

经信局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 经信局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 经信局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 经信局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 经信局概况

一、部门主要职能

贯彻执行有关新型工业化、信息化、中小企业、民营经济、科学技术的规章、方针和政策；根据我区国民经济及社会发展总体规划，拟定工业和信息化、中小企业、科技发展等行业发展规划，提出优化产业布局和调整的政策建议；负责工业经济运行监测和分析，对全区工业经济运行情况进行综合协调；建立和完善服务企业的工作体系和工作机制，统筹全区企业服务工作；依法负责全区电力行政管理和行政执法相关工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作，负责电力投资项目协调服务，协助相关重大基础设施建设应急处置工作，履行路灯行政管理职能，加强对城市路灯的管理；负责推进全区科技创新体系和科技服务体系建设等。

二、部门预算单位构成

纳入经信局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、 开发区经济运行服务中心（事业单位）
- 2、 汉南区经信局（事业单位）
- 3、 汉南区路灯管理局（事业单位）。

三、部门人员构成

经信局总编制人数 43 人，其中：行政编制 17 人，事业编制

26 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 26 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 经信局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,882.75	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2,882.75	202 外交支出		一、基本支出	1,555.25
2. 纳入预算管理的非 税收收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,214.91
(1) 行政事业性 收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的 补助	102.32
(2) 国有资源(资 产)有偿使用收入安排的 拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支 出	238.02
二、政府性基金财政拨款 收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,327.50
		207 文化旅游体育与传 媒支出		1. 部门项目	1,327.50
		208 社会保障和就业支 出	193.84	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	109.89	四、对附属单位补助支 出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	788.12		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息 等支出	1,656.75		
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象 等支出			
		221 住房保障支出	134.15	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,219.41
		223 国有资本经营预算 支出		302 商品服务支出	1,561.02
		224 灾难防治及应急管 理支出		303 对个人和家庭的补 助支出	102.32
		227 预备费		307 债务利息及费用支 出	

		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,882.75	本年支出合计	2,882.75	本年支出合计	2,882.75
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,882.75	支出总计	2,882.75	支出总计	2,882.75

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,882.75	1,555.25	1,327.50
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
2080501	行政单位离退休	87.02	87.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	109.89	109.89	
21011	行政事业单位医疗	109.89	109.89	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	47.34	47.34	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
212	城乡社区支出	788.12	142.12	646.00
21203	城乡社区公共设施	788.12	142.12	646.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	788.12	142.12	646.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,656.75	975.25	681.50
21505	工业和信息产业监管支出	1,656.75	975.25	681.50

2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	514.63	514.63	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	243.72	243.72	
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	677.00		677.00
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	4.50		4.50
2150503	机关服务（工业和信息产业监管）	216.90	216.90	
221	住房保障支出	134.15	134.15	
22102	住房改革支出	134.15	134.15	
2210201	住房公积金	71.26	71.26	
2210201	住房公积金	39.44	39.44	
2210202	提租补贴	8.27	8.27	
2210202	提租补贴	15.18	15.18	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,555.25	1,317.23	238.02
301	工资福利支出	1,214.91	1,214.91	
30101	基本工资	178.39	178.39	
30102	津贴补贴	121.27	121.27	
30103	奖金	210.43	210.43	
30107	绩效工资	92.19	92.19	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	63.74	63.74	
30109	职业年金缴费	31.87	31.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	44.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50.08	50.08	
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
30113	住房公积金	110.70	110.70	
30199	其他工资福利支出	300.52	300.52	
302	商品和服务支出	238.02		238.02
30201	办公费	13.52		13.52
30202	印刷费	0.43		0.43
30204	手续费	3.89		3.89
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	7.17		7.17
30207	邮电费	3.01		3.01
30209	物业管理费	1.55		1.55
30211	差旅费	17.20		17.20

30212	因公出国(境)费用	18.00		18.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	22.50		22.50
30216	培训费	11.17		11.17
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.47		0.47
30226	劳务费	25.82		25.82
30227	委托业务费	4.94		4.94
30228	工会经费	33.10		33.10
30229	福利费	20.68		20.68
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30299	其他商品和服务支出	34.52		34.52
303	对个人和家庭的补助	102.32	102.32	
30307	医疗费补助	15.30	15.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.02	87.02	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	21.00	18.00				3.00
215	资源勘探工业信息等支出	21.00	18.00				3.00
21505	工业和信息产业监管支出	21.00	18.00				3.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	21.00	18.00				3.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排。

2020 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,882.75	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2,882.75	202 外交支出		一、基本支出	1,555.25
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	1,214.91
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	102.32
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	238.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,327.50
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,327.50
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	193.84	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	109.89	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	788.12		
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出	1,656.75		
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	134.15	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,219.41
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,561.02
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	102.32
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,882.75	本年支出合计	2,882.75	本年支出合计	2,882.75
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,882.75	支出总计	2,882.75	支出总计	2,882.75

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	2,882.75
一、一般公共预算收入	2,882.75
1. 财政拨款收入	2,882.75
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	2,882.75	1,555.25	1,214.91	238.02	102.32	1,327.50					
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	106.82		87.02						
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	95.61		87.02						
2080501	行政单位离退休	87.02	87.02			87.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	63.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	31.87								
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	11.21								
2089901	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	11.21								
210	卫生健康支出	109.89	109.89	94.59		15.30						
21011	行政事业单位医疗	109.89	109.89	94.59		15.30						
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	19.08								
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	25.43								
2101103	公务员医疗补助	65.38	65.38	50.08		15.30						
212	城乡社区支出	788.12	142.12	123.71	18.41		646.00					
21203	城乡社区公共设施	788.12	142.12	123.71	18.41		646.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	788.12	142.12	123.71	18.41		646.00					

215	资源勘探工业信息等支出	1,656.75	975.25	755.64	219.61		681.50				
21505	工业和信息产业监管支出	1,656.75	975.25	755.64	219.61		681.50				
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	758.35	758.35	573.75	184.60						
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	681.50					681.50				
2150503	机关服务（工业和信息产业监管）	216.90	216.90	181.89	35.01						
221	住房保障支出	134.15	134.15	134.15							
22102	住房改革支出	134.15	134.15	134.15							
2210201	住房公积金	110.70	110.70	110.70							
2210202	提租补贴	23.45	23.45	23.45							

第三部分 经信局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2882.75 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2882.75 万元；支出包括：基本支出 1555.25 万元，项目支出 1327.50 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2882.75 万元。其中：本年预算 2882.75 万元，比 2019 年预算减少 232.08 万元，减少 7%，主要是将 2020 年预算项目支出压缩了 15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1555.25 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1327.50 万元。其中：

一般行政管理事务 1327.50 万元，主要用于：

1、经济工作经费 325 万元，主要用于完成各项经济指标，对各级固投、技改专项资金申报项目进行审计等；

2、科技、科普工作经费 40 万元，主要用于推进高新技术企业认定、高新产品备案，推进科技成果转化、产学研合作，推进“双创”工作，及技术合同登记和科技统计等；

3、基础设施建设和工作经费 252 万元，主要用于路灯、电

力建设项目的审计、结算、绩效评价、工作费用；

4、兑现办工作经费 30 万元，主要用于统筹全区产业政策兑现工作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，让企业可以网上申报，办理过程可以实时查询；

5、档案工作经费 30 万元，主要用于整理原经发局档案；

6、聘用人员经费 4.5 万元，主要用于劳务派遣费（1 人）。

7、路灯电费 391 万元，主要用于辖区城市道路及乡镇道路路灯电费。

8、路灯维护费 255 万元，主要用于辖区城市规划内道路照明设施进行维护、维修费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1555.25 万元。其中：

（一）人员经费 1317.23 万元。包括：

工资福利支出 1214.91 万元，主要用于：在职人员基本工资 178.39 万元、津贴补贴 121.27 万元、奖金 210.43 万元、绩效工资 92.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.74 万元、职业年金缴费 31.87 万元、职工基本医疗保险缴费 44.51 元、公务员医疗补助 50.08 万元、其他社会保障缴费 11.21 万元、住房公积金 110.70 万元、其他工资福利支出 300.52 万元等。

对个人和家庭的补助 102.32 万元，主要用于：医疗费补助 15.30 万元，其他对个人和家庭补助支出 87.02 万元等。

(二)公用经费 238.02 万元。主要用于：办公费 13.52 万元、邮电费 3.01 万元、手续费 3.89 万元、印刷费 0.43 万元、水电费 8.10 万元、物业管理费 1.55 万元、差旅费 17.20 万元、因公出国（境）费 18 万元、维护费 1 万元、专用材料费 0.47 万元、会议费 22.50 万元、培训费 11.17 万元、公务接待费 3 万元、委托业务费 4.94 万元、工会经费 33.10 万元、劳务费 25.82 万元，福利费 20.68 万元、其他交通费用 15.12 万元、其他商品和服务支出 34.52 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 18 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.40 万元，主要是减少公务接待费和出国（境）费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2882.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2882.75 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2882.75 万元，其中：基本支出 1555.25 万元，占 54%；项目支出 1327.50 万元，占 46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 238.02 万元。2020 年部门收支总预算 2882.75 万元。比 2019 年预算减少 282.08 万元。主要用于：办公费 13.52 万元、邮电费 3.01 万元、手续费 3.89 万元、印刷费 0.43 万元、水电费 8.10 万元、物业管理费 1.55 万元、差旅费 17.20 万元、因公出国（境）费 18 万元、维护费 1 万元、专用材料费 0.47 万元、会议费 22.50 万元、培训费 11.17 万元、公务接待费 3 万元、委托业务费 4.94 万元、工会经费 33.10 万元、劳务费 25.82 万元，福利费 20.68 万元、其他交通费用 15.12 万元、其他商品和服务支出 34.52 万元等。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 215 万元。主要为服务

类支出。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 2976.49 万元，其中：房屋 3 栋，2676 平方米，71.80 万元；通用设备 353 台，2100.68 万元；通用家具 35 套，7.66 万元；专用设备 1117 台，674.25 万元；车辆 7 辆，119.34 万元，其中：一般公务用车 7 辆；无形资产 2.76 万元。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是军民融合办公室设在本单位，需配置相关办公用品。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1327.50 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个，677 万元，督促改进一般项目 3 个 650.50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1、208 社会保障和就业支出
- 2、210 医疗健康支出
- 3、215 资源勘探电力信息等支出
- 4、221 住房保障支出

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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，（1）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；（2）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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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:为保障行政单位(包括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等。