唐山市工业和信息化局

2018年部门预算信息公开有关事项的说明

按照《预算法》《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进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。

2、制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

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，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、产业安全和国防动员有关工作；负责工业煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织工业重要物资的紧急调度；参与研究拟定全市电力发展的总体规划和年度计划；根据全市电力总体规划和年度计划，负责新建、扩建项目用电扩容的审查；负责电力行业管理和行政执法，编制电力运行供应调控方案，协调解决电力生产、运行和供应中的重大问题。

4、负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模、方向（含利用外资和境外投资）和国家、省、市财政性建设资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准、备案省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

5、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，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能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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、新设备、新材料的推广应用；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作；指导散装水泥推广工作。

8、推进全市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，指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

11、负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全市中小企业和民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责中小企业信用担保体系、创业辅导体系、信用评价体系等中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。

12、组织协调军工生产和军转民的有关工作。

13、开展工业、信息化的对外合作与交流。

14、承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

（1）市工业和信息化局作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展。坚持政企分开的原则，不干预企业生产经营活动。充分发挥行业协会和社会中介组织的作用。负责联系和指导市工业经济联合会及有关行业协会。

（2）炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理由市发改委负责，其他石油化工和煤化工的行业管理由市工业和信息化局负责。

（3）市发改委、工业和信息化局关于工业、信息化技改项目管理职责分工。按照规定权限，需由省发改委审批的工业、信息化技改项目，由市工业和信息化局初审，市发改委核准后，上报省发改委；按照规定权限，由市审批的工业、信息化技改项目，由市工业和信息化局审批后，报市发改委备案。

（二）机构设置

部门机构设置情况表

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市工业和信息化局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山市工业经济联合会 | 参公 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市乡镇建材管理服务处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市化工研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市机械电子研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入，2018年预算收入4781.22万元，其中：一般公共预算拨款4711.22万元，国有资源（资产）有偿使用收入70万元。

 （二）支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为4781.22万元，其中基本支出2771.22万元，包括人员经费2229.21万元和公用经费542.01万元；专项项目支出2010万元，全部为本级支出。

 （三）比2017年增减情况

 2018年部门预算较2017年增加1667.08万元，其中：基本支出减少186.4万元；项目支出增加1790万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关正常公用经费共计安排297.12万元，包括定额安排公用经费157.24万元、按规定比例提取安排公用经费126.38万元和非定额安排公用经费13.5万元。主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务车运行维护费、公务交通补贴、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、水费、电费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算29.22万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.2万元)；公务接待费2.02万元。比2017年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费与上年无变化；公务用车购置及运维费比上年无变化；公务接待费比上年增加0.09万元，主要原因为公务接待费为按规定比例提取安排的公用经费，机关定额安排公用经费数增加，所以公务接待费增加。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

到2020年，全市工业转型升级取得显著成效，综合竞争力显著提升，跻身沿海城市“第二梯队”中上游，实现从“工业大市”向“工业强市”的重大跨越，把我市建设成为环渤海地区新型工业化基地。

——综合实力显著增强。到2020年全市规模以上企业超过2600家，工业经济总量达到6000亿元，跻身全国城市前十强。到2020年，主营业务收入超过50亿元的大企业集团达到80家以上，其中主营业务收入超过100亿元的大企业集团达到20家以上，入围中国制造业500强企业达到10家。培育1500家成长型中小企业。

——产业结构持续优化。传统产业竞争力明显增强，产业链不断完善，终端商品比例明显提高。装备制造业、战略性新兴产业增加值年均增长20%以上，到2020年占规模以上工业比重分别达到25%和12%以上，工业经济增长实现由单一传统产业向多产业支撑转变。每年实施技术改造和转型升级产业项目100项，全市工业固定资产投资年均增长16%以上，企业技术改造投资年均增长12%以上。

——两化融合深度发展。全市信息化与工业化融合发展指数达到80%以上。每年实施两化深度融合项目100项，培育两化深度融合示范企业10-15家。到2020年，重点骨干企业信息技术集成应用达到国内先进水平，主要行业大中型企业关键工序数控化率达到80%。传统支柱产业 80%的核心装备达到国际先进水平。

——创新能力大为增强。每年滚动实施重大专利技术产业化项目30项，转化专利技术100项，有效发明专利拥有量年均增长10%以上；传统支柱产业80%的核心装备达到国际先进水平；到2020年，85%以上的规模以上企业建立科技研发机构，规模以上企业研发支出占销售收入的比重达到2%，科技创新能力和水平位居全省前列。

——节能减排成效显著。全面完成化解过剩产能任务，完成省达万元工业增加值能耗降低率任务。

1. 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**

| 623唐山市工业和信息化局 | 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** |
|
|
| 支持新型工业化发展 | 1810.00 | 组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全市工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。 | 加大我市工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。 |  |  |  |  |  |
| 扶持企业技术创新 | 1500.00 | 组织实施全市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，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全市重大产业化示范工程。推动全市新兴产业发展。 |  | 通过省、市级评审 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| 扶持企业技术创新 | 1500.00 | 组织实施全市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，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全市重大产业化示范工程。推动全市新兴产业发展。 |  | 奖励企业户数 | 28 | 25 | 20 | 15 |
| 获得资金奖励企业个数 | 95%以上 | 85%以上 | 80%以上 | 80%以下 |
| 310.00 | 组织实施全市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，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全市重大产业化示范工程。推动全市新兴产业发展。 | 市级奖励户数 | 5 |  |  | 多于或少于5家 |
| 扶持企业技术创新 | 310.00 | 组织实施全市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，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全市重大产业化示范工程。推动全市新兴产业发展。 |  | 市级奖励标准 | 10万元 |  |  | 多于或少于10万元 |
| 省级奖励户数 | 8 |  |  | 多于或少于8家 |
| 被奖励单位满意度 | 95% | 85% | 80% | 80%以下 |
| 扶持企业技术创新 | 310.00 | 组织实施全市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，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全市重大产业化示范工程。推动全市新兴产业发展。 |  | 国家级奖励户数 | 1 |  |  | 多于或少于1家 |
| 国家级奖励标准 | 100万元 |  |  | 多于或少于100万元 |
| 奖励总数 | 310 |  |  | 多于或少于390万元 |
| 扶持企业技术创新 | 310.00 | 组织实施全市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，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全市重大产业化示范工程。推动全市新兴产业发展。 |  | 完成时限 | 2018年 |  |  | 晚于2018年 |
| 省级奖励标准 | 20万元 |  |  | 多于或省于20万元 |
| 促进中小企业和民营经济发展 | 200.00 | 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，激活市场主体，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 |  |  |  |  |  |
| 引导中小、民营企业机制创新和市场开拓 | 200.00 | 组织和指导中小企业市场开拓，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。 |  | 培训企业经营管理人员1000人次以上 | 1000人次以上 | 800-999人次 | 601-799人次 | 600人次以下 |
| 完成情况 | 100% | 80% | 61% | 60%以下 |
| 参加素质提升活动满意度调查 | 100% | 80% | 61% | 60%以下 |

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算8.81万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 623唐山市工业和信息化局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.81 | 8.81 |  |  |  |
| 唐山市工业和信息化局 | 2010402 | 购置空调 | 专项公用 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 海信 | 台 | 3000 | 10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市工业和信息化局 | 2010402 | 购置计算机 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 4500 | 10 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |
| 唐山市工业和信息化局 | 2010402 | 购置多功能一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 兄弟 | 台 | 2100 | 5 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 唐山市工业和信息化局 | 2010402 | 购置打印机 | 专项公用 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 惠普 | 台 | 1300 | 2 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |

七、国有资产信息

2017年末固定资产金额为608.09万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为空调、计算机、多功能一体机、打印机，共计8.81万元，均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产，共计8.81万元,已列入政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| **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 | -- | 608.09 |
| 1.房屋（平方米） | 4573.49 | 114.21 |
| 2.车辆（台、辆） | 10 | 149.49 |
| 3.单价在20万元以上设备 | -- | 0 |
| 4.其他固定资产 | -- | 344.39 |

 八、名词解释

1. 部门职责：是指本部门“三定”方案规定的部门职责情况。
2. 机构设置：是指本部门“三定”方案规定的机构设置情况。
3. 机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费，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、公务车运行维护费及其他费用安排情况。

 九、其他需要说明的事项

 无。