

宣城市宣州区经济和信息化局

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局 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 宣城市宣州区经济和信息化局 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

宣城市宣州区经济和信息化局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、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，研究提出全区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，指导全区工业和信息化工作。

（二）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，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。

（三）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；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和产业安全。

（四）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、区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。

（五）拟订并组织实施高新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。

（六）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；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与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。

（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。

（十）负责审批宣州区行政辖区范围内 35 千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区经济和信息化局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入宣城市宣州区经济和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 宣城市宣州区经济和信息化局本级 |

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局 2020 年度

部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2291.52 | 一、一般公共服务支出 | 612.6 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 1456.25 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 150.1 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.61 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 778.89 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 32.96 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2291.52 | 本年支出合计 | 3070.41 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 778.89 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3070.41 | 总计 | 3070.41 |

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2291.52 | 2291.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.6 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 612.6 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 226.9 | 226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 375.38 | 375.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事 务支出 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1456.25 | 1456.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 1456.25 | 1456.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开 发支出 | 1456.25 | 1456.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 150.1 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 75.79 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 52.03 | 52.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 74.31 | 74.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 74.31 | 74.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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 编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | 项 |
| | | | 合计 | 3070.41 | 593.27 | 2477.14 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.6 | 370.6 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 612.6 | 370.6 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 226.9 | 226.9 | | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 375.38 | 133.38 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支 出 | 10.32 | 10.32 | | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1456.25 | | 1456.25 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 1456.25 | | 1456.25 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支 出 | 1456.25 | | 1456.25 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150.1 | 150.1 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 75.79 | 75.79 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 52.03 | 52.03 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 23.76 | 23.76 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 74.31 | 74.31 | | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 74.31 | 74.31 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.61 | 39.61 | | 0 | 0 | 0 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支 出 | 778.89 | | 778.89 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 553.99 | | 553.99 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 02 | 99 | 其他制造业支出 | 553.99 | | 553.99 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息 等支出 | 224.9 | | 224.9 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息 等支出 | 224.9 | | 224.9 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.96 | 32.96 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 | | | | |

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 决 算 数 | | | |
| | | | 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 | 2291.52 | 一、一般公共服务 支出 | 612.6 | 612.6 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | | | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | | | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | | | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | | | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 1456.25 | 1456.25 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | | | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就 业支出 | 150.1 | 150.1 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | | | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支 出 | | | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | | | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支 出 | | | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 778.89 | 778.89 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业 等支出 | | | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | | | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地 区支出 | | | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海 洋气象等支出 | | | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支 出 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储 备支出 | | | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---|---|
| | | 经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | | | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 2291.52 | 本年支出合计 | 3070.41 | 3070.41 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 778.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 778.89 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 3070.41 | 总计 | 3070.41 | 3070.41 | 0 | 0 |

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 3070.41 | 593.27 | 2477.14 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 612.6 | 370.6 | 242 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 612.6 | 370.6 | 242 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 226.9 | 226.9 | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 375.38 | 133.38 | 242 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.32 | 10.32 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1456.25 | | 1456.25 |
| 206 | 04 | | 技术与研究开发 | 1456.25 | | 1456.25 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 1456.25 | | 1456.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150.1 | 150.1 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 75.79 | 75.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 52.03 | 52.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.76 | 23.76 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 74.31 | 74.31 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 74.31 | 74.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.61 | 39.61 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 778.89 | | 778.89 |
| 215 | 02 | | 制造业 | 553.99 | | 553.99 |
| 215 | 02 | 99 | 其他制造业支出 | 553.99 | | 553.99 |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 224.9 | | 224.9 |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 224.9 | | 224.9 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.96 | 32.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.96 | 32.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.42 | 18.42 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 14.54 | 14.54 | |

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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 | 344.81 | 302 | 商品和服务 支出 | 107.58 | 307 | 债务利息及费用 支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.3 | 30201 | 办公费 | 7.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.49 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 73.02 | 30203 | 咨询费 | 7.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.79 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.42 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 28.28 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.8 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 10.99 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 9.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 5.79 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.69 | 30212 | 因公出国 （境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件 购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 19.98 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 10.62 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 140.88 | 30215 | 会议费 | 2.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 9.14 | 30216 | 培训费 | 0.9 | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 20.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 74.31 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购 置 | |
| 30305 | 生活补助 | 57.43 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购 置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.01 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 38.8 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.24 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.44 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 485.69 | 公用经费合计 | | | | | 107.58 |

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

| 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 | | 项目支出 | 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 | 项目支出 | 结转和结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 基本支出 | 结转和结余 | | | | | | | | | | | 项目支出 | 项目支出 |
| | | | 结转 | | | | | | | | | | | | 结转 | 结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市宣州区经济和信息化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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

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

宣城市宣州区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区经济和信息化局 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 3070.41 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 3070.41 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2225.01 万元，下降 42.02%，主要原因：减少了棚户区改造补助资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2291.52 万元，其中：财政拨款收入 2291.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3070.41 万元，其中：基本支出 593.27 万元，占 19.32%；项目支出 2477.14 万元，占 80.68%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 3070.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3070.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2225.01 万元，下降 42.02%，主要原因：减少了棚户区改造补助资金支出。

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 3070.41 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1446.12 万元，下降 32.02%。主要原因：减少了棚户区改造补助资金支出。

（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 3070.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.60 万元，占 19.95%；科学技术（类）支出 1456.25 万元，占 47.43%；社会保障和就业（类）支出 150.10 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 39.61 万元，占 1.29%；资源勘探工业信息等（类）支出 778.89 万元，占 25.37%；住房保障（类）支出 32.96 万元，占 1.07%。

（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 712.87 万元，支出决算为 3070.41 万元，完成年初预算的 430.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加；二是工业企业奖励金的增加；三是年中追加的死亡抚恤金。其中：基本支出 593.27 万元，占 19.32%；项目支出 2477.14 万元，占 80.68%。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 203.12 万元，支出决算为 226.9 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 379.52 万元，支出决算为 375.38 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1456.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业的奖励金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 220.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补发了涉改退休人员的养老金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

8. 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 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

9. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 553.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标的调剂。

10. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标的调剂。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

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 593.27 万元，其中：人员经费 485.69 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 107.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区经济和信息化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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，宣城市宣州区经济和信息化局机关运行经费支出 612.60 万元，比 2019 年增加 127.03 万元，增长 26.16%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区经济和信息化局政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区经济和信息化局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，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 12 个项目，涉及资金 379.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年，我局认真贯彻落实区委、区政府关于全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施，积极应对经济新常态，全区工业经济运行总体平稳，信息化水平稳步提升，为全区经济社会发展起到了重要支撑作用，较好的完成了年度工作目标。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。通过对 2020 年度部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 96 分，达到了预期绩效。

组织对“原国有企业退休教师退休金补差”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 21 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过项目的实施，进一步落实了原国企业退休教师享受与地方政府办学同类人员退休待遇，提高补助对象的生活水平，化解信访矛盾，维护社会稳定。对照《2020 年项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，立项依据充分、立项程序规范、绩

效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。我局自评得分98分，评价结论为“优”。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算配置控制较好，控制在预算编制以内；三公经费总额较上年下降3.3%。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项补助资金发放到位，保障补助对象生活待遇得以落实。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下：

1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，

没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。

3、建立经费支出公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照区财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示。

（三）社会效益评价

2020年，宣城市宣州区经济和信息化局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻省、市各项决策部署，以“创新引领、开放崛起”战略为引领，区委政府高度重视工业和信息化工作，全区上下全力以赴稳增长、调结构、促转型，工业经济持续健康发展。全区规上工业增加值增速6.9%，全市第三位，一类县第一位；工业技改投资增速32%，全市第二。规上工业企业总数达296家，另已申报7家省里已通过，待国家统计局批准，确保全区规上工业企业总数突破300家。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有区财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

宣城市宣州区经济和信息化局《2020年度原国有企业退休教师退休金补差项目支出绩效评价报告》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 年度原国有企业退休教师退休金补差 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

为保障原国有企业退休教师享受与地方政府办学同类人员退休待遇，根据相关文件和《会议纪要》精神，此项补助待遇纳入部门预算编制。原国有企业退休教师工资补差全年预算数 21 万元，全年执行数 21 万元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：落实补助对象的生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。

阶段性目标：根据 2015 年 7 月 10 日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》对符合条件的人员补齐与政府办学同类人员退休金差额。安排专人查阅档案资料对教师资格进行审查认定，再对享受对象退休金标准进行初核，交区人社局复核认定，自 2015 年 1 月 1 日起执行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，保障原国有企业退休教师工资补差落实到位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

- （1）客观、公正、实事求是原则；
- （2）综合评价原则；
- （3）定量分析与定性分析相结合原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）预算支出与实际进度相结合原则；

2、评价指标体系

资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

3、评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及时比对项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、走访等方法。

4、评价标准

从资金到位及使用情况看，截止 2020 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 21 万元，全年执行数 21 万元，实际执行率 100%。

（三）绩效评价工作过程。

对照原国有企业退休教师在区人社部门发放的退休工资，根据当年调待标准核算退休金补差，经区人社部门审核后报区财政局。原国有企业退休教师 2020 退休金补差（13 人）：全年合计 21 万元；

三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，进一步落实了原国有企业退休教师享受与地方政府办学同类人员退休待遇，提高补助对象的生活水平，化解信访矛盾，维护社会稳定。对照

《2020 年项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，我局评得分 98 分，评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。落实退休教师工资补差待遇及时发放到位，完成率 100%。

（四）项目效益情况。切实保障原国企退休教师待遇持续增长。

五、主要经验及做法

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分

析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面在预算年度中途对预算绩效情况进行检查,找出存在差距,逐项认真分析,进行完善。

六、存在问题及原因分析

项目支出绩效评价指标体系不完善,需要落实项目责任制,牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪,对资金拨付及使用情况进行督促落实,确保项目落实见效。

七、有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用,按照预算项目和使用用途执行。

八、其他需要说明的问题

无