

# 南昌市工业和信息化委员会 2019 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 南昌市工业和信息化委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市工业和信息化委员会 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、委本级及所属单位预算草案的具体说明

### 第三部分 南昌市工业和信息化委员会 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市工业和信息化委员会概况

### 一、部门主要职责

南昌市工业和信息化委员会为市人民政府工作部门，主要职责是：

1. 拟订工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

2. 提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题，依据全市经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

3. 制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

4. 监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题。

5. 指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

6. 按照规定权限审批、核准、备案全市工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担省工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

7. 推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

8. 建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重

点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

9. 承担全市节能监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10. 制定全市工业园区发展中长期规划，推动工业项目向工业园区集中；负责全市工业园区的综合协调和指导服务；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

11. 指导全市中小企业和非公有制经济的发展，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的地方性法规、规章和政策并组织实施，协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系。

12. 组织协调、指导、推动全市全民创业工作，研究制定全民创业政策、工作目标，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

13. 负责全市中小企业担保行业管理工作，负责担保机构设立的前期审核、日常业务监管；提出促进担保行业健康发展的政策措施，改善中小企业投融资环境。

14. 统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，会同电信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同，协调推进“数字南昌”建设。

15. 承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保

障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

16. 开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

17. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

18. 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门2019年主要工作任务

南昌市工业和信息化委员会2019年的主要工作任务是：2019年，我委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实省委十四届七次全会、市委十一届六次全会部署要求，坚定不移“强攻产业、决战工业”，力争规模以上工业增加值增速8.5%—9%，净增规模以上工业企业100户。

一是顶层设计再优化，擎画高质量发展“路线图”，围绕工业四年倍增目标，进一步加强对工业发展的顶层设计，进一步完善“一产一策”，加强规划指导。二是运行监测再强化，绘就高质量发展“晴雨表”。坚持运行监测、申报入统相结合，准确把握工业经济运行态势，努力实现工业平稳增长。三是动能转换再加快，锻造高质量发展“强引擎”。坚持“质量第一、效益优先”，推动工业经济质量变革、效率变革、动力变革，加快新旧动能转换。四是项目建设再加紧，瞄准高质量发展“主攻点”。紧紧抓住项目这个牛鼻子，全力以赴、强势推进项目招引和建设实施工作。五是园区平台再夯实，筑牢高质量发展“主战场”。推动园区提档升级以及园区产业集群发展。六是企业帮扶再加力，培育高质量发展“主力军”。

全力培育龙头企业，帮扶企业发展。七是两化融合再深化，激发高质量发展“新活力”。持续推进两化深度融合及试点示范建设，持续推进工控安全应急机制建设。八是机关效能再提升，建设“五型”机关。

### 三、部门基本情况

南昌市工业和信息化委员会共有预算单位 7 个，包括南昌市工业和信息化委员会本级和 6 个所属二级预算单位。编制人数 211 人，其中：行政编制 107 人、全部补助事业编制 104 人。实有在职人数 207 人，包括行政人员 101 人、全部补助事业人员 106 人；离休人员 1 人；退休人员 117 人。在校学生 1858 人，其中：中等专业学校 1422 人，其他 338 人。

## 第二部分 南昌市工业和信息化委员会 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2019 年南昌市工业和信息化委员会收入预算总额为 3814.04 万元，比上年减少 194.72 万元，下降 4.9%。其中：财政拨款收入 3113.29 万元，上年结余 700.75 万元。

#### （二）支出预算情况

2019 年南昌市工业和信息化委员会支出预算总额为 3814.04 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3448.10 万元，占支出预算总额的 90.4%；包括工资福利支出 2441.03 万元、商品和服务支出 935.92 万元、

对个人和家庭的补助 59.15 万元、资本性支出 12 万元；项目支出 365.94 万元，占支出预算总额的 9.6%，包括工资福利支出 44.91 万元、商品和服务支出 236.30 万元、资本性支出（基本建设）40.00 万元、资本性支出 9.01 万元、其他支出 35.72 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 40.05 万元，占支出预算总额的 1.1%；教育支出 852.74 万元，占支出预算总额的 22.4%；社会保障和就业支出 313.32 万元，占支出预算总额的 8.2%；节能环保支出 157.95 万元，占支出预算总额的 4.1%；资源勘探信息等支出 2229.53 万元，占支出预算总额的 58.5%；住房保障支出 220.45 万元，占支出预算总额的 5.8%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 2485.94 万元，占支出预算总额的 65.2%；商品和服务支出 1172.22 万元，占支出预算总额的 30.7%；对个人和家庭的补助支出 59.15 万元，占支出预算总额的 1.6%；资本性支出 21.01 万元，占支出预算总额的 0.6%；资本性支出（基本建设）40 万元，占支出预算总额的 1.0%；其他支出 35.72 万元，占支出预算总额的 0.9%。

### （三）财政拨款支出情况

2019 年南昌市工业和信息化委员会财政拨款支出预算 3113.29 万元，较上年增加 34.75 万元，增长 1.1%。具体支出情况是：教育支出 671.46 万元，占财政拨款支出的 21.6%；社会保障和就业支出 295.83 万元，占财政拨款支出的 9.5%；节能环保支出 132.37 万元，占财政拨款支出的 4.3%；资源勘探信息等支出 1798.21 万元，占财政拨款支出的 57.8%；住房保障支出 215.42 万元，占财政拨款支出的 6.9%。

### **(五) 机关运行经费等重要情况说明**

2019年本部门机关运行经费为1175.57万元。较上年增加67.22万元，增长6.1%。增加/减少的原因主要是增加的原因主要是中专教育支出增加。。

### **(六) 政府采购情况说明**

2019年我委各单位政府采购预算共安排265.7万元。其中，货物预算142.82万元，工程预算5万元，服务预算117.88万元。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至2018年8月31日，部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车16辆，执法执勤用车3辆。

2019年部门预算无安排购置车辆。

### **(八) 绩效目标设置情况**

2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金16130万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

## **二、“三公”经费预算情况说明**

2019年本部门“三公”经费年初预算安排52.5万元。其中：

1. 因公出国（境）经费15万元，比上年增加0万元。
2. 公务接待费37.5万元，比上年增加0.2万元。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少45.7万元。减少的原因主要是取消公务用车。

### 三、南昌市工业和信息化委员会本级及所属单位预算草案的具体说明

#### (一) 南昌市工业和信息化委员会（委本级）

##### 1. 基本情况

南昌市工业和信息化委员会编制人数 107 人，实有人数 101 人，离休人员 1 人，退休人员 59 人。

##### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 1593.19 万元，较上年增加 45.82 万元，增长 3.1%。

其中：财政拨款 1449.37 万元，上年结转 143.82 万元。

2019 年支出预算总额 1593.19 万元，较上年增加 45.82 万元，增长 3.1%。

其中：工资福利支出 1039.21 万元，日常公用支出 394.1 万元，对个人和家庭补助支出 18.88 万元，行政事业性项目支出 141 万元。

#### (二) 南昌市资源中心

##### 1. 基本情况

市信息资源中心编制人数 7 人，其中：全部补助事业编制 7 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，包括全部补助事业人员 6 人；离休人员 0 人，退休人员 0 人。

##### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年支出预算总额为 109.02 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 0.36%。

其中：工资福利支出 65.92 万元（含上年结转结余 8.55 万元），日常公用支出 10.95 万元，行政事业性项目支出 32.15 万元（含上年结转结余

8.01 万元)。

### (三) 南昌市节能监察中心

#### 1. 基本情况

南昌市节能监察中心编制人数 10 人，实有人数 10 人，退休人员 6 人。实有车辆 5 辆，其中定编车辆 5 辆。

#### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 243.01 万元，较上年增加 10.73 万元，增长 4.6%。

其中：财政拨款 155.44 万元，上年结余 87.57 万元。

2019 年支出预算总额 243.01 万元，较上年增加 10.73 万元，增长 4.6%。

其中：工资福利支出 104.51 万元，日常公用支出 103.22 万元，对个人和家庭补助支出 0.72 万元，资本性支出 12 万元，项目支出 22.56 万元。

### (四) 南昌市广播电视中等专业学校

#### 1. 基本情况

南昌市广播电视中等专业学校编制人数 20 人，其中全部补助事业编制 20 人；实有人数 17 人，其中：在职人数 17 人，退休 6 人。在校学生 1422 人，其中：中等专业学校 1422 人。实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2 辆。

#### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年南昌市广播电视中等专业学校收入预算总额为 365.68 万元，较上年增加 4.14 万元，增长 1%。其中财政拨款收入为 256.38 万元；上

年结转 109.3 万元。

2019 年南昌市广播电视中等专业学校支出预算总额为 365.68 万元，较上年增加 4.14 万元，增长 1%。

其中：工资福利支出 237.15 万元、日常公用支出 104.76 万元、对个人和家庭的补助支出 0.97 万元，项目支出 22.8 万元。

#### （五）南昌市墙体改革办公室

##### 1. 基本情况

南昌市墙体改革办公室编制人数 10 人，实有全部补助事业人员 23 人，退休人员 13 人，实有车辆 6 辆，定编 6 辆。

##### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年南昌市墙体改革办公室收入预算总额为 412.11 万元，比上年减少 44.78 万元，下降 16.92%，其中：财政拨款收入 412.11 万元，占收入预算总额的 100%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；下级上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余 105.22 万元，占收入预算总额的 25.53%，比上年减少 39.18 万元，下降 27.13%。

2019 年南昌市墙体改革办公室支出预算总额为 412.11 万元，比上年减少 83.96 万元，下降 16.92%。

其中：工资福利支出 227.16 万元、商品和服务支出 123.22 万元、对个人和家庭的补助 1 万元；项目支出 27.38 万元。

## （六）南昌市散装水泥和预拌混凝土管理办公室

### 1. 基本情况

南昌市散装水泥和预拌混凝土管理办公室是南昌市工信委下属的一个二级单位。编制人数 14 人，为全部补助事业编制，实有人数 14 人，为全部补助事业人员，无离休人员；退休人员 9 人，实有车辆 4 辆，定编 6 辆。

### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年南昌市散装水泥和预拌混凝土管理办公室收入预算总额为 451.82 万元，比上年减少 62.07 万元，下降 12.08%。其中：财政拨款收入 301.32 万元，占收入预算总额的 66.69%；上年结余 150.5 万元，占收入预算总额的 33.31%。

2019 年南昌市散装水泥和预拌混凝土管理办公室支出预算总额为 451.82 万元，比上年减少 62.07 万元，下降 12.08%。

其中：工资福利支出 295.64 万元、商品和服务支出 73.26 万元、对个人和家庭的补助 20.7 万元；项目支出 62.22 万元。

## （七）南昌南昌市工业技工学校

### 1. 基本情况

南昌市工业技工学校单位编制人数 43 人，实有人数 36 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。在校学生 338 人。实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2 辆。

### 2. 2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 639.21 万元，较上年减少 112.48 万元，下降

14.96%。

其中：财政拨款 639.21 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

2019 年支出预算总额 639.21 万万元，较上年减 112.48 万元，下降 14.96%。

其中：工资福利支出 471.44 万元，日常公用支出 93.06 万元，对个人和家庭补助支出 16.88 万元，行政事业性项目支出 57.83 万元，生产建设性项目支出 0 元，其他项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

### **第三部分 南昌市工业和信息化委员会 2019 年部门预算表**

八张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

**（一）财政拨款：**指省级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(四) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

**(八) 上年结转和结余：**填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**(一) 政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

**(二) 能源节约利用：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**(三) 死亡抚恤：**反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**(四) 购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

**(五) 因公出国（境）费用：**反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等费用。

(六) 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。