

舟山市经济和信息化委员会 2018 年部门预算

一、舟山市经济和信息化委员会概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、新区（市）有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草新区（市）经济和信息化方面的规范性文件并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2. 监测分析新区（全市）经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业和信息化应急管理等相关工作。

3. 负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化新区（全市）工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担新区（全市）工业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4. 负责新区（全市）企业技术改造投资管理工作的，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用

外资)项目;负责国家、省、新区(市)财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税审核确认工作;监督企业技术改造项目和信息化项目招投标活动;参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

5. 指导企业技术创新和技术进步,提出相关的政策,组织实施国家、省、新区(市)有关重大技术攻关项目,推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心,负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织协调相关的产学研合作创新,参与指导企业知识产权工作。

6. 负责建立煤电油运等要素保障机制;监测、分析煤电油运的运行态势和市场状况,拟订并组织实施煤电油运等要素保障的政策措施。

7. 负责新区(全市)电力运行管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题;负责新区(全市)电力电量综合平衡,监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电;参与新区(全市)电力重大建设项目的相关工作,参与电力价格制定。

8. 负责新区(全市)节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责新区(全市)资源综合利用认定和监督管理;负责对固定资产投资项目的节能审查,核准节能产品认定;负责能源利用监察(监测)和执法工作。

9. 牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进生产性服务业功能区

和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务等，指导总部经济和楼宇经济发展。

10. 指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11. 负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作。

12. 指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团和行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13. 统筹推进新区（全市）信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调新区（全市）信息化建设中的重大问题；组织协调重要信息资源的开发利用，促进信息资源整合、优化和共享；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和经济社会各领域的信息化应用。

14. 统筹规划信息网络基础设施建设，协调推进智慧城市重大信息基础设施项目建设；组织推进电信网、广播电视网和互联网融合发展；协调推进信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业和基础网络开展信息安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。

15. 实施国家有关军民两用技术双向转移、军民通用标准体系建设等军民结合发展规划；指导军民结合产业基地发展工作；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

16. 综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省、新区（市）中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

17. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市经济和信息化委员会部门预算包括委本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位3个，分别为舟山市市民卡管理中心、舟山市能源监察支队和舟山市中小企业服务中心（舟山市经济和信息化培训中心）。

二、舟山市经济和信息化委员会 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市经济和信息化委员会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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、科学技术支出。舟山市经济和信息化委员会 2018 年收支总预算 2537.46 万元。

(二) 关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年收入预算情况说明

舟山市经济和信息化委员会 2018 年收入预算 2537.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2374.20 万元，占 93.57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转 163.26 万元，占 6.43%。

(三) 关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年支出预算情况说明

舟山市经济和信息化委员会 2018 年支出预算 2537.46 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2112.53 万元、社会保障和就业支出 151.90 万元、科学技术支出 2.33 万元、医疗卫生及计划生育支出 63.57 万元、住房保障支出 132.13 万元、节能环保支出 15 万元、资源勘探信息等支出 60 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1622.17 万元，项目支出 915.29 万元。

(四) 关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市经济和信息化委员会 2018 年财政拨款收支总预算 2374.20 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2374.20 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2026.84 万元、社会保障和就业支出 151.66 万元、医疗卫生及计划生育支出 63.57 万元、住房保障支出 132.13 万元。

(五) 关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市经济和信息化委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 2374.20 万元，比 2017 年执行数减少 762.44 万元，主要是 2017 年年中追加舟山市数据大脑平台项目建设经费 500 万元、智慧民生综合服务平台建设经费 460 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2026.84 万元，占 85.37%；社会保障和就业支出 151.66 万元，占 6.39%；医疗卫生及计划生育支出 63.57 万元，占 2.68%；住房保障支出 132.13 万元，占 5.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）1213.84 万元，主要用于人员经费等支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）813 万元，主要用于招商引资、工业转型升级、信息化工作等日常工作经费。

(3) 社会保障和就业支出（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）108.33 万元，主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）05 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）43.33 万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）41.79 万元，主要用于在编人员及退休人员基本医疗保险缴纳支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款） 公务员医疗补助（项）21.78 万元，主要用于在编人员及退休人员医疗补助金缴纳支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.16 万元，主要用于在编人员住房公积金和住房补贴缴纳支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.97 万元，主要用于在编人员提租补贴支出。

（六）关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市经济和信息化委员会 2018 年一般公共预算基本支出 1561.20 万元，其中：

人员经费 1365.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.14 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、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。

（七）关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市经济和信息化委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市经济和信息化委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 19 万元，比上年预算数增长 26.67%。主要用于单位人员的因公出国（境）等公务出国（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。增长的主要原因是根据市政府安排工作需要。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 37 万元，比上年预算数下降 28.72%。主要用于招商引资、信息化建设、产业投资及项目拓展等相关工作的各类公务待费用等支出。减少的主要原因是严格按照中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，切实加强三公经费等支出管理。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务活动用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年舟山市经济和信息化委员会机关运行经费财政拨款预算 196.14 万元。

2. 政府采购情况

2018 年舟山市经济和信息化委员会政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市经济和信息化委员会共有车辆 2 辆，其中，老干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。

2018 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. 绩效目标设置情况

2018年舟山市经济和信息化委员会公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款725万元。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是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。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：其他人力资源事务方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）事务：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医

疗补助（项）事务：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他用于节能环保方面的支出。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支持工业和信息产业发展的支出。

2018年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市经济和信息化委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	2,374.20	1,561.20	813.00	
201	一般公共服务支出	2,026.84	1,213.84	813.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.84	1,213.84	813.00	
2010301	行政运行	1,213.84	1,213.84		
2010302	一般行政管理事务	813.00		813.00	
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66		
20805	行政事业单位离退休	151.66	151.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	63.57	63.57		
21011	行政事业单位医疗	63.57	63.57		
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79		
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78		
221	住房保障支出	132.13	132.13		
22102	住房改革支出	132.13	132.13		
2210201	住房公积金	131.16	131.16		
2210202	提租补贴	0.97	0.97		

2018年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市经济和信息化委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：本单位2018年无政府性基金预算拨款

2018年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市经济和信息化委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,561.20
301	工资福利支出	1,226.09
30101	基本工资	226.98
30102	津贴补贴	221.83
30103	奖金	300.24
30107	绩效工资	98.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.33
30109	职业年金缴费	43.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.73
30111	公务员医疗补助缴费	11.48
30112	其他社会保障缴费	10.52
30113	住房公积金	131.16
30199	其他工资福利支出	49.30
302	商品和服务支出	196.14
30201	办公费	1.00
30212	因公出国（境）费用	19.00
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	4.65
30228	工会经费	10.25
30229	福利费	47.56
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	40.91
30299	其他商品和服务支出	9.77
303	对个人和家庭的补助	138.97
30301	离休费	68.18
30302	退休费	32.80
30305	生活补助	10.34
30307	医疗费补助	27.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29

2018年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市经济和信息化委员会

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7
2,537.46	1,622.17	915.29				

2018年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市经济和信息化委员会

项目	2018年预算数
合计	64.00
1. 因公出国（境）费用	19.00
2. 公务接待费	37.00
3. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00