

2020 年
仁化县工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县工业和信息化局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责部门

（1）主要职责起草工业、信息化、科技、商务、国有企业监管和改革领域的规范性文件。拟订全县工业、信息化、科技、商务、国有企业领域发展规划、计划和产业政策并组织实施。研究提出全县新型工业化发展战略，研究全县科技发展重大布局、优先领域政策建议，研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，推进科技创新驱动发展、科技发展，推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构，推进国有企业监管和体制改革。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业、信息化、科技、国有企业领域加强质量管理和安全生产工作。

（2）拟订工业、信息化、商务领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的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。

（3）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农

业农村和社会发展的规划和政策措施。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,编制县重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。主动对接国家、省、市重大科技项目,加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展,促进科技创新创业。配合推进国家级、省级高新技术产业开发区建设工作。

(4) 指导协调工业、信息化、商务领域的人才队伍建设、对外交流与合作。会同有关部门拟订县科技人才队伍建设政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(5) 牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施。建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。

(6) 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设。指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

(7) 监测分析工业、信息化、商务领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展、商品供求的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

(8) 指导工业、信息化、商务领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，推进相关科研成果产业化。执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化、商务领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施。审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目。提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责技改、科技、商务等归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

(9) 推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设。

(10) 负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。协调烟草工业生产和专营管理。

(11) 负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

(12) 承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展规划和政策措施并组织实施。协调落实社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

(13) 负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(14) 推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。推进县重大科技决策咨询制度建设。

(15) 推进全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革、科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全县科技保密工作。

(16) 负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。组织实施进出口商品目录。组织实施重要

工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

（17）负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（18）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。监督协调机电产品国际招投标工作。推进进出口贸易标准化。

（19）拟订本县招商引资、对外投资规划、计划并组织实施。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作。参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，负责对外贸易管理工作。

（20）贯彻执行国家、省、市、县有关国有企业改革、资本的方针、政策，负责国有企业的改革与发展、国资资本的监管优化，研究拟订国有企业改革的政策性措施和改革方案，推进现代企业制度的建立与完善。指导和协调国有企业实施战略性改组。指导国有企业的管理工作。对县属工业和授权经营企业的国有资产实施监督管理。组织实

施国有企业兼并破产、减员增效工作，配合有关部门实施再就业工程。

(21) 完成县委、县政府以及市工业和信息化局、市科学技术局、市商务局、市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

(22) 职能转变

1. 深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业、信息化、科技、商务、国企监管领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化、科技、商务发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，突出以“管资产”向“管资本”的国有企业监管方式进行转变，最大限度发挥国有企业经营权。

2. 完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化、科技、商务领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。

3. 强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

(23) 有关职责分工。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督相关管

理工作，负责指导、监督、协调全县食盐行政执法工作。县工业和信息化局主管全县盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。

（二）机构设置

仁化县工业和信息化局的 2020 年预算组成单位共 7 个，是本级预算部门，负责本级预算的汇总公开工作。本单位是县人民政府工作部门，正科级行政单位内设 11 个股室：办公室、运行监测股、技改创新与工业节能股、信息产业股、县中小企业局、科技管理股、贸易市场股、对外经济贸易股、国有资产管理办公室、人事股、机关党委。

（三）人员构成情况

仁化县工业和信息化局机关行政编制 23 人，事业编制 7 人，其中在职行政人员 22 人，事业人员 6 人，工勤人员 4 人。离退休人员 112 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：仁化县工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：仁化县科学技术局、仁化县商务局、县科学技术协会、县投资促进服务中心、县煤炭管理总站、县生产力促进中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1568.61	一、一般公共服务支出	670.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	320.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	94.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	736.46
		九、卫生健康支出	59.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	258.97
		十五、商业服务业等支出	41.03
		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	27.52
		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
本年收入合计	1888.61	本年支出合计	1888.61
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1888.61	支出总计	1888.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089901	其他社会保障和就业支出	557.42	557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.97	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.97	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21699	其他商业服务业等支出	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1888.61	691.11	1197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.25	424.18	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	670.25	424.18	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	650.25	424.18	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.46	179.48	556.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.48	77.48	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	557.42	0.44	556.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	557.42	0.44	556.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
215	资源勘探工业信息等支出	258.97	0.00	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	258.97	0.00	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.97	0.00	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1568.61	一、一般公共服务支出	650.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	94.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	736.46
		九、卫生健康支出	59.93
		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	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	27.52
		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
本年收入合计	1568.61	本年支出合计	1568.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1568.61	支出总计	1568.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1568.61	691.11	877.50
[201]一般公共服务支出	650.25	424.18	226.07
[20113]商贸事务	650.25	424.18	226.07
[2011301]行政运行	650.25	424.18	226.07
[2011399]其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
[206]科学技术支出	94.45	0.00	94.45
[20604]技术与开发	69.97	0.00	69.97
[2060499]其他技术与开发支出	69.97	0.00	69.97
[20607]科学技术普及	24.48	0.00	24.48
[2060702]科普活动	24.48	0.00	24.48
[208]社会保障和就业支出	736.46	179.48	556.98
[20805]行政事业单位养老支出	178.74	178.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.58	50.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.48	77.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	557.42	0.44	556.98
[2089901]其他社会保障和就业支出	557.42	0.44	556.98
[210]卫生健康支出	59.93	59.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.69	55.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
[21505]工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
[216]商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21699]其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[2169999]其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	27.52	27.52	0.00
[22102]住房改革支出	27.52	27.52	0.00
[2210201]住房公积金	27.52	27.52	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	691.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	439.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	257.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	56.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	205.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	154.96
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	38.80

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	28.80	28.80	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1888.61 万元，比上年增加 176.22 万元，增长 10.29%，主要原因是由于机构改革，县煤炭管理总站 2020 年预算纳入我局统一编制；支出预算 1888.61 万元，比上年增加 176.22 万元，增长 10.29%，主要原因是由于机构改革，县煤炭管理总站 2020 年预算纳入我局统一编制。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年增加 11.30 万元，增长 168.66%，主要原因是我局招商引资工作任务重，公务接待次数多，公务用车频繁，因今年招商经费未批我局只能通过使用行政运行经费开展相关工作。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 75.00%，主要原因是我局招商引资工作任务重，公务用车频繁，因今年招商经费未批我局只能通过使用行政运行经费开展相关工作；公务接待费 11.00 万元，比上年增加 8.30 万元，增长 307.41%，主要原因是我局招商引资工作任务重，公务接待次数多，因今年招商经费未批我局只能通过使用行政运行经费开展相关工作。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排28.80万元，比上年增加4.40万元，增长18.03%，主要原因是本年度预算按相关要求提高了人均行政运行经费标准。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额75.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
霞山总公司移民社保、生活费、补贴	520.00万元	支付霞山总公司移民社保、生活费、补贴

注：预算绩效情况说明，霞山总公司移民社保、生活费和补贴项目用于及时发放工人工资社保及退休工人的医保。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。