

景德镇市珠山区工业和信息化局 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区工业和信息化局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对文件和政策的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；负责工业行业管理和协调，指导行业质量工作。

（四）监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势，进行预测预警；加强信息引导、指导工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）制定并组织实施全区工业园区发展规划，提出园区企业扶持政策；监测分析工业园区运行态势；负责全区工业园区的综合协调和指导服务；组织实施全区工业园区的考核评比工作；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见；安排和管理全区工业和信息化专项资金；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（七）承担全区工业节能管理工作，负责工业节能监察执法工作；拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务全区重点工业企业（项目）的工作体系，提出支持重点工业企业（项目）的政策、建议，着力协调优化重点工业企业生产经营环境；制定企业经营管理培训规划，组织实施企业经营管理培训人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题，优化企业投融资环境；负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设，提出促进担保行业健康发展的政策措施。

（十）制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展规划，指导全区中小企业和非公有制经济发展；协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中

小企业服务体系；负责小企业创业基地的规划和建设，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。管理区属企业，负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作，做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

（十二）开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

（十三）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

（十四）承担公路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

（十五）负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（十六）承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施。组织协调公路和有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指

导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会		2020年度		金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.56	一、一般公共服务支出	32	323.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	5.08	八、社会保障和就业支出	39	4.63	
	9		九、卫生健康支出	40	2.08	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	146.11	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	3.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	344.64	本年支出合计	58	480.18	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	311.33	年末结转和结余	60	175.80	
	30			61		
总计	31	655.98	总计	62	655.98	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会		2020年度							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	344.64	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08		
201	一般公共服务支出	269.49	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08		
20102	政协事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010201	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20104	发展与改革事务	266.92	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08		
2010401	行政运行	266.92	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08		
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150806	减免房租补贴	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度					公开03表 金额单位：万元
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	480.18	334.07	146.11	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		20102 政协事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201 行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010401 行政运行	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	146.11	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	146.11	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00
		2150806 减免房租补贴	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出				公开04表 金额单位：万元
						决算数				
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	339.56	一、一般公共服务支出	33	318.72	318.72	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.63	4.63	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	146.11	146.11	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3.56	3.56	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
	27	339.56	本年支出合计	59	475.09	475.09	0.00	0.00		
	28	311.33	年初财政拨款结转和结余	60	175.80	175.80	0.00	0.00		
	29	311.33	一、一般公共预算财政拨款	61						
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62						
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63						
	32	650.89	总计	64	650.89	650.89	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	475.09	328.98	146.11
201		一般公共服务支出	318.72	318.72	0.00
20102		政协事务	2.57	2.57	0.00
2010201		行政运行	2.57	2.57	0.00
20104		发展与改革事务	262.34	262.34	0.00
2010401		行政运行	262.34	262.34	0.00
20199		其他一般公共服务支出	53.80	53.80	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	53.80	53.80	0.00
208		社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.38	0.38	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.25	4.25	0.00
210		卫生健康支出	2.08	2.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101101		行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	146.11	0.00	146.11
21508		支持中小企业发展和管理支出	146.11	0.00	146.11
2150806		减免房租补贴	65.11	0.00	65.11
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	81.00	0.00	81.00
221		住房保障支出	3.56	3.56	0.00
22102		住房改革支出	3.56	3.56	0.00
2210201		住房公积金	3.56	3.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.11	302	商品和服务支出	212.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.41	30201	办公费	79.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.30	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.81	30214	租赁费	2.68	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		113.76	公用支出合计					215.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.73	0.41	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.73	0.41	
（1）国内接待费	7	-	0.41	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会			2020年度				公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区工业和交通信息委员会		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 655.98 万元，其中年初结转和结余 311.33 万元，较 2019 年增加 57.69 万元，增长 22.74 %；本年收入合计 344.64 万元，较 2019 年减少 4913.19 万元，下降 93.45 %，主要原因是：对企业的补助支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 339.56 万元，占 98.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 05.08 万元，占 1.47 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 655.98 万元，其中本年支出合计 480.18 万元，较 2019 年减少 4832.18 万元，下降 90.96 %，主要原因是：对企业的补助支出减少；年末结转和结余 175.8 万元，较 2019 年减少 23.32 万元，下降 11.71 %，主要原因是：对企业的补助支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 334.07 万元，占 69.57%；项目支出 146.11 万元，占 30.43 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 104.8 万元，决算数为 475.09 万元，完成年初预算的 458.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 104.8 万元，决算数为 318.72 万元，完成年初预算的 304.12 %，主要原因是：企业留守人员费用增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%完成年初预算的 0%。主要原因是：无。

（三）社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 4.63 万元，主要原因是：无年初预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.08 万元，主要原因是：无年初预算。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 146.11 万元，主要原因是：无年初预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.56 万元，主要原因是：无年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.11 万元，较 2019 年增加 2.93 万元，增长 3.52 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 212.33 万元，较 2019 年增加 150.26 万元，增长 242.08 %，主要原因是：增加空中乱象整治及双创

支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.65 万元，较 2019 年增加 7.62 万元，增长 38.04 %，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 2.89 万元，较 2019 年增加 2.89 万元，增长 100 %，主要原因是：2019 年未购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.73 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 15.02%，决算数较 2019 年减少 0.96 万元，下降 57.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.73 万元，决算数为 0.41 万元，完成预算的 15.02%，决算数较 2019 年减少 0.96 万元，下降 57.29%，主要原因是控制三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：控制三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0 的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 215.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 153.15 万元，增长 246.74 %，主要原因是：增加空中乱象整治及双创支出

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的44.56 %。

组织对房租减免补贴1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 475.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全区在贷财园信贷通企业有 35 家，帮助企业解决资金缺口 1.47 亿元，为企业发展提供了助力，取得了较好的社会效益和经济效益，一方面安排了大量的职工就业，另一方面增加了地方财税收入，也使我区航空、汽车、陶瓷及工业服务企业的“3+X”工业产业发展模式初见成效，形成了航空、电子、陶瓷文创、汽车配件、整车物流多产业链的工业企业发展格局。协助竟成镇做好两座小危桥改造设计图评审批复等前期工作，对我区农村公路、危桥、渡口等开展安全隐患排查，我区今年以来道路交通运输工作总体安全平稳有序。

完成规模以上工业总产值16.96亿元，其中区本级（不含昌河汽车）规模以上工业总产值6.94亿元。

全力抓好“工业规上企业”入库工作，摸清今年入规潜力企业重点培育，实时跟进企业发展情况，坚持动态监管。今年预退库1户（中景集团因生产地址不在我区，经核查予以退库）。当前文祥窑、蓝印子、官喜文化、天意陶、蓝天消防等5家企业申报材料在省级审核阶段，全年预计净增加4户。

完成工业固定资产投资7.8亿元，较去年同期增长4.4%。

全区在贷财园信贷通企业有35家，帮助企业解决资金缺口1.47亿元，

配合区环保局在全区范围内开展涉气重点企业集中排查整治活动，严查工业企业、大气污染物违法排放行为，开展“散乱污”企业专项整治行动。

我区共有24条100余处隐患（含一条平改立的情况），按照属地负责、先易难后难原则，将24条隐患逐条确认落实；通过竟成镇、里村街道属地和其他部门齐心协力，我区24条隐患点除了桂峰坑平改立需地进一步落实方案，其余已全部整改到位。牵头空中乱象整治工作，共整改电表箱15911个，捆扎线约1110833米，整理飞线97452处。中通服务公司整治扎线共5565米，剪线496根，拆除线盒7个，放线279户。制定了《珠山区工业和信息化局关于“黄赌毒”长效治理的工作方案》、《珠山区关于有效治理扫黑除恶专项斗争的经验和制度机制》、《开展扫黑除恶重

点行业领域突出问题专项整治实施方案》、《报送黑恶势力侵占企业财产制度》持续深入进行行业领域突出问题整治，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展。

工业发展在2020年全省县域经济高质量发展考核发展中我区由原来的96名提升到95名，在全市县域经济高质量发展其中工业固定资产投资指标在全市排名第二，区政府目标考核满意度调查我局考核结果满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，房租减免补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65.11万元，执行数为65.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是第一批申报了7家规上企业5家中小企业的补贴申请，共计金额561119.4元整（审核退款最终金额）。已于8月全部发放到位，其中“百陶会陶艺装备有限公司”经过返审后退回多余补贴款50300.6元，已退回财政局指定账户。经我局审核，其他企业所发放房租补贴款项均符合相关政策要求。二是第二批申报新增一户，“瑞牛文化有限公司（闲云居陶瓷文化传播有限公司）”每月房租45000元，经审核通过，再次补贴90000元资金。两批补贴金额共计651119.4元整。总体上，企业减免房租补贴资金符合公共财政投入方

向，符合中央、省、市重要工作部署，可以有效的推进落实“六保”任务，同时与我区经济社会发展水平相适应，体现了“既尽力而为，又量力而行”的原则，设立时机明确，绩效目标较为清晰，资金分配方式较为合理。

主要问题及原因分析：预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是积极采取措施，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房租减免补贴项目						
主管部门		珠山区工信局		实施单位	珠山区工信局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
年度资金总额					10			
其中：当年财政拨款		65.11万	65.11万	65.11万	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	1. 对年疫情期间开展企业房租减免,减轻疫情对企业生产经营的影响,扶持企业正常运转, 2. 对企业承租房屋的规上企业及中小微企业减免租金,适当补助,保证补贴资金及时发放到位。			7家规上企业5家中小企业的补贴申请,已于8月全部发放到位				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	12	12	18	10	
		质量指标	对企业进行摸底摸底	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			补贴期限	2020年年8月	2020年8月	10	10	
		成本指标	补助标准	对企业承租房屋的规上企业及中小微企业减免租金	对企业承租房屋的规上企业及中小微企业减免租金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业正常运转	100%	100%	12	12	
		社会效益指标	稳定相关就业人数	≥200	≥200	10	10	
		可持续影响指标	受益租户数	12	12	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	受益企业租户满意度	100%	100%	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三） 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一） 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

