

市经信委 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 市经信委 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 市经信委 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 市经信委 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 市经信委 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 市经信委 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 市经信委 2018 年收支预算总表
7. 市经信委 2018 年收入预算总表
8. 市经信委 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宁政办〔2015〕120号文件规定,主要职责为:

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规,拟定并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、拟定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导产业经济健康、持续发展,促进我市传统产业高端化、品牌化和新型产业规模化、集群化。组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息。承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员、铁路无人看守道口管理等有关工作。

4、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议;按照规定权限,审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

5、拟定并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟定能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环

保产业的发展；对新、改、扩建项目进行固定资产节能审查备案；指导散装水泥推广工作。

6、拟定并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；编制和实施年度电力计划，监督指导电力调度；承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

7、负责民营经济发展的指导，拟定并组织实施促进民营经济创新创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

8、统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门信息资源的互联互通和共用共享，推进信息化与工业化融合，以信息化带动一、二、三产的转型发展。

9、负责民用爆破器材生产的安全监督管理和非煤矿行业管理等工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁国市经济和信息化委员会人员构成核编，根据宁政办〔2015〕120号文件，市经济和信息化委员会行政编制12名。领导职数：主任1名，副主任3名，纪委书记1名，总经济师1名，系统工会主席1名；根据宁编办〔2015〕109号文件，市新型产业发展服务中心全额拨款事业编制8名。领导职数：主任1名（股级）。根据宁编〔2016〕19号文件，设立市行业管理办公室，为

市经信委所属全额拨款事业单位,设主任 1 名(可按副科级配备),核定全额拨款事业编制 3 名(新增 1 名,从新型产业服务中心划转 2 名)。

现单位实有人数行政编制 15 人,事业编制 10 人,聘用人员 3 人。

三、2018 年度主要工作任务

1、2018 年全市规模工业增加值增长 9.0%,大力实施“翱翔、腾飞、涅槃”计划,促进各类优质要素向优势企业流动;力争盘活“僵尸企业”20 家;按照“五化并进”发展方向,推进汽车零部件、电子元器件、耐磨铸件等传统制作业转型升级。大力实施“互联网+”行动,力争新增国家级“两化融合”贯标企业 1 家,省级“两化融合”企业两家以上,大力实施“机器人+”行动,实施智能制造项目 5 个;高标建设中德制造小镇,加快全市经济发展。

2、继续抓好招商、文明创建等工作。2018 年在单位各项条件允许的情况下,加大外出招商的力度和频次,积极寻找项目和商机,力争完成 2018 年度招商引资任务。

3、全面完成市委、市政府交办的各项工作任务。认真贯彻学习党的十九大精神,打造学习型机关,坚决以党的十九大精神为指引推动全局各项工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

市经信委 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	385.5426	385.5426		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	385.5426	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	385.5426	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	385.5426	（七）社会保障和就业支出	42.0915	42.0915		
国库管理非税收入		（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	10.1275	10.1275		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				

		(十四) 资源勘探电力信息等支出	296. 1942	296. 1942		
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	37. 1294	37. 1294		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	385. 5426	支出总计	385. 5426	385. 5426		

市经信委 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	42.0915	42.0915	
20805	行政事业单位离退休	40.7897	40.7897	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.6172	9.6172	
2080502	事业单位离退休	0.0110	0.0110	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1615	31.1615	
20899	其他社会保障和就业支出	1.3018	1.3018	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3018	1.3018	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.1275	10.1275	
21011	行政事业单位医疗	10.1275	10.1275	
2101101	行政单位医疗	6.5985	6.5985	
2101102	事业单位医疗	3.5290	3.5290	
215	资源勘探信息等支出	296.1942	181.5942	114.6000
21505	工业和信息产业监管	296.1942	181.5942	114.6000
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	181.5942	181.5942	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114.6000		114.6000
221	住房保障支出	37.1294	37.1294	
22102	住房改革支出	37.1294	37.1294	
2210201	住房公积金	25.8609	25.8609	
2210202	提租补贴	11.2685	11.2685	
合计		385.5426	270.9426	114.6000

市经信委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	235.5277
30101	基本工资	79.8684
30102	津贴补贴	73.5953
30103	奖金	4.5179
30107	绩效工资	9.0944
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1615
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1275
30112	其他社会保障缴费	1.3018
30113	住房公积金	25.8609
302	商品和服务支出	19.4447
30201	办公费	0.3000
30205	水费	0.4000
30206	电费	2.0000
30209	物业管理费	0.5000
30215	会议费	1.5000
30216	培训费	0.5000
30217	公务接待费	1.0000
30228	工会经费	2.8439
30229	福利费	0.1008
30239	其他交通费用	9.3000
30299	其他商品和服务支出	1.0000
303	对个人和家庭的补助	15.9702
30301	离休费	9.1662
30302	退休费	0.4620
30305	生活补助	6.2700
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0720
	合计	270.9426

市经信委 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：市经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

市经信委 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：市经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

市经信委 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.5426	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	42.0915
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	10.1275
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	296.1942
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	385.5426	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.1294
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	385.5426	支出总计	385.5426

市经信委 2018 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

21505	工业和信息产业 监管	296.1942		296.1942									
2150501	行政运行（工业 和信息产业监管）	181.5942		181.5942									
2150599	其他工业和信 息产业监管支出	114.6000		114.6000									
221	住房保障支出	37.1294		37.1294									
22102	住房改革支出	37.1294		37.1294									
2210201	住房公积金	25.8609		25.8609									
2210202	提租补贴	11.2685		11.2685									
合计		385.5426		385.5426									

部门公开表 7

市经信委 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	42.0915	42.0915	
20805	行政事业单位离退休	40.7897	40.7897	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.6172	9.6172	
2080502	事业单位离退休	0.0110	0.0110	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1615	31.1615	
20899	其他社会保障和就业支出	1.3018	1.3018	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3018	1.3018	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.1275	10.1275	
21011	行政事业单位医疗	10.1275	10.1275	
2101101	行政单位医疗	6.5985	6.5985	
2101102	事业单位医疗	3.5290	3.5290	
215	资源勘探信息等支出	296.1942	181.5942	114.6000
21505	工业和信息产业监管	296.1942	181.5942	114.6000
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	181.5942	181.5942	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114.6000		114.6000
221	住房保障支出	37.1294	37.1294	
22102	住房改革支出	37.1294	37.1294	
2210201	住房公积金	25.8609	25.8609	
2210202	提租补贴	11.2685	11.2685	
合计		385.5426	270.9426	114.6000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 385.5426 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 42.0915 万元，占 11%；医疗卫生支出 7.6499 万元，占 2%；住房保障支出 37.1294 万元，占 8 %。资源勘探电力信息等支出 296.1942 万元，占 77%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 385.5426 万元，比 2017 年度增加 8%。其中：社会保障和就业支出 42.0915 万元，占 11%；医疗卫生支出 10.1275 万元，占 2.6%；住房保障支出 37.1294 万元，占 8 %。资源勘探电力信息等支出 296.1942 万元，占 77%。具体情况如下：

（一）“资源勘探电力信息等支出” 2018 年财政拨款预算 296.1942 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 23.5379 万元，增加 8.6%，增加原因主要是人员工资福利增加。其中“行政运行”预算为 181.5942 万元，主要用于保障机关正常运转。

（二）“社会保障和就业” 2018 年财政拨款预算 42.0915 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 191.8011 万元，减少 82%，减少原因主要是机关事业单位养老保险并轨等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0.011 万元，主要用于机关和所属事业单位离退休人员福利支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年财政拨款预算 10.1275 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 11%，增加原因主要是在职人员增加。其中，“行政单位医疗”预算 6.5985 万元，

“事业单位医疗”预算 3.529 万元，主要用于保障机关和所属事业单位在职人员医疗卫生支出等。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 37.1294 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 4.4509 万元，增加 14%，增加原因主要是在职人员增加。其中，“住房公积金”预算 25.8609 万元，“提租补贴”预算 11.2685 万元，主要用于保障机关和所属事业单位人员住房保障支出等。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 270.9426 万元，其中：工资福利支出 235.5277 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出 19.4447 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 15.9702 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

市经信委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

市经信委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 385.5426 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 385.5426 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.5426 万元，占 100%。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 385.5426 万元，其中：基本支出 270.9426 万元，占 70%，主要用于人员工资、社会保障支出等。项目支出 114.6 万元，占 30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 181.5942 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

市经信委 2018 年项目支出按规定设置绩效目标，实现部门自评。

第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。