**益阳市资阳区工业和信息化局2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分：

益阳市资阳区工业和信息化局

2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

1. 综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；指导园区规范发展，推动产业优化升级，扶优扶强工业企业。
2. 拟定全区新型工业化和信息化发展战略、规划并组织实施，协调解决有关重大问题，推进“两化”融合，推进全区信息化建设；负责工业和信息化领域的国防信息动员有关工作。
3. 综合协调全区工业经济日常运行，监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出建议。
4. 贯彻落实国家和省、市产业政策；协调减轻企业负担工作，会同有关部门做好改善企业生产、投资环境等工作。
5. 贯彻落实工业能源节约和资源综合利用政策；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进清洁生产工作；配合环保部门协调工业环境保护；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。
6. 指导工业企业实施技术改造；推进以先进适用技术改造提升传统产业；指导行业质量管理工作。
7. 贯彻落实促进非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设。
8. 负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作。
9. 负责食品加工、电子信息、装备制造、新材料等工业和信息化行业管理。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

我局机关内设科室6个。机关行政编制11名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，内设机构负责人6名。2020年区工信局实有在职人员30人，差额拨款人员3人，自收自支人员2人。

（一）办公室（人事股、审计股、老干股）。负责上级文件呈阅，局文件报批、审核、校印，综合调研、信息收集、宣传舆论、会务工作，报告起草；中心组学习，机要保密，政务公开，文书档案；办理人大代表建议、批评意见和政协委员提案；局长热线、值班，对外接待、后勤服务、计划生育等工作；负责机关纪检有关工作；负责机关及所属企业干职工人事、机构编制、干部队伍建设；负责统战、职称评定、劳资、社保等工作；负责关心下一代的有关工作；会同有关部门做好企业困难职工帮扶工作；负责机关财务预算、管理使用和调度等工作；负责对下属工业企业财务进行监督；负责改制企业资金监管、审计；负责老干服务工作。

（二）投资股（推进新型工业化办公室、园区办公室）。负责全区推进新型工业化、企业技改、园区建设等工作；负责工业信息化立项争资有关工作；协调企业减负有关工作；联系新材料产业、轻工纺织产业。

（三）民营经济服务股。负责全区民营工业经济服务工作；负责局属企业的安全生产，配合指导民营工业企业安全生产工作；联系食品加工产业。

（四）经济运行股（节能与综合利用股）。负责工业经济运行的日常调节，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和重大问题；落实工业、信息化领域经济运行的近期调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势并发布相关信息；联系装备制造产业。

（五）信息化股（电子通信股、工业互联网与数字产业股）。负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作；负责工业和信息化领域国防信息动员有关工作；联系电子信息产业。

（六）综合股（企改办、信访股、墙改办、法规股)。负责组织对所属企业进行改制，指导和参与工业企业资产的租赁、转让、拍卖、处置等工作，协调解决企业改制中的遗留问题；负责工信系统的信访调处和综治维稳工作，联系征拆工作；负责机关依法行政工作和普法工作；负责新型墙体材料的推广应用与监督管理。

二、部门预算单位构成

资阳区工业和信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区工业和信息化局本级。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市资阳区工业和信息化局 |

1. 部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、其他收入预算；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括区工业和信息化局归口管理专项经费。

**（一）**收入预算：2020年年初预算数537.68万元，其中，一般公共预算拨款537.68万元（经费拨款415.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款121.7万元），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元；附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元；政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年增加7.59万元，主要是一般公共服务支出减少5万元，社会保障和就业支出减少了18.72万元，卫生健康支出增加了2.9万元，资源勘探信息等支出增加了22.45万元，住房保障支出增加了5.96万元。项目支出增加了2万元。主要是在职人员调出和退休增多，还有李凤莲5人挂靠人员的津贴预算不在我局，已由区社保发放。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

1. 支出预算：2020年年初预算数537.68万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出38.04万元，卫生健康支出67.66万元，资源勘探信息等支出395.82万元，住房保障支出36.16万元。基本支出483.68万元（其中工资福利支出 397.46万元，商品和服务支出80.17万元，对个人和家庭的补助支出6.05万元），项目支出54万元。支出较去年增加7.59万元，主要是一般公共服务支出减少5万元，社会保障和就业支出减少了18.72万元，卫生健康支出增加了2.9万元，资源勘探信息等支出增加了22.45万元，住房保障支出增加了5.96万元。项目支出增加了2万元。主要是在职人员调出和退休增多，还有李凤莲5人挂靠人员的津贴预算不在我局，已由区社保发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入537.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为483.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。

（二）项目支出：2020年年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标发生的支出。其中：新型工业化25万元，主要用于完成好工业增加值、工业企业实缴税金、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重、资源节约、环保、科技创新、工业固定资产投资人、工业招商引资、人力资源利用、市场主体建设、战略性新兴产业、工业新兴优势主业链建设等新型工业化工作费用；规模工业企业经济调度10万元，主要用于为资阳区规模工业企业搞好经济调度、培训等；企业改制、维稳7万元，主要用于改制企业信访维稳等方面；园区办建设5万元，主要用于园区办的建设等；老干部工作经费7万元，主要用于局机关退休人员的各项福利待遇等支出。

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费

2020年局内设股室以及中心运行经费当年一般公共预算拨款18.34万元，比2019年预算增加1.6万元，增长9.56 %。原因主要是办公费由原来的11.34万元增加到13.4万元，在职人员因调动和退休，工会费和福利费由2019年的2.7万元到2020年只有2.47万元，减少了0.46万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年增加1万元，主要是用于接待费用。

六、国有资产及政府采购情况说明

1. 国有资产占有使用情况：

截至2019年10月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

1. 政府采购预算情况：

2020年政府采购预算2.27万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.27万元。

1. 预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为537.68万元，其中：基本支出483.68万元，项目支出54万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款25 万元，主要绩效目标是：完成好工业增加值、工业企业实缴税金、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重、资源节约、环保、科技创新、工业固定资产投资人、工业招商引资、人力资源利用、市场主体建设、战略性新兴产业、工业新兴优势主业链建设等新型工业化工作。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项需要说明。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

2020年1月16日