

附件2

海州区工业和信息化局2020年度部门预
算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关发展中小企业的法律、法规和方针、政策，负责对全区中小企业的综合协调、指导和服务。

(二) 负责全区中小企业和数字统计、报表编制汇总，定期分析中小企业发展运行态势。

(三) 负责评估申报省、市扶持中小企业发展的各项资金(基金)，做好专项扶持资金使用的监督检查。

(四) 指导中小企业开展经济、技术交流与合作，负责中小企业的政策咨询、人才培养、职工教育、技术、行业信息、融资等方面的服务工作。

(五) 承办区政府交办的其它事项等

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设机构：经济运行科，投资发展科，信息产业科。本部门下属单位包括：海州区社会商业调研室、海州区经济服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：工业和信息化局本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是十三五规划的收官之年，也是全面建成小康社会

的决胜之年，更是我区“高质发展、后发先至”和“三区两城”建设三年行动计划的“聚力冲刺”之年。我区将强化创新驱动，加大投资力度，突出企业培育，优化服务环境，奋力推动工业和信息化工作实现高质发展。

第二部分 海州区工业和信息化局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：海州区工业和信息
化局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,741.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	216.04
1. 一般公共预算	1,741.33	二、外交支出		二、项目支出	1,525.29
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.03		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,681.53		
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	42.77		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			

当年收入小计	1,741.33	当年支出小计	1,741.33
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	1,741.33	支出合计	1,741.33

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,741.33
一般公共预算资金	小计	1,741.33
	公共财政拨款（补助）资金	1,741.33
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	

上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,741.33	216.04	1,525.29		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,741.33	一、基本支出	216.04
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,525.29
		三、单位预留机动经费	

收入合计	1,741.33	支出合计	1,741.33
------	----------	------	----------

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
	合计	1,741.33
208	社会保障和就业支出	17.03
20805	行政事业单位养老支出	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54
215	资源勘探工业信息等支出	1,681.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,681.53
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	156.24
2150805	中小企业发展专项	1,525.29
221	住房保障支出	42.77
22102	住房改革支出	42.77
2210201	住房公积金	13.51
2210202	提租补贴	29.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	216.04
		0.00
		0.00
301	工资福利支出	154.16
30101	基本工资	29.54
30102	津贴补贴	76.56
30103	奖金	2.56
30106	伙食补助费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49
30109	职业年金缴费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	13.51
30114	医疗费	6.13
302	商品和服务支出	16.56
30201	办公费	8.66
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待经费	0.20
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	45.32
30301	离休费	8.67
30302	退休费	36.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1,741.33
208	社会保障和就业支出	17.03
20805	行政事业单位养老支出	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54
215	资源勘探工业信息等支出	1,681.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,681.53
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	156.24
2150805	中小企业发展专项	1,525.29
221	住房保障支出	42.77
22102	住房改革支出	42.77
2210201	住房公积金	13.51
2210202	提租补贴	29.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		216.04
		0.00
		0.00
301	工资福利支出	154.16
30101	基本工资	29.54
30102	津贴补贴	76.56

30103	奖金	2.56
30106	伙食补助费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49
30109	职业年金缴费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	13.51
30114	医疗费	6.13
302	商品和服务支出	16.56
30201	办公费	8.66
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待经费	0.20
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	45.32
30301	离休费	8.67
30302	退休费	36.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：海州区工业和信息
化局

单位：万
元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	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				公务用车运行维护费
1.40	0.20					0.20	0.60	0.60

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		16.56
302	商品和服务支出	16.56
30201	办公费	8.66
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待经费	0.20
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：海州区工业和信息化局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年区级部门预算的通知》(海财〔2020〕7号)填列。)

海州区工业和信息化局2020年度收入、支出预算总计1741.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加740.2万元，增长73.94%。其中：

(一)收入预算总计1741.33万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1741.33万元。

(1)一般公共预算收入预算1741.33万元，与上年相比增加740.2万元，增长73.94%。主要原因是……。

(2)政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1741.33万元。包括：

1. 社会保障和就业支出17.03万元，主要用于在职人员社保费用缴纳等。与上年相比减少33.58万元，减少197.18%。主要原因是今年的自收自支预算数为计入总预算中。

2. 资源勘探信息等支出支出1681.53万元，主要用于支持中小企业发展的扶持资金。与上年相比增加790.32万元，增长

88.68 %。主要原因是中小企业项目增加 支持中小企业发展的资金上涨。

3. 住房保障支出为 42.77 万元，与上年相比减少 16.54 万元，减少 27.89 %。主要原因是自收自支人员预算未计入在内。

此外，基本支出预算数为 216.04 万元。与上年相比增加 94.65 万元，增长 77.97 %。主要原因是基本支出有所增加。

项目支出预算数为 1525.29 万元。与上年相比增加 645.55 万元，增长 73.38 %。主要原因是今年项目类型比去年增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

海州区工业和信息化局 本年收入预算合计 1741.33 万元，其中：

一般公共预算收入 1741.33 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

海州区工业和信息化局本年支出预算合计 1741.33 万元,其中:

基本支出 216.04 万元,占 12.41 %;

项目支出 1525.29 万元,占 87.59 %;

单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;

结转下年资金 0 万元,占 0 %。

图2: 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海州区工业和信息化局部门2020年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 740.2 万元,增长 74.01 %。主要原因是企业申报项目增加,项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海州区工业和信息化局2020年财政拨款预算支出 1741.33 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 740.2 万元,增长 73.94 %。主要原因是人员经费增加,今年项目支出增加。

其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)

1. 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)支出 11.49 万元,与上年相比减少 39.12 万元,减少 77.30 %。主要原因是今年自收自支事业人员支出

预算为计入。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（项）支出156.24万元，与上年相比减少10.23万元，减少6.15%。主要原因是自收自支人员支出未纳入今年预算。

2. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出1525.29万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.51万元，与上年相比减少16.08万元，减少54.3.4%。主要原因是自收自支人员预算未纳入今年预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出29.26万元，与上年相比减少0.33万元，减少1.12%。主要原因是自收自支人员支出预算未纳入今年预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海州区工业和信息化局2020年度财政拨款基本支出预算 216.04万元，其中：

（一）人员经费 154.16万元。主要包括：基本工资29.54万

元、津贴补贴76.56万元、奖金2.56万元、伙食补助费2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.49万元、职业年金缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金13.51万元、医疗费6.13万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 16.56 万元。主要包括：办公费8.66万元、印刷费0.50万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.0万元、福利费1.2万元、其他商品和服务支出1.0万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（三）对个人和家庭的补助45.32万元。主要包括：离休费8.67万元，退休费36.65万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海州区工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1741.33万元，与上年相比减少 740.2 万元，减少 73.94 %。主要原因是今年企业项目申报增加，企业扶持资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海州区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

216.04 万元，其中：

（一）人员经费 154.16 万元。主要包括：基本工资29.54万元、津贴补贴76.56万元、奖金2.56万元、伙食补助费2.88万元、

机关事业单位基本养老保险缴费11.49万元、职业年金缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金13.51万元、医疗费6.13万元。

(二) 公用经费 16.56 万元。主要包括：办公费8.66万元、印刷费0.50万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.0万元、福利费1.2万元、其他商品和服务支出1.0万元。

(三) 对个人和家庭的补助45.32万元。主要包括：离休费8.67万元，退休费36.65万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海州区工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因公车改革后本单位无公务用车。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因公车改革后本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因公车改革后本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因八项规定后，公务接待减少。

海州区工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因机构改革后，我局承担的工作职责变多，会议增加。

海州区工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因今年的培训将尽量以线上培训的形式进行。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海州区工业和信息化局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同，主要原因是本单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.56 万元，与上年相比增加 1.04 万元，增长 6.70 %。主要原因是：办公费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，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辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉

及财政性资金合计___0__万元；本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效管理，涉及财政性资金__0__万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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

各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。