

达州市经济和信息化局

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市经济和信息化局职能简介

达州市经济和信息化局主要工作职责是：

1. 贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，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，负责推进全市工业结构调整。

2. 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、煤炭、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，负责市级医药储备的监督管理；承办年度工业经济目标责任考核。

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和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按规定权限审批、核准、备案企业技术改造项目，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施。

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组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进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。

7. 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，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。

8. 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务监管，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。

9. 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、专业技术人员培训，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。

10. 负责对全市工业行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；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。承担盐业行业管理、指导、协调相关工作。

11. 统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，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，负责组织市本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12. 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，协调管理全市通信行业。

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. 承担市委军民融合委员会办公室的职能职责。

16. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 达州市经济和信息化局 2021 年重点工作

2021 年，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持“全国学先进，全省争先进，产业大招商，三年翻一番”总目标，全面贯彻落实《中共达州市委达州市人民政府关于大力实施“工业强市”核心战略推动制造业高质量发展的实施意见》，以“工业突破发展年”为主题，全面开展八大行动，抓新机、开新局、补短板、锻长板，加快培育产业集群和产业生态圈，奋力开创工业发展新格局，力争规上工业增加值增长 10%，工业投资增长 10%，新开工亿元以上项目 100 个，新增规上企业 100 户，新建成标准厂房 100 万平方米。

一是加大招商引资力度。构建“产业项目+目标企业+承接平台+行业部门+专业招商小分队+驻点招商小分队”闭环式招商体系，力争全年引进亿元项目 100 个、新开工项目 100 个、竣工项目 100 个以上。二是强化规上企业培育。建立完善规下企业名录库、“小升规”企业培育库、新建项目预备库，力争新增规上工业企业 100 户。加强大企业大集团培育，新培育超 10 亿元企业 2 户，超亿元企业 20 户。三是推动特色园区建设。规划建设苧麻、玄纡等 8-10 个特色产业园区，完善园区生产性生活性服务配套设施。做大做强各省级经开区，推动达州高新区争创国家级高新区，积极创建川渝合作示范园区。力争全年新建成标准厂房 100 万平方米，新增土地储备 5000 亩，新增园区道路 30 公里。四是促进产业集群发展。科学编制“十四五”产业发展规划，绘制产业链全景图和产业生态

培育路径图，建立重点企业、重点项目、重点任务清单。优化调整产业布局，规划建设产业经济走廊。力争六大产业实现产值 1600 亿元，增长 15%以上。五是加强经济运行调度。坚持“周监测、月调度、季督察”，加大重点区域、重点行业、重点企业、重大项目运行监测力度，及时研判新情况、新问题，采取果断有效措施，确保工业经济稳定增长。深化企业精准帮扶，“一企一策”帮助企业解决困难问题。六是推动发展动能转换。争创省级技术创新示范企业和制造业创新中心，强化“产学研用”合作，促进创新成果转化应用。推动企业实施一批技改创新项目，增强企业核心竞争力。加快 5G 网络建设，打造一批“5G+工业互联网”示范企业和试点项目，建成达州工业云平台。

二、部门单位构成

达州市经济和信息化局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出。达州市经济和信息化局 2021 年收支总预算 3722.9 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1820 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

达州市经济和信息化局 2021 年收入预算 3722.9 万元，其中：上年结转 1903.6 万元，占 51.13%；一般公共预算拨款收入 1819.3 万元，占 48.87%。

（二）支出预算情况

达州市经济和信息化局 2021 年支出预算 3722.9 万元，其中：基本支出 1354.6 万元，占 36.39%；项目支出 2366.3 万元，占 63.56%；成本费用 2 万元，占 0.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市经济和信息化局 2021 年财政拨款收支总预算 3722.9 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 1820 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1819.3 万元、上年结转一般公共预

算拨款收入 1903.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 194.3 万元、卫生健康支出 82.4 万元、资源勘探信息等支出 3341.2 万元、金融支出 3.1 万元、住房保障支出 97.9 万元、其他支出 4 万元。

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变化情况

达州市经济和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款 1819.3 万元，比 2020 年预算数增加 50.2 万元。主要原因是新进人员较多，增加人员经费及日常公用经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 189.6 万元，占 10.42%；卫生健康支出 81.6 万元，占 4.49%；资源勘探信息等支出 1446.2 万元，占 79.49%；住房保障支出 97.9 万元，占 5.38%；其他支出 4 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2021 年预算数为 44 万元，主要用于：离休人员相关费用支出。

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）：2021 年预算数为 130.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2021 年预算数为 15 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 57.1 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 24.5 万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。

6. 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）：2021 年预算数为 984.7 万元，主要用于：局机关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。

7. 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）：2021 年预算数为 411.5 万元，主要用于：局机关开展招商引资及承接产业转移、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、工业领域环保问题整治、项目工作、加快产业园区建设、无线电监测、全市工业发展宣传、国家电信普遍服务、技术创新体系建设及新兴产业发展、两化融合、改制企业维稳、工业企业质量诊断活动等的项目支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于无线电及信息通信行业监管方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2021 年预算数为 40 万元，主要用于市政中心互联网电路租用及相关服务支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 97.9 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 4 万元，主要用于第三批日元贷款还本付息及转贷费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 1353.8 万元，其中：人员经费 1191 万元，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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市经济和信息化局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：因公出国（境）经费 6 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维

护费 15 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。主要是学习国（境）外企业管理、产业发展先进经验，助推达州工业经济发展，预计将参与相关方面的活动。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。单位现有公务用车 4 辆，其中越野车 4 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关招商引资及承接产业转移、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、工业领域环保问题整治、项目工作、加快产业园区建设、无线电监测、全市工业发展宣传、国家电信普遍服务、技术创新体系建设及新兴产业发展、两化融合、工业企业质量诊断活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市经济和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市经济和信息化局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为 162.8 万元，比 2020 年预算减少 6.6 万元，减少 3.9%。主要原因是厉行节约，控制成本，减少其他交通费用预算。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市经济和信息化局安排政府采购预算 7.2 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市经济和信息化局共有车辆 4 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. 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）：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。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费。

8. 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）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

12. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1819.3	一、一般公共服务支出	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.0
四、事业收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、事业单位经营收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	0.0	六、科学技术支出	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	194.3
		九、社会保险基金支出	0.0
		十、卫生健康支出	82.4
		十一、节能环保支出	0.0
		十二、城乡社区支出	0.0
		十三、农林水支出	0.0
		十四、交通运输支出	0.0
		十五、资源勘探信息等支出	3341.2
		十六、商业服务业等支出	0.0
		十七、金融支出	3.1
		十八、援助其他地区支出	0.0
		十九、国土海洋气象等支出	0.0

		二十、住房保障支出	97.9
		二十一、粮油物资储备支出	0.0
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十四、预备费	0.0
		二十五、其他支出	4.0
		二十六、转移性支出	0.0
		二十七、债务还本支出	0.0
		二十八、债务利息支出	0.0
		二十九、债务发行费用支出	0.0
本 年 收 入 合 计	1819.3	本 年 支 出 合 计	3722.9
八、用事业基金弥补收支差额	0.0	三十、结转下年	0.0
九、上年结转	1903.6		
收 入 总 计	3722.9	支 出 总 计	3722.9

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项 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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	
科目编码			单位代 码						单位名称 （科目）	金额						其中：教 育收费
类	款	项														
				合计	3722.9	1903.6	1819.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				达州市经济和信息化局	3722.9	1903.6	1819.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	01	216201	行政单位离退休	44.0	0.0	44.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05	216201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.6	0.0	130.6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	06	216201	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	0.0	15.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	99	99	216201	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	01	216201	行政单位医疗	57.1	0.0	57.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	03	216201	公务员医疗补助	24.5	0.0	24.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	99	216201	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	02	99	216201	其他制造业支出	256.7	256.7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	05	01	216201	行政运行	984.7	0.0	984.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	05	02	216201	一般行政管理事务	419.2	7.7	411.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	05	08	216201	无线电及信息通信监管	10.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	05	99	216201	其他工业和信息产业监管支出	40.0	0.0	40.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
215	08	05	216201	中小企业发展专项	1630.6	1630.6	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
217	03	99	216201	其他金融发展支出	3.1	3.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	02	01	216201	住房公积金	97.9	0.0	97.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
229	99	99	216201	其他支出	4.0	0.0	4.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解	
科目编码			单位名称（科目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助							
类	款	项		单位代码											
				合计	3722.9	1354.6	1141.3	162.8	50.5	2366.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
				达州市经济和信息化局	3722.9	1354.6	1141.3	162.8	50.5	2366.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
208	05	01	216201	行政单位离退休	44.0	44.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	216201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.6	130.6	130.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06	216201	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99	216201	其他社会保障和就业支出	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	216201	行政单位医疗	57.1	57.1	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	03	216201	公务员医疗补助	24.5	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	99	216201	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	02	99	216201	其他制造业支出	256.7	0.0	0.0	0.0	0.0	256.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	05	01	216201	行政运行	984.7	984.7	816.2	162.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	05	02	216201	一般行政管理事务	419.2	0.0	0.0	0.0	0.0	417.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
215	05	08	216201	无线电及信息通信监管	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	05	99	216201	其他工业和信息产业监管支出	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	08	05	216201	中小企业发展专项	1630.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1630.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	03	99	216201	其他金融发展支出	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	216201	住房公积金	97.9	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99	216201	其他支出	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1819.3	一、本年支出	3722.9	1819.3	0.0	0.0	1903.6
一般公共预算拨款收入	1819.3	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0		0.0
政府性基金预算拨款收入	0.0	外交支出	0.0	0.0	0.0		0.0
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	0.0	0.0	0.0		0.0
二、上年结转	1903.6	公共安全支出	0.0	0.0	0.0		0.0
一般公共预算拨款收入	1903.6	教育支出	0.0	0.0	0.0		0.0
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.0	0.0	0.0		0.0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0		0.0
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	194.3	189.6	0.0		4.7
		社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		卫生健康支出	82.4	81.6	0.0		0.8
		节能环保支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		城乡社区支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		农林水支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		交通运输支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		资源勘探信息等支出	3341.2	1446.2	0.0		1895.0
		商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		金融支出	3.1	0.0	0.0		3.1
		援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0		0.0

		住房保障支出	97.9	97.9	0.0		0.0
		粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		预备费	0.0	0.0	0.0		0.0
		其他支出	4.0	4.0	0.0		0.0
		转移性支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务还本支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务利息支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		二、结转下年					
收 入 总 计	3722.9	支 出 总 计	3722.9	1819.3	0.0	0.0	1903.6

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3720.9	1817.3	1817.3	1353.8	463.5	0.0	0.0	0.0	1903.6	0.8	1902.8
		达州市经济和信息化局	3720.9	1817.3	1817.3	1353.8	463.5	0.0	0.0	0.0	1903.6	0.8	1902.8
		机关工资福利支出	1141.3	1141.3	1141.3	1141.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501	01	工资奖金津补贴	816.2	816.2	816.2	816.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501	02	社会保障缴费	227.2	227.2	227.2	227.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
501	03	住房公积金	97.9	97.9	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		机关商品和服务支出	1017.1	612.3	612.3	162.8	449.5	0.0	0.0	0.0	404.8	0.0	404.8
502	01	办公经费	368.4	368.4	368.4	124.2	244.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	02	会议费	28.7	28.7	28.7	4.0	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	03	培训费	34.1	34.1	34.1	5.0	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	05	委托业务费	40.3	40.3	40.3	12.0	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	09	维修（护）费	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	99	其他商品和服务支出	510.6	105.8	105.8	13.6	92.2	0.0	0.0	0.0	404.8	0.0	404.8
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		对企业补助	1493.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1493.3	0.0	1493.3
507	99	其他对企业补助	1493.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1493.3	0.0	1493.3
		对个人和家庭的补助	55.2	49.7	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.8	4.7
509	01	社会福利和救助	5.7	5.7	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
509	05	离退休费	44.0	44.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
509	99	其他对个人和家庭补助	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.8	4.7
		债务利息及费用支出	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
511	02	国外债务付息	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1353.8	1191.0	162.8
	216201		达州市经济和信息化局	1353.8	1191.0	162.8
	301		工资福利支出	1141.3	1141.3	0.0
301	01	216201	基本工资	458.7	458.7	0.0
301	02	216201	津贴补贴	319.3	319.3	0.0
301	03	216201	奖金	38.2	38.2	0.0
301	08	216201	机关事业单位基本养老保险缴费	130.6	130.6	0.0
301	09	216201	职业年金缴费	15.0	15.0	0.0
301	10	216201	职工基本医疗保险缴费	57.1	57.1	0.0
301	11	216201	公务员医疗补助缴费	24.5	24.5	0.0
301	13	216201	住房公积金	97.9	97.9	0.0
	302		商品和服务支出	162.8	0.0	162.8
302	01	216201	办公费	10.0	0.0	10.0
302	02	216201	印刷费	8.0	0.0	8.0
302	03	216201	咨询费	4.0	0.0	4.0
302	04	216201	手续费	1.2	0.0	1.2
302	07	216201	邮电费	7.0	0.0	7.0
302	11	216201	差旅费	10.0	0.0	10.0
302	13	216201	维修(护)费	4.0	0.0	4.0
302	14	216201	租赁费	5.0	0.0	5.0
302	15	216201	会议费	4.0	0.0	4.0
302	16	216201	培训费	5.0	0.0	5.0
302	26	216201	劳务费	3.0	0.0	3.0
302	27	216201	委托业务费	5.0	0.0	5.0
302	28	216201	工会经费	8.2	0.0	8.2
302	29	216201	福利费	14.9	0.0	14.9
302	39	216201	其他交通费用	59.9	0.0	59.9
302	99	216201	其他商品和服务支出	13.6	0.0	13.6
	303		对个人和家庭的补助	49.7	49.7	0.0
303	01	216201	离休费	44.0	44.0	0.0
303	05	216201	生活补助	5.6	5.6	0.0
303	09	216201	奖励金	0.1	0.1	0.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	463.5
				达州市经济和信息化局	463.5
				一般行政管理事务	409.5
215	05	02	216201	办公设备购置1	7.2
215	05	02	216201	办公设备购置2	2.8
215	05	02	216201	传统产业结构调整经费	10.0
215	05	02	216201	达钢300万吨钒钛钢材异地搬迁前期工作经费	6.0
215	05	02	216201	达州市农产品加工联合研发设计中心经费	10.0
215	05	02	216201	党建经费	41.7
215	05	02	216201	改制企业维稳经费	5.0
215	05	02	216201	工业发展资金项目专家评审费	6.0
215	05	02	216201	工业经济运行监测分析工作经费	10.0
215	05	02	216201	工业领域环保问题整治及工业节能	15.0
215	05	02	216201	工业企业质量诊断活动	10.0
215	05	02	216201	公务接待费	10.0
215	05	02	216201	公务用车运行维护费	15.0
215	05	02	216201	国家电信普遍服务（第6批）工作经费	10.0
215	05	02	216201	缓解企业融资难融资贵工作经费	5.0
215	05	02	216201	会议费	1.5
215	05	02	216201	技术创新体系建设及新兴产业发展等工作	10.0
215	05	02	216201	加快产业园区建设经费	20.0
215	05	02	216201	加强网络安全防护及监督检查	5.0
215	05	02	216201	经信局系统老干部工作（机关离退休干部）	30.0
215	05	02	216201	军民融合、工业化城镇化、促进中小微企业发展领导小组经费	15.0
215	05	02	216201	开展安全生产检查、培训	10.0
215	05	02	216201	两化融合（企业上云、对标贯标、新技术推广应用）工作经费	10.0
215	05	02	216201	培训费	8.1
215	05	02	216201	全市工业发展宣传经费	10.0
215	05	02	216201	市工业企业转型升级	10.0
215	05	02	216201	市属国有企业改制工作	5.0
215	05	02	216201	脱贫攻坚、产业扶贫	10.0
215	05	02	216201	危险化学品（含化学武器）环保	5.0
215	05	02	216201	项目工作经费	13.0
215	05	02	216201	一体化网络信息管理平台项目数据专线服务	18.0
215	05	02	216201	因公出国（境）费用	6.0
215	05	02	216201	招商引资与承接产业转移工作经费（含电子产业项目）	40.0
215	05	02	216201	智能制造产业发展	10.0
215	05	02	216201	驻村干部工作经费	9.2
				无线电及信息通信监管	10.0

215	05	08	216201	经信局系统老干部工作（机关离退休干部）	10.0
				其他工业和信息产业监管支出	40.0
215	05	99	216201	市政中心互联网电路租用及相关服务	40.0
				其他支出	4.0
229	99	99	216201	第三批日元贷款还本付息及转贷费	4.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	31.0	6.0	15.0	0.0	15.0	10.0
216201	达州市经济和信息化局	31.0	6.0	15.0	0.0	15.0	10.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

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

说明：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目					本年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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

表6

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	50.0	50.0	0.0							
达州市经济和信息化局	50.0	50.0	0.0							
市政中心互联网电路租用及相关服务	40.0	40.0	0.0	市政中心互联网运行通畅	主要开展工作	市政中心互联网电路租用，电信扩容300兆，移动500兆，联通专线300兆。提供在线网络舆情服务系统等。	拟达成效	保障市政中心网络正常运行，实现社会热点话题、突发事件、重大情报快速识别和定向追踪服务。	单位满意度	>90%
					完成时间	2021年12月底前				
					成本测算	租赁费395千元、邮电费5千元				
全市工业发展宣传经费	10.0	10.0	0.0	完成对全市工业经济的宣传报道，切实提高我市工业园区、企业、企业家、工业产品的知名度和影响力，营造全市大抓工业的良好氛围。加强对工业宣传工作的培训力度。	主要构成	全年开展宣传10次，发布宣传信息20篇，开展工业宣传培训不少于1次	拟达成效	加强全市工业经济的宣传报道	企业满意度	>90%
					成本测算	与党媒党刊合作费40千元，工业宣传工作培训费40千元，宣传资料文印费15千元，差旅费、租车费等5千元	项目类型	常年项目		
					完成时间	2021年12月底前				