

宣城市经信局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市经信局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市经信局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宣城市经信局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市经信局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全市新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2. 负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，协调信息化建设中的重大问题，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3. 负责监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4. 负责收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5. 负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

6. 负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7. 负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8. 负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9. 负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测

工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

10. 负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系，推进大众创业、万众创新。

11. 加快推进信息化和工业化融合发展，大力促进电信、广播电视和计算机网络融合，促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12. 负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13. 负责矿山行业管理。

14. 根据盐业体制改革要求，主管全市盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全市食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。

15. 负责指导推进全市工业企业开展党建工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市经信局 2020 年度部门决算包括：局本级决算，局属事业单位市节能监察中心决算、原市机械研究

所、原市商干校、原市港口一矿管理处、原市港口二矿管理处决算。与预算比较，没有增加机构。

纳入宣城市经信局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市经信局本级
2	市节能监察中心
3	原市机械研究所
4	原商干校
5	原港口一矿管理处
6	原港口二矿管理处

第二部分 宣城市经信局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1850.16	一、一般公共服务支出	529.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	85.59
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	112.39
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	442.74
		九、卫生健康支出	26.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	35.00
		十四、资源勘探信息等支出	524.04

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1850.16	本年支出合计	1850.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1850.16	总计	1850.16

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称						小计	其中：			
								教育收 费			
类	款	项	合计	1850.16	1850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	529.15	529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	457.22	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	414.36	414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修与培训	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.74	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.25	329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	493.44	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	监管支出								
221	住房保障支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计	1850.16	1727.63	122.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	529.15	457.22	71.94	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	457.22	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	414.36	414.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			商贸事务	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00

2101308	招商引资	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.74	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.25	329.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.04	508.44	15.60	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	493.44	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	行政运行	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1850.16	一、一般公共服务支出	529.15	529.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	85.59	85.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	112.39	112.39	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	442.74	442.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	524.04	524.04	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	94.97	94.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1850.16	本年支出合计	1850.16	1850.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1850.16	总计	1850.16	1850.16	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1850.16	1727.63	122.53
201			一般公共服务支出	529.15	457.22	71.94
20104			发展与改革事务	457.22	457.22	0.00
2010401			行政运行	414.36	414.36	0.00
2010450			事业运行	42.86	42.86	0.00
20113			商贸事务	71.94	0.00	71.94
2011308			招商引资	71.94	0.00	71.94
205			教育支出	85.59	85.59	0.00
20508			进修及培训	81.54	81.54	0.00

2050802	干部教育	81.54	81.54	0.00
20599	其他教育支出	4.05	4.05	0.00
2059999	其他教育支出	4.05	4.05	0.00
206	科学技术支出	112.39	112.39	0.00
20603	应用研究	79.61	79.61	0.00
2060301	机构运行	79.61	79.61	0.00
20604	技术与研究开发	32.78	32.78	0.00
2060401	机构运行	32.78	32.78	0.00
208	社会保障和就业支出	442.74	442.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.64	440.64	0.00
2080501	行政单位离退休	329.25	329.25	0.00
2080502	事业单位离退休	47.35	47.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	26.03	26.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00

212	城乡社区支出	0.24	0.24	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.24	0.24	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.24	0.24	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00
21402	铁路运输	35.00	0.00	35.00
2140206	铁路安全	35.00	0.00	35.00
215	资源勘探工业信息等支出	524.04	508.44	15.60
21501	资源勘探开发	15.60	0.00	15.60
2150199	其他资源勘探支出	15.60	0.00	15.60
21505	工业和信息产业监管	493.44	493.44	0.00
2150501	行政运行	489.04	489.04	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.41	4.41	0.00
21507	国有资产监管	15.00	15.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	94.97	94.97	0.00
22102	住房改革支出	94.97	94.97	0.00
2210201	住房公积金	83.53	83.53	0.00
2210201	提租补贴	11.44	11.44	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1112.37	302	商品和服务支出	193.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.25	30201	办公费	37.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.55	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	500.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.06	30205	水费	0.29	310	资本性支出	2.22
30108	机关事业单位基本养老	64.05	30206	电费	4.04	31001	房屋建筑物购建	0.00

	保险费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	22.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费	2.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	419.93	30215	会议费	2.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	199.85	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.98	30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	93.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.43	30227	委托业务费	46.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.73	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1532.30		公用经费合计			195.33	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宣城市经济和信息化局

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计													

注：宣城市经信局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

部门：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

--	--	--	--	--

注：宣城市经信局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市经信局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1850.16 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1850.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 9.34 万元，增长 0.51%，主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1850.16 万元，其中：财政拨款收入 1850.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1850.16 万元，其中：基本支出 1727.63 万元，占 93.38%；项目支出 122.53 万元，占 6.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1850.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1850.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加

9.34 万元，增长 0.51%，主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1850.16 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.34 万元，增长 0.51%。主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1850.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.15 万元，占 28.60%；教育（类）支出 85.59 万元，占 4.62%；科学技术（类）支出 112.39 万元，占 6.07%；社会保障和就业（类）支出 442.74 万元，占 23.93%；卫生健康（类）支出 26.03 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 0.24 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 35 万元，占 1.89%；资源勘探工业信息（类）支出 524.04 万元，占 28.32%；住房保障（类）支出 94.97 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1146.70 万元，支出决算为 1850.16 万元，完成年初预算的 161.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。其中：基本支出 1727.63 万元，

占 93.38%；项目支出 122.53 万元，占 6.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 414.36 万元，完成年初预算的 657.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.83 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员调出减少预算支出数。

3. 一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 2398%，决算数大于预算数的主要原因是市产业招商小组专项工作经费未纳入年初预算。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 215.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

5. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。该笔经费为国企代管教师正常一次性奖励金。

6. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.61 万元。（此项经费与下条实为

同类，下条合并列支)

7. 科学技术(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 31.99 万元，支出决算为 32.78 万元，(合并上条，实际支出 112.39 万元)，完成年初预算的 351.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 220.30 万元，支出决算为 329.25 万元，完成年初预算的 149.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员丧葬费抚恤金支出所致。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 47.35 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出指标略有调整。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 64.05 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元。该笔经费实际为行政事业单位工作人员失业保险、工伤保险、生育保险三项支出之和，年初预算合计数为 2.10 万元，实际完成年初预算的 100%，决算数与预算数

相等。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，该笔经费为春节禁燃禁放值班人员补贴，未纳入年初预算。

14. 交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

15. 资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.60 万元，该笔经费为国家级中小企业发展专项资金支出，未纳入年初预算。

16. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 451.86 万元，支出决算为 489.04 万元（合并下条，实际支出 493.45 万元），完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

17. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）

其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元（此项经费与上条实为同类，上条合并列支）。

18. 资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 140.67%，决算数大于预算数的主要原因是正常一次性奖励部分公积金为计入年初预算。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1850.16 万元，其中：人员经费 1532.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 195.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市经信局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市经信局机关运行经费支出 195.33 万元，比 2019 年减少 35.31 万元，下降 15.30%，主要原因是受新冠疫情影响公务出行大幅减少所致。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市经信局政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市经信局共有车辆 1 辆，该车为一般执法车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 147.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“重点行业监管”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 68 万元，项目绩效评价由本部门自主实施。从评价情况看，项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好：一是预算执行各项指标率保持较好，二是预算制度化管理能力进一步提升，三是项目实施分类化管理，零散项目进一步整合，四是项目实施效益明显，全市经济社会继续稳步发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市经信局在 2020 年度部门决算中公开“重点行业监管”项目绩效自评结果。

重点行业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业监管项目绩效自评得分为 95 分。项目全年

预算数为 33 万元,执行数为 31.41 万元,完成预算的 95.18%。
主要产出和效果:通过项目实施,全年开展各类执法检查、巡查 260 人次,按要求落实监控化学品生产企业台账建立、日常监管和国际核查接待,做好年度禁化武宣布工作,全市规上企业工业能耗下降 5%。发现的主要问题:预算编制的精确性还需进一步提高,绩效管理的制度化尚不健全。下一步改进措施:进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、精确性,健全部门预算绩效管理相关制度。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度重点行业监管项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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费用。

第五部分 附件

2020 年度重点行业监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。随着政府机构多轮改革，多项行业执法检查监控政府职能划转由我局履行。依据《安徽省非煤矿山管理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《关于进一步完善打击取缔“地条钢”工作长效机制的通知》、《宣城市“十三五”节能减排方案》等相关文件要求，行业监管执法工作经费应予保证，但源于此类行业监管任务重、次数多，每年所需开支较大，局机关本身工作经费无法承担。经我局会议研究，决定设立重点行业监管工作项目，以此每年向财政部门申请专项资金作为日常监管工作经费使用。本年度投入一般性财政预算资金 33 万元，无其他资金投入。

（二）项目绩效目标。该项目总体目标为：提高我市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平，确保我市监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》，监控化学品生产企业在接受国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查时不出问题，维护我国外交形象，落实国家食盐专营政策，组织开展工业节能。本年度阶段性目标为：有效提高我市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平，确保我市监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》，监控化学品生产企业在接受国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查时不出问题，维护我国外交形象，落实国家食盐专营政策，确保全市规模以上工业企业能耗持续下降。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

绩效评价对象：重点行业监管项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，具体将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比评定。

绩效评价指标：该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标和效益指标。

（三）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局对 2020 年度重点行业监管项目完成情况开展了项目支出绩效评价。该项目绩效评价工作由矿山科、行业办、节能科共同组织实施，主要对政府预算资金的执行、产出数量、社会效益和满意度指标完成情况进行综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过定量和定性相结合的评价方法，该项目自评得分 95

分。其中预算执行率得分 10 分，产出数量指标得分 45 分，经济效益指标得分 40 分（详见项目支出绩效自评表）。根据评分结果，初步认定该项目总体指标基本达到年初的预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依照市委、市政府相关文件设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 95.2%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

该项目数量指标、质量指标、时效指标基本达到年初计划数，自评得分为 45 分，占总分值的 90%。

（四）项目效益情况。

该项目的执行有效维护了我市重点行业的生产安全，在“警钟长鸣、安全第一”的工作思路下，切实做好非煤矿山、民爆、船舶、危化品企业的安全监管工作。根据《食盐专营管理办法》相关规定，进一步提升了全市食盐市场“两个安全”，确保盐业体制改革后我市食盐市场的安全和稳定。随着工业节能减排方案的有效实施，我市已提前完成十三五规划工业节能减排指标。

五、存在问题及原因分析

评价发现，该项目在总体上基本达到了预期目标，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是产出指标过于单一，基本依赖于数量指标；二是评价过程中，成本指标无法统一，项目执行成本无法细化；三是整体参与预算编制、执行和绩效管理的程度不足，考评指标不够全面。

六、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：一是加大宣传力度，提高本部门预算绩效管理参与度；二是健全本部门预算绩效管理相关制度；三是进一步提升预算编制的科学性、合理性和精确性。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	重点行业监管项目						
主管部门	宣城市经济和信息化局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33	33	31.41	10	95.2%	10
	其中：当年财政拨款	33	33	31.41	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：提高我市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平； 目标 2：确保我市监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》； 目标 3：监控化学品生产企业在接受国际禁化武组织核查及接受国家禁化武办例行检查时不出问题，维护我国外交形象； 目标 4：落实国家食盐专营政策； 目标 5：组织开展工业节能。			2019 年，全市非煤矿山、民爆、船舶行业安全生产水平持续提升，监控化学品生产企业履约义务全面落实，食盐市场“两个安全”有效保障，规模以上工业企业工业能耗继续下降。			

一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展各类督查、检查次数	240 人次	260 人次	20	20	
		质量指标	监控化学品生产企业切实做好台账建立、日常监管及接待国际核查的各项工作要求	按要求落实	基本落实	20	15	
		时效指标	做好禁化武年度宣布和预计宣布工作	限期公布	按时公布	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保监控化学品生产企业严格履行《禁止化学武器公约》	严格落实	严格履行	10	10	
		生态效益指标	规模以上工业企业能耗比	-4%	-5%			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	80%	80%	10	10	

总 分	100	95	
-----	-----	----	--