

广德市经济和信息化局 2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市经济和信息化局 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市经济和信息化局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市经济和信息化局 2020 年收支总表
7. 广德市经济和信息化局 2020 年收入总表
8. 广德市经济和信息化局 2020 年支出总表
9. 广德市经济和信息化局 2020 年政府采购支出表
10. 广德市经济和信息化局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市经济和信息化委员会的主要职能

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，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的融合。

（二）制定并组织实施工业、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，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（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、产业安全和国防动员有关工作。

（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、市和县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）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；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。

（六）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；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。

（七）拟订并组织实施工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。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市经济和信息化局 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市经济和信息化局本级	行政机关

三、2020 年度主要工作任务

（一）继续加强政策扶持力度，重点支持机械制造和信息电子两大主导产业，支持企业向高端制造、智能制造、精品制造、绿色制造方向发展。

（二）继续拓展为企业服务深度。

（三）强化技工人才培育力度。

（四）做好重大项目谋划工作。

（五）继续加快传统产业提升进度。

（六）加强盐业管理

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	272.33	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.80	24.80		
		九、卫生健康支出	14.52	14.52		
		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、资源勘探信息等支出	307.43	307.43		
		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	25.58	25.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计		本年支出小计	372.33	372.33		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计		支出总计	372.33	372.33		

部门公开表 2

广德市经济和信息化局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
215	资源勘探工业信息等支出	307.43	200.13	107.30
21505	工业和信息产业监管	307.43	200.13	107.30
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	270.31	163.01	107.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.12	37.12	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	
2210202	提租补贴	6.44	6.44	
	合计	372.33	265.03	107.30

广德市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	224.51
30101	基本工资	85.55
30102	津贴补贴	62.36
30103	奖金	5.65
30107	绩效工资	16.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	19.14
302	商品和服务支出	34.26
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
302011	差旅费	5.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	0.25
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	1.78
30229	福利费	0.28
30239	其他交通费用	3.45
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	6.26
30302	退休费	6.26
合计		265.03

部门公开表 4

广德市经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：“广德市经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市经济和信息化局 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：“广德市经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

广德市经济和信息化局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.80
		九、卫生健康支出	14.52
		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、资源勘探信息等支出	307.43
		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	25.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	372.33	本年支出小计	372.33
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	372.33	支出总计	372.33

广德市经济和信息化局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	24.80		24.8				
20805	行政事业单位养老支出	24.80		24.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80		24.8				
210	卫生健康支出	14.52		14.52				
21011	行政事业单位医疗	14.52		14.52				
2101101	行政单位医疗	13.93		13.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59		0.59				
215	资源勘探工业信息等支出	307.43		307.43				
21505	工业和信息产业监管	307.43		307.43				
2150501	行政运行(工业和信息产业监管)	270.31		270.31				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.12		37.12				
221				12				

221	住房保障支出	25.58		25.58				
22102	住房改革支出	25.58		25.58				
2210201	住房公积金	19.14		19.14				
2210202	提租补贴	6.44		6.44				
合计		372.33		372.33				

部门公开表 7

广德市经济和信息化局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
215	资源勘探工业信息等支出	307.43	200.13	107.30
21505	工业和信息产业监管	307.43	200.13	107.30
2150501	行政运行（工业和信息产业监管	270.31	163.01	107.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.12	37.12	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	
2210202	提租补贴	6.44	6.44	
合计		372.33	265.03	107.30

广德市经济和信息化局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“广德市经济和信息化局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市经济和信息化局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德市经济和信息化局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数
据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支预算 372.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 372.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 372.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：资源勘探工业信息等支出 307.43 万元，占 82.57%；社会保障和就业支出 24.80 万元，占 6.66%；卫生健康支出 14.52 万元，占 3.90%；住房保障支出 25.58 万元，占 6.87%；

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市经济和信息化局 2020 年一般公共预算拨款 372.33 万元，比 2019 年预算拨款增加 29.43 万元，增长 8.58%，主要原因：一是人员增加；二是支出费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

资源勘探信息等支出 307.43 万元，占 82.57%；社会保障和就业支出 24.80 万元，占 6.66%；卫生健康支出 14.52 万元，占 3.90%；住房保障支出 25.58 万元，占 6.87%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 307.43 万元，比 2019 年预算增加 25.4 万元，增

长 9.00%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 265.03 万元，比 2019 年预算减少 17 万元，下降 6.02%，下降原因主要是经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 24.80 万元，比 2019 年预算减少 1.44 万元，下降 5.48%，下降原因主要是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 25.58 万元，比 2019 年预算增加 3.71 万元，增长 16.96%，增长原因主要是公积金有所提高。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 265.03 万元，其中：

工资福利支出 224.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 34.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 6.26 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市经济和信息化局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市经济和信息化局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市经济和信息化局 2020 年收支总预算 372.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：资源勘探社会保障和就业支出 307.43 万元、卫生健康支出 14.52 万元、社会保障和就业支出 24.80 万元，住房保障支出 25.58 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市经济和信息化局 2020 年收入预算 372.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 372.33 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 29.43 万元，增长 8.58%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；

财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市经济和信息化局 2020 年支出预算 372.33 万元，比 2019 年预算增加 29.43 万元，增长 8.58%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 372.33 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；服务企业支出等；项目支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	

项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:				
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款				
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					

		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

2. “.....”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....
- (6) 绩效目标和指标。

广德市经济和信息化局没有项目绩效方面情况。

(二) 机关运行经费。

广德市经济和信息化局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 307.43 万元，比 2019 年增加 25.4 万元，增长 9.00%，增长主要原因是人员经费增加。

(三) 政府采购情况。

广德市经济和信息化局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市经济和信息化局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市经济和信息化局没有项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。