永济市工业和信息化局

2021年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市工业和信息化局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，下属1个全额事业单位，1个差额事业单位，1个自收自支事业单位。现有干部职工64人，其中行政人员21人，工勤人员4人，全额事业人员8人，差额事业人员25人，自收自支事业人员6人；退休人员35人；遗属人员11人。

（二）主要职责

负责全市工业和信息化领域节能工作，组织实施工业和信息化领域节能管理工作；拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准；组织实施工业和信息化领域能源节约与资源综合利用重大项目；负责经济运行中的多种交通运输方式综合协调。

（三）机构设置情况

我单位机构内设办公室、人事教育股、经济运行股、投资规划股等13个股室。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2020年我单位预算收入安排为2057.86万元，全部为一般公共预算；根据收支平衡的原则，预算支出安排为2057.86万元（其中工资福利支出511.95万元，对个人和家庭补助支出24.39万元，商品和服务支出为32.07万元，项目支出为1489.45万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为2057.86万元，2020年收入预算616.46万元，与2020年相比增长234%,增加主要原因是增加智慧城市项目运维及云服务费用、春节供应经费等项目资金。2021年支出预算为2057.86万元，2020年支出预算616.46万元，与2020年相比单位总体支出增长234%。其中工资福利支出511.95万元，比上年增长1.2%，主要原因是人员普调；对个人和家庭补助支出24.39万元，比上年增长5.5%，原因是退休人员增加两名；商品服务支出为32.07万元，比上年增长3.6%，原因是人头经费有所增加；项目支出1489.45万元，比上年增长253%，主要原因是增加智慧城市项目运维及云服务费用、春节供应经费等项目资金。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费安排为32.07万元，较2020年预算增长3.6%，增加的原因主要是人头费用有所增加。

1. 政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为9.74万元。其中政府采购货物预算9.74万元(打印机0.24万元,印刷费用9.5万元)，比上年增长411%，主要原因是印刷费用增加，保障单位开展业务需要。

六、专业性较强的名词解释

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用。公务用车费用包括：公务用车购置费和公务用车运行维护费。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位资产总额972万元，其中流动资产934.96万元；其中固定资产36.85万元，在建工程0元，无形资产0.19万元。固定资产当中，房屋构筑物16.73万元，通用设备10.98万元，家具9.14万元。与上年相比，本年固定资产下降3.15%，主要原因是固定资产折旧。

2021年预计新增采购固定资产0.24万元，其中打印机一台，价值0.24万元。

本单位共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，因公车改革已处置车辆1辆，但未及时核销。

八、“三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算1.5万元，比2020年预算下降25%，有所减少的主要原因是缩减公务接待支出费用。其中因公出国（费）0元，与上年相比无变化；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化；公务接待费1.5万元，比2020年预算下降25%，原因是减少公务接待费用支出的基础上保证招商引资业务需要。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件二）

2021年度本单位共3个项目设定绩效目标，共1391.94万元。我单位将“智慧城市项目运维及云服务经费”、“2020年、2021年春节供应经费”、“工业产业扶持资金促销费稳增长资金”项目纳入绩效考核，绩效目标分别是为我市社会治理、民众医疗、城市管理、政府政务工作提高效率；春节期间为群众提供货足质优、物美价廉的商品，营造出春节喜庆氛围、人性化消费的特色，满足群众的消费；促进永济市经济稳定增长。

单位负责人：樊国锋 财务负责人：温大鹏

填 报 人：徐 惠 联 系电 话：0359-8893300