、城乡社区支出	206.80	200.00	6.80
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	9,959.05	9,959.05	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,850.31	本年支出合计	10,418.58	10,411.78	6.80
年初财政拨款结转和结余	2,121.75	年末财政拨款结转和结余	553.48	553.48	0.00
一般公共预算财政拨款	2,121.75				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	10,972.06	支出总计	10,972.06	10,965.26	6.80

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收支和年末结转结余情况。

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）

编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）		2018年				05表 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		10,411.78	1,530.03	1,463.27	66.76	8,881.75	
201	一般公共服务支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
20113	商贸事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
2011308	招商引资	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
208	社会保障和就业支出	140.69	140.69	140.29	0.40	0.00	
20805	行政事业单位离退休	140.69	140.69	140.29	0.40	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.10	23.10	23.00	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	9.06	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.23	108.23	108.23	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	
21199	其他节能环保支出	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	
2119901	其他节能环保支出	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	
212	城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
215	资源勘探信息等支出	9,959.06	1,337.56	1,271.19	66.36	8,621.50	
21502	制造业	5,411.75	0.00	0.00	0.00	5,411.75	
2150299	其他制造业支出	5,411.75	0.00	0.00	0.00	5,411.75	
21505	工业和信息产业监管	4,542.05	1,337.56	1,271.19	66.36	3,204.49	
2150501	行政运行	885.35	885.35	857.95	27.39	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	3,204.49	0.00	0.00	0.00	3,204.49	
2150515	技术基础研究	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	452.08	452.08	413.11	38.97	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.26	0.00	0.00	0.00	5.26	
2150805	中小企业发展专项	5.26	0.00	0.00	0.00	5.26	

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
编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）			2018年		单位：万元
项目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,530.03	1,463.27	66.76	
301	工资福利支出	1,414.84	1,414.83	0.00	
30101	基本工资	403.79	403.79	0.00	
30102	津贴补贴	290.75	290.75	0.00	
30103	奖金	327.72	327.72	0.00	
30107	绩效工资	102.97	102.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.37	109.37	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
30113	住房公积金	67.42	67.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	59.89	59.89	0.00	
302	商品和服务支出	65.45	0.00	65.44	
30201	办公费	11.43	0.00	11.43	
30202	印刷费	2.44	0.00	2.44	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	0.71	0.00	0.71	
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	4.17	0.00	4.17	
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12	
30215	会议费	1.13	0.00	1.13	
30216	培训费	2.12	0.00	2.12	
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	1.25	0.00	1.25	
30228	工会经费	18.03	0.00	18.03	
30229	福利费	5.81	0.00	5.81	
30231	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46	
30239	其他交通费用	6.73	0.00	6.73	
30299	其他商品和服务支出	10.34	0.00	10.34	
303	对个人和家庭的补助	48.43	48.43	0.00	
30301	离休费	32.06	32.06	0.00	
30305	生活补助	15.89	15.89	0.00	
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00	
310	资本性支出	1.32	0.00	1.32	
31002	办公设备购置	1.32	0.00	1.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）							2018年		07表
									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	11.30	0.00	3.30	8.00	0.00	8.00	3.50	4.00	
本年数	16.98	0.00	6.17	10.80	0.00	10.80	201.64	3.87	
上年数	8.91	0.00	3.53	5.38	0.00	5.38	5.93	4.43	
增减额	8.07	0.00	2.64	5.42	0.00	5.42	195.71	-0.56	
增减率(%)	90.57	0.00	74.79	100.74	0.00	100.74	3,300.34	-12.64	

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：宝鸡市工业和信息化局（汇总）				2018年			08表
							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00

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。