

滁州市经济和信息化局 2020 年部门预算

2020 年 02 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. 滁州市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市经济和信息化局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市经济和信息化局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市经济和信息化局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市经济和信息化局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市经济和信息化局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市经济和信息化局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市经济和信息化局 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

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件，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，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、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）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。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。按照规定权限，审批、核准有关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。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、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。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资

源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、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，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市经济和信息化局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市经济和信息化局本级	行政单位
2	滁州市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	滁州市工业节能监测中心	公益一类事业单位
4	滁州市机动车辆技术检测站	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）力争实现“3”大发展目标

1. 总量规模：实现规模工业增加值增长 10%以上；新增规模企业争取 200 户，其中新投产企业 50 户，力争 100 户；新增亿元企业 20 户。

2. 转型升级：实现工业投资增长 10%，其中技术改造增长 15%。

3. 民营经济：实现新增个体工商户 2.2 万户，新增私营企业 1 万家以上；民营经济增加值总量超 1300 亿元，占 GDP 比重达 66%以上。

（二）深入开展“4”个年专题活动

1. 民营经济跨越年。贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神，全面实施民营经济上台阶行动计划，推进民营经济规模实力再上新台阶。

2. 重大项目攻坚年。坚持项目为王，大力实施新一轮技术改造三年提升计划，持续推进千亿技改、千企升级。

3. 两化融合突破年。以数字滁州建设为统领，加快传统产业数字化、智能化提升，推动互联网、大数据和工业经济深度融合。

4. 育大培强提升年。加强企业申报培育，以新项目达产申报为导向，强化要素保障，力促新项目尽快竣工投产、达产申报，力争全年新投产项目申报 100 户。

（三）持续实施“5”大重点工程

1. 产业提质工程。一是推动传统产业升级，打造千亿产业，促进产业转型升级，增强发展后劲。二是扩大对外开放合作，抢抓长三角一体化战略发展机遇，加快构建现代产业体系。三是加快新兴产业集聚，推动晶科能源项目加快建设，实现新能源产业产值连续两年翻番。

2. 创新驱动工程。一是加快平台建设，打造一批以企业为主体的创新平台，提升企业技术创新能力。二是实施创新项目，持续开展“千企升级”技术创新活动，实施 200 项重大技术创新项目。三是推进产学研合作，开展企业技术需求、难题征集，促进产业和科技有效衔接。

3. 品牌提升工程。一是加快国家级消费品“三品”战略示范城市建设。二是组织企业走出去。三是开展“名企、名牌、名标”行动。

4. 绿色增效工程。一是发展节能环保产业。二是加快推进绿色制造。三是推进工业环境保护治理。

5. 党建保障工程。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，确保党的理论和路线方针政策及上级决策部署贯彻落实。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市经济和信息化局 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	其他
一、上年结转	105.40	一、一般公共服务支出	536.37	536.37			
一般公共预算拨款	105.40	二、外交支出					
二、本年收入	2768.93	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	2768.93	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	1509.27	五、教育支出					
国库管理非税收入	1259.66	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	446.91	446.91			
		九、卫生健康支出	39.44	39.44			
		十、节能环保支出	128.07	128.07			
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出	1280.4	1175.00			105.40
		十四、资源勘探信息等支出	390.04	390.04			
		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	53.1	53.10			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	2,874.33	支出总计	2874.33	2768.93			105.40

滁州市经济和信息化局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	536.37	536.37	
20104	发展与改革事务	536.37	536.37	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	536.37	536.37	
208	社会保障和就业支出	446.91	358.91	88.00
20805	行政事业单位养老支出	445.90	357.90	88.00
2080502	事业单位离退休	379.56	291.56	88.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	39.44	39.44	
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
211	节能环保支出	128.07	93.17	34.90
21114	能源管理事务	128.07	93.17	34.90
2111450	事业运行（能源管理事务）	93.17	93.17	
2111499	其他能源管理事务支出	34.90		34.90
214	交通运输支出	1,175.00	221.00	954.00
21401	公路水路运输	1,175.00	221.00	954.00

2140110	公路和运输安全	1, 175. 00	221. 00	954. 00
215	资源勘探信息等支出	390. 04	84. 14	305. 90
21502	制造业	94. 14	84. 14	10. 00
2150201	行政运行（制造业）	94. 14	84. 14	10. 00
21505	工业和信息产业监管	295. 90		295. 90
2150510	工业和信息产业支持	265. 90		265. 90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30. 00		30. 00
221	住房保障支出	53. 10	53. 10	
22102	住房改革支出	53. 10	53. 10	
2210201	住房公积金	49. 92	49. 92	
2210202	提租补贴	3. 18	3. 18	
合计		2, 768. 93	1, 386. 13	1, 382. 80

滁州市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	852.38	852.38	
30101	基本工资	284.53	284.53	
30102	津贴补贴	148.64	148.64	
30103	奖金	60.44	60.44	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.74	78.74	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	56.68	
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	72.98	72.98	
30199	其他工资福利支出	67.20	67.20	
302	商品和服务支出	191.06	74.12	116.94
30201	办公费	43.50		43.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	3.44		3.44
30216	培训费	8.20	4.20	4.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	14.19	14.19	

30229	福利费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	41.95	39.95	2.00
30299	其他商品和服务支出	25.78	15.78	10.00
303	对个人和家庭的补助	342.69	342.69	
30301	离休费	107.34	107.34	
30302	退休费	128.36	128.36	
30305	生活补助	11.91	11.91	
30307	医疗费补助	46.68	46.68	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	48.30	48.30	
合计		1,386.13	1,269.19	116.94

滁州市经济和信息化局 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
合计				

备注说明：“滁州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”。

滁州市经济和信息化局 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
合计				

备注说明：“滁州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”。

滁州市经济和信息化局 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	2768.93	一、一般公共服务支出	536.37
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	446.91
五、其他收入		九、卫生健康支出	39.44
		十、节能环保支出	128.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1280.40
		十四、资源勘探信息等支出	390.04
		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	53.10
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2768.93	本年支出合计	2874.33
上年结余收入	105.40	结转下年	
收入总计	2874.33	支出总计	2874.33

滁州市经济和信息化局 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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							
201	一般公共服务支出	536.37		536.37				
20104	发展与改革事务	536.37		536.37				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	536.37		536.37				
208	社会保障和就业支出	446.91		446.91				
20805	行政事业单位养老支出	445.90		445.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.34		66.34				
2080502	事业单位离退休	379.56		379.56				
20808	抚恤	0.70		0.70				
2080801	死亡抚恤	0.70		0.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31		0.31				
210	卫生健康支出	39.44		39.44				
21011	行政事业单位医疗	39.44		39.44				
2101102	事业单位医疗	6.89		6.89				
2101101	行政单位医疗	20.15	15	20.15				

2101103	公务员医疗补助	12.40		12.40				
211	节能环保支出	128.07		128.07				
21114	能源管理事务	128.07		128.07				
2111450	事业运行（能源管理事务）	93.17		93.17				
2111499	其他能源管理事务支出	34.90		34.90				
214	交通运输支出	1280.40	105.40	1175.00				
21401	公路水路运输	1280.40	105.40	1175.00				
2140110	公路和运输安全	1280.40	105.40	1175.00				
215	资源勘探信息等支出	390.04		390.04				
21502	制造业	94.14		94.14				
2150201	行政运行（制造业）	94.14		94.14				
21505	工业和信息产业监管	295.90		295.90				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00				
2150510	工业和信息产业支持	265.90		265.90				
221	住房保障支出	53.10		53.10				
22102	住房改革支出	53.10		53.10				
2210202	提租补贴	3.18		3.18				
2210201	住房公积金	49.92		49.92				
合计		2874.33	105.40	2768.93				

滁州市经济和信息化局 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			
201	一般公共服务支出	536.37	536.37	
20104	发展与改革事务	536.37	536.37	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	536.37	536.37	
208	社会保障和就业支出	446.91	358.91	88.00
20805	行政事业单位养老支出	445.90	357.90	88.00
2080502	事业单位离退休	379.56	291.56	88.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
20808	抚恤	0.70	0.70	
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	39.44	39.44	
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
211	节能环保支出	128.07	93.17	34.90
21114	能源管理事务	128.07	93.17	34.90
2111499	其他能源管理事务支出	34.90		34.90
2111450	事业运行（能源管理事务）	93.17	93.17	
214	交通运输支出	1,280.40	221.00	1,059.40
21401	公路水路运输	1,280.40	221.00	1,059.40
2140110	公路和运输安全	1,280.40	221.00	1,059.40
215	资源勘探信息等支出	390.04	84.14	305.90

21502	制造业	94.14	84.14	10.00
2150201	行政运行（制造业）	94.14	84.14	10.00
21505	工业和信息产业监管	295.90		295.90
2150510	工业和信息产业支持	265.90		265.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	
22102	住房改革支出	53.10	53.10	
2210202	提租补贴	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	49.92	49.92	
合计		2,874.33	1,386.13	1,488.20

滁州市经济和信息化局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其 他 资 金 安 排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入		
合计	71.84	71.84	51.84	20.00					
滁州市经济和信息化局	71.84	71.84	51.84	20.00					
滁州市经济和信息化局	50.74	50.74	50.74						
项目支出类	50.74	50.74	50.74						
日常运转类	45.74	45.74	45.74						
技术改造提升工 程工作经费	5.00	5.00	5.00						
印刷与出版	5.00	5.00	5.00						
经济运行调度工 作经费	5.00	5.00	5.00						
印刷与出版	5.00	5.00	5.00						
墙改禁粘、盐业行 业管理工作经费	25.74	25.74	25.74						
打印机	3.20	3.20	3.20						
其它服务	15.00	15.00	15.00						
多功能一体机	1.40	1.40	1.40						

计算机	5.56	5.56	5.56						
应用软件	0.12	0.12	0.12						
家具用具	0.46	0.46	0.46						
推进信息化工作 经费	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
专项支出类	5.00	5.00	5.00						
企业帮扶经费	5.00	5.00	5.00						
计算机及相关 服务	5.00	5.00	5.00						
滁州市经济信息化局离 退休人员管理服务中心	1.10	1.10	1.10						
项目支出类	1.10	1.10	1.10						
专项支出类	1.10	1.10	1.10						
老干部工作经费	1.10	1.10	1.10						
计算机	0.50	0.50	0.50						
空调机	0.60	0.60	0.60						
市机动车辆技术检测站	20.00	20.00		20.00					
项目支出类	20.00	20.00		20.00					
日常运转类	20.00	20.00		20.00					
机动车检测工作 运行经费	20.00	20.00		20.00					
仪器仪表	20.00	20.00		20.00					

滁州市经济和信息化局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	25.00	25.00	25.00						
滁州市经济和信息化局	25.00	25.00	25.00						
日常工作经费	25.00	25.00	25.00						
墙改禁粘、盐业行业管理工作经费	15.00	15.00	15.00						
其他技术服务事项	5.20	5.20	5.20						
强制性产品检验检测	9.80	9.80	9.80						
推进信息化工作经费	10.00	10.00	10.00						
行业发展评估	10.00	10.00	10.00						

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

滁州市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支预算 2874.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2768.93 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；其他（上年结转）105.4 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2768.93 万元，上年结转 105.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 536.37 万元，占 18.66%；社会保障和就业支出 446.91 万元，占 15.55%；卫生健康支出 39.44 万元，占 1.37%；节能环保支出 128.07 万元，占 4.45%；交通运输支出 1280.40 万元，占 44.55%；资源勘探信息支出 390.04 万元，占 13.57%；住房保障支出 53.1 万元，占 1.85%。

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。

滁州市经济和信息化局 2020 年一般公共预算拨款 2768.93 万元，比 2019 年预算拨款增加 774.04 万元，增长 38.80%，主要原因一是纳入专户管理非税收入调整为国库管理非税收入，二是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 536.37 万元，占 19.37%；社会保障和就业支出 446.91 万元，占 16.14%；卫生健康支出 39.44 万元，

占 1.42%；节能环保支出 128.07 万元，占 4.63%；交通运输支出 1175.00 万元，占 42.44%；资源勘探信息支出 390.04 万元，占 14.08%；住房保障支出 53.1 万元，占 1.92%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020 年预算 536.37 万元，比 2019 年预算增加 40.20 万元，增长 8.10%，增长原因主要是增加预发一次性工作奖励及增人增资等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 379.56 万元，比 2019 年预算增加 12.11 万元，增长 3.29%，增长原因主要是离退休人员调资，增加相应离退休费支出。

3. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 66.34 万元，比 2019 年预算减少 11.75 万元，下降 15.04%，下降原因主要是离退休人员去世，减少相应离退休费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020 年预算 0.7 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增长 11.11%，增长原因主要是遗属补助根据当地城市居民最低生活保障标准有所提高。

5. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 0.31 万元，比 2019

年预算减少 0.02 万元，下降 6.06%，下降原因主要是局属市节能中心人员变动，减少相应的社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 20.15 万元，比 2019 年预算增加 1.71 万元，增长 9.27%，增长原因主要是行政单位医疗支出随工资基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 6.89 万元，与 2019 年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 12.4 万元，比 2019 年预算减少 0.63 万元，减少 4.83%，减少原因主要是人员变动相应公务员医疗补助支出减少。

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2020 预算 93.17 万元，比 2019 年预算减少 6.51 万元，减少 6.53%，减少原因主要是局属市节能中心人员变动。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）2020 年预算 34.9 万元，比 2019 年预算增长 19.3 万元，增长 123.71%，增长原因主要是局属市节能中心项目支出预算增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2020 年预算 1175 万元，比 2019 年预算增加 755 万

元，增长 179.76%，增长原因主要是纳入专户管理非税收入调整为国库管理非税收入。

12. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项） 2020 年预算 94.14 万元，比 2019 年预算增加 1.88 万元，增长 2.03%，增长原因主要是局属离退休人员管理服务中心人员变动所致。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项） 2020 年预算 265.90 万元，比 2019 年预算减少 30.10 万元，下降 10.16%，下降原因主要是局本级项目支出预算减少。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项） 2020 年预算 30 万元，与 2019 年减少 10 万元，下降 25%，下降原因主要是局本级内部职能变动，相应预算减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 49.92 万元，比 2019 年预算增加 2.94 万元，增长 6.25%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2020 年预算 3.18 万元，比 2019 年预算减少 0.05 万元，下降 1.5%，下降原因主要是人员变动，相应提租补贴减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 1386.13 万元，其中：

工资福利支出 852.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 191.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 342.69 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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

滁州市经济和信息化局 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

滁州市经济和信息化局 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，滁州市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市经济和信息化局 2020 年收支总预算 2874.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府

性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他，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、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市经济和信息化局 2020 年收入预算 2874.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2768.93 万元，占 96.33%，比 2019 年预算增加 774.04 万元，增长 38.8%，增长原因主要是纳入专户管理非税收入调整为国库管理非税收入；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减的原因主要是：本部门无政府性基金预算与上年一致；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减原因主要是：本部门无国有资本经营预算与上年一致；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 614 万元，下降 100%，下降原因主要是纳入专户管理非税收入调整为国库管理非税收入；上年结转 105.40 万元，占 3.66%，比 2019 年预算增加 102.6 万元，增长 100%，增长原因主要是局属市机动车辆技术检测站 2019 年预算非税收入返还资金年底到账。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市经济和信息化局 2020 年支出预算 2874.33 万元，比 2019 年预算增加 262.64 万元，增长 10.05%，增长原因主要是

局属市机动车辆技术检测站人员增加及检测业务量加大，增加相应的预算。其中，基本支出 1386.13 万元，占 48.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1488.2 万元，占 51.78%，主要用于经济和信息化事业发展改革等支出。

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	
项目类别			项目属性	
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	二级指标	三级指标	指标值
	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。

.....

滁州市经济和信息化局无批复预算绩效目标项目。

(二) 机关运行经费。

滁州市经济和信息化局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 116.94 万元，比 2019 年增加 2.16 万元，增长 1.88%，增长主要原因是为保障单位运行，办公支出增加。

(三) 政府采购情况。

滁州市经济和信息化局 2020 年各单位政府采购预算总额 71.84 万元。其中：政府采购货物预算 46.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市经济和信息化局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 4 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。

滁州市经济和信息化局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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、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。

五、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。

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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。