

2017 年度部门决算公开

怀来县工业和信息化局

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县工业和信息化局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县工业和信息化局部门 2017 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县工业和信息化局部门 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1. 机关运行经费情况
 - 2. 政府采购情况
 - 3. 国有资产占用情况
 - 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分 怀来县工业和信息化局部门概况

一、 部门职责

1、 支持新型工业化发展

组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造项目，推进企业技术创新体系建设。研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策，提出优化产业布支持工业技术改造组织全县工业技术改造项目，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项目。

2、 扶持企业技术创新

组织实施全县工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设，制定企业技术创新有关激励政策，推动技促进工业节能减排与资源综合利用拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资

源综合利用项目管理。

3、推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能

指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。指导城区老工业基地搬迁改造。协调推进工业强县建设协调推进实施工业强县战略，打好工业转型升级攻坚战

4、实施工业和信息化运行监测管理监测

分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理等。全县工业运行态势和国内外工业形势，提出有关政策措施，统计并发布相关信息。组织开展工业和信息化对外交流与合作开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流。

5、组织开展工业企业

开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程，推进工业企业管理创新。组织实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理推动相关行业落实国家产业政策，实施行业准入和规范管理；组织实施国家工业行业技术规范 and 标准，协调制定地方标准加强工业行业质量管理实施质量兴县战略，制定完善质量政策，推广应用先进质量管理方法，开展品牌培育试点工作，组织中小企业名牌认定；推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。推进食品诚信体系建设。

6、生产、应急管理

重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作，推进全县信息化建设推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网

络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。

7、电子政务信息化建设

拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

8、推进信息化与工业化深度融合

拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

9、工信政务管理

负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。
负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。综合业务管理制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工
综合事务管理工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督

办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究

10、 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县工业和信息化局	行政	正科级	财政拨款

第二部分 怀来县工业和信息化局部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	47,987,562.11	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16,094,051.11	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	131,271.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,764,820.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	30,468,955.27
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	47,987,562.11	本年支出合计	51	38,365,046.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	365,825.98	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	9,988,341.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,450,000.00
	28			57	
总计	29	48,353,388.09	总计	58	48,353,388.09
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。					
— 1 —					

收入决算表										
									公开02表	
部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）									金额单位：元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,987,562.11	47,987,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	131,271.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	131,271.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	131,271.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,764,820.00	10,764,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,764,820.00	10,764,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	10,764,820.00	10,764,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	37,091,471.11	37,091,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	31,762,240.00	31,762,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	3,092,240.00	3,092,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	28,670,000.00	28,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5,329,231.11	5,329,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	5,329,231.11	5,329,231.11	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。										
						—2. %d —				

支出决算表										
								公开03表		
部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）								金额单位：元		
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	38,365,046.27	3,122,955.27	35,242,091.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	131,271.00	0.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	131,271.00	0.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	131,271.00	0.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00	0.00	0.00	0.00
2120809				支付破产或改制企业职工安置费	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探信息支出	30,468,955.27	3,122,955.27	27,346,000.00	0.00	0.00	0.00
21508				支持中小企业发展和管理支出	29,764,851.36	2,544,851.36	27,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2150801				行政运行	2,544,851.36	2,544,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805				中小企业发展专项	27,220,000.00	0.00	27,220,000.00	0.00	0.00	0.00
21561				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	704,103.91	578,103.91	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2156199				其他新型墙体材料专项基金支出	704,103.91	578,103.91	126,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										
						— 3. %d —				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表	
部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）						金额单位：元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,893,511.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,094,051.11	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131,271.00	131,271.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	30,468,955.27	29,764,851.36	704,103.91
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	47,987,562.11	本年支出合计	49	38,365,046.27	29,896,122.36	8,468,923.91
年初财政拨款结转和结余	23	365,825.98	年末财政拨款结转和结余	50	9,988,341.82	1,997,388.64	7,990,953.18
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	365,825.98		52			
	26			53			
总计	27	48,353,388.09	总计	54	48,353,388.09	31,893,511.00	16,459,877.09
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的情况。							

— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）															公开05表 金额单位：元	
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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	31,893,511.00	3,092,240.00	28,801,271.00	29,896,122.36	2,544,851.36	27,351,271.00	1,997,388.64	547,388.64	1,450,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	131,271.00	0.00	131,271.00	131,271.00	0.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	131,271.00	0.00	131,271.00	131,271.00	0.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	131,271.00	0.00	131,271.00	131,271.00	0.00	131,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	31,762,240.00	3,092,240.00	28,670,000.00	29,764,851.36	2,544,851.36	27,220,000.00	1,997,388.64	547,388.64	1,450,000.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	31,762,240.00	3,092,240.00	28,670,000.00	29,764,851.36	2,544,851.36	27,220,000.00	1,997,388.64	547,388.64	1,450,000.00	0.00
2150801			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,092,240.00	3,092,240.00	0.00	2,544,851.36	2,544,851.36	0.00	547,388.64	547,388.64	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	28,670,000.00	0.00	28,670,000.00	27,220,000.00	0.00	27,220,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。																
2. 本表批复到项级科目。																
— 5. %d —																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）									公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费								
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	2,218,014.16	302	商品和服务支出	36,437.80	310	其他资本性支出	28,900.00			
30101	基本工资	856,247.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30102	津贴补贴	706,796.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	28,900.00			
30103	奖金	455,770.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30104	其他社会保障缴费	199,000.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8,190.00	31008	物资储备	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30199	其他工资福利支出	200.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00			
303	对个人和家庭的补助	261,499.40	30211	差旅费	16,987.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2,600.00	31013	公务用车购置	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00			
30305	生活补助	20,300.00	30216	培训费	300.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	180.00	304	对企事业单位的补贴	0.00			
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00			
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00			
30309	奖励金	600.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00			
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00			
30311	住房公积金	107,481.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00			
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00			
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	180.00	30707	国外债务付息	0.00			
30314	采暖补贴	133,118.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00			
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	8,000.00						
人员经费合计		2,479,513.56	公用经费合计					65,337.80			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）															公开07表 金额单位：元	
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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	365,825.98	365,825.98	0.00	16,094,051.11	5,203,231.11	10,890,820.00	8,468,923.91	578,103.91	7,890,820.00	7,990,953.18	4,990,953.18	3,000,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,764,820.00	0.00	10,764,820.00	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,764,820.00	0.00	10,764,820.00	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.00	0.00	10,764,820.00	0.00	10,764,820.00	7,764,820.00	0.00	7,764,820.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	365,825.98	365,825.98	0.00	5,329,231.11	5,203,231.11	126,000.00	704,103.91	578,103.91	126,000.00	4,990,953.18	4,990,953.18	0.00	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	365,825.98	365,825.98	0.00	5,329,231.11	5,203,231.11	126,000.00	704,103.91	578,103.91	126,000.00	4,990,953.18	4,990,953.18	0.00	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	365,825.98	365,825.98	0.00	5,329,231.11	5,203,231.11	126,000.00	704,103.91	578,103.91	126,000.00	4,990,953.18	4,990,953.18	0.00	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。																
— 7.9d —																

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）				公开09表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	65,337.80
（一）支出合计	2	1,100.00	180.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1,100.00	180.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1,100.00	180.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表						
编制单位：河北省张家口市怀来县工业和信息化局（本级）					公开10表 金额单位：元	
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	45,526.00	45,526.00	45,526.00	0.00	0.00	0.00
货物	45,526.00	45,526.00	45,526.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。						
— 10 —						

第三部分 怀来县工业和信息化局部门 2017 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我部门全部收入和支出全部来源一般公共预算财政拨款且都反映在决算中。怀来县工业和信息化局无下属单位，全部收支包含在部门决算中。

一、 收入支出决算总体情况说明

我局本年财政拨款收入：4798.76 万元；决算支出总计：3836.51 万元；年末结转和结余：998.83 万元。2016 年度财政拨款收入 2297.16 万元，增加了 1.09%；决算支出 2284.94 万元，增加了 68%，由于年度专项项目增加，故收入增加，支出均增加。

二、 收入决算情况说明

本年财政拨款收入：4798.76 万元，其中：其他社会保障和就业费用 13.13 万元；支付破产或改制企业职工安置费 1076.49 万元；行政运行 309.22 万元；中小企业发展专项 2867 万元；其他新型墙体材料专项基金支出 532.92 万元。

三、 支出决算情况说明

本年度支出合计 3836.51 万元，其中：其他社会保障和就业支

出 13.13 万元；支付破产或改制企业职工安置费 776.48 万元；行政运行 254.49 万元；中小企业发展专项 2722 万元；其他新型墙体材料专项基金支出 70.41 万元。

四、 财政拨款收入支出决算情况说明

1、2017 年度预算财政拨款收入 4798.76 万元（其中：一般公共预算拨款 3189.35 万元，政府性基金预算拨款 1609.41 万元），而本年一般公共预算拨款收入：3189.35 万元（其中，其他社会保障和就业支出 13.13 万元；行政运行 309.22 万元；中小企业发展专项 2867 万元），支付破产或改制企业职工安置费 1076.49 万元，其他新型墙体材料专项基金支出 532.92 万元。

同比 2016 年度决算财政拨款收入 2297.16 万元，增加了 2501.6 万元，由于专项项目增加，故收入有所增加。

同比 2017 年度预算收入 6302.78 万元，减少了 1504.02 万元，降低 24%， 由于企业部分项目未达标。

2、2017 年度预算财政拨款支出 3836.51 万元（其中：人员经费 247.95 万元，日常公用经费 6.54 万元，中小企业发展专项 2722 万

元，其他新型墙体材料专项基金支出 70.41 万元；支付破产或改制企业职工安置费 776.48 万元，其他社会保障和就业支出 13.13 万元），而本年一般公共预算财政拨款支出 2989.62 万元（其中：人员经费和日常公用经费共 254.49 万元；中小企业发展项目 2722 万元；其他社会保障和就业支出 13.13 万元），支付破产或改制企业职工安置费 776.48 万元；其他新型墙体材料专项基金支出 70.41 万元。

同比 2016 年度决算财政拨款支出 2284.94 万元，增加了 1551.57 万元，其中支付破产或改制企业职工安置费增加 407.48 万元，由于需要支付破产企业职工养老等破产所需各种费用增加；行政运行增加 82.62 万元，由于本年度取暖费有所增加；中小企业发展专项增加 1152 万元，由于本年度专项项目有所增加；其他新型墙体材料专项基金减少 103.66 万元，由于企业项目部分未达标；其他社会保障和就业支出 13.13 万元，此项目为新增项目。

同比 2017 年预算支出，减少了 2466.27 万元，降低 39%。行政运行增加了 20.71，增长了 9%，通讯费、取暖费均有所增加；中小企业发展专项减少 3047，降低了 53%，企业部分项目未达标；其他

新型墙体材料专项基金减少了 229.59，降低 76%，由于企业项目部分未达标；

3、年末结转和结余：998.83 万元。

五、“三公经费”支出决算情况说明

a、公务接待费支出 0.018 元，公务接待批次 1 批次，接待人数 2 人；2017 年预算 0 元，由于我单位会议室为公用会议室，其他单位借用会议室时使用茶叶费；2016 年支出 2.7 万元，今年 0.018 万元，下降了 99.33%；公用会议室茶叶费。

b、因公出国决算支出 0 元，与 2017 年预算持平，与 2016 年决算持平。

c、公务用车运行维护费决算支出 0 元，与 2017 年预算持平；2016 年决算公务用车费用 3.66 万元，下降了 100%（2016 年 4 月份公车停用）；本年度车辆购置数为 0，汽车保有量为 1（以前年度购置）。

六、预算绩效管理工作开展情况

一、总体绩效目标

紧紧抓住京津冀协同发展战略全面实施、京张联合承办 2022 年冬奥会、张家口市被确定为可再生能源综合利用示范特区这“三大机遇”，积极落实“工业强县”战略，主动适应经济发展新常态，充分发挥各项优势，以发挥优势、特色发展，绿色低碳、生态发展，对接京津、协同发展，创新驱动、高端发展为原则，以点带面，推动我县工业全面转型升级与布局优化发展。

1、加强工业经济运行监测

强化对生产、销售、效益三大关键环节的分析监控，做好预警预测工作，及时发现和解决经济运行中出现的苗头性、倾向性问题。加强生产要素调节，积极协调生产要素供应，会同发改、电力、国土、交通、商务、金融等有关部门将生产要素优先保障重点企业生产和重点项目建设需求。加强信息服务，及时传递与工业经济运行相关的政策、市场、投资等信息，引导企业趋利避害，适时调整生产经营策略，积极组织市场好、销路广、效益高的优势企业开足马力生产，努力实现增产增效。加强企业入统工作，积极沟通联系辖

区内工业企业，及时获取第一手资料，做好应统尽统，不断扩大工业经济总量。

2、全力抓好工业投入

加大对辖区内工业企业的沟通指导力度，做到应统尽统，不断扩大工业经济总量；继续打好工业项目建设攻坚战、持久战，积极推进重点项目建设。继续打好推进工业项目建设攻坚战、持久战，力促项目按期落地、建设和投产。加大调度力度，及时协调解决项目实施过程中的土地、环评、资金等瓶颈问题，多渠道推进工业项目快速发展。积极推进智慧城市、航天五院、哈工大、大唐国际怀来热电联产一期项目等项目的落地、开工建设。

3、鼓励企业挖潜增效

积极帮助亏损企业制定切实可行的扭亏增效方案，努力实现扭亏目标。号召全县企业向宏达公司学习精细化管理的成功经验，推进企业降本增效，节支增收。加强组织协调，调动一切积极因素，形成合力，分类指导，一厂一策，积极帮助亏损企业制定切实可行

的扭亏增效方案，有针对性地引导企业加强全过程管理，努力提升创新能力，进一步拓展市场，不断增强企业盈利能力，努力实现扭亏目标。

4、继续做好金融服务创新

充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，继续创新金融服务模式，激发金融创新活力。鼓励金融机构加大对符合产业发展项目的信贷投入，加大对重点行业重点企业扩模升级、技术改造等环节的信贷支持。进一步推进建行“助保贷”、邮储银行“全民创业小额保证金贷款”工作；重点推动中行的“葡萄通宝”、工商银行的“网贷通”等业务；积极创新开展其他方便企业、实用灵活的金融产品。

5、继续推动企业上市融资

进一步支持和鼓励优质中小企业上市融资，利用资本市场做大、做优、做强。按照证券市场的上市条件和规则，筛选一批有上市意向、主营业务突出、核心竞争力强、具有良好发展前景和增长潜力

的企业，有计划地重点培育、扶持。并按照“培育一批、辅导一批、上市一批”的要求，实施分类指导，对已具备上市条件的企业，引导其尽快启动上市计划。继续加快推进孵化板挂牌的张家口维克特有限公司、河北沙城家和酒业有限公司、怀来华阳太阳能开发有限公司、怀来卓美塑胶制品有限公司等企业在石家庄股权交易所挂牌上市工作。

职责分类绩效目标：

依据部门工作计划及工作开展实际情况制定相关绩效目标指标内容，全部达到可量化、可考核，确保财政资金使用发挥最大效能。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

按照工作安排将经费用好管好，保障各项工作的顺利进行。

今年我县中列入省十百千项目 1 项，列入市 10 个重大新建工业项目 3 项、列入市 50 个重点技改项目 3 项。我局重点对省、市重点项目做好推进工作，系统调度和梳理，掌握项目阶段性建设过程中

存在的困难和问题并进行跟踪服务，确保项目如期开工建设、快速实施。一是加大企业在技术改造方面的投资建设力度，促进规上企业实施新产品研发、新工艺改造、新设备应用、节能减排技术推广使用等，有效带动工业企业转型升级步伐。今年为天元玻璃高硼硅白金玻璃全电熔节能无排放技改项目、华阳太阳能中高温太阳能集热管无水箱热水器等 5 个项目申请省级技术改造专项资金合计 100 万元。二是积极推进重点项目。中国空间技术研究院的航天产业基地项目已正式开工奠基；哈工大张家口产业园（怀来）的智能电力装备生产项目正在办理前期手续，预计今年 3 月开工建设；中粮物流成品库、卓美塑胶工业级升医疗级项目已于去年年底前顺利投用；张家口维克特机械有限公司的新建大型钻机生产车间项目已接近尾声，正在进行设备搬迁、调试。三是积极参与京津冀协同发展，配合市局组织并参加了京津冀产业系列对接活动。联系顺义、昌平的高层对接活动，多次与延庆经信委主要领导对接，沟通共同发展事项；积极参与推进可再生能源示范工作领导小组工作，重点推进奥

运光伏廊道、京能四期、华能二期、怀来抽水蓄能电站等可再生能源项目建设。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、支持新型工业化发展		组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全县工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组	加大我县工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益					
1、研究提出全县新型工业和信息化发展战略和政策		加强全县工业和信息化发展战略、规划、法规、政策等研究制定和实施；制定并组织实施全县工业产业政策，提出优化产业布	建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展。	研究课题完成数	2 个	1 个		0
				编制规划完成情况	2 个	完成送审稿	按计划开展部分工作	未开展
				产业结构调整方案实施数量	按计划完成			未开展
				产业政策出台情况	按时提交	未按时提交		未开展
2、支持工业技术改造		组织全县工业技术改造工作，推进现代产业体系建设；通过贴息、补助、股权投资等方式支持全县重点工业技术改造项	采用新技术、新工艺、新材料改造提升全县传统产业水平，调整产业结构，转变经济发展方式。	四新成果利用率	85-90%	85%以下(含)	70-85%	60 以下
				工业技术改	完成			未完

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		目。		造投资增速	年度目标任务			成
				技改项目实施数量	1项及以上			未开展
				工业技改项目管理信息系统覆盖率	覆盖全县各县（县、区）90%以上，运行正常	覆盖全县各县（县、区）80%以上，运行正常	覆盖全县各县（县、区）60%以上，运行正常	覆盖全县各县（县、区）60%以下，运行正常
				工业强基示范项目建设数量	10个及以上	9-5个	4-2个	2个以下
				服务平台建设数量	15个及以上	14-10个	9-5个	5个以下
				创新示范企业数量	40个及以上	39-30个	29-15个	15个以下
3、扶持企业技术创新		组织实施全县工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设，制定企业技术创新有关激励政策，推动技	建立工业企业技术创新体系，提升工业企业技术水平。	产学研合作项目数量	3项	2项	1项	1项以下
				县优评选数量	20项及以上	20-10项		10项以下

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					上			
				指导开发千项新产品、新技术数量	2 项	1 项		未开展
				认定实验室数量	5 个及以上	3-4 个	2 个	2 个以下
				平台数量	7 个及以上	4	3	0
4、促进工业节能减排与资源综合利用		拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资源综合利用项目管理。	推动工业企业节能降耗减排，提升资源综合利用，促进绿色低碳发展。	工业能耗降低率	完成年度目标任务			未完成
				新能源汽车推广应用计划完成程度	100%	90-805	80-60%	60 以下
				能源管理中心建设数量	2 个及以上	1 个		0
				清洁生产园区创建数量	2 个及以上	1 个		0
				示范企业创建数量	3 及以上	2 个	1 个	1 个以下
				大宗工业固废综合利用率	3%以上	3-2%	2-1%	1%以下
				节能环保技	9-7	7-6	6-3	3 个

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				术应用数量	个	个	个	以下
5、推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能		指导全县工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。指导城区老工业基地搬迁改造。	消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批过剩产能，推进产业转型升级。	项目验收率	100%			未完成
				任务完成率	按期完成			未完成
				计划下达情况	按时下达			未完成
6、协调推进工业强县建设		协调推进实施工业强县战略，打好产业转型升级攻坚战。	完善工业强县协调推进机制，推进产业结构战略性调整和优化升级，走新型工业化道路。	工业增加值增长率	2个百分点及以上	2-1.5个百分点（含）	1.5-1个百分点	1个百分点以下
				示范基地创建数量	1个及以上			1个以下
				考核完成率	100%			未开展
				十大工业基地收入占全县规上企业工业总产值的比重	3%及以上	3-2%（含）		2%以下
二、实施工业和信息化运行监测管理		监测分析全县工业运行；负责全县钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全县企业质量管理	提升行业管理水平，促进行业健康发展					

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		等。						
1、工业经济运行监测		监测分析工业日常运行，分析全县工业运行态势和国内外工业形势，提出有关政策措施，统计并发布相关信息，进行	做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，确保完成全县工业经济增长目标，促进工业持续健康平稳发展。	产需对接方案目标任务的完成率	按计划完成			未完成
				培育规模以上企业的目标任务	完成县政府确定的目标任务100%			
				工业运行监测率	100%	100-90%（含）	90-80%	80%以下
				统计及时性	按规定时限完成	出现1-2次时限延迟	出现3-4次时限延迟	出现5次及以上时限延迟
				政策落实评估情况	按计划完成	完成送审稿	按计划开展部分工作	未开展
				经济运行质量评价情况	完成各项分析			

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					工作			
				调查次数	按规定时限提供报告	1-2次时限延迟	出现3-4次时限延迟	以上时限延迟
				经济运行分析和预测预警及时率	按规定时限提供分析报告	出现1-2次时限延迟	出现3-4次时限延迟	出现5次及以上时限延迟
2、组织开展工业和信息化对外交流与合作		开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外县场，促进贸易成交和技术交流，	促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平。	展会贸易成交同比增长3%	3%及以上	3-1%	与往年持平	下降
				组织各类展洽会次数	4次	3次	2-1次	
				企业参加展洽数量	4家	3家	1	1家以下
				境外招商、洽谈次数	3次及以上	2次	1次	
				产业转移平台建设数量	2个及以上	2-1个		1个以下
3、组织开展工业企业对标行动		开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展	建立完善对标体系，逐步缩小与国内外同行业先进水平的差距，创建一批行业“第一”和“唯一”。	为企业免费咨询服务数量	20家及以上	19-15家	14-10家	10家以下
				国家或省、县	1项			

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
4、组织实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理		推动相关行业落实国家产业政策，实施行业准入和规范管理；组织实施国家工业行业技术规范 and 标准，协调制定地方标准。	指导企业落实国家产业政策，促进行业持续健康协调发展；完善工业标准体系，提高工业行业发展质量和技术水平。	级行业“第一”或“唯一”数量				
				指标更新和公布个数	1 个			未更新公布
				培育示范企业数量	5 个	4	3	2 个以下
				批准书初审率	100%	100-90%（含）	90-80%	80%以下
				设计企业审核认定率	100%			未完成
5、加强工业行业质量管理		实施质量兴县战略，制定完善质量政策，推广应用先进质量管理方法，开展品牌培育试点工作，组织中小企业名牌认定；推进全县工业体制改革和管理	加强企业质量管理，构建工业产品质量和品牌发展长效机制。	标准数量	20 个及以上	19-15 个	14-10 个	10 个以下
				出台行业准入与规范政策	按时完成			未完成
				换证率	100%	100-90%（含）	90-80%	80%以下
				考核率	100%	90%以上（含）	90-80%	80%以下
				企业数量	6 个	5 个	5 个	未开

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		创新, 提高行业综合素质和核心竞争力。推进食品诚信体系建设。					以下	展
				企业数量	10 家及以上	9-6 家	5-2 家	2 家以下
				名牌数量	5 个	4 个	3 个	2 个以下
				评价数量	50 个及以上	49-40 个	39-25 个	25 个以下
				企业数量	10 个及以上	9-7 个	6-5 个	5 个以下
				诚信体系认定率	100%	80%以上（含）	80-60%	60%以下
6、指导工业行业安全生产、应急管理		指导全县工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作。	加强安全生产管理，严防发生重大特大生产安全责任事故；协调相关工业及医药流通企业落实工业应急物资和医药储备任务。	计划完成率	70%及以上			70%以下
				目标管理责任落实	按要求完成工作			未按计划组织指导和监督检查
				工作完成情况	按国家和省、			未按要求开展

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					县级要求开展应急管理和国防动员工作			相关工作
三、推进全县信息化建设		推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合、信息消费和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全县软件业、信息服务业发展。	提升全县信息化建设和发展水平					
1、电子政务信息化建设		拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。	提高全县政务信息化水平，提升信息资源利用水平。	信息化项目审核率	100%	90%	80%	80%以下
				平台建设完成率	100%	90%	80%	80%以下
2、推进信息化与工业化深度融合		拟定信息化与工业化融合战略，提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作；指导推进企业、行业、区域等两化融合工作	提升产业信息化水平，增强企业综合竞争力	企业户数	6 户	5 户	4 户 口	3 户 以下
				宣传培训次数	4 次	3 次	2-1 次	
				标准和政策出台数量	3 个	2 个	1 个	未开展
				计划和报告	3 个	2 个	1 个	未开

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				完成数量				展
				示范试点建设数量	1 个			
				服务机构个数	1 个			
3、促进信息消费和物联网发展		指导协调和促进培育信息消费，支持信息消费示范项目建设，推动三网融合；加强物联网技术研发，推进物联网产品产业化和应用示范，	建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长；建立物联网产业体系，提升物联网在经济社会重要领域的应用水平；加强双软认定和资质管理，完善信息服务体系建设。	年审完成率	100%	100-90%（含）	90-80%	80%以下
				服务体系完成率	95%及以上	95-90%（含）	90-80%	80%以下
				物联网标准数	3 个及以上	2 个	1 个	
				示范项目建设和应用推广数量	2 个			
				示范工程数量	1 个			
				物联网平台数量	1 个			
4、协调全省信息安全保障体系建设		指导协调和促进培育信息消费，支持信息消费示范项目建设，推动三网融合；加强物联网技术研发，推进物联网产品产业化和应用示范，	保障全县网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件	应急演练次数	1 次			未开展
				安全检查评估个数	2 家			
				网站监测覆盖率	100%	99-80%	80-75%	75%以下

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
						(含)		
				信息系统测评个数	2 家			
四、促进中小企业和民营经济发展		加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活县场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。	推动中小微企业和民营经济持续、健康发展					
1、中小和民营企业公共服务体系建设		推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务等公共服务。	为中小和民营企业提供的公共服务事项和效果不断提高；提	“百千万”人才工程培训人数	500 人			未开展
				网络学堂建设个数	1 个			
				平台网络服务企业数量	150 个			
				“金色阳光”法律服务行动场数	1 场			未开展
				人才培训基地数量	1 个			
				中小企业“订单式”服务场次	2 个			
				服务机构数量	1 个			
				年度完成担	1000	1000	800-	600

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				保贷款额	亿元及以上	—800亿元（含）	600亿元	亿元以下
				行政许可办结率	100%及以上	100—90%（含）	90—80%	80%以下
2、引导中小、民营企业机制创新和县场开拓		组织和指导中小企业县场开拓，开展对外经济交流与合作；积极扶持引导中小企业走“专精特新”之路，不断提升技术水平和质量效益；促进中小企业信息化应用，推动中小企业信息化工程建设。	组织中小企业对外交流与合作；增强产业竞争力；提升中小企业创新能力、生产制造、运营管理的信息化应用能力。	境外招商次数	3次及以上	2次	1次	未开展
				支持县内成长型区域特色产业合作活动	3次及以上	2次	1次	未开展
				信息采集发布数量	100条			未采集
				专精特新企业数量	3个			
				信息化管理企业数量	3个			
				贸易成交增长率	3%及以上	3—1%	持平	下降
3、开展中小企业和民营经济运行监测		开展中小企业、民营经济运行统计监测分析，统计并提供分析相关信息；组织开展全县中小企业和民营经济的宏观指导、发展规划、综合协调和宣传工作。开展民营经济重大问	建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。	专题宣传期数	3期			
				课题研究数量	3个及以上	2个	1个	未开展
				监测点上报	90%	90—8	85—8	80%

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		题研究和评估，加强对民营经济考核。		率	及以上	5%（含）	0%	以下
				数据分析和发布及时性	按规定时限发布	超时1-2次	超时3-4次	超时5次及以上
				出台规划	1个			
五、实施无线电行业监管		贯彻执行国家无线电管理有关法律法规，拟定全县无线电管理具体规定并监督实施，履行“管频率、管台站、管秩序”职	加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常运行					
1、无线电行业运行监管		按照审批权限和业务范围审核全县无线电台（站）的建设布局和台址，规划和指配无线电台（站）频率和呼号，核发无线电台执照；	无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全县优良电磁环境	处置准确率	100%	100-97%（含）	97-90%	90%以下
				人员培训率	100%	100-97%（含）	97-90%	90%以下
				无线电安全率	100%	100-97%（含）	97-90%	90%以下
				重大活动保障率	100%	100-97%（含）	97-90%	90%以下
				违规行为查	1%。	1-0.	0.5-	0.1

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				处	及以上	5%及以上	0.1%及以上	%以下
2、提升无线电监管条件和技术手段		不断加强无线电监管条件和技术手段建设和设升级改造与运行维护，包括无线电专用的房屋建筑物、特种车辆、技术设备、网络建设等，为行业监管提供必备的基础条件和先进的技术手段。	提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。	捕捉违规信号准确率	100%	100-97%（含）	97-90%	90%以下
				监测故障率	5%及以下	5-10%	10-15%	15%及以上
				监测网覆盖率	60%及以上	60-50%	50-40%	40%以下
六、工信政务管理		负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。	提升工业和信息化综合事务管理水平					
1、综合业务管理		制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工	依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。	专家入库数量	500人及以上	499-300人	299-100人	100人以下
				职业技能鉴定人数	1.1万人及以上	1.1-1万人（含）	1-0.7万人	0.7万人以下
				培训人数	3000人及以上	2999-2500人	2499-1500人	1500人以下
				监管覆盖率	2家			
2、综合事务管理		工业和信息化管理工作运转保	保障机关正常工作高效运转	综合事务保	90%	80%	70%	70%

471 怀来县工业管理部门

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、		障率	及以上			以下

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017 年度经费共支出 254.485 万元，其中工资福利支出 268.97 万元；对个人和家庭的补助 26.15 万元；邮电费 0.819 万元；差旅费 3.23 万元；维修费 0.26 万元，培训费 0.03 万元；公务接待费 0.018 万元；福利费 0.018 万元；其他商品和服务支出 0.8 万元；办公设备购置 2.89 万元。

2、政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的相关规定，怀来县工信局 2017 年度政府采购计划金额 5.2 万元，货物 5.2 万元；实际采购金额 4.55 万元，货物 4.55 万元，均为财政性一般公共预算支出。

3、国有资产占用说明

我部门 2017 年末国有资产总额 3888.06 万元，其中流动资产

3852.63 万元，固定资产 35.43 万元（其中通用设备 24.91 万元，家具、用具、装具及动植物 10.52 万元）。

怀来县工业和信息化局固定资产占用情况表

编制部门：怀来县工业和信息化局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	35.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.96
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	27.47

4、其他需要说明的情况
无

第四部分 名词解释

- （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

- (五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- (六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- (七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- (八) 基本支出：填列单位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。
- (九) 项目支出：填列单位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各项支出
- (十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款

支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
- （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
- （十六）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资金，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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。