2020年度

长春市双阳区工业和信息化局部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职能

（一）提出全区新型工业化战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法规和规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（二）监测、分析全区经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测、预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并向区政府提出意见和建议。

（三）负责提出工业固定资产投资规模和方向，提出国家和省市对口部门以及本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按规定权限审核、核准工业固定资产投资项目；负责项目的组织实施、跟踪管理与服务工作；负责全区工业投资和工业项目建设的调度、考核管理工作；负责编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划。

（四）拟订并组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新材料的推广应用。

（五）拟订食品、医药、建材、轻工、机械装备等工业产业行业规划、行业政策，实施行业管理，指导行业发展。

（六）推进工业体制改革和企业管理不断创新，协调指导企业上市。提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（七）负责全区中小企业、非国有经济的宏观指导、综合协调和服务，组织拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决发展中的重大问题；完善中小企业融资平台。

（八）贯彻落实党和国家对集体经济的方针、政策、法律、法规；贯彻执行中华全国手工业合作总社和省、市手工业联社的决议。

（九）负责开发区发展建设中重大问题的调查研究，参与开发区发展战略、产业规划和支持措施的制定，对开发区的工作进行指导、协调和服务；协调解决开发区发展中的重大问题。

（十）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施。

（十一）拟订全区国内贸易发展规划，培育发展城乡市场；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工作；负责全区流通产业调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动现代流通方式的发展。

（十二）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策；依法负责成品油流通监督管理。

（十三）指导全区经济管理干部和企业经营管理人员的培训工作；负责全区工业企业管理工作的宏观指导。

（十四）代管区工业国有资产经营公司、区商贸国有资产经营公司。

（十五）加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区工业和信息化局内设4个机构，分别为：

（一）党政办公室

负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案的办复、保密、保卫、公共事务、行政后勤管理、财务管理、信访、党务、人事、劳资等工作。

（二）工信科

负责规模工业企业经济运行调度及企业扭亏增盈，经济指标下达、考核、检查、验收工作；负责规模工业企业管理、调度、并指导企业工作；负责工业企业资源节约和综合利用；协调工业环境保护及企业清洁生产、节能降耗工作；指导全区工业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，推进企业战略调整与升级。组织拟订全区工业投资规划；承担区重点工业和信息化项目建设指导与服务工作；指导企业技术创新服务体系建设；编制全区汽车配套行业中长期发展规划及汽车零部件总体发展规划；做好地方产品为一汽集团配套的服务工作；拟订食品、医药、建材、轻工、装备制造等工业行业规划、行业政策，实施行业管理与服务；负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作。

（三）中小企业科

负责全区中小企业（民营企业）、非国有经济发展规划的编制、调度、协调、指导和服务；指导全区中小企业创业孵化基地建设，完善中小企业融资平台，加强中小企业融资服务，改善中小企业信用担保体系建设；负责监督管理指导相关规上工业企业在产业转型升级和布局调整中加强安全生产管理，组织实施相关行业落实安全生产政策和法规标准，将安全生产目标任务纳入行业发展规划；推广先进安全生产监管模式，提升企业本质安全水平；负责全区民用爆破器材生产流通的行业管理和安全生产工作的监督管理；协调全区铁路专用线共用和铁路道口管理；配合区安监部门做好全区商贸流通企业的安全监督管理工作。

（四）商务科

负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责全区对外贸易目标制定、分解、牵头组织落实及跟踪督导工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（境外就业）和设计咨询等对外经济合作业务；负责对工业公司、商贸公司所属企业改革工作的指导、协调；负责拟上市企业的规划、引导、培育和服务工作。

纳入长春市双阳区工业和信息化局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区工业和信息化局本级

2.长春市双阳区中小企业服务中心

2020年末实有人员40人，其中：在职人员18人，离退休人员22人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 523.25 | 一、一般公共服务支出 | | 60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、资源勘探工业信息等支出 | | 406.15 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  |  | |  |
| 四、上级补助收入 |  |  | |  |
| 五、事业收入 |  |  | |  |
| 六、经营收入 |  |  | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | |  |
| 八、其他收入 | 0.12 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 523.36 | 本年支出合计 | | 466.15 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 21.29 | 年末结转和结余 | | 78.48 |
| 总计 | 544.65 | 总计 | | 544.65 |
| 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。 | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 523.36 | 523.25 |  |  |  |  | 0.12 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 463.36 | 463.25 |  |  |  |  | 0.12 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 351.23 | 351.14 |  |  |  |  | 0.09 |
| 2150501 | | | 行政运行 | 213.37 | 213.38 |  |  |  |  | 0.09 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 137.86 | 137.86 |  |  |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.82 | 20.80 |  |  |  |  | 0.02 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.82 | 20.80 |  |  |  |  | 0.02 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 91.31 | 91.31 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 91.31 | 91.31 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | 466.15 | 277.63 | | | 188.52 | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 60 |  | | | 60 | |  | |  | |  | |
| 20113 | | 商贸事务 | | 60 |  | | | 60 | |  | |  | |  | |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | | 60 |  | | | 60 | |  | |  | |  | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 406.15 | 277.63 | | | 128.52 | |  | |  | |  | |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 296.8 | 259.59 | | | 37.21 | |  | |  | |  | |
| 2150501 | | 行政运行 | | 212.97 | 212.97 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | | 83.84 | 46.63 | | | 37.21 | |  | |  | |  | |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 18.04 | 18.04 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 18.04 | 18.04 | | |  | |  | |  | |  | |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 91.31 |  | | | 91.31 | |  | |  | |  | |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 91.31 |  | | | 91.31 | |  | |  | |  | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开04表 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 523.25 | | 一、一般公共服务支出 | 60 | | | 60 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | 二、资源勘探工业信息等支出 | 406.15 | | | 406.15 | |  |
|  |  | | 三、社会保障和就业支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 四、农林水支出 |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 523.25 | | 本年支出合计 | 466.15 | | | 466.15 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20.59 | | 年末结转和结余 | 77.68 | | | 77.68 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 20.59 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 543.83 | | 总计 | 543.83 | | | 543.83 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
|  | | | | 公开05表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 466.15 | 277.63 | 188.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60 |  | 60 |
| 20113 | 商贸事务 | 60 |  | 60 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60 |  | 60 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 406.15 | 277.63 | 128.52 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 296.8 | 259.59 | 37.21 |
| 2150501 | 行政运行 | 212.97 | 212.97 |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 83.84 | 46.63 | 37.21 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 91.31 |  | 91.31 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 91.31 |  | 91.31 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 255.44 | 302 | 商品和服务支出 | 18.75 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 82.64 | 30201 | 办公费 | 1.99 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.43 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 80.87 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.15 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.00 | 30205 | 水费 | 0.19 | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.75 | 30206 | 电费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.86 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.32 | 30208 | 取暖费 |  | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.82 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.31 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.44 | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 3.08 | 30217 | 公务接待费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.36 | 30226 | 劳务费 | 1.84 | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | | 39906 | | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.07 | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 258.88 | 公用经费合计 | | | | | | | 18.75 | |
| 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。 | | | | | | | |  | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  | 公开07表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 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 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计544.65万元。与2019年相比，收、支总计减少316.29万元，降低58.07%。主要原因是本年度项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计523.36万元，其中：财政拨款收入523.25万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计466.15万元，其中：基本支出277.63万元，占59.56%；项目支出188.52万元，占40.44%。基本支出中，人员经费258.88万元，占93.25%；公用经费18.75万元，占6.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计543.83万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少317.11万元，降低58.31%。主要原因是本年度项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出466.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少438.10万元，降低48.45%。主要原因是本年度项目支出减少。

具体构成如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出60万元，主要用于其他商贸事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，全部为执行中追加的资金。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出212.97万元，主要用于行政运行。完成年初预算的169.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有执行中追加的项目经费。

3.资源勘探工业信息等支出（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）支出83.84万元，主要用于其他工业和信息产业监管支出。年初预算为 0 万元，支出决算为83.84万元，全部为执行中追加的资金。

4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出18.04万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。完成年初预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是年末有部分资金未支付。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出91.31万元，主要用于其他资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为91.31万元， 全部为执行中追加的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出277.63万元，其中：人员经费258.88万元，主要包括：基本工资82.64万元、津贴补贴34.43万元、奖金80.87万元、绩效工资17.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金14.95万元、退休费3.08万元、救济费0.36万元、奖励金0.01万元。

公用经费18.75万元，主要包括：办公费1.99万元、印刷费0.28万元、手续费0.15万元、水费0.19万元、邮电费1.86万元、差旅费0.82万元、维修（护）费1.31万元、劳务费1.84万元、其他交通费用10.07万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度我部门不涉及此项

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我部门不涉及此项

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

2020年度我部门不涉及此项

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出17.57万元，比上年减少4.6万元，降低20.75%，主要原因落实厉行节约要求，压减机关行政运行办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度我部门不涉及此项

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。