

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 2018 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 2018 年重点工作

1. 强化重大产业化项目支撑，加大专业化招商力度，提高项目落地建设速度，大力支持实体经济尤其是先进制造业项目。确保全年新增规上工业企业 50 户，一季度增加四川红宇新材料等企业 6 户。确保规上工业增加值增长 8.5%。
2. 加快工业园区基础设施建设。
3. 去除落后产能，推动产业升级。
4. 狠抓工业运行分析。
5. 突出贯彻落实“三抓”。

6. 强化信息化基础设施建设，大力培育信息产业。全面完成农村通信基础设施建设。

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 2018 年收支总预算 1654.36 万元。

（一）收入预算情况

市经信委 2018 年收入预算 1654.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1654.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市经信委 2018 年支出预算 1654.36 万元，其中：基本支出 1576.06 万元，占 95.27%；项目支出 78.30 万元，占 4.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市经信委 2018 年财政拨款收支总预算 1654.36 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1654.36 万元、；支出包括：一般公共服务支出 1098.83 万元、社会保障和就业支出 372.8 万

元、资源勘探信息等支出 78.3 万元、住房保障支出 104.43 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 2018 年一般公共预算当年拨款 1654.36 万元，比 2017 年预算数增加 204.13 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 1098.83 万元，占 66.42%、社会保障和就业支出 372.8 万元，占 22.53%、资源勘探信息等支出 78.3 万元，占 4.73%、住房保障支出 104.43 万元，占 6.32%。

（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）2018 年预算数为 1086.66 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）2018 年预算数为 12.17 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）2018 年预算数为 268.12 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）2018 年预算数为

104.68 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）2018 年预算数为 27 万元，主要用于重大项目推进及补充办公经费不足。

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）2018 年预算数为 51.3 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、行业协会经费、加强平台服务能力建设，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）2018 年预算数为 104.43 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 2018 年一般公共预算基本支出 1576.06 万元，其中：

商贸事务人员经费 916.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、生活补助。

行政事业单位离退休人员经费 336.17 万元，主要包括离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助。

住房改革支出人员经费 104.43 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 182.13 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、党建经费、派驻纪检经费。

行政事业单位离退休公用经费 36.63 万元，主要包括离休人员福利费、党建经费及公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经信委 2018 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）经费较 2017 年预算与 2017 年预算一致。主要原因是主要原因是 2017 年、2018 年市经信委未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费与 2017 年预算基本持平。

2018 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较 2017 年预算下降 64%主要原因是全市行政单位公车改革，车辆减少，费用减少。

单位现有公务用车 1 辆，为轿车 1 辆，

2018 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 2018 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）机关运行经费

2018 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 218.76 万元，比 2017 年预算减少 7.8 万元，下降 3.44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 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

2018 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 78.3 万元。

十、名词解释

（请各部门单位参照省级部门 2017 年部门预算公开信息，对本部门单位 2018 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）

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

攀枝花市经济和信息化委员会

2018 年 2 月 23 日