

2020 年
牡丹区工业和信息化局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关

科研成果产业化。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作。负责督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。负责全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。负责推进全区企业信息化建设。

（九）组织协调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。负责全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责军民融合产业发展工作。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营

商环境有关工作。

(十二) 负责加强企业家队伍建设, 牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作, 负责企业开拓国内外市场。

(十三) 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策, 研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施, 负责全区无线电管理。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区工业和信息化局部门预算包括: 局机关预算、局属六个事业单位预算。

纳入牡丹区工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、牡丹区工业和信息化局机关预算
- 2、牡丹区一轻工业服务中心
- 3、牡丹区二轻工业服务中心
- 4、牡丹区纺织工业服务中心
- 5、牡丹区机械电子工业服务中心
- 6、牡丹区化工行业服务中心
- 7、牡丹区工业和信息化局职工教育中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1646.11	一、一般公共服务支出	630.18
一般公共预算	1646.11	二、社会保障和就业支出	1264.03
政府性基金预算		三、社会保险基金支出	
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	36.30
二、财政专户管理资金		五、节能环保支出	25.00
三、事业收入		六、资源勘探信息等支出	3.14
四、事业单位经营收入		七、住房保障支出	54.00
五、其他收入			
本年收入合计	1646.11	本年支出合计	2012.65
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	366.54	结转下年	
收入总计	2012.65	支出总计	2012.65

表 1. 收支预算总表（经济分类科目）

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1646.11	一、工资福利支出	618.51
一般公共预算	1646.11	二、商品和服务支出	76.21
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	1200.31
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	117.62
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	1646.11	本年支出合计	2012.65
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转	366.54		
收入总计	2012.65	支出总计	2012.65

表 3. 支出预算表

部门公开表3

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
			405		2012.65	709.78	1302.87				
201			405	一般公共服务支出	630.18	524.27	105.91				
201	13		405	商贸服务	630.18	524.27	105.91				
201	13	01	405	行政运行	540.18	524.27	15.91				
201	13	99	405	其他商贸事务支出	90.00		90.00				
208			405	社会保障和就业支出	1264.03	95.21	1168.82				
208	05		405	行政事业单位养老支出	61.24	61.24					
208	05	05	405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08					
208	05	99	405	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
208	06		405	企业改革补助	1168.82		1168.82				
208	06	01	405	企业关闭破产补助	1168.82		1168.82				
208	09		405	退役安置	31.49	31.49					
208	09	01	405	退役士兵安置	31.49	31.49					

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
208	99			其他社会保障和就 业支出	2.48	2.48					
208	99	01		其他社会保障和就 业支出	2.48	2.48					
210				卫生健康支出	36.30	36.30					
210	11			行政事业单位医疗	36.30	36.30					
210	11	01		行政单位医疗	36.30	36.30					
211				节能环保支出	25.00		25.00				
211	10			能源节约利用	25.00		25.00				
211	10	01		能源节约利用	25.00		25.00				
215				资源勘探信息等支出	3.14		3.14				
215	02			制造业	3.14		3.14				
215	02	99		其他制造业支出	3.14		3.14				
221				住房保障支出	54.00	54.00					
221	02			住房改革支出	54.00	54.00					
221	02	01		住房公积金	54.00	54.00					

表 4. 财政拨款收支预算表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1646.11	一、一般公共服务支出	630.18	630.18		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1264.03	1264.03		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	36.30	36.30		
		四、节能环保支出	25.00	25.00		
		五、资源勘探信息等支出	3.14	3.14		
		六、住房保障支出	54.00	54.00		
本年收入合计	1646.11	本年支出合计	2012.65	2012.65		
四、上年结转	366.54	三十、结转下年				
收入总计	2012.65	支出总计	2012.65	2012.65		

表 5. 一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			405		1646.11	641.51	615.73		25.78	1004.60
201			405	一般公共 服务支出	504.43	490.43	464.65		25.78	14.00
201	13		405	商贸服务	504.43	490.43	464.65		25.78	14.00
201	13	01	405	行政运行	504.43	490.43	464.65		25.78	14.00
208			405	社会保 障和就 业支 出	1051.38	60.78	60.78			990.60
208	05			行政事 业单 位养 老 支 出	58.30	58.30	58.30			

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
208	05	05	405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	58.30			
208	06		405	企业改革补助	990.60					990.60
208	06	01	405	企业关闭破产补助	990.60					990.60
208	99		405	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48			
208	99	01	405	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48			
210			405	卫生健康支出	36.30	36.30	36.30			
210	11		405	行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30			
210	11	01	405	行政单位医疗	36.30	36.30	36.30			

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
221			405	住房保障 支出	54.00	54.00	54.00			
221	02		405	住房改革 支出	54.00	54.00	54.00			
221	02	01	405	住房公积 金	54.00	54.00	54.00			

表 6. 政府性基金预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区工业和信息化局2020年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门公开表 7

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	615.73	615.73
30101	基本工资	450.01	450.01
30102	津贴补贴	14.64	14.64
30108	养老保险	58.30	58.30
30110	医疗保险	36.30	36.30
30112	其他社会保障	2.48	2.48
30113	住房公积金	54.00	54.00
302	商品和服务支出	25.78	25.78
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	0.10	0.10
30228	工会经费	4.70	4.70
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通补贴	13.38	13.38

表 8. 政府采购预算表

部门公开表8

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						

注：牡丹区工业和信息化局2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门公开表9
单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

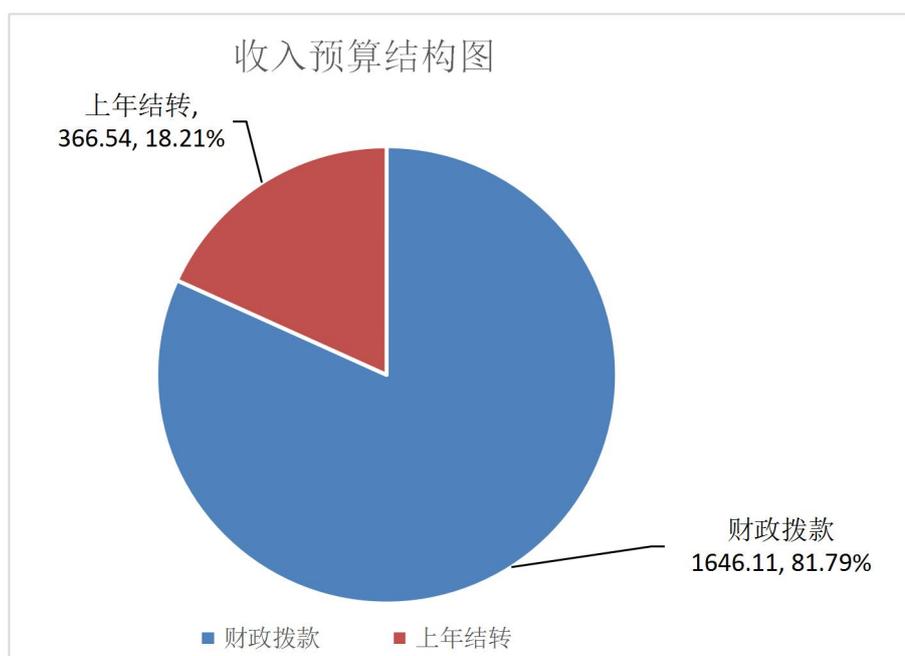
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

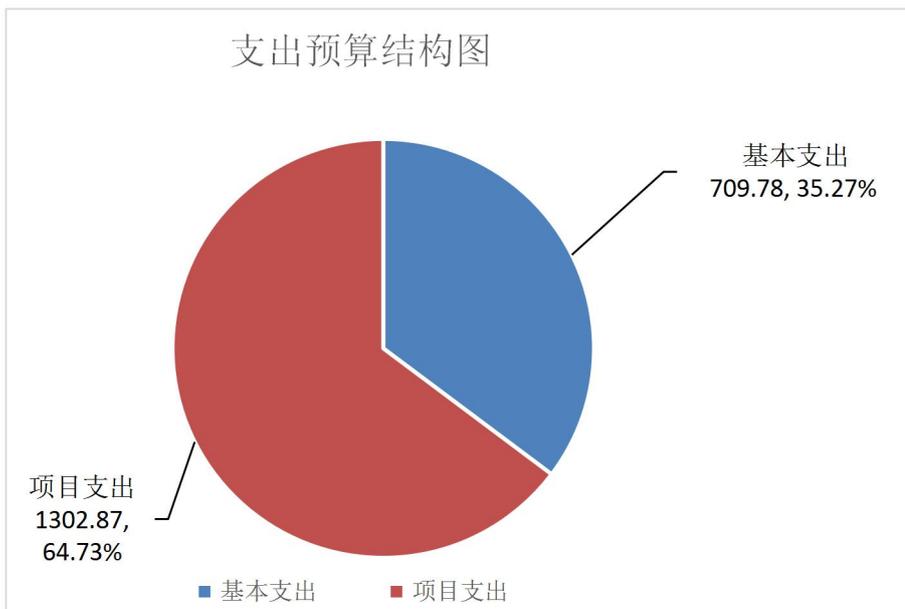
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 2012.65 万元，其中：财政拨款 1646.11 万元，占 81.79%，上年结转 366.54 万元，占18.21%。

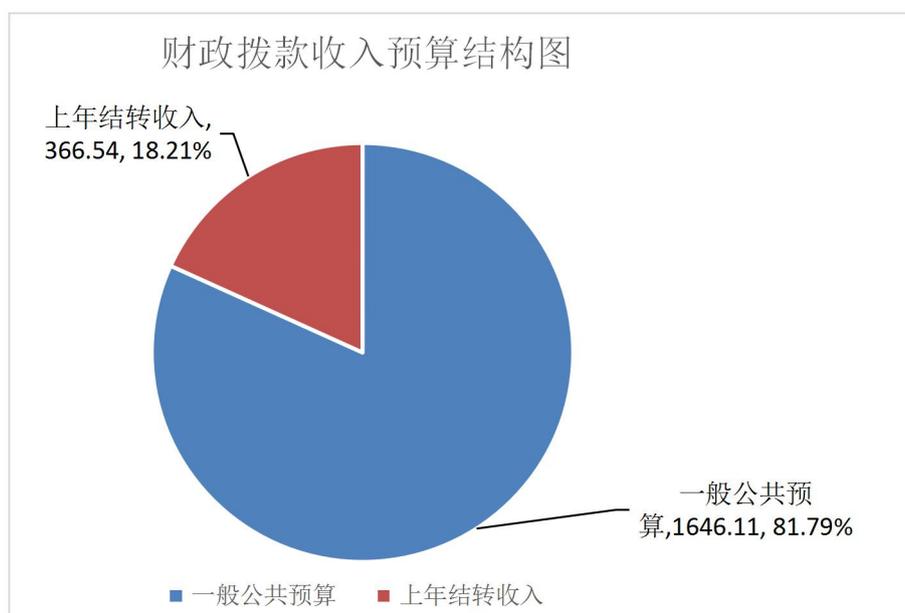


2020 年支出预算为 2012.65 万元，其中：基本支出709.78万元，占35.27%，项目支出1302.87万元，占64.73%。

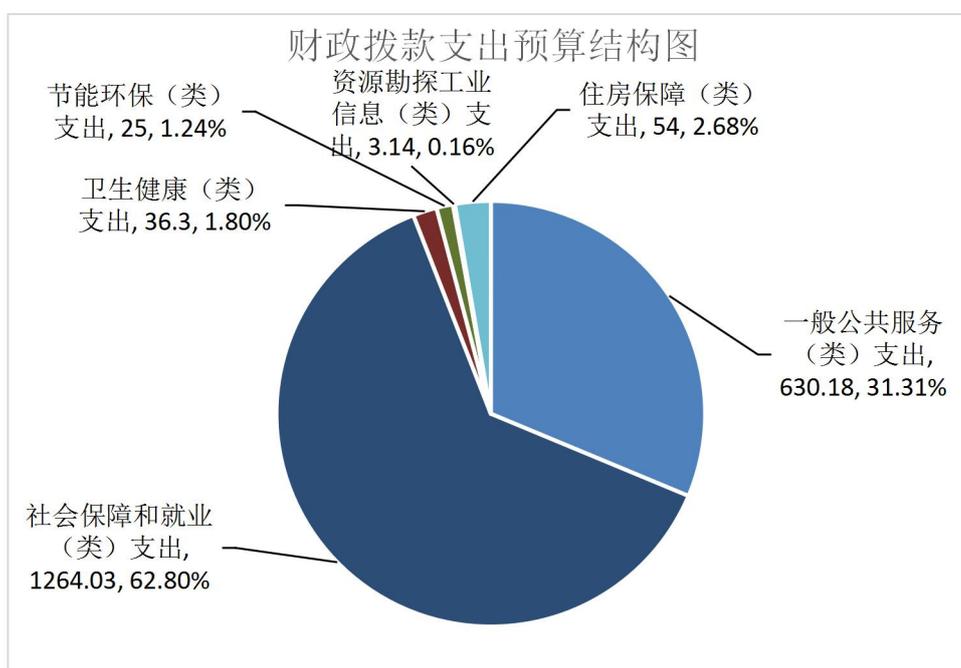


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2012.65 万元，其中：一般公共预算 1646.11 万元，占 81.79 %；上年结转收入 366.54 万元，占 18.21%。

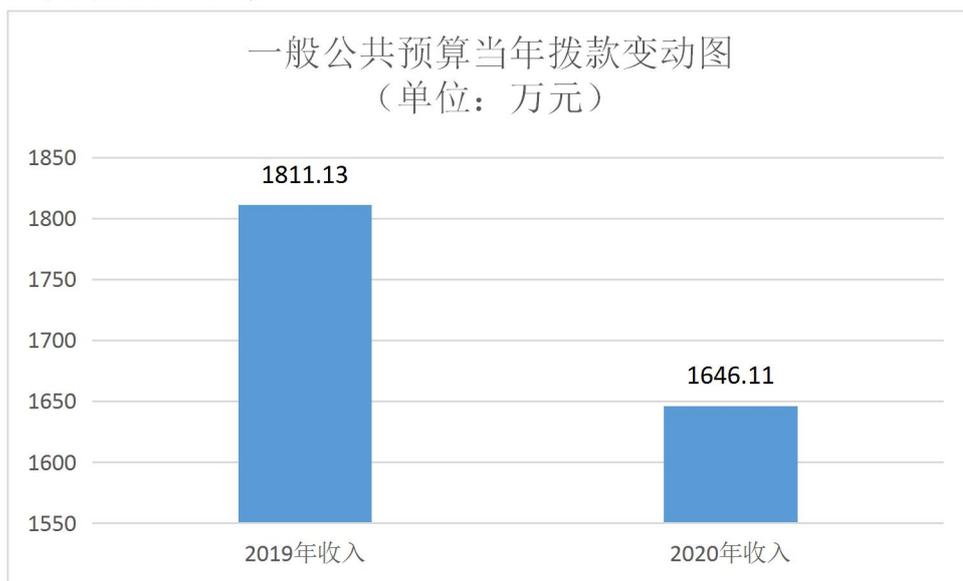


2020 年财政拨款支出预算为2012.65万元，其中：一般公共服务（类）支出630.18 万元，占31.31%；社会保障和就业（类）支出 1264.03万元，占62.80%；卫生健康（类）支出 36.30万元，占1.80%；节能环保（类）支出 25.00 万元，占 1.24%；资源勘探工业信息（类）支出 3.14 万元，占0.16%；住房保障（类）支出 54.00万元，占2.68%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1646.11万元，比上年下降9.11%，主要是区机构改革，人员划转，以及压减一般性支出，当年拨款收入减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为1646.11万元，比上年下降9.11%，其中：一般公共服务（类）支出504.43万元，占30.64%；社会保障和就业（类）1051.38万元，占63.87%；卫生健康（类）支出36.30万元，占2.21%；住房保障（类）54.00万元，3.28%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸服务（款）行政运行（项）504.43万元，比上年下降6.89%，主要是区机构改革，单位工资福利及日常公用支出减少，并压减一般性支出。

2、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）58.30万元，比上年下降22.78%，主要是区机构改革，人员减少，单位基本养

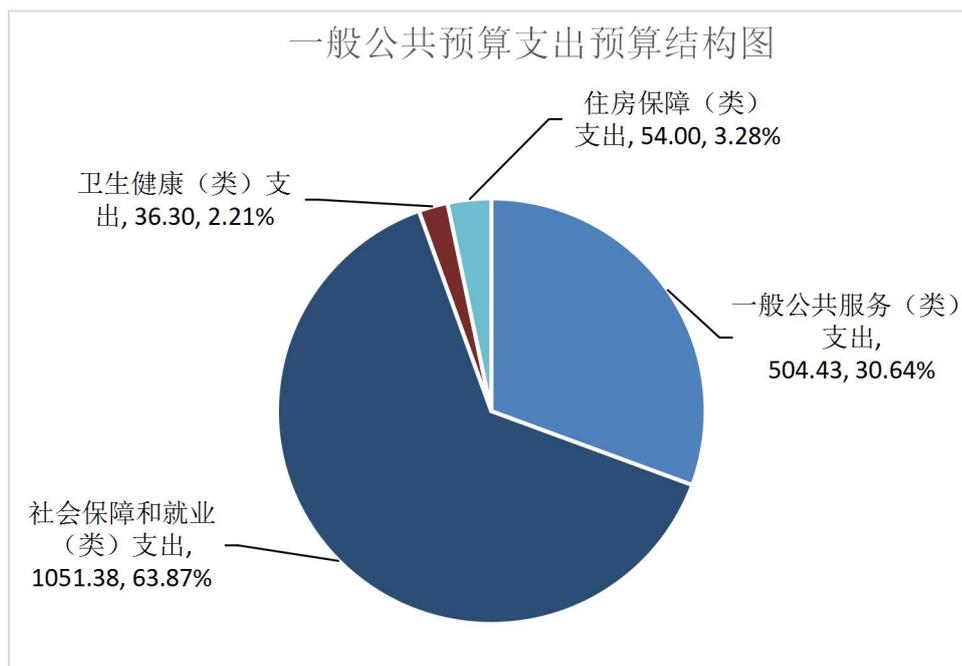
老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）990.6万元，比上年下降4.21%，主要是破产企业职工减少，企业改革破产关闭企业职工养老、医疗等社会保险缴纳支出减少。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.48万元，比上年增加1.76%，主要是单位职工工伤保险缴纳基础提高，支出相应增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.30万元，比上年下降4.97%，主要是区机构改革，人员减少，单位职工医疗保险缴纳支出减少。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.00万元，比上年下降4.76%，主要是区机构改革，人员减少，单位职工住房公积金缴纳支出减少。



（四）政府性基金支出预算情况

牡丹区工业和信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算641.51万元，其中：

人员经费615.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：机关工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费25.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区工业和信息化局2020年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

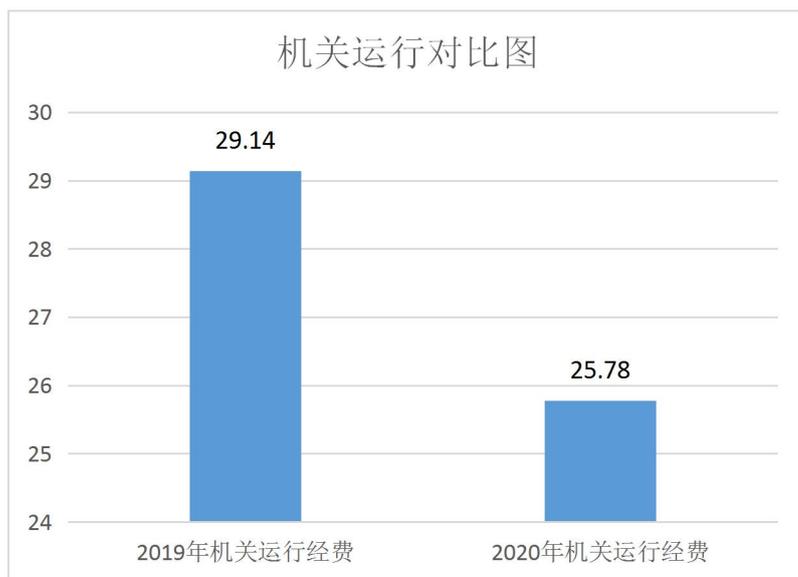
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，与2019年基本持平；公务用车购置及运行费增加0.00万元，与2019年持平；公务接待费增加0.00万元，与2019年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是因公出国（境）费增加0.00万元，与2019年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车购置及运行费增加0.00万元，与2019年持平。公务接待费增加的主要原因是公务接待费增加0.00万元，与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区工业和信息化局机关及所属六个事业单位机关运行经费财政拨款预算为25.78万元，较2019年预算减少3.36万元，下降11.53%。主要原因是日常公用支出减少，压减了办公费、邮电费、公务用车运行维护费等一般性支出，运行经费相应减少。



（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区工业和信息化局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信保障车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年牡丹区工业和信息化局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出

（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、一般公共服务（类）商贸服务（款）行政运行（项）：是指单位工资福利及日常公用支出、业务等支出。

十四、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）：是指单位职工基本养老保险缴费支出。

十五、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：是指企业改革破产关闭企业职工养老、医疗等社会保险支出。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指单位职工工伤保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位职工医疗保险缴费支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指单位职工住房公积金的缴费支出。

