

目录

第一部分 新平县工业商贸和科技信息局部门概况

第二部分 新平县工业商贸和科技信息局部门 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县工业商贸和科技信息局部门 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县工业商贸和科技信息局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平县工业商贸和科技信息局处于新平县桂山街道振兴路2号，主要工作职责是企业协调服务并制定相关的产业发展政策，企业资金运行监督、安全生产监督，企业项目申报、备案，企业节能降耗检查、监督，商贸流通的监督、检查，食品安全监督、检查，全县科技成果的评审、上报，国企改革后续工作协调、新型墙体材料发展监督、指导等工作。

新平县工业商贸和科技信息局主要工作职责有以下几点：

1.贯彻执行国家、省、市、县工业经济和商贸流通、招商引资、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化法律法规及方针政策；贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为全县进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

2.研究提出新型工业化、商贸流通、招商引资、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化发展战略和政策措施；研究提出县级财政工业、商贸流通、招商引资、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化产业经费预决算和专项扶持资金安排意

见；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）；研究提出流通体制改革意见，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。

3.制定并组织实施工业、商贸流通、招商引资、对外经济合作（不含发展规划的制定）、科学技术、知识产权和信息化产业专项规划、布局规划、人才队伍建设规划、结构调整、年度计划、规范性文件、地方行业技术规范及标准、发展战略、政策措施，推进结构调整和优化升级，并协调解决发展中的重大问题；拟订和组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；参与拟订并组织实施工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划和政策；会同有关部门组织实施对外贸易、投资和经济合作活动，牵头拟订国际服务贸易发展规划并开展有关工作；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制县级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

4.推进工业、商贸流通、招商引资、对外经济合作、科学技术、知识产权和信息化管理体制改革创新；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材、

农产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；加强对工业原材料开采规划与利用保护；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置；推进全县进出口贸易标准化体系建设。

5.监测分析工业运行、市场运行、商品供求状况、对外经济合作和信息化运行态势，编制运行调控方案，并发布有关信息，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；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责全县工业、科技和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急货运，指导和推进工业物流企业发展；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、区域封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；对全县技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作进行协调；协调与新平县有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.承担指导企业技术中心建设，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；承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源

整合工作；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；指导国有企业改革工作；负责职责范围内行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

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.负责工业和信息行业管理、盐业行政管理、电力和煤炭行业管理。指导工业和信息化产品质量管理；负责指导全市工业信息化人才队伍建设工作；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责工业和信息化的对外交流与合作；负责振兴装备制造业的组织协调工作；负责权限范围内工业基本建设及技术改造的项目管理；负责县级权限范围内新上工业项目及工业企业技术改造项目的登记备案；负责省、市级审批的工业企业技术改造项目的初审上报；负责信息产业行业管理，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；负责权限范围内信息化固定资产投资项目的登记备案、审核；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；负责全县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；指导和推进企业信息技术创新机制的建立。

9.负责科学技术管理。负责管理全县科技成果、科技奖励和科技保密工作；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作；负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、先进实用技术的引进示范和开发应用，指导科技成果转化；组织引进高新技术，用高新技术改造传统产业，加快高新技术产业发展；组织有关部门开展科技攻关及开展科技成果推广应用；会同有关部门研究科技人才资源合理配置；组织开展学科带头人的选拔、培养和管理；广泛开展同省内外大专院校、科研院所的科技交流与合作；负责组织各类专项科技计划项目的申报、实施、管理和验收鉴定；负责高新技术企业认定的初审上报；指导协调全县各部门和乡镇、街道的科技管理工作。

10.负责知识产权管理。负责知识产权战略实施，推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；负责专利信息的运行和管理，指导专利信息资源的开发利用；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位、部门和乡镇、街道做好专利保护工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作；组织协调全县重大科

技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律法规的宣传普及和教育工作。

11.负责商贸流通和招商引资管理。综合协调指导乡镇、街道商务工作。归口管理全县内外贸企业、外商投资企业及对外经济合作投资，协调做好统计分析；指导全县国内合作及外商投资工作；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；审批限额以内、国家鼓励类投资的外商投资企业的设立及其变更事项；转报大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况；承办和组织县人民政府决定的各类贸易投资活动，协调县直有关部门、各乡镇、街道及重点行业、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、实施等工作；受理内外贸企业及外来投资者的投诉，协调解决有关问题，为企业和外来投资者排忧解难；负责全县投资环境公开测评工作的组织实施，改善投资环境。

12.负责对外经济合作管理。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；转报核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外），并实施监督管理；负责全县内外贸易、国内合作、外商投资及对外经济合作信息化建设，为企业和投资者提供项目及信息服务；管理和使用外贸事业费和其他专项经费。

13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县工业商贸和科技信息局属行政单位，下设新平县经济技术信息服务中心、新平县煤炭管理所、新平县新型工业化办公室 3 个事业单位。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标全年完成情况

（1）**规模以上工业总产值**：全年完成 241.7 亿元，同比增 24.7%。

（2）**规模以上工业增加值**：全年完成 55.6 亿元，同比增 15.3%，增速超年初人代会上的目标增速（14.2%）1.1 个百分点，欠市级下达 18%目标任务数 2.7 个百分点。

（3）**单位 GDP 能耗**：全年同比下降 1.05%，欠完成市级下达目标（下降 2.7%）1.65 个百分点。

（4）**工业投资（不含电力）**：全年完成工业投资（不含电力）12.85 亿元，同比增长 36.3%，完成 28 亿元目标的 46%，自评分 8.98 分。

（5）**民营经济增加值和从业人员**：全年完成民营经济增加值 65.04 亿元，同比增 12.7%，欠市下达目标任务（13%）0.3 个百分点；全年民营经济工商登记户数为 22163 户，从业人员预计为 78580 人，同比增 7.4%，超市级下达目标任务（5%）2.4 个百分点。

（6）**社会消费品零售总额**：全年完成 27.25 亿元，增长 12.5%，超市级下达目标任务（12.3%）0.2 个百分点。

(7) 外贸进出口：全年完成 2600 万美元，同比减 47.5%，完成全年目标 5446 万美元的 47.74%。

(8) 科技专利申请：全年完成专利申请 177 件、专利授权 173 件、发明专利拥有量 190 件，分别完成市级考核目标的 75.32%、141.8%、96.94%。

(9) 电信业务总量：全年完成 123270 万元，同比增 107.5%。

2. 重点项目建设推进情况

(1) 大红山矿业有限公司二道河矿段 100 万 t/a 采选工程。2018 年计划掘进 75000m³，本年累计完成掘进工程量 59013.75m³，完成年计划的 78.69%。二道河项目开工累计完成 284230.42m³，完成初步设计量的 73.54%。项目计划总投资 10.06 亿元，累计完成投资 45.46 亿元，其中，2018 年完成投资 6509 万元。

(2) 大红山铁矿 400 万 t/a 二期采矿工程。项目原计划投资 17.9 亿元，已累计完成投资 11.89 亿元，2018 年完成投资 3735 万元。

(3) 仙福公司产能置换升级改造项目。项目总投资 83.16 亿元，分二期进行。已完成项目备案、河道改造、村民搬迁、坟地迁移、以及部分场地平整等相关工作。正在进行强弱电迁改、边坡支护、详勘、厂区道路建设等方面的工作；设备方面，正进入工厂施工图设计、设备已全面开始询价订货。办公、住宿、仓储物流及加油站项目尚处在填土夯实阶段，以及相关手续的办理阶段。年产 140 万吨棒材生产线和 360 平方米烧结生产线分别于 11 月 16 日和 11 月 23 日开工建设。

(4) 云南新平南恩糖纸有限公司搬迁改造项目。项目计划总投资 12 亿元，项目选址新平县工业园区戛洒片区白糯格，成立项目领导小组和项目推进指挥部，相关人员已进驻企业开展工作，已完成项目备案；地形图测绘、规划设计初稿，环评初稿基本完成；正在对接地勘、水保、林勘，并与多家设备生产商对接设备工艺选型工作，项目于 2018 年 11 月 1 日举行开工仪式，11 月 20 日完成一期征地工作，可供地面积 319.69 亩，二期征地及调规工作正在开展。12 月 30 日签订招商引资协议。

(5) 云南新平恒泰新型材料科技有限公司环保生态透水路面砖项目。该项目选址于新平工业园区扬武片区大开门，项目占地约 88 亩，总投资 5980 万元，投资建设日产 4000 m² 环保生态透水路面砖。该项目已建设标准厂房 13400 m²，办公楼 2950 m²，露天堆场 6295 m²。项目已竣工。

(6) 新平富能源环保科技有限公司年产 5 万吨生物质颗粒燃料建设项目。项目选址于新平工业园区桂山片区斗嘎，概算总投资 6300 万，用地 90 余亩，建设厂房、仓库、办公楼及配套设施，项目分两期实施：一期建设两条年产 5 万吨生物质燃料生产线，二期完成后产能可达 10 万吨。一期项目已投入正式生产。

第二部分 新平县工业商贸和科技信息局部门 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 48 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 3 人，事业编制 27 人。在职实有 43 人，其中： 财政全供养 43 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 44 人，其中： 离休 0 人，退休 44 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 972.26 万元，其中：一般公共预算 972.26 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 972.26 万元，与上年同口径相比减少 160.61 万元，减少 14.18%，减少的主要原因是：

其中:本年收入 972.26 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 972.26 万元（本级财力 972.26 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收

入 0 万元)，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 972.26 万元。其中，基本支出 829.26 万元，项目支出 143 万元。本级财力安排支出 972.26 万元，与上年同口径相比减少 160.61 万元，减少 14.18%，减少的主要原因是：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出 619.92 万元，科学技术支出 72.98 万元，社会保障和就业支出 139.81 万元，卫生健康支出 63.5 万元，资源勘探信息等支出 10 万元，商业服务业等支出 5 万元，住房保障支出 61.05 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要用于工资福利支出 679.04 万元（其中：基本支出 679.04 万元，项目支出 0 万元），商品和服务支出 215.17 万元（其中：基本支出 82.17 万元，项目支出 133 万元），对个人和家庭的补助 68.05 万元（其中：基本支出 68.05 万元，项目支出 0 万元），对企业补助 10 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 10 万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目支出 143 万元。按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出 113 万元，科学技术支出 15 万元，资源勘探信息等支出 10 万，商业服务业等支出 5 万元。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合 2019 年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

本年度本单位没有上级对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于新平县工业商贸和科技信息局单位 2019 年政府性基金预算情况说明

2019 年度无政府性基金预算。

六、关于新平县工业商贸和科技信息局单位 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年度“三公”经费预算支出 42.8 万元，其中：公务接待预算支出 29.8 万元，公务用车运行费 13 万元，因公出国（境）0 万元。2018 年度“三公”经费预算支出 42.8 万元，其中：公务接待预算支出 29.8 万元，公务用车运行费 13 万元，因公出国（境）0 万元。与 2018 年度相比无增减变化。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019 年度基本支出 829.26 万元，与上年同口径相比减少 303.61 万元，减少 26.8%，减少的主要原因是：

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出 506.92 万元，与上年同口径相比减少 253.55 万元，减少 33.34%；科学技术支出 57.98 万元，与上年同口径相比减少 8.87 万元，减少 13.27%；社会保障和就业支出 139.81 万元，与上年同口径相比减少 41.34 万元，减少 22.82%；卫生健康支出 63.5 万元，与上年同口径相比增加 0.55 万元，增加 0.87%；住房保障支出 61.05 万元，与上年同口径相比减少 0.4 万元，减少 0.65%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019 年度项目支出 143 万元。与上年同口径相比增加 143 万元，增加 100%。增加的主要原因是：

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出 113 万元，科学技术支出 15 万元，资源勘探信息等支出 10 万，商业服务业等支出 5 万元。

八、关于新平县工业商贸和科技信息局单位 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县工业商贸和科技信息局 2019 年实行绩效目标管理一级项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 143 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级

项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 143 万元。2019 年与 2018 年相比增加 7 个。增减原因 2018 年度没有批复项目支出预算。

项目绩效预期达到的效果：

1.科普宣传培训及科技项目申报和推广实施经费 10 万元。完成科技培训和科普宣传 10 期，完成科技项目申报 10 项，开展科技项目推广实施 2 项，完成专利申请 200 件。

2.新平县电子商务知识技能普及培训和电子商务的推广应用 5 万元。满足国家要求，对接顶层规划，有效适应社会发展需要，便利民众生活，提升国家电子商务示范城市形象，助推创新商业模式的发展，鼓励电子商务的普及应用。

3.煤炭（含工业、电力、商贸、民爆）安全监管经费 5 万元。杜绝较大及以上煤矿安全生产事故，安全生产死亡人数控制在指标以内，促进安全生产形势继续保持稳定好转。

4.鼓励企业做大做强,设立扩销促产资金，培育规上企业、稳增长考核、工业纳规考核专项资金和扩规监测、经济运行价格监测及纳规工作经费 10 万元。加大对规上企业的培育力度，进一步鼓励做强做大，增长企业发展信心。及时监测规上工业企业经济运行情况和价格变动情况。新增规模以上工业企业 2 户，进一步壮大工业总量，全面完整的体现县域工业经济发展情况。全力确保工业经济稳增长。

5.科技成果转化中心工作经费 5 万元。一是贯彻落实科技成果转化转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动。二是开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究。三是承担县域成果

转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务。四是组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和科技辅导员等专项管理工作。五是开展科技咨询、项目策划与组织服务。六是承办科技行政主管部门委托的其他工作事项。

6.电子政务政务外网统一互联网出口租用费 70 万元。全县要求统一 104 家电子政务政务外网光纤专线接入单位、58 个接入点、3000 余台电脑的互联网出口，由原来的 600M 带宽扩容至 2G 带宽。按照合同规定，每年支付给三大运营商网络费 70 万元（其中：电信 48 万元、联通 16 万元、移动 6 万元）。

7.县委县政府办公楼上网费、政府信息公开网与电子政务公文运维费、县乡视频会议系统租用费 38 万元。县委县政府办公楼统一接入电信网络，整合网络资源，建设全县统一的“一网制”电子政务网络传输平台，建设覆盖全县 12 个乡镇的县乡视频会议系统。电信网络租用费，县乡视频会议系统租用费，电子政务公文交换系统运行维护费，共计 38 万元。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（一）部门基本情况

1.部门概况

无

2.部门绩效目标的设立情况

无

3. 部门预算管理制度建设情况

无

(二) 绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的

无

2. 自评指标体系

无

3. 自评组织过程

无

(三) 其他需说明的情况

无

十、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排

2019 年度机关运行经费安排 82.17 万元，其中：办公费 9.04 万元，邮电费 3.2 万元，差旅费 9.71 万元，劳务费 22.62 万元，工会经费 4.73 万元，福利费 3.01 万元，公务用车运行维护费 13 万元，其他交通费用 16.86 万元。

(二) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平县工业商贸和科技信息局资产总额 1635.48 万元，其中，流动资产 1431.66 万元，固定资产 203.82 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 14 万元，其中固定资产采购 14 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 14 万元。与上年同口径相比，增 4 万元，主要原因是信息事务办公设备购置预算增加。

第三部分：名词解释

1. “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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分：新平县工业商贸和科技信息局部门 2019 年部门
预算公开表

新平彝族傣族自治县新平县工业商贸和科技信息局

2019 年 2 月 22 日

