

自贡市贡井区科技和经济信息化局 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
(一) 职能简介.....	-3-
(二) 2022 年重点工作.....	-3-
二、部门概况.....	-4-
三、收支预算情况说明.....	-4-
(一) 收入预算情况.....	-5-
(二) 支出预算情况.....	-5-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-6-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-7-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-7-
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	-7-
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:	-9-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-10-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-10-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-10-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-12-
十、其他重要事项的情况说明.....	-12-
(一) 机关运行经费情况.....	-12-
(二) 政府采购情况.....	-12-
(三) 国有资产占有使用情况.....	-12-
(四) 绩效目标设置情况.....	-12-
十一、名词解释.....	-13-
附件.....	-15-

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责全区科技、工业、信息化产业的指导和监管。具体负责科技、工业、信息化产业经济指标数据的统计分析，指导科技、工业、信息化产业的生产发展和产业扶持等。

（二）部门 2022 年重点工作

一、节能审查工作。推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国“两高”项目盲目发展，确保如期实现碳达峰目标，开展节能审查、节能监察、节能培训宣传工作、节能工作会议等相关节能工作。当前随着我区招商引资项目的引进，节能工作同时开展，为促进经济发展，引进项目合理合法落地，须开展节能工作。

二、困难国企运行费生活费补差工作及困难国企社会保障缴费做好自贡川盛电瓷有限公司、自贡市造纸厂、自贡市金利纸业包装有限公司 3 户国有困难企业维稳运行及职工生活费，改制破产集体企业退休职工托管生活费的发放。

三、困难国企教师待遇财政补差工作。做好国有困难企业非义务段教师待遇补差，保障职工基本生活和国企非义务段退休教师权益，保持企业和地方社会稳定。

四、大力开展科学技术普及，提高全民科学素质。一是开展科技宣传培训。以科技之春、科技活动周、全国科普日

等活动为载体，开展科普宣传、科普讲座、技术培训等 12 场次。

二是加强科普阵地建设。

三是组织青少年科技创新大赛及“蒲公英”杯中小學生科技节。组织参加第 37 届青少年科技创新大赛，并对获奖学生及优秀学校进行奖补，激发中小學生探索、创新的热情，推动青少年创新。

四是深入开展天府科技云工作。

二、部门概况

区科技和经济信息化局属区级财政一级预算行政单位，下属其他公益一类事业单位 1 个（贡井区产业融合发展服务中心），为非单独财政预算单位。编制人数 20 人（行政编制 11 人，工勤编制 2 人，事业编制 7 人）；内设办公室（行政审批服务股）、经济运行股、科技创新和投资股（贡井区生产力促进中心）、企业运行和信息化股。

现有工作人员 23 人（其中：在编在职 18 人，公益性岗位人员 2 人、借用企业人员共 3 人）；代管企业离休人员 2 人，退休人员 35 人已划归社保管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区科经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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。区科经局 2022 年收

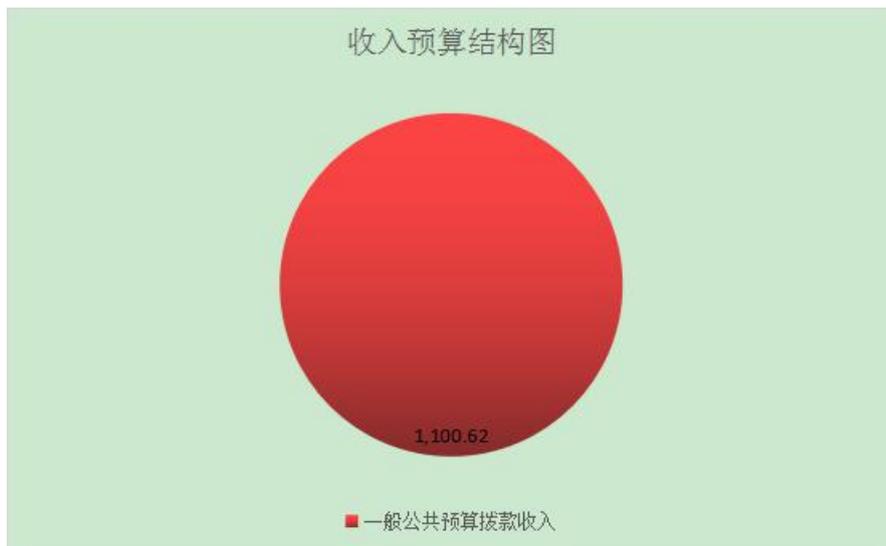
支总预算 1100.62 万元，比 2021 年收支预算总数（1218.09 万元）减少 117.47 万元，主要原因是没有将疫情防控应急物资货物采购专项项目资金等纳入年初预算。

（一）收入预算情况

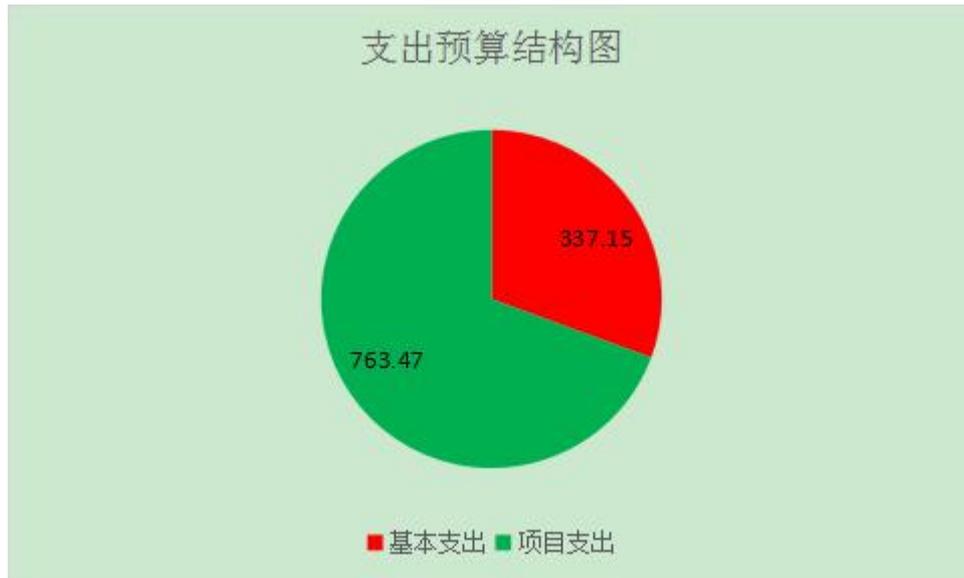
区科经局 2022 年收入预算 1100.62 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1100.62 万元，占 100%。

（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况



区科经局 2022 年支出预算 1100.62 万元，其中：基本支出 337.15 万元，占 30.63%；项目支出 763.47 万元，占 69.37%。



(图 2: 支出预算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

区科经局 2022 年财政拨款收支总预算 1100.62 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算(1218.09 万元)减少 117.47 万元，主要原因是没有将疫情防控应急物资货物采购专项项目资金等纳入年初预算。



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1100.62 万元，

本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 967.57 万元、社会保障和就业支出 92.76 万元、卫生健康支出 11.04 万元、资源勘探信息等支出 8 万元、住房保障支出 21.25。

五、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

区科经局 2022 年一般公共预算当年拨款 1100.62 万元，比 2021 年收支预算总数（1218.09 万元）减少 117.47 万元，主要原因是没有将疫情防控应急物资货物采购专项项目资金等纳入年初预算。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年财政当年拨款支出总预算 1100.62 万元，其中：行政运行 212.09 万元，占 19.27%，其他科学技术普及支出

27.72 万元，占 2.52%，其他科学技术支出 727.75 万元占 66.12%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.42 万元，占 1.67%，其他行政事业单位养老支出 74.35 万元，占 6.76%，行政单位医疗 11.05 万元，占 1%，其他工业和信息产业监管支出 8 万元，0.73%；住房公积金 21.24 万元，占 1.93%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 科学技术支出 (类) 科学技术管理事务 (款) 行政运

行（项）：2022年预算数为212.09万元，主要用于：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：2022年预算数为27.72万元，主要用于：科学技术普及相关工作。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2022年预算数为727.75万元，主要用于：主要用于2022年科学技术普及工作、困难国企社会保障缴费、困难国企改制企业运行费及生活费补差、困难国企教师待遇财政补差等。

4. 社会保险业务管理事务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为18.42万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费。

5. 社会保险业务管理事务（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数为74.35万元，主要用于：主要用于代管企业离休人员离休费、遗属生活补助及退休人员活动费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.05万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

7. 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):2022年预算数为8万元,主要用于:节能审查项目相关支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为21.24万元,主要用于:在职职工住房公积金缴款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

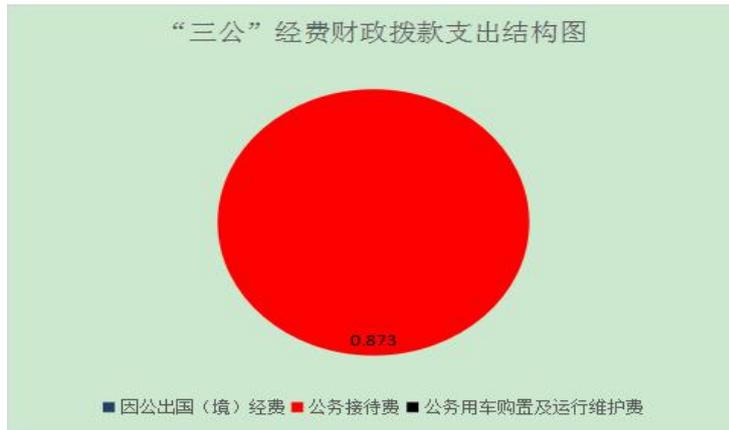
区科经局2022年一般公共预算基本支出337.15万元,其中:

人员经费302.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费34.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区科经局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.873万元,较2021年预算下降3%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.873万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

(一)因公出国(境)经费 0 万元,与 2021 年预算增持平。

2022 年拟安排出国(境)0 人次。

(二)公务接待费 0.873 万元,较 2021 年预算下降 3%。主要原因是严格控制三公经费使用,厉行节约。

2022 年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元,与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,越野车 0 辆,多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元,与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元,与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区科经局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区科经局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，区科经局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 212.09 万元，较 2021 年预算下降 0.04 万元，减少 0.02%。

（二）政府采购情况

2022 年，区科经局安排政府采购预算 0.5 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区科经局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年所有专项项目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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）支出，指其他用于科学技术普及方面支出；

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（项）支出，指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；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出，指其他用于行政事业单位养老方面的支出；

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出，指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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；

7. 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（项）支出，指其他用于工业和信息产业监管方面支出；

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，指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以及规定比例为职工缴纳的公积金；

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

10. 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；

11. “三公”经费：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（包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、会议费等费用开支。

- 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. 项目绩效目标