

四川省经济和信息化厅机关 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省经济和信息化厅职能简介。

四川省经济和信息化厅是省政府负责有关行政事务管理的组成部门，主要承担省委、省政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全省产业结构调整；拟订新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强省战略；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；负责全省企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全省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、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全省信息化工作、负责全省信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全省无线电频谱资源等职能。

（二）四川省经济和信息化厅 2021 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示和中央经济工作会议精神，扎实抓好省委十一届三次全会以来重大决策部署和省委经济工作会议精神落实，坚定不移贯彻新发展

理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，落实好“六稳”“六保”工作，加快推动成渝地区双城经济圈建设，深入落实“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，牢牢把握“强工业”新要求，以打造先进制造业集群为牵引，以提升产业链供应链现代化水平为关键环节，以实施数字化赋能为重要手段，着力强核心、补短板、提价值，加快培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，加快提升“5+1”现代工业体系能级，坚定不移建设制造强省，奋力实现“十四五”良好开局。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省经济和信息化厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。四川省经济和信息化厅机关 2021 年收支总预算 13750.59 万元，较 2020 年减少 1010.63 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

四川省经济和信息化厅机关 2021 年收入预算 13750.59 万元，其中：上年结转 1268.70 万元，占 9.23%；一般公共预算拨款收入 12481.89 万元，占 90.77%。

（二）支出预算情况

四川省经济和信息化厅机关 2021 年支出预算 13750.59

万元，其中：基本支出 8816.82 万元，占 64.12%；项目支出 4933.77 万元，占 35.88%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省经济和信息化厅机关 2021 年财政拨款收支总预算 13750.59 万元，较 2020 年减少 1010.63 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 12481.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1268.70 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 444.00 万元、教育支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 1986.74 万元、卫生健康支出 608.13 万元、节能环保支出 164.75 万元、资源勘探信息等支出 9750.55 万元、住房保障支出 766.42 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

四川省经济和信息化厅机关 2021 年一般公共预算当年拨款 12481.89 万元，较 2020 年增加 1107.56 万元，主要原因是 2021 年度将部门专项资金纳入厅机关年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30.00 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 1986.74 万元，占 15.92%；卫生健康支出 608.13 万元，占 4.87%；节能环保支出 164.75 万元，占 1.32%；资源勘探工业信息等支出 8925.85 万元，占 71.51%；住房保障支出 766.42 万元，占 6.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2021年预算数为30.00万元，主要用于：培训活动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项目）2021年预算数为1445.09万元，主要用于：单位离退休离休费、其他对个人和家庭的补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为494.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项目）2021年预算数为47.31万元，主要用于：遗属生活补贴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为385.86万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2021年预算数为222.27万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察事务（款）其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为164.75万元，主要用于：四川能耗在线监测系统。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2021年预算数为4446.13万元，主要用于：基本工

资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2182.47万元，主要用于：物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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）2021年预算数为2297.25万元，主要用于：省级工业发展资金项目管理、工业经济宣传、产业培育等。

11.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495.34万元，主要用于：住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为271.08万元，主要用于：津贴补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省经济和信息化厅机关2021年一般公共预算基本支出8816.82万元，其中：

人员经费6493.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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。

公用经费2323.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省经济和信息化厅机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 180.00 万元，其中：公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行维护费 170.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位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，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 45.00%。主要原因是接待其他省市调研预算减少。

2021 年公务接待费计划用于接待重要调研来访。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 2.88%。主要原因是部分车辆置换后，车辆运行维护费减少。

单位现有公务用车 42 辆，其中：轿车 29 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 4 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 170 万元，用于 42 辆公务用车燃油、维修、保险、通行等方面支出，主要用于调研、抢险救灾、参加重要会议活动、办理国家机要通信等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省经济和信息化厅机关 2021 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

四川省经济和信息化厅机关 2021 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) 机关运行经费

2021 年，四川省经济和信息化厅机关运行经费财政拨款预算为 2323.33 万元，比 2020 年预算减少 73.62 万元，下降 3.07%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，四川省经济和信息化厅机关安排政府采购预算 2889.30 万元，主要用于采购会议服务、房屋租赁服务、车辆加油服务、车辆维修服务、软件开发服务、培训服务和办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省经济和信息化厅机关共有车辆 42 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 42 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 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，2021 年四川省经济

和信息化厅机关 100 万元及以上项目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）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

（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。如：教育性收入、设计费收入等。

（三）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。如：监测环境、基站检测等收入。

（四）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：房租收入、考试收入、咨询费收入等。

（五）年初结转和结余。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。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。

（六）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。

（七）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。如：技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。

（八）经营支出。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发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入省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。

（十）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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

- 表 1-2.单位支出总表
- 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 年省级单位预算项目绩效目标