

**2022 年度**

**泸州市经济和信息化局**

**部门预算**

# 目录

<b>一、基本情况</b> .....	1
(一) 基本职能及主要工作.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	2
<b>二、收支预算情况说明</b> .....	2
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
<b>三、财政拨款收支预算情况说明</b> .....	3
<b>四、一般公共预算当年拨款情况说明</b> .....	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
<b>五、一般公共预算基本支出情况说明</b> .....	6
<b>六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明</b> .....	7
(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。.....	7
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。.....	7
<b>七、政府性基金预算支出情况说明</b> .....	7
<b>八、国有资本经营预算支出情况说明</b> .....	7
<b>九、其他重要事项的情况说明</b> .....	7
(一) 单位运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
<b>十、名词解释</b> .....	9

# 2022 年度泸州市经济和信息化局 部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### (一) 基本职能及主要工作

#### 1.经济和信息化局 职能简介。

涉密内容。

#### 2.经济和信息化局 2022 年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好中央、省委、市委经济工作会议决策部署落地落实，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、有效融入新发展格局，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，做大做强产业链建设，统筹推进工业增长、产业发展、项目投资、园区建设、企业培育、底线巩固等各项工作，坚决克服不利因素影响，全力促进工业经济平稳运行，为全市加快建成支撑成渝地区双城经济圈南翼跨越的全省经济副中心，奋力建设新时代区域中心城市提供强大的工业支撑，以优异的工业发展成绩迎接党的二十大胜利召开。一是聚焦“稳定增长”，加大综合调节力度。二是聚焦“绿色低碳”，加大产业发展力度。三

是聚焦“拓展增量”，加大项目投资力度。四是聚焦“特色发展”，加大园区建设力度。五是聚焦“增强活力”，加大企业培育力度。六是聚焦“守牢底线”，加大发展保障力度。

## **(二) 部门预算单位构成**

经济和信息化局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个、其他事业单位 2 个，包括：泸州市经济和信息化局、泸州市无线电监测站、泸州市工业技工学校。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，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、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。经济和信息化局 2022 年收支预算总数 2730.15 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1018.54 万元，主要原因是减少上年结转资金。

### **(一) 收入预算情况**

经济和信息化局 2022 年收入预算 2730.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2550.15 万元，占 93.40%；事业收入 180.00 万元，占 6.60%。

### **(二) 支出预算情况**

经济和信息化局 2022 年支出预算 2730.15 万元，其中：

基本支出 1987.15 万元，占 72.80%；项目支出 743.00 万元，占 27.20%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

经济和信息化局 2022 年财政拨款收支总预算 2550.15 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1018.54 万元，主要原因是减少上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2550.15 万元；支出包括：教育支出 381.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 28.00 万元、社会保障和就业支出 280.74 万元、卫生健康支出 101.36 万元、资源勘探工业信息等支出 1574.36 万元、住房保障支出 104.63 万元、粮油物资储备支出 80.00 万元。

### 四、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

经济和信息化局 2022 年一般公共预算当年拨款 2550.15 万元，比 2021 年预算数减少 1018.54 万元，主要原因是减少上年结转资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 381.06 万元，占 14.94%；文化旅游体育与传媒支出 28 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出 280.74 万元，占 11.01%；卫生健康支出 101.36 万元，占 3.97%；资源勘探工业信息等支出 1574.36 万元，占 61.74%；住房保障支出 104.63 万元，占 4.10%；粮油物资储备支出 80 万元，占

3.14%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）381.06 万元。主要用于泸州市工业技工学校人员经费、基本运转支出等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）28 万元，主要用于我市工业经济工作 2022 年四川经济日报版面宣传等专项业务支出。

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）63.31 万元，主要用于局机关离休人员离休费等支出，以保障离休人员正常生活需要。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.17 万元。主要用于局机关及下属事业单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.5 万元，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出，保障单位应缴的基本养老保险。

6.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）69.76 万元，主要用于局机关及下属事业单位职业年金缴费支出，保障单位应缴的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.17万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障行政单位人员基本医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.36万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障事业单位人员基本医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.84万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）290万元，主要用于完成重点工业产业链等工作任务而安排的年度项目支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业）（项）889.71万元，主要用于局机关行政人员工资、日常运转经费支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）130万元，主要用于局机关完成重大工业经济合作、工业经济运行监测等工作任务而安排的年度项目支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）96.98万元，主要用于局机关下属事

业单位人员工资、日常运转经费支出。

14.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）30万元，主要用于局机关完成企业安全管理专项支出。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）137.67万元，主要用于泸州市无线电监测站日常运转及完成特定工作任务而安排的年度项目支出等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.63万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

17.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）80万元，主要用于局机关完成应急物资保障储备项目管理、轮换等特定工作任务而安排的年度项目支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

经济和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 1929.15 万元，其中：

人员经费 1361.36 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本运转经费 567.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

经济和信息化局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 26.64 万元，其中：公务接待费 20.64 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于省市间交流合作，招商引资及执行公务活动开支的公务接待等费用。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

部门现有公务用车 1 辆，特种专业业务用车 2 辆，其他业务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，小型客 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

经济和信息化局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

经济和信息化局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费**

2022年，经济和信息化局部门运行经费财政拨款预算为567.79万元，比2021年预算增加46.41万元，增长9%。主要原因是编制内新调入人员，相应增加基本运转支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，经济和信息化局安排政府采购预算49.38万元。主要用于采购办公设备购置支出19.38万元，在编制内更新采购特种专业用车一辆支出30万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，经济和信息化局所属各预算单位共有车辆5辆，其中定项保障用车1辆。泸州市无线电监测站价值200万元以上大型设备1台（套）。

2022年泸州市无线电监测站预算安排在编制内更新特种专业用车1辆。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年经济和信息化局除涉密项目外均按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、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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支出和公用支出。

（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：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）费反映单位因公出国（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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

（七）文化旅游体育与传媒支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金等支出。

（九）卫生健康支出：指行政事业单位医疗方面的支出。

（十）应急物资储备支出：指救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

（十一）资源勘探电力信息等支出：指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（十三）住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

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.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表