

诸暨市经济和信息化局 2020 年部门预算

一、诸暨市经济和信息化局概况

(一) 主要职能

1. 组织起草经济和信息化相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2. 监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决工业经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，推进新兴产业项目落地。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4. 负责全市工业和信息产业投资管理工作的，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。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。

7. 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8. 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9. 组织推进全市信息化工作。组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。参与推进社会信息化、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10. 负责工业和信息化行业管理工作。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产业。指导推进传统优势产业改造提升。

11. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12. 负责促进中小企业和民营经济发展的指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变

(1) 以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设以数字经济为核心的制造强市。

(2) 强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

(3) 深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

15. 有关职责分工

(1) 与市委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。市经济和信息化局组织推进全市信息化发展工作，牵头拟订全市信息产业发展、信息化和工业化融合发展规划等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。市委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全市信息化发展相关工作，组织拟订全

市信息化发展总体规划。

(2) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。市发展和改革委员会负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施工业“双控”政策，组织实施有关节能标准，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导实施全市能源监察（监测）和行政执法工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市经济和信息化局部门预算包括：诸暨市经济和信息化局本级预算和诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）预算。

二、诸暨市经济和信息化局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

诸暨市经济和信息化局 2020 年收入预算 41648.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15648.52 万元，占 37 %；其他资金 26000.00 万元，占 63 %。

(二) 支出预算总体安排情况

诸暨市经济和信息化局 2020 年支出预算为 41648.52 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 39522.15 万元、社会保障和就业支出 112.14 万元、卫生健康支出 72.65 万元、资源

勘探信息等支出 1772.48 万元、住房保障支出 169.1 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1061.24 万元，日常公用支出 90.28 万元，项目支出 40497.00 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 15648.52 万元，比 2019 年预算数减少 14962.28 万元，主要是一般公共预算的项目支出减少。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）13522.15 万元，占 86%；社会保障和就业支出（类）112.14 万元，占 1%；卫生健康支出（类）72.65 万元，占 1%；资源勘探信息等支出（类）1772.48 万元，占 11%；住房保障支出（类）169.10 万元，占 1%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务 755.26 万元，主要用于局本级行政事业在职人员经费的基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）事务 12748.00 万元，主要用于对接交流、组团参展等工作经费、关停企业管理经费、电子档案建设费、走访慰问送

温暖活动费等、工业与信息化发展专项资金、数字化推进、亩均评价公示等工作经费、食堂开办费、政策兑现专项审计绩效评价工作经费。

1.3.3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务 18.89 万元，主要用于局本级关于其他人员经费的基本支出。

1.3.4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务安排 74.76 万元，主要用于局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务安排 37.38 万元，主要用于局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务安排 52.68 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

1.3.7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务安排 19.97 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

1.3.8. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）事务安排 17.17 万元，主要用于墙散推广中心行政事业人员工资

补贴等支出。

1.3.9. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）事务安排 1755.31 万元，主要用于墙散推广中心预拌砂浆使用补助、预收款退还等、宣传、培训经费等、已转国库墙体材料返退费用及推广应用费等项目支出。

1.3.10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务安排 158.25 万元，主要用于局本级行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的基本支出。

1.3.11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务安排 10.85 万元，主要用于局本级按房改政策规定，向符合条件职工发放用于购买住房的补贴的基本支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1151.52 万元，其中：

人员经费 1061.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 90.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2.00万元,比上年执行数增长73%。主要用于接待省经信厅、绍兴经信局等支出。增加的主要原因是振兴实体经济等工作的开展。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车,与上年情况一致,无预算安排。

2.2020年政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年诸暨市经济和信息化局本级以及诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中心牌子)1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.28万元。

2.政府采购情况

2020年诸暨市经济和信息化局各单位政府采购预算总额15.48万元,其中:政府采购货物预算6.48万元、政府采购服务预算9.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市经济和信息化局重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）对接交流、组团参展等工作经费项目支出 45.00 万元。绩效目标：进一步加强对口合作；机器换人工作持续推进；发力金融支持传统制造业改造提升和新旧动能转换工作。提升“诸暨品牌”影响力，推进百家创新企业成长，支持传统制造业改造提升和新旧动能转换工作。

（2）数字化推进、亩均评价公示等工作经费项目支出 53.00 万元。绩效目标：发展“上信息化、用信息化”的新型工业经济发展模式。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以新发展理念为引领、“八大战略”为总纲，全面开展工业企

业绩效综合评价，建立健全工业企业绩效综合评价体系，进一步推动产业转型升级和经济高质量发展。

(3) 宣传、培训经费等项目支出16.00万元。绩效目标：促进散装水泥的发展和应用，节约资源和能源，保护环境，提高建设工程质量。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。