

万源市经济和信息化局
2023 年部门预算

关于万源市经济和信息化局 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）主要职能

1.贯彻实施国家和省、达州市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家本部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政、落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市产业结构调整。

2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，牵头解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业(不含能源，下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、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。负责电力、成品油、天然气等重要

物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划，提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批(核准、备案)规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

5.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并新工艺、新设备、新材料的推广应用。

6.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，一协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

8.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负

工作，指导企业经营管理人员、技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设和。

9.负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。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新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

11.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，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。

13.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地市间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序、依法组织实施无线电管制。

14.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，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作任务

2023 年，我局将认真学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会和达州市第五次党代会精神，结合市第七次党代会、市委七届二次全会暨市委经济工作会议和市“两会”精神进行系统谋划，紧扣工业经济高质量发展主线，立足站位，科学部署，牢固树立“绿色引擎”驱动工业高质量发展理念，充分发挥农产品加工和绿色建材等绿色生态产业“顶梁柱”作用，科学谋划“稳投资、盘项目、提速质、促融合”经信思路，力推 2023 年全市工业经济态势平稳健康发展。

力争 2023 年完成规上工业总产值 102 亿元，同比增长 5.3% 左右，实现规上工业增加值增速 2.6%；新增规上企业 3 家；新建标准厂房 3 万平方米。加快推进立川富硒加工项目等重点项目建设进度，争取石材城一期、青花储煤基地一期全面竣工投产。持续推动通信电网智能升级改造，新建 5G 基站 30 个，企业上云 10 家，通信线路改造 25 千米，完成农村电网改造 150 千米（国

网电力公司 70 千米，龙源电力 80 千米）。

二、部门概况

万源市经济和信息化局无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市经济和信息化局收入预算总额为 460.81 万元，其中：当年财政拨款收入 460.81 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 460.81 万元，其中：一般公共服务 50.05 万元，社会保障和就业 66.92 万元，医疗卫生 17.87 万元，住房保障支出 31.48 万元，资源勘探工业信息等支出 294.49 万元。

四、支出预算安排情况

万源市经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业和信息化事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市经济和信息化局机关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，是用于保障万源市经济和信息化局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工业统计工作经费、安全监管工作经费、石材城项目建设专用经费。

(二) 社会保障和就业。主要用于机关离退休人员实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 医疗卫生。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五) 资源勘探工业信息等支出。主要用于：本单位正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及安全生产监管经费、工业统计工作经费、石材城项目建设专用经费等。

按经济分类主要用于以下方面：

(一) 工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、其他交通费等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活补助等支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于：购置办公用品等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样

表)

表1

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	294.49
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	460.81	本 年 支 出 合 计	460.81

部门收入总表												表1-1
部门:												金额单位: 万元
单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
	合 计	460.81		460.81								
513001	万源市经济和信息化局	460.81		460.81								

表1-2

部门支出汇总表

部门:				金额单位: 万元				
科目编码	项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	类	款	项					
			合 计	460.81	451.31	9.50		
			万源市经济和信息化局	460.81	451.31	9.50		
201	03	02	513001 一般行政管理事务	9.50		9.50		
201	03	01	513001 行政运行	40.55	40.55			
215	05	01	513001 行政运行	217.78	217.78			
215	05	50	513001 事业运行	76.71	76.71			
210	11	01	513001 行政单位医疗	12.61	12.61			
210	11	02	513001 事业单位医疗	5.27	5.27			
208	08	01	513001 死亡抚恤	23.43	23.43			
208	05	05	513001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49			
221	02	01	513001 住房公积金	31.48	31.48			

表2

财政拨款收支预算汇总表

部门:		金额单位: 万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	66.92	66.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.87	17.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	294.49	294.49		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.48	31.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算			
			小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出
201	一般行政管理事务	9.50	9.50											
201	行政运行	40.55	40.55											
215	行政运行	217.78	217.78											
215	事业运行	76.71	76.71											
210	行政单位医疗	12.61	12.61											
210	事业单位医疗	5.27	5.27											
208	死亡抚恤	23.43	23.43											
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49											
221	住房公积金	31.48	31.48											

一般公共预算支出预算表

部门：					项目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排				上年结转安排
类	款	项								
					合 计	460.81	460.81			
					省厅运维	460.81	460.81			
					万源市经济和信息化局本级					
201	03	02	513		一般行政管理事务	9.50	9.50			
201	03	01	513		行政运行	40.55	40.55			
215	05	01	513		行政运行	217.78	217.78			
215	05	50	513		事业运行	76.71	76.71			
210	11	01	513		行政单位医疗	12.61	12.61			
210	11	02	513		事业单位医疗	5.27	5.27			
208	08	01	513		死亡抚恤	23.43	23.43			
208	05	05	513		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49			
221	02	01	513		住房公积金	31.48	31.48			

一般公共预算基本支出预算表

部门：					项目		合计	基本支出	
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费		公用经费	
类	款	项							
					合 计	451.31	412.97	38.34	
					万源市经济和信息化局	451.31	412.97	38.34	
			513001		万源市经济和信息化局	451.31	412.97	38.34	
			302		商品和服务支出	36.42		36.42	
	302	16	30216		培训费	1.50		1.50	
	302	39	30239		其他交通费用	2.99		2.99	
	302	26	30226		劳务费	3.50		3.50	
	302	11	30211		差旅费	4.00		4.00	
	302	03	30203		咨询费	0.80		0.80	
	302	15	30215		会议费	2.00		2.00	
	302	13	30213		维修(护)费	2.50		2.50	
	302	07	30207		邮电费	3.50		3.50	
	302	04	30204		手续费	0.20		0.20	
	302	01	30201		办公费	4.75		4.75	
	302	06	30206		电费	3.50		3.50	
	302	05	30205		水费	0.20		0.20	
	302	17	30217		公务接待费	6.80		6.80	
	302	09	30209		物业管理费	0.18		0.18	
			301		工资福利支出	389.54	389.54		
	301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26		
	301	03	30103		奖金	9.48	9.48		
	301	01	30101		基本工资	157.49	157.49		
	301	12	30112		其他社会保障缴费	2.92	2.92		
	301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49		
	301	02	30102		津贴补贴	96.28	96.28		
	301	07	30107		绩效工资	29.13	29.13		
	301	13	30113		住房公积金	31.48	31.48		
			303		对个人和家庭的补助	23.43	23.43		
	303	05	30305		生活补助	23.43	23.43		
			310		资本性支出	1.92		1.92	
	310	02	31002		办公设备购置	1.92		1.92	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项				
合 计						9.50
万源市经济和信息化局						9.50
一般行政管理事务						9.50
201	03	02	513001	工业统计工作经费	1.50	
201	03	02	513001	安全监管工作经费	3.00	
201	03	02	513001	石材城项目建设专用经费	5.00	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		6.80					6.80
513001	万源市经济和信息化局	6.80					6.80

表4

政府性基金支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项				合计	基本支出	项目支出
合 计								

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							

表5

国有资本经营预算支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项				合计	基本支出	项目支出
合 计								

