

元谋县经济贸易和信息化局 2018 年部门预算编制说明

目录

一、预算单位基本职能及主要工作.....	2
二、预算单位基本情况.....	7
三、预算单位收入情况.....	8
四、预算单位支出情况.....	8
五、省对下专项转移支付情况.....	8
六、“三公”经费预算情况.....	9
七、政府采购预算情况.....	9
八、预算收支增减变化情况说明.....	9
九、其他公开信息.....	10

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

元谋县经济贸易和信息化局是根据《中共元谋县委 元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》（元发【2011】3号）设立的，为元谋县人民政府工作部门，正科级，加挂中小企业局牌子。

1、贯彻落实国家省州工业、商贸和信息化的法律法规及方针政策；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业、商贸和信息化产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸、信息化产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3、负责全县工业、商贸和信息化行业管理，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织

实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

4、掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

5、贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6、拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

7、贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。

8、指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员

培训和企业人才引进工作。

9、组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责盐业行政行业管理；负责民用爆炸物品行业管理。

10、负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用；指导全县信息网络安全建设和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导全县级机关信息网络系统建设，推行电子政务，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站；履行元谋县无线电管理工作领导小组的职能，主要负责元谋县域内无线电信号监测和县内无线电用户基站建设审核的相关工作。

11、研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

12、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，元谋县经济贸易和信息化局机关设 10 个内设机构。

（1）办公室、（2）政策法规股、（3）经济运行股、（4）工业经济发展股、（5）能源交通股、（6）工业园区股、（7）中小企业股、（8）信息化与无线电管理股、（9）市场流通股、（10）外经贸发展股。

（三）重点工作概述

（1）抓稳增长政策落实促发展。对症下药提出对策措施，及时向企业提供帮助，促进工业经济平稳增长。继续抓好《关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的实施意见》、《关于鼓励企业发展电子商务的实施意见》等一系列政策措施的宣传和落实工作，确保扩产促销、建材促销、达标奖励、融资等各项措施落到实处，精准实施帮扶，精准发力，并取得成效；继续抓好县级领导挂点联系重点企业（项目）制度，配合好州级领导深入企业一线开展调研帮扶；加强品牌建设增强竞争力，对上报工业转型升级重点项目和州级技术中心认定企业，申报认定国家高新技术企业进行跟踪对接；抓好新旧动能接续转换增能，重点加大对停产半停产企业的复产帮扶力度，引导企业淘汰落后产能，转型升级，调整生产结构。

（2）抓工商企业升规达限促发展。按月进行监测分析，建立健全规上及限上企业监测预警联席会议制度，加强统计数据上报审核前的会商、沟通以及数据的预测预警。继续宣传好省、州、县达标达限企业鼓励政策，把稳增长的重点放在工业和商贸流通业上，盘活存量，扩大增量，提高质量，实现工商业经济稳步上扬。有计划指导帮助企业做好升规达限工作，促其尽早升规入库，不断壮大经济总量。确保 2017 新增规上工业企业 6 户，限额以上商贸企业 10 户。

（3）抓工业项目招商促发展。充分挖掘资源潜力和优势，做好项目策划包装工作，继续包装策划一批重点工商业招商引资

项目，不断充实项目库。树立抓项目就是抓工业、抓投资、保增长的理念，转变招商引资观念，善算大帐，看长远，把环境做到最佳、政策做到最优、服务做到最好。拿出优质资产、优势项目、优良品牌寻求合作，让投资者参股、控股甚至整体收购，实现“双赢”。

（4）抓园区基础建设促发展。进一步加强小雷宰片区工业发展规划布局，按照“绿色食品制造为主，轻工制造为辅”的产业布局，对新入园企业，要按规划要求分区归类入园，培育产业集群，拉长产业链条，提高产业集约水平。同时，有序引导分散企业加盟园区，集聚发展要素，节约生产用地，实现产业向企业集聚，企业向园区集中。加快推进元谋县工业聚集区小雷宰片区供排水设施建设项目建设，着力提升园区承载能力，搭建好工业招商平台，确保新增入园企业2户以上。

（5）抓民营企业投融资促发展。资金不足，融资困难是当前影响和制约企业发展的最大障碍。建立银行金融机构协调机制，筹建“基金担保中介机构”畅通融资渠道，搭建银企合作，提供融资服务平台，满足企业尤其是非公经济企业发展的资金需求，突破企业融资瓶颈的制约。积极与金融机构接洽，通过融资租赁、PPP等多种渠道和方式，引导和推动更多企业到资本市场募集发展资金，增强发展后劲。

（6）抓“互联网+”促两化融合。利用互联网技术和思维，强化技术应用，创新服务模式，加快促进传统产业转型升级和提

质增效，通过融合发展，培育新业态，拓宽和优化经济发展空间布局，培育新的经济增长点。积极抓好信息化与工业化和商贸流通领域新业态发展的深度融合。以农产品电子商务营销中心为核心，加快“电子商务进农村综合示范县”试点项目推进，加快电子商务进农村步伐，引进跨境电子商务平台和一站式物流企业，鼓励企业借助跨境电子商务平台抢占国际市场份额。在改造提升传统产业、培育发展战略性新兴产业和生产性服务业，完善信息基础设施、夯实信息通信技术和产业基础、加强网络信息安全保障等领域工作中推进两化深度融合，来破解绿色食品加工业转型升级难题、促进绿色食品加工业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 24 人，其中：行政编制 15 人，工勤编 2 人，事业编制 7 人。在职实有 30 人，其中： 财政全供养 30 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 29 人，其中： 离休 0 人，退休 29 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2017 年部门财政拨款收入 426.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 426.44 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 582.19 万元，其中：财政拨款 582.19 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 582.19 万元。本级财力安排支出 582.19 万元，其中，基本支出 582.19 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休:63.49 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:44.37 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.33 万元;2101101 行政单位医疗:19.97 万元;2101103 公务员医疗补助:15.14 万元;2150501 行政运行:411.27 万元;2210201 住房公积金:26.62 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101 基本工资:96.37 万元; 30102 津贴补贴:259.63 万元; 30103 奖金:7.27 万元; 30107 绩效工资:9.46 万

元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:44.37 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:19.97 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:15.14 万元; 3011201 工伤保险:1.33 万元; 30113 住房公积金:26.62 万元; 30201 办公费:2.37 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30205 水费:0.30 万元; 30206 电费:1.00 万元; 30207 邮电费:0.20 万元; 30211 差旅费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.50 万元; 30226 劳务费:2.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00 万元; 3023901 公务交通补贴:22.80 万元; 3023903 公务用车平台经费:2.28 万元; 30302 退休费:62.62 万元; 30305 生活补助:3.46 万

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算合计 3.5 万元，其中：公务接待费支出 1.5 万元；公务用车运行维护费 2 万元，我局 2016 年执行公务用车改革后保留公务用车 1 辆。2017 年“三公”经费预算合计 2.85 万元，其中：公务接待费支出 0.85 万元；公务用车运行维护费 2 万元。2018 年比 2017 年增加 0.65 万元，其中公务接待支出增加 0.65 万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、预算收支增减情况说明

本部门 2018 年基本支出预算与 2017 年相比增加 155.75 万元，增加的原因：

（一）基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出预算增加。

（二）规范改革性补贴和完善政府综合绩效奖励支出预算增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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。

10.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、 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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

本部门 2018 年机关运行经费预算为 35.95 万元，其中：办公费 2.37 万元，印刷费 05 万元，水费 0.3 万元，电费 1 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 1.5 万元，劳务费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 25.08 万元。

（三）国有资产占用情况

经信局 2017 年度资产合计 3052.14 万元，其中流动资产合计为 2763.11 万元，占总资产的 90.53%，固定资产为 289.03 万元，占总资产的 9.47%。

流动资产中，银行存款为 1784.45 万元，占流动资产的 64.58%，其他资产为 978.66，占流动资产的 35.42%。

固定资产中，房屋为 172.81 万元，占固定资产的 59.79%，车辆 53.65 万元，占固定资产的 18.56%，其他固定资产 62.56 万元，占固定资产的 21.65%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年我单位没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算

绩效情况说明。

元谋县经济贸易和信息化局

2018 年 2 月 6

