

附件 4

关于井研县经济和信息化局 (四川井研经济开发区管理委员会) 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县有关工业经济的政策并组织实施。

2. 负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，组织推动数字经济、信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

3. 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，组织实施工业强县战略，推动工业经济高质量发展。

4. 负责全县经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟定中、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。承办年

度工业经济目标责任考核。

5. 负责全县企业技术改造推进工作；负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督，组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划并组织实施；负责企业技术创新体系建设，组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织工作。

7. 指导产业园区建设发展，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

8. 负责全县工业和信息化领域的节能降耗、绿色低碳发展和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

9. 负责工业企业的宏观管理，推进企业质量和信用体系建设、指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责企业升规入统培育。

10. 研究拟定促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展；处理企业信访维稳，引导企业聘用内部法律顾问。

11. 参与拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和乡村振兴。

12. 综合分析市场动态和发展趋势，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、承接产业转移和招商引资工作。

13. 负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，统筹推进全县工业信息化建设工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14. 负责拟定军民融合产业发展规划及组织实施；负责组织军工技术转民用和民口单位参与军品科研生产，推动军民融合产业深度融合发展。

15. 负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

1. 抓项目：15 个大项目，班子成员分工负责。

2. 抓园区：A 区，抓规划调整；B 区 4 个园的基础设施建设启动。一是纺织园投资 8 亿；二是食品园投资 2.25 亿；三是马踏园投资 11 亿；四是特色园区。

3. 抓运行：一是要素配套（水电消纳 17 户）；二是日常调度；三是为企服务。

4. 抓投资：一是 1000 千伏特高压；二是旭东的迁建项目；三是福川技改项目；四是经轮纺织的复产和玉皇的 100 台织机的技改；五是荣宏纺织的 2.5 万锭纺纱；六是金上 800 千伏的线路建设；七是家居企业 5 户的开工。

5. 抓产业：一是延伸纺织产业链，做大纺织群；二是招商引资，做好农产品加工产业；三是招大引强，无中生有培育新产业。

6. 抓招商：一是以纺织、高端家居和农产品加工为重点抓招商。二是以重大项目落地为载体、培育新型产业。

7. 抓安全：一是安全管家成果运用；二是日常巡查问题整改；三是突出问题的分析指导；四是强化投入、培训和应急演练。

8. 抓环保：一是企业生态环境问题督察整改、二是技改项目节能审查、三是工业企业淘汰落后产能、绿色低碳发展、四是河长制工作、五是强化企业环境保护和能耗管理培训、六是园区循环化改造和工业集中区环评规划编制。

9. 抓党建：一是做好思想政治建设工作；二是深入开展“我为群众办实事”帮扶活动；三是做好行业领域党建工作；四是严格落实党风廉政建设、意识形态等工作；四是做好人才招引培育工作。

二、部门概况

2019年8月份，四川井研经济开发区管理委员会（以下简称井研经开区）与井研县经济和信息化局（以下简称县经信局）合署办公，井研经开区财政收支预算纳入县经信局。

县经信局下属二级单位1个，系2019年7月设立的井研县企业服务中心，为县经信局下属公益一类事业单位。

井研经开区下属二级单位1个，系2020年7月设立的井研经济开发区服务中心，为经开区管委会下属公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县经信局（井研经开区）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收入预算总额为609.64万元，预算数增加5.16万元。其中：当年财政拨款收入609.64万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算609.64万元，其中：基本支出574.55万元，项目支出35.09万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门2023年财政拨款收支总预算609.64万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县经信局（井研经开区）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县经信局（井研经开区）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况。

县经信局（井研经开区）2023年一般公共预算当年拨款609.64万元，较上年预算数增加5.16万元。主要是因为社保缴费基数增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 97.17 万元，占 15.94%；医疗卫生与计划生育支出 30.45 万元，占 4.99%；资源勘探信息等支出 426.85 万元，占 70.02%；住房保障支出 55.17 万元，占 9.05%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 275.64 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 31.4 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：2023 年预算数为 119.8 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 64.78 万元，主要用于：机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险行政事业单位养老支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为32.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为17.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.37万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.5万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.78万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为55.17万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经信局（井研经开区）2023年一般公共预算基本支出574.55万元，其中：

人员经费486.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

县经信局（井研经开区）2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县经信局（井研经开区）2023年“三公”经费预算数2.9万元，较上年“三公”经费预算数减少3.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

1. 因公出国（境）经费预算为0。
2. 公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降5%。主要原

因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于按规定开支的公务接待餐费、住宿费。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减 3.5 万元，下降 77.78%。主要原因是公务用车 2023 年 1 辆应急保障车因报废停止使用。

单位现有公务用车编制 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，县经信局（井研经开区）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 87.62 万元，较上年预算增加 3.1 万元，增长 3.67%。

（二）政府采购情况。

2023 年，县经信局（井研经开区）未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县经信局（井研经开区）共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2023年，县经信局（井研经开区）按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排609.64万元。开展绩效管理的项目4个，涉及预算31.4万元。

名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6. 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）：指离退休人员的支出。

7. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。