

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

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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。主要职责是：贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化、无线电管理的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订我市工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。负责推进全市产业结构调整，组织推动信息化与工业化融合、工业化与城镇化联动。负责工业、信息化、无线电管理领域的行政执法和执法监督检查工作；负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划

和政策，制定发布全市企业技术改造投资项目引导目录；负责全市企业技术创新体系建设，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全市工业行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订加快农产品加工业发展的政策措施；统筹推进全市信息化工作；拟订并实施全市无线电管理的具体办法；负责研究制定并推动全市非公有制经济发展规划和政策措施；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；承担市政府公布的有关行政审批事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工业战线狠抓省委和市委、市政府各项决策部署落实，牢固树立新发展理念，着力推进供给侧结构性改革，坚持抓项目抓政策抓资金，大力推进“四个加快建设”，狠抓重大项目建设和新增长点培育，抓实抓细环保整改和安全生产工作，全市工业行业增长面达87%、主营业务收入增长22.7%。实现规上工业总产值1797亿元、同比增长19.4%，规上工业增加值同比增长7.5%。全市工业经济总体

呈现“稳中有进、稳中向好”的良好发展态势。

1.“三抓”成效显著，工业经济稳步向前。抓实“项目年”活动，强化项目带动。

2.深化保障服务，经济效益大幅改善。要素保障充足有力。

3.聚焦产业培育，发展动能加快转换

4.突出源头治理，促进绿色生态发展。

二、部门概况

攀枝花市经济和信息化委员会下属二级单位 3 个，为参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年攀枝花市经济和信息化委员会本年收入合计 2301.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2301.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.22 万元，占 0.01%。

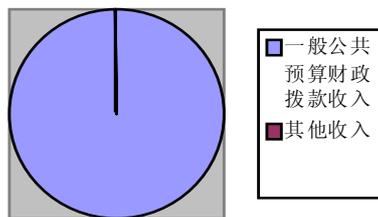


图 1：收入决算结构图

2017攀枝花市经济和信息化委员会本年支出合计3555.84万元，其中：基本支出1789.82万元，占50%；项目支出1766.02万元，占50%。

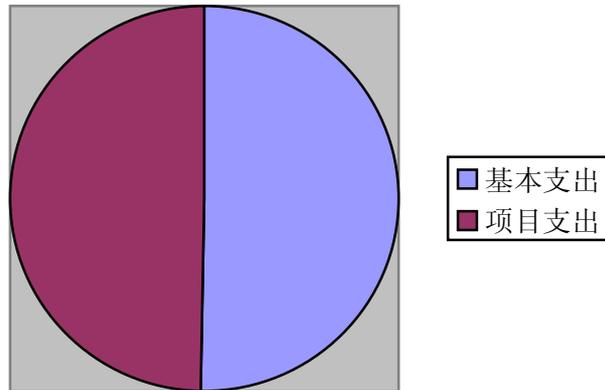


图 2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4282.80万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1050.24万元，增长32.49%。

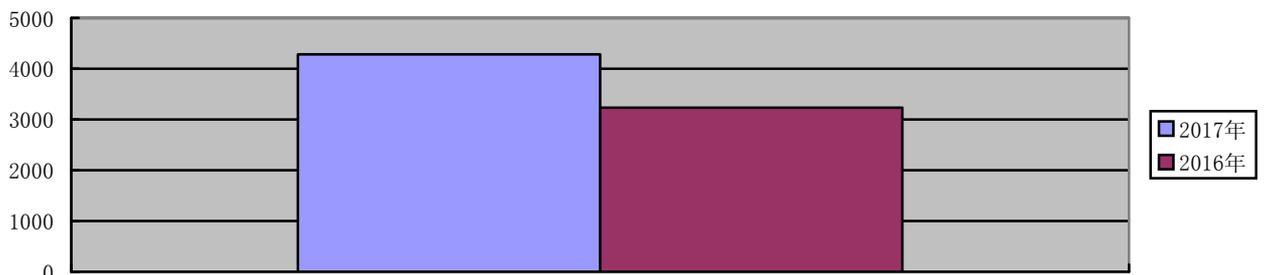


图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 3555.82 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1250.32 万元，增长 54.23%。

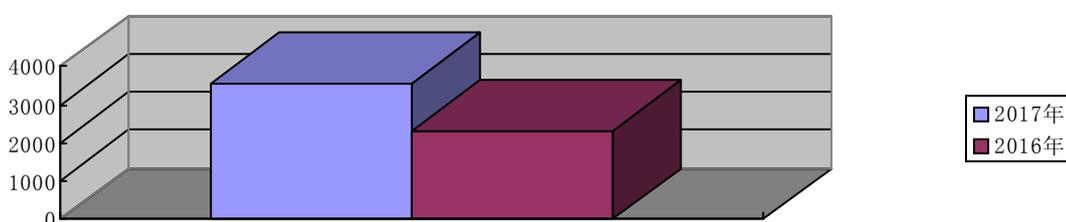


图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3555.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1341.83 万元，占 37.74%；社会保障和就业支出 404.80 万元，占 11.38%；医疗卫生与计划生育支出 0.27 万元，占 0.01%，资源勘探信息等支出 1710.52 万元，占 48.10%；住房保障支出 98.4 万元，占 2.77%。

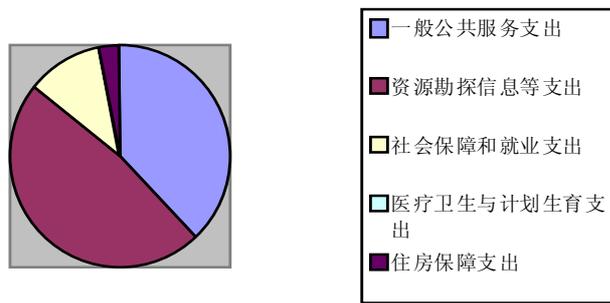


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为 121.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为 1091 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事务运行（项）:支出决算为 23.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为 92.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算

数持平。

2.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）：支出决算数为 282.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算数为 122.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算数为 0.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为 1634.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：支出决算数为 75.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 98.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1789.80 万元，其中：

人员经费 1632.06 万元，主要包括：基本工资 289.75 万元、津贴补贴 558.81 万元、奖金 18.69 万元、其他社会保障缴费 161.01 万元、绩效工资 68.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.22 万元、其他工资福利支出 22.79 万元、离休费 64.42 万元、退休费 195.38 万元、生活补助 4.97 万元、奖励金 0.8 万元、住房公积金 98.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 26.41 万元。

公用经费 157.74 万元，主要包括：办公费 20.94 万元、咨询费 0.9 万元、水费 0.68 万元、电费 7.26 万元、邮电费 12.52 万元、物业管理费 8.1 万元、差旅费 10.38 万元、维修（护）费 1.89 万元、租赁费 3.16 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 1.11 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 7.25 万元、福利费 18.57 万元、公务用车运行维护费 6.99 万元，其他交通费 53.8 万元、税金及附加费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.63 万元，占 70.09%；公务接待费支出决算 4.11 万元，占

29.91%。具体情况如下：



图 6：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.63 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9.63 万元。主要用于经信委及所属单位开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 39.18 万元，下降 75.42%。主要原因是公车改革，车辆减少。

3.公务接待费支出 4.11 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 36 批次，

270 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.11 万元。具体开支内容包括：接待上级部门及省内外其他地市州经信委来攀检查、调研、对接、交流考察工作以及神州控股公司来攀与攀枝花市政府签订战略合作框架协议等，支出 4.11 万元；无外事接待。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.87 万元，下降 17.47%。主要原因是我委严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，攀枝花市经济和信息化委员会机关运行经费支出 133.13 万元，比 2016 年增加 33.95 万元，增长 34.23%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，攀枝花市经济和信息化委员会政府采购支出总额 79.78 万元，政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购服务支出 71.98 万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额 79.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.78 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市经济和信息化委员会共有车辆6辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金1766.02万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：专项资金存在结转情况，下一步改进措施：项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
|------------------|----------------|-------------------------|----|
| 部门决策 (25 分) | 目标任务 (15 分) | 相关性 (5 分) | 5 |
| | | 明确性 (5 分) | 5 |
| | | 合理性 (5 分) | 5 |
| | 预算编制 (10 分) | 测算依据 (5 分) | 5 |
| | | 目标管理 (5 分) | 5 |
| 综合管理 (30 分) | 专项资金分配时限 (2 分) | 省级财力专项预算分配时限 (1 分) | 1 |
| | | 中央专款分配合规率 (1 分) | 1 |
| | 中期评估 (2 分) | 执行中期评估 (2 分) | 1 |
| | 绩效监控 (5 分) | 预算执行进度监控 (2 分) | 1 |
| | | 绩效目标动态监控 (3 分) | 2 |
| | 非税收入执收情况 (2 分) | 非税收入征收情况 (1 分) | 1 |
| | | 非税收入上缴情况 (1 分) | 1 |
| | 资产管理 (6 分) | 资产管理信息化情况 (2 分) | 2 |
| | | 行政事业单位资产报告情况 (2 分) | 2 |
| | | 资产管理与预算管理相结合 (2 分) | 2 |
| | 内控制度管理 (2 分) | 内部控制制度健全完整 (2 分) | 1 |
| | 信息公开 (6 分) | 预算公开 (2 分) | 2 |
| | | 决算公开 (2 分) | 2 |
| | | 绩效信息公开 (2 分) | 2 |
| | 绩效评价 (5 分) | 绩效评价开展 (2 分) | 2 |
| 评价结果应用 (3 分) | | 3 | |
| 部门绩效情况 (45 分) | 履职成效 (20 分) | 部门特性指标 | 18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 可持续发展能力(15 分) | 重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分) | 5 |
| | | 科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分) | 4 |
| | | 人才培养 (5 分) | 5 |
| | 满意度 (10 分) | 协作部门满意度 (3 分) | 3 |
| | | 管理对象满意度 (3 分) | 3 |
| 社会公众满意度 (4 分) | | 3 | |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对省级技术改造与转型升级专项资金项目开展了绩效评价，得分为 95 分，项目总体完成较好，项目做到专项专用。存在的问题是项目实施进度滞后。下一步改进措施：加强对项目资金进行实施管理，不断完善、健全财务管理，规范会计核算、收集、整理，完善项目资料。

2017 年项目支出绩效评价得分表

| 单位名称/ 项目名称 | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----|----|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 (20分) | 科学决策 (10分) | 必要性 (政策依据) | 5 | 5 |
| | | 性 (政策) | 5 | 5 |
| | 绩效目标 (10分) | 性 | 5 | 5 |
| | | 性 | 5 | 5 |
| 项目管理 (10分) | 资金管理 (7分) | 分 | | |
| | 项目执行 (3分) | | | |
| 项目绩效 (特性指标 20分) | 项目完成 (20分) | | 5 | 5 |
| | | | 5 | 5 |
| | | | 5 | |
| | | | 5 | 5 |
| | 项目效益 (20分) | (项 | | |
| | | (项 | | |

| | | | | |
|----|-----|------------|----|---|
| | | 生态效益（可选项） | | |
| | | 可持续效益（可选项） | | |
| | | 公平效率（可选项） | | |
| | | 使用效率（可选项） | | |
| | | 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 95分 | | | |

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

5 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于其他发展与改革事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事务运行（项）：

指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。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（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）：指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。

11.社会保障和就业（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）：指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。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：是指其他用于制造业方面的支出。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：是指无线电监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.“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。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车辆购置支出（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。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

- 附件：1. 收入决算表
2. 支出决算表
3. 财政拨款收入支出决算表
4. 财政拨款支出决算明细表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

攀枝花市经济和信息化委员会

2018年9月11日