

# 宣城市经信局 2019 年度部门决算

2020 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 2019 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收入支出决算表

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

## 第三部分 宣城市经信局 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市经信局 2019 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 2019 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、原市商干校、原市机械研究所、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 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 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	原市商干校
4	原市机械研究所
5	原市港口一矿管理处
6	原市港口二矿管理处

## 第二部分 宣城市经信局 2019 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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1840.82	一、一般公共服务支出	1195.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	118.98
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	154.07
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	11.60
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1840.82	本年支出合计	1840.82
用事业基金弥补收支差额	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	1840.82	总计	1840.82

# 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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	合计	1840.82	1840.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1195.90	1195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1120.67	1120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1055.17	1055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	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
21402	铁路运输	35.00	35.00	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
215	资源勘探信息等支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	11.60	11.60	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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	1840.82	1718.99	121.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1195.90	1120.67	75.23	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1120.67	1120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1055.17	1055.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	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	资源勘探信息等支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	11.60	0.00	11.60	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
一、一般公共预算财政拨款	1840.82	一、一般公共服务支出	1195.90	1195.90	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	118.98	118.98	0.00
		六、科学技术支出	154.07	154.07	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.27	325.27	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	35.00	35.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	11.60	11.60	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1840.82	本年支出合计	1840.82	1840.82	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
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				
总计	1840.82	总计	1840.82	1840.82	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宣城市经济和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	1840.82	1718.99	121.83	1840.82	1718.99	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1195.90	1120.67	75.23	1195.90	1120.67	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	1120.67	1120.67	0.00	1120.67	1120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	1055.17	1055.17	0.00	1055.17	1055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	65.50	65.50	0.00	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	75.23	0.00	75.23	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	75.23	0.00	75.23	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.00	0.00	0.00	118.98	118.98	0.00	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	111.20	111.20	0.00	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	111.20	111.20	0.00	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	7.78	7.78	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	7.78	7.78	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	154.07	154.07	0.00	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	88.63	88.63	0.00	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.00	0.00	0.00	88.63	88.63	0.00	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	15.44	15.44	0.00	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00	15.44	15.44	0.00	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	325.27	325.27	0.00	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	323.20	323.20	0.00	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	239.09	239.09	0.00	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	84.11	84.11	0.00	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宣城市经济和信息化局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1136.94	302	商品和服务支出	226.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.68	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.56	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	496.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.61	30205	水费	0.17	310	资本性支出	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.83	30206	电费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.12	30211	差旅费	25.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00



30114	医疗费	8.81	30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.18	30214	租赁费	2.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.42	30215	会议费	5.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	167.83	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.72	30217	公务招待费	4.08	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	58.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.04	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	1.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费	28.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.70	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	13.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.75	30239	其他交通费用	33.96	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.18	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	65.45	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		1488.36	公用经费合计					230.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市经济和信息化局

金额单位：万元

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，故此表无数据。

### **第三部分 宣城市经信局 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 1840.82 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1840.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1049.68 万元，下降 36.31%，主要原因：一是 2018 年我局承担了中国制造 2025 国家级示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用；二是 2018 年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作；三是 2018 年我局承担全市墙改返退基金的支付工作。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1840.82 万元，其中：财政拨款收入 1840.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1840.82 万元，其中：基本支出 1718.99 万元，占 93.38%；项目支出 121.83 万元，占 6.62%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 1840.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1840.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1049.68 万元，下降 36.31%，主要原因：一是 2018 年我局承担了中国制造 2025

国家级示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用；二是 2018 年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作；三是 2018 年我局承担全市墙改返退基金的支付工作。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1840.82 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1049.68 万元，下降 36.31%。主要原因：一是 2018 年我局承担了中国制造 2025 国家级示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用；二是 2018 年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作；三是 2018 年我局承担全市墙改返退基金的支付工作。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1840.82 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1049.68 万元，下降 36.31%。主要原因：一是 2018 年我局承担了中国制造 2025 国家级示范区运行管理费用、中机第一设计院宣城分院年度运行费用、第四届中国制造强国高峰论坛会务费用；二是 2018 年我局承担全市文明建设杆线整治专项工作；三是 2018 年我局承担全市墙改返退基金的支付工作。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1840.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1195.90 万元，占 64.96%；教育（类）支出 118.98 万元，占 6.46%；科学技术（类）支出 154.07 万元，占 8.37%；社会保障和就业（类）支出 325.27 万元，占 17.67%；交通运输（类）支出 35 万元，占 1.90%；资源勘探信息（类）支出 11.60 万元，占 0.63%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1106.11 万元，支出决算为 1840.82 万元，完成年初预算的 166.42%。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 1718.99 万元，占 93.38%；项目支出 121.83 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）行政运行支出（项）。年初预算为 594.55 万元，支出决算为 1055.17 万元，完成年初预算的 177.47%，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）事业运行支出（项）。年初预算为 80.13 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 81.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休减少预算支出数。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.23 万元。该笔经费为产

业招商专项经费。

**4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）。**年初预算为 66.86 万元，支出决算为 111.20 万元，完成年初预算的 166.31%，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）其他教育支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元。该笔经费为原商干校人员及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）机构运行支出（项）。**

年初预算为 49.84 万元，支出决算为 88.63 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）技术研究和开发（款）机构运行支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.44 万元（合并上条，实际支出 104.07 万元），完成年初预算的 210.21%，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. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。该笔经费为宣城（中机）产业研究院正常运行维护费。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）。**

年初预算为 210.27 万元，支出决算为 239.09 万元，完成年初预算的 113.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了丧葬

费支出。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 44.55 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 188.80%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖励金未纳入年初预算。

**11. 社会保障和就业（类）其他社会保险基金（款）失业保险基金支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。该笔经费为事业单位工作人员失业保险缴费支出。

**12. 社会保障和就业（类）其他社会保险基金（款）工伤保险基金支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。该笔经费为行政事业单位工作人员工伤保险缴费支出。

**13. 社会保障和就业（类）其他社会保险基金（款）生育保险基金支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元。该笔经费为行政事业单位工作人员生育保险缴费支出。

**14. 交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全支出（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%，预算数与决算数相等。

**15. 资源勘查信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运**



行支出（项）。

年初预算为 24.91 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 46.47%，决算数小于预算数的主要原因是调整并精简部分支出项目所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1718.99 万元，其中人员经费 1488.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 230.64 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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

市经信局 2019 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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宣城市经信局机关运行经费支出 230.64 万元，

比 2018 年减少 105.80 万元，下降 31.44%，主要原因是：一是 2018 年全市文明建设杆线整治专项工作由我局承担，相关工作以劳务外包形式实施；二是 2018 第四届（宣城）中国制造强国高峰论坛会务费用也由我局承担。

## **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，宣城市经信局政府采购支出总额 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元、政府采购工程支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 4.39 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 4.39 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 2019 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 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 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“服务经济发展”等 2 个项目开展了部门绩

效评价，涉及资金 62 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、效益的产出均达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 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完成较高，二是预算制度化管理较强，三是项目实施分类化管理，四是项目实施效益明显。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

宣城市经信局在 2019 年度部门决算中公开“服务经济发展”项目绩效自评结果。

服务经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务经济发展项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全市新增规模以上工业企业 100 户，新开工项目投资达 200 亿，培育省级精特产品 6 个，培育市级工业互联网平台 5 个。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。

### **项目支出绩效自评表**

( 2019 年度)

项目名称	服务经济发展项目							
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	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：新增规模以上工业企业 100 户。 目标 2：市“双百”新开工项目 100 个以上，总投资 100 亿元以上，投产项目 100 个以上，总投资 100 亿元以上。 目标 3：培育省级工业新品精品 20 个。 目标 4：培育认定市级工业互联网平台 5 个。 目标 5：培育小微产业园 10 个。			2019 年，全市规模以上工业企业增加值增长 10%，工业固定资产投资 140 亿，增长 20%，技改投资 100 亿，增长 20%，新增规模以上工业企业超 100 户，培育小微产业园 10 个，打造市级工业互联网制造平台 5 个，培育省级工业新品精品 26 个。				
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	1. 新增企业数 2. 智能装备数 3. 互联网平台	新增规模以上企业 100 户，智能装备项目 10 个，市级工业互联网制造平台 5 个。	151 户，10 个，5 个	20	20	
		质量指标	创新产品	省市级新品精品 20 个	26 个	10	10	
		时效指标						
		成本指标	工业投资	“千企升级”“双百”项目投资 200 亿	315 亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	规模以上工业增加值 9%	10%	20	20	

		社会效益指标	企业技术创新中心	培育市级企业技术中心 10 家，省级企业技术中心 4 家，省级技术创新中心 2 家，	10 家，4 家，2 家	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进两化融合	1. 推进两化融合企业 300 户；企业上云 3000 户	300 户，3000 户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	80%	90%	10	10	
总 分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 《服务经济发展项目绩效评价报告》

### （1）基本情况

根据市委、市政府《关于大力发展“四新”经济的若干政策》、《关于印发长三角一体化高质量发展行动方案》、《关于做好“四送一服”双千工程常态推进工作的通知》以及《关于大规模实施新一轮技术改造推进工作方案》、《企业云平台使用管理实施方案》等文件通知要求，我局承担全市工业经济运行调度、“四送一服”双千工程常态化、工业企业大规模技改核查和企业云平台运行等工作，此类工作对外接待、外出核查、基层调研、召开会

议次数较多，原有一般性工作经费远远不足，经多次会议研究后设立该工作项目。为确保该项目内日常工作正常开展，每年由我局向财政部门申请专项工作经费用于此项工作。项目年投入一般性财政预算资金 27 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

## （2）绩效评价工作开展情况

### ①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：服务经济发展项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况  
及预算执行情况。

### ②绩效评价原则、评价办法和评价指标。

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，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

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、效益指标和满意度指标。

### ③绩效评价工作过程。

为全面了解本年度服务经济发展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 2019 年度服务经济发展相关工作开展了项目支出绩效评价。该项目绩

绩效评价工作由我局经济运行科、投资科、信推科共同实施，主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和社会效益指标完成情况进行综合性评价。自评过程中，充分运用了 2019 年度政府目标管理绩效考核工作相关数据和考核结果。

### **(3) 综合评价情况及评价结论**

2019 年度市政府目标管理绩效考核中，我局被评为目标管理完成优秀单位。在此项考评基础上，我们进一步通过测评，认定该项目自评得分 100 分。其中预算执行率得分 10 分，产出数量指标得分 40 分，社会效益得分 40 分，满意度得分 10 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达到年初的预期目标。

### **(4) 绩效评价指标分析**

#### **①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。

#### **②项目过程情况。**

该项目资金管理规范，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

#### **③项目产出情况。**

该项目产出数量达到年初计划数，实际完成率为 100%。

#### **④项目效益情况。**

2019 年，全市规模以上工业增加值同比增长 10%，工业增加

重量占全省总量 4.7%，全年新入规企业 151 户。高新技术产业增加值同比增长 16.7%，战略性新兴产业产值同比增长 20.5%，万元工业增加值能耗同比下降 6%。

项目支出绩效复评表  
( 2019 年度)

项目名称	服务经济发展项目							
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	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：新增规模以上工业企业 100 户。 目标 2：市“双百”新开工项目 100 个以上，总投资 100 亿元以上，投产项目 100 个以上，总投资 100 亿元以上。 目标 3：培育省级工业新品精品 20 个。 目标 4：培育认定市级工业互联网平台 5 个。 目标 5：培育小微产业园 10 个。			2019 年，全市规模以上工业企业增加值增长 10%，工业固定资产投资 140 亿，增长 20%，技改投资 100 亿，增长 20%，新增规模以上工业企业超 100 户，培育小微产业园 10 个，打造市级互联网制造平台 5 个，培育省级工业新品精品 26 个。				
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	1. 新增企业数 2. 智能装备数 3. 互联网平台	新增规模以上企业 100 户，智能装备项目 10 个，市级工业互联网制造平台 5 个。	151 户， 10 个， 5 个	20	20	
		质量指标	创新产品	省市级新品精品 20 个	26 个	10	10	
		时效指标						



		成本指标	工业投资	“千金升级” “双百”项目 投资 200 亿	315 亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	规模以上工业增加值 9%	10%	20	20	
		社会效益指标	企业技术创新中心	培育市级企业技术中心 10 家，省级企业技术中心 4 家，省级技术创新中心 2 家，	10 家， 4 家， 2 家	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进两化融合	1. 推进两化融合企业 300 户；企业上云 3000 户	300 户， 3000 户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	80%	90%	10	10	
总 分						100	98	

#### 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。