

# 攀枝花市经济和信息化委员会

---

## 攀枝花市经济和信息化委员会

### 2019 年部门预算编制说明

#### 一、基本职能及主要工作

(一) 攀枝花市经济和信息化委员会(从下简称市经信委)是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。

#### (二) 市经信委 2019 年重点工作。(简介)

2018 年,在市委、市政府的坚强领导下,市经济和信息化委深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神 and 省委十一届三次全会精神,认真落实彭清华书记、尹力省长到攀调研指示要求,深入实施“三大发展战略”的重要部署,实施工业强市行动,用好用足省上系列支持政策,始终保持转型发展、创新发展、跨越发展战略定力,坚持以项目化组织经济工作,加强工业园区建设,推进智慧城市建设,努力克服经济下行压力,推动全市工业经济运行稳中有进、稳中向好。

#### 1、主要指标稳中有进,发展势头平稳

---

- 2、企业发展提质增效，经济运行情况良好。
- 3、抓实督导监测，力促经济平稳增长。
- 4、坚持项目引领，增强工业发展后劲。
- 5、实施精准招商，不断优化产业集群。
- 6、做好康养文章，推动“康养+工业”产业发展。
- 7、实施清洁生产，推动工业绿色发展。
- 8、推进信息高地建设，打造智慧攀枝花。
- 9、狠抓政策落实，优化工业发展环境。
- 10、加强制度建设，深化行业管理服务工作。

## **二、单位构成情况**

市经信委下属非独立核算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：攀枝花市能源监察支队，攀枝花市经济研究与企业服务中心。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。市经信委 2019 年收支总预算 1689.44 万元。

### **（一）收入预算情况**

市经信委 2019 年收入预算 1689.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1689.44 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

市经信委 2019 年支出预算 1689.44 万元，其中：基本支出 1633.44 万元，占 96.69%；项目支出 56.00 万元，占 3.31%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市经信委 2019 年财政拨款收支总预算 1689.44 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1689.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 1140.52 万元、社会保障和就业支出 392.65 万元、资源勘探信息等支出 56 万元、住房保障支出 100.27 万元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市经信委 2019 年一般公共预算当年拨款 1689.44 万元，比 2018 年预算数增加 35.08 万元，主要是人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1140.52 万元，占 67.51%、社会保障和就业支出 392.65 万元，占 23.24%、资源勘探信息等支出 56 万元，占 3.31%、住房保障支出 100.27 万元，占 5.94%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1127.66 万元，主要用于：用于机关人员工资福利支出、日常公用支出、离退休职工福利费、公用经费等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为 12.86 万元，主要用于下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心职工工资福利支出、日常公用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为285.17万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为107.48万元，主要用于机关职工缴纳基本养老保险。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为21万元，主要用于获得省级工业发展资金支持的工业项目，在项目竣工后必须组织项目验收，购买第三方机构服务，提升工业和信息化领域节能减排管理水平。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2019年预算数为35万元，主要用于完成钒钛之光优秀企业家职业能力提升等活动、加强企业服务平台服务能力建设，完善平台服务运营管理和维护。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为100.27万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信委2019年一般公共预算基本支出1633.44万元，其中：

商贸事务人员经费1045.20万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出。

行政事业单位离退休人员经费 249 万元，主要包括离退休费、生活补助、医疗费补助。

住房改革支出人员经费 100.27 万元，主要用于：用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

商贸事务公用经费 238.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经信委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8 万元。

### （一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。

主要原因是主要原因是 2018 年、2019 年市经信委未安排因公出国（境）。

### （二）公务接待费与 2018 年预算持平。

2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费……等。

### （三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，为轿车 1 辆，

2019 年安排公务用车运行维护费 1.8 万元，用于 1 辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障经信委日常公务出行等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市经信委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）业务运行经费

2019 年，攀枝花市经济和信息化委员会的机关运行经费财政拨款预算为 238.98 万元，比 201 年预算增长 20.22 万元，增长 9.24%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，攀枝花市经济和信息化委员会及所属的非独立核算单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （三）绩效目标设置情况

2019 年攀枝花市经济和信息化委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 56 万元。

## 十、名词解释

行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

其他工业和信息产业监管支出：指用于其他工业和信息产业监管方面的支出。

住房公积金：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市经济和信息化委员会

2019 年 1 月 24 日