

关于渝北区经信委 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规和规章，研究拟订全区工业和信息化工作的政策措施，并会同有关单位组织实施。根据全区国民经济和社会发展规划，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施。组织实施相关行业技术规范 and 标准，推进产业结构调整和优化升级。

2.负责提出全区工业和信息产业固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内工业投资项目资产投资项目的审批、核准、备案。负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。

3.监测分析工业、生产性服务业、信息服务业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责拟订年度工业发展目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调对接市级平台工业经济运行相关工作。负责经济运行重要要素的平衡调度、重点工业品运输的协调平衡。

4.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，组织实施相关标准，指导行业技术创新

和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。参与工业行业质量管理、品牌战略、科研成果产业化相关工作。

5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导和管理工业园区规划和建设，促进特色工业园区发展。负责微型企业培育发展工作。负责楼宇工业园的发展工作。

6.拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策措施并组织实施。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与协调工业环境保护。

7.贯彻落实智能化相关规划、政策，拟订全区政策措施并会同有关单位组织实施。负责推进工业领域信息化发展，推进工业化和信息化深度融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责软件和信息服务业行业管理，推进软件和信息服务业发展。负责军民融合发展。

8.参与无线电频率资源的配置和管理，协调处理军地间无线电管理事宜。参与无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空间电波秩序。参与组织实施无线电管制。

9.负责电力、天然气的日常运行调度和行业管理。负责盐、民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。

10.负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料和城市门站以内城镇天然气的日常安全生产监督管理，综合指导工业园区安全生产工作。

11.负责权限内的盐、电力、城镇天然气、工业节能监察和民用爆破器材生产流通的监督执法，组织开展相关领域执法检查活动，指导镇（街道）开展相关执法工作。

12.负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

区经信委内设7个科室、下属1个事业单位；分别为综合科、经济运行科、规划投资科、智能制造科、环境资源科、企业指导科、生产保障科及工业安全监察中心（含盐业管理中心）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府要求，划入渝北区经信委的职能职责：原区发展改革委承担的液化天然气管理职责，区商务委承担的液化石油气、醇基燃料等管理职责；原区市场监管局承担的微型企业培育发展职责；原区发改委负责的军民融合职责。划出渝北区经信委的职能职责：协调全区信息基础设施建设（如通信、网络设施等方面）、大数据应用有关职责划至区大数据发展局；相关领域招投标监督、管理、执法职责划至区发展改革委；原市中小企业局农产品加工业产业发展、监测分析相关工作划转至区农业农村委。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2020年年初预算总收入104314638.53元，其中：一般公共预算拨款收入104314638.53元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较去年减少3235162.85元，主要是项目经费拨款减少3688440元。

（二）支出预算

2020年年初预算总支出104314638.53元，其中：社会保障和就业支出2426818.16元占2.32%、卫生健康支出949222.63元占0.91%、资源勘探工业信息等支出100273078.86元占96.13%、金融支出290000.00元占0.28%、住房保障支出375518.88元占0.36%。支出预算较去年减少3235162.85元，主要是基本支出预算增加453277.15元，项目支出预算减少3688440元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020年一般公共预算财政拨款收入104314638.53元，一般公共预算财政拨款支出104314638.53元，比2019年减少3235162.85元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 11893638.53 元，占 11.40%，比 2019 年增加 453277.15 元，主要原因是年初部门预算编入了年终目标绩效考核费所致，其中：人员经费 8894721.65 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费 2998916.88 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出。

(2) 项目支出 92421000.00 元占 88.60%，比 2019 年减少 3688440 元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。主要用于小微企业贷款担保费补贴资金、软件和信息服务业促进和发展经费、企业培训费、节能节水减排经费、垫支双凤棉织厂职工医保、淘汰落后产能、中央及市区项目审查及绩效评估、原乡镇企业办公室非在编人员医疗补助金、2020 年市工业和信息化专项资金、中小企业博览会专项资金、经济运行调度及监测平台运行经费、工业环保及绿色发展经费、维稳应急经费、盐业管理经费、工业安全生产监管经费等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为112494.00元,比2019年预算数增加6000.00元,增长0.56%。主要原因是离休干部增资。

(2) 社会保障和就业支出(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)2020年预算数为500269.44元,比2019年预算数减少87092.16元,减少14.83%。主要原因是养老保险单位缴费比例下降。

(3) 社会保障和就业支出(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)2020年预算数为250134.72元,比2019年预算数增加15190.08元,增长6.47%。主要原因是职工调资增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为1563920.00元,比2019年预算数增加214920.00元,增长15.93%。主要原因是离退休健康休养费标准提高。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为569655.37元,比2019年预算数增加8395.55元,增长1.50%。主要原因是职工调资增资。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为108165.2元,比2019年预算数增加4502.36元,增长4.34%。主要原因是职工调资增资。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为271402.06元,比2019年预算数增加41296.43元,增长17.95%。主要原因是职工调资增资。

(8)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2020年预算数为83000000.00元,比2019年预算数增加1500000.00元,增长1.84%。主要原因是市级工业和信息化专项拨款增加。

(9)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2020年预算数为5622035.86元,比2019年预算数减少170541.88元,减少2.94%。主要原因是日常公用经费减少。

(10)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为7491000.00元,比2019年预算数增加2131000.00元,增加39.76%。主要原因是项目经费预算增加。

(11)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业信息产业监管支出(项)2020年预算数为4160043.00元,比2019年预算数增加2037502.93元,增加95.99%。主要原因是新增项目经费预算1640000.00元。

(12)金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)2020年预算数为290000.00元,比2019年预算数增加290000.00元,无增减比例。主要原因是该预算为2020年新增项目预算,

上年度预算为零。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为375518.88元,比2019年预算数增加23103.84元,增加6.56%。主要原因是职工调资增资。

(二) 政府性基金预算

区经信委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(三) 国有资本经营预算

区经信委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算100000.00元,与2019年预算比减少15000.00元,与2019年决算比减少1261.02元。其中:因公出国(境)费用0元,与2019年预算比减少0元,与2019年决算比减少0元,主要原因是2020年部门预算未编制该项经费,全区此经费按部门预算编制要求统一预算到区府办,执行过程中按程序相关部门和领导审批后,再完善手续安排到有关单位;公务接待费1000.00元,与2019年预算比减少15000.00元,与2019年决算比减少2238.00元,主要原因是去年我委厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制接待范围和接待标准;公务用车运行维护费90000.00元,与2019年预算比减少0元,与2019年决算比增加976.98元,主要原因是2020年公务用车运行

维护费预算严格按财政定额标准编制，因而比上年决算增加；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算比减少 0 元，与 2019 年决算比减少 0 元，主要原因是按照预算编制文件要求，区机关事务局统一编制全区公务用车购置经费预算，我单位 2019 年未购置公务用车无此费用，执行过程中若有购置需求按程序报相关部门和领导审批后再调剂使用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区经信委及 1 家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2998916.88 元，比 2019 年预算增长 2.15%，主要原因为人员增加。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

2. 政府采购情况。区经信委及 1 家下属单位编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 15 个，涉及当年财政拨款 92421000.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 15 个，金额 92421000.00 元）。纳入重点专

项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，区经信委本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。区经信委 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：郭晚晴

联系电话：023-67881945