

# 峨边彝族自治县经济和信息化局 2021 年部

## 门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）职能简介：

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责全县工业经济运行调度；负责全县工业企业技术改造推进工作；负责拟订并组织实施产业集群发展规划和政策措施；负责全县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工作；负责综合分析市场动态和发展趋势，指导工业企业开拓市场和研究产品促销的措施办法，支持企业巩固和扩大市场份额；负责推进企业信用制度建设；参与制订国民经济和社会发展规划；统筹推进全县信息化工作；负责贯彻落实国家、省、市数字经济发展战略、发展规划、政策措施；负责实施全县盐业行业管理、指导和协调，组织落实省、市盐业发展规划和产业政策负责；贯彻落实国家、省、市关于投资促进的政策法规；参与承办县级重大投资促进活动；依法监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负

责全县外事、港澳工作；贯彻落实国家、省、市国内外贸易的方针、政策和法律、法规，执行有关国内外贸易的决策、决定。拟订服务业发展总体规划和政策措施；负责完善全县贸易市场规划、调控和监管；推动全县商贸中小微企业发展；推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局；承担全县规范市场经济秩序相关工作；负责重要消费品的市场供应应急管理。

## （二）2021 年重点工作任务介绍：

园区建设大突破。将产业园区作为未来峨边工业新旧动能转换的主战场，通过园区规划修编、产业布局调整、园区建设、政策引导、机制协调，招商入园、退城入园、飞地入园等多种途径，着力重建“3+1+1”绿色产业园区，推动要素、政策、企业向园区集聚。

1. 高标准建成绿色建材产业园。坚持规划先行，2月底前完成毛坪、五渡工业园区总规、详规修编和园区设计，规划面积3平方公里，建设以毛坪镇等分村、五渡镇郭坝村为核心区的绿色建材产业园，规划建设用地1210亩（毛坪450亩、五渡760亩），修建标准厂房30万平方米。坚持“资源变产业、矿区变园区、园区变景区”发展导向，以中建西部建设西南公司投资17.86亿元项目、西南水泥公司投资1.5亿元项目为载体，启动投资6.8亿元的毛坪园区征地拆迁、公路和物流运输廊道建设。启动投资7亿元的五渡产业园区建设，鼓励社会资本共同参与五渡园区基础设施、公共服务平台等开发运营，以玄武岩、钾长石精深加工和装配式建筑

等为招引方向，全年力争招引 2 户关联企业入驻。

2. 标准化提升核桃坪产业园。加快推进园区、企业绿化、美化、亮化改造，投资 5000 万元综合推进园区道路、电力、管网、智慧平台等基础设施建设和风貌塑造，力争年内建成“标准化绿色工业园区”雏形。将拟投资 2.8 亿元规划用地 150 亩的马嘶溪物流园纳入核桃坪产业园整体联动标准化建设，加快推进“上核桃坪”旅游商贸服务区、马嘶溪物流商贸服务区互融共生，构建“产城融合”绿色发展新样板。支持荣成气体、科百瑞公司以项目建设为载体，创建绿色工厂，引领园区内企业绿色转型；鼓励荣成气体、恒业硅业通过兼并、参股等形式，盘活低产低效产能；支持明达公司、恒业硅业等传统企业实施标准车间改造、厂区环境绿化、企业文化展示，融合智能制造、产业数字化，技改扩能、延长产业链条。

3. 高起点建设农特产品加工产业园。围绕“三河三带”产业布局，以惠康农投公司为示范引领，在毛坪镇云心村拟投资 3 亿元，规划建设用地 108 亩，建设特色农产品加工园，大力发展竹笋、果蔬、薯类、蜂蜜、茶叶、中药材、畜禽等特色农产品加工。同时，积极开展土地流转、收储，为北京首融中药材深加工，天兆、正邦等生猪屠宰及林竹农产品深加工产业预留发展空间。

4. 规范化打造火烧营综合物流产业园。开工建设投资 2.5 亿元，规划用地 190 亩的火烧营综合物流园一期项目，加快园区道路、堡坎、水、电、通讯、管网、污水处理、标

准厂房等基础设施建设，健全项目审批绿色通道，出台搬迁补助、税收支持、租赁减免、贷款贴息等优惠措施，吸引铜河路、黄磷厂片区汽车、摩托车维修（经销）商聚集发展、“退城入园”。

5. 高效能做优“峨犍”飞地产业园。围绕先进装备制造、特色轻工、生物医药的园区产业定位，迭加利用好两地的政策优势，打好民族牌、扶贫牌，瞄准世界500强、中国500强和行业前3强，突出重点招商、链条招商，确保台州川宇机电有限公司总投资3亿元的智能装备制造项目建成投产，力争招引2—3个项目落地，不断推进优势企业、优势项目向园区聚集。

工业体系优化大突破。坚持新兴产业培育壮大和传统产业改造提升齐头并进，重点培育以医工用气、稀土材料、玄武岩纤维为主的新兴产业，改造提升电冶产业、矿产资源产业和农产品加工产业，融合发展数字经济产业，同时强化无中生有，招大引强、外引内生大项目、好项目，着力重塑“4+1+1”绿色效益型工业体系。

1. 优先发展新兴产业。加快推进荣成气体投资3亿元24万吨医工用气扩能项目；竣工达产科百瑞投资1.8亿元6000吨稀土金属技改项目，落地建设有研稀土金属钆项目，建成西南最大的金属材料制备基地。全年新兴产业产值力争新增10亿元，达到20亿元。

2. 转型发展电冶产业。支持大电公司通过增供扩销、降本增效、创新拓展，实现扭亏为盈。抢抓乐山建设“中国

绿色硅谷”重大机遇，鼓励传统工业硅、铁合金企业上项目、提产能，竣工达产恒业硅业和林河硅业投资 0.4 亿元 7 万吨工业硅粒项目，加快恒业硅业投资 1.5 亿元 8 万吨工业硅项目论证、引导明达实业转产实施投资 0.75 亿元 4 万吨工业硅项目。依托 32 万吨工业硅产能优势，积极融入全市光伏全产业链协同发展。全年电冶产业产值力争新增 8 亿元，达到 35 亿元。

在转型发展传统电冶产业的同时，结合交通强县战略，加快推进高速出口、G245 及 S309 线等重要交通要道的加油站建设，力争年内开工建设加油站 6 座；启动投资 1.38 亿元，规划用地 120 亩的通达化工异地迁建及扩能改造项目的征拆工作和基础建设。

3. 绿色发展建材产业。启动中建西部建设投资 17.86 亿元绿色建材产业项目、西南水泥投资 1.5 亿元银祥口水泥用石灰岩基地项目，竣工达产兴顺矿业投资 1 亿元的 20 万吨、泽华矿业投资 5000 万元的 15 万吨钾长石深加工项目，加快推进五矿矿业提质增效，将资源优势就地转化为产业优势。全年绿色建材产值力争新增 2 亿元，达到 6 亿元。

4. 加快发展农特产品加工产业。推进惠康农投公司农产品加工车间提质扩面，重点抓好惠康农投公司与重庆初好实业（集团）薯类深加工项目建设；支持五旺公司、奔香农业竹笋加工、肉类罐头（鸡肉、鸽子肉、牛肉）系列新产品开发和腊肉、花椒等特色农产品加工。全年农特产品加工产业产值力争突破 5000 万元。

5. 融合发展数字经济产业。支持恒业硅业、明达公司等企业加快产业数字化转型步伐，实施智能化、数字化改造，开展智能装备、智能工厂（车间）建设，促进生产方式和经营模式的革新，打造传统制造业+数字化产业集群，全面赋能传统企业新活力。

6. 无中生有招引新产业。创新“1+4”招商平台，年内实现工业招商5个以上，投资10亿元以上。发挥东方龙“主渠道”作用，聚焦产业发展方向，挖掘潜在目标企业信息，开展精准招商、上门招商，力争通过东方龙引进3个大项目以上。狠抓工业招商“操盘手”培育，完成浙江、广东、成都3个驻外招商分局组建和派驻工作，与驻重庆招商分局共同形成信息收集和项目跟踪体系，重点围绕“高载能、高科技、高效益”绿色工业，进行全产业链招商，全年力争每个驻外招商分局招引投资不低于5000万元的企业1户。巩固深化“双城”合作成果，依托重庆非公经济人才研究会，争取招商重庆盈田集团建设标准化工业园区，争取引进重庆博赛集团等大企业、大集团，收购、兼并、重组高耗能电冶企业，实现传统工业解困升级发展。

品牌创建大突破。围绕打造绿色引领、特色鲜明的峨边工业名片，创建一批区域性的特色品牌。一是争创省级经开区。坚持高起点规划、高标准建设、高效率运营、高效能管理，依托重庆盈田集团、中建西部建设公司将五渡、毛坪打造成特色产业园，规划布局具有鲜明特色的标准厂房、科创空间、公共服务等，变“引凤筑巢”为“筑巢引凤”，有效

提升园区承载能力和区域价值，争创省级经济开发区。二是培育知名企业。实施“专精特新”工业企业培育工程，聚焦一批创新意识强、发展潜力大、技术优势明显的高成长企业，通过梯次培育、政策支持、精准服务，将荣成气体、明达集团、恒业硅业、五矿公司等企业培育成主业优势突出、可持续发展能力强的区域性知名企业。三是培育特色产业。以稀土、医工用气、工业硅等特色产业为重点，支持有研稀土、荣成气体、恒业硅业等企业通过外引内生好项目，推动产业链条完善，带动配套产业跟进，促进上下游产业聚集发展，培育具有岷边特色的绿色工业产业体系。四是创建特色品牌。鼓励企业通过“微笑曲线”两端延伸，加快产品研发应用和市场开拓、品牌创建，创建一批具有岷边特色的玄武岩、医工用气、工业硅等工业品牌，重点抓好以“石破添金”系列产品为主的岷边玄武岩品牌创建，打造具有地理标识的特色品牌；以恒业硅业和永祥股份建立战略合作为契机，对标提升工业硅产品质量，打造具有行业公信力的“工匠精品”。

管理水平大突破。一是抓管理水平。实施“亩均论英雄”激励机制，开展工业企业评价体系建设，对园区内工业企业实行优先发展、鼓励发展、倒逼转型等分类评价，实施差别化管理，推动土地、项目、资金、电力等要素及政策向重点企业倾斜。支持企业建立现代企业制度，通过管理能力的提升，实现降本增效。二是抓服务能力。建立健全企业全生命周期服务机制，靠前服务，推动县园区管委会前置到园区办公，建成园区办公场所和办事窗口，及时主动解决企业堵点

难点；贴身服务，编制工业项目全流程服务指南，对企业备案（核准）、规划用地、环评安评等各个环节提供全程代办服务，强化限时办结；跟踪服务，建立定期走访、周调度、月汇报、年考核长效机制，统筹协调解决项目推进、企业生产经营中面临的突出问题和困难。三是抓培训提升。建立核桃坪园区人才学院，定期组织企业家和企业员工开展线上线下培训，继续组织企业家和高管人员前往高等院校等学习培训；组织开展全县招商引资培训，努力营造人人都是招商员的良好氛围。

## **二、部门预算单位构成**

县经信局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县经信局总编制 13 名，其中：行政编制 13 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 12 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县经信局 2021 年收支总预算 489.15 万元，比 2020 年收支预算总数增加 169.29 万元，主要是由于招商引资与繁荣商贸流通项目经费预算增加。其中：2021 年收入预算 489.15 万元，一般公共预算拨款收入 489.15 万元，占 100%；2021 年支出预算 489.15 万元，其中：基本支出 289.15 万元，占 59%；项目支出 200 万元，占 41%。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

#### **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及变化情况。县经信局 2021 年一般公共预算当年拨款 489.15 万元，较上年预算数增加 169.29 万元。主要一是由于招商引资与繁荣商贸流通项目经费预算增加等原因形成增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 449.20 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 32.15 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出 7.80 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 206.87 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 42.33 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公

用经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为120万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2021年预算数为80万元，主要用于：除招商引资、优化经济环境等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为20.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：2021年预算数为10.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。8. 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）：2021年预算数为7.80万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

县经信局 2021 年一般公共预算基本支出 289.16 万元，其中：人员经费 177.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 111.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2021 年，县经信局政府性基金预算支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2021 年，县经信局国有资本经营预算支出 0 万元。

## **八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明**

2021 年，县经信局社会保险基金预算支出 0 万元。

## **九、“三公”经费预算安排情况说明**

县经信局 2021 年“三公”经费预算数 38 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）2 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 38 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 38 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。2. 公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐

及住宿标准，减少公务接待开支。2021年公务接待费计划用于一是省市上级部门来峨边调研指导工作；二是兄弟区县来我单位交流学习；三是接待来峨边考察、投资的客商；四是外出招商引资招待有意向来峨投资的客商等。3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县经信局2021年履行一般行政管理职能，合计111.95万元。

（二）政府采购情况。2021年，县经信局安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年，县经信局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排489.15万元，其中编制了项目绩效目标的预算200万元，主要是招商引资工资经费项目、繁荣商贸流通奖补政策资金项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产

3466.15 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 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。）

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。3. 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。4. 事业单位经营收入：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。5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。9. 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

离退休人员的支出。10. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 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）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。19. 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。20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：预经信局 2021 年预算公开报表. xlsx

峨边彝族自治县经济和信息化局

2021 年 2 月 23 日