

附件2

## 钟楼区工信局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

区工业和信息化局负责贯彻落实工业和信息化方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规以及市、区决策部署,统筹协调全区工业和信息化工作,对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议,依法组织起草有关规章草案和政策并督促实施。

(二) 推进全区工业和信息化高质量发展。根据全区经济社会发展总体规划,制定实施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划,提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议,推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。

(三) 推进制造强区建设。贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造强区建设,培育先进制造业集群。推动全区工业和信息化领域的战略性新兴产业发展,牵头推进重大项目建设,培育新产业、新技术、新业态、新模式。

(四) 负责全区工业和信息化运行监测协调。制订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施,开展企业信息采集、行业统计分析和产业发展报告等工作,进行监测预警、预期引导,协调解决运行发展中的重大问题。

（五）负责全区工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出全区工业和信息化领域固定资产投资方向和规模，按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目。制订并实施推进企业技术改造的有关政策，按规定负责企业技术改造项目的核准备案等工作。

（六）负责全区自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（七）推进全区有关生产性服务业发展。制订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。

（八）负责全区工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，制订并实施行业发展规划、划入标准，协调解决行业发展中重大问题。指导相关行业安全生产工作。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导工业和信息化领域的对外交流与合作。

（九）统筹推进全区信息化发展。协调推进经济社会信息化发展，深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互联互通。配合上级部门的无线电管理工作。

（十）负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。

（十一）制订并实施促进工业和信息化领域数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。

（十二）综合协调全区节能工作。制订并实施全社会工业节能规划和工业和信息化领域循环经济发展、清洁生产、资源综合利用规划及促进政策，实施能耗强度管理，承担节能监督管理、工业技改项目能评管理工作。组织协调节能改造和绿色制造示范工程，指导节能环保产业发展。配合市墙体材料革新和发展散装水泥工作。

（十三）培育发展全区大企业大集团和龙头骨干企业。制订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业减负降本。

（十四）负责全区中小企业和民营经济发展的宏观指导和服

务。会同有关部门制订并组织实施促进中小企业和民营经济发展政策，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育制造业单项冠军和“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。

（十五）负责全区国防科技工业规划。协助市国防科技工业办公室做好军工能力调整、资产重组、军品科研及生产、固定资产投资管理、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等工作。负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。协助军工系统安全生产标准化达标建设推进工作和全区国防科技工业保密监督管理工作。负责军民两用技术双向转移等相关工作。负责全区船舶行业管理。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。深化供给侧结构性改革，推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展，打造自主可控的先进制造业体系，建设制造强区、网络强区。强化战略规划、政策标准的引领和约束作用，提升工业和信息化运行监测、预测预警和预期引导能力，推动工业和信息化高质量发展。优化行业管理，逐步减少微观管理事务，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，进一步激发市场活力，创造良好营商环境。

## **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综合科、工业科、信息化科。本部门无下属单位。

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，具体包括常州市钟楼区工业和信息化局。

## **三、2020 年部门主要工作任务及目标**

### **（一）研产业之势，加强运行监测**

研究产业集聚发展方向，分析我区产业发展现状，研判如何打造钟楼高质量特色产业集群。加强对工业经济运行情况的监测分析，突出经济运行调控的主动性和超前性。注重对年初下达的各项指标的监测分析，客观存在的情况需要正视，主观担当的差距需要转变，个别优势的指标仍需保持。强化对重点工业企业和项目的跟踪服务，及时掌握重点行业、重点企业的发展情况和困难需求。帮扶和支持民营企业和中小微企业发展，努力挖掘和培育一批“小转规”工业企业，努力实现规上工业企业数稳步增长。

### **（二）强产业之根，提升层次能级**

认真落实高质量工业明星城市钟楼行动方案，加快推进钟楼区特色产业集聚发展，不断提升产业集群的核心竞争力，通过龙头企业的示范引领，补链、强链、固链，积极引进上下游企业，全面提高区域协作配套能力。围绕“两新一智”，立足全区优势产业，优化调整产业结构，积极构建特色鲜明、优势突

出的现代产业体系。依托国家智能化系统集成应用体验验证中心这一国家级平台的辐射效应，充分释放中国智能制造发展联盟、智能示范工厂的示范引领作用，鼓励企业加快推进新一代信息技术和制造业的深度融合发展，引导企业建设数字化智能车间（工厂）。

### **（三）开产业之路，加快载体建设**

产业要发展，载体是关键。**加快常州科技街新经济产业园建设**，以“基金+基地+产业”模式，重点发展工业、医疗大数据服务和应用产业，注重高新技术和创新模式改造提升传统产业，逐步形成常州西部的创新高地。**加快邹区高新技术产业园建设**，搭建全区工业经济发展新平台，打造钟楼跨越发展新的增长极。瞄准高端制造领域，对内积极承接产业转型升级，对外重点引进符合我区“两新一智”产业方向的价值链高端项目。**加快邹区激光照明产业园建设**，重点打造以激光照明为核心的产业集群，大力推动邹区传统照明产业从贸易为主向“贸易+高端制造”的转型升级。**加快新闻智能制造产业园建设**，以智能制造为导向，以智谷工厂建设和北自所“三位一体”智能制造平台建设为抓手，着力打造高端制造企业集聚区。

### **（四）创产业之新，推动工业互联网发展**

一是围绕实施国家大数据战略，以强化大数据产业创新发展能力为核心，促进基于大数据的创新创业，培育壮大大数据产业。充分发挥基础设施（钟楼互联网数据中心）优势，围绕重点产业、坚持分业施策、瞄准关键环节，推进企业将研发设

计、生产制造等核心业务、生产设备等关键环节“上云”。二是抢抓当前“风口”机遇，积极发展工业互联网，在研判各地区、各行业级和企业级工业互联网比较优势的基础上，结合钟楼实际及企业痛点，加快确立本地工业互联网发展模式，即以场景促应用、以应用汇数据、以数据成方案、以方案构产业的发展模式。三是加快推进中机云创工业互联网平台实体化运作，建立线上线下一体的五大技术服务子平台，围绕工业互联网平台建设，集中招引一批工业互联网优质服务商，打造工业互联网场景应用和工业 APP 开发汇聚的众创空间，打造常州工业互联网发展新高地。

### **（五）提产业之劲，实现增产扩能**

一方面加快推进项目进度，及时了解和协调解决项目建设过程中存在的问题，定期会商、滚动推进、主动对接，服务保障，积极帮助企业破解难题，攻坚重大项目，实现工业投入稳步增长。

另一方面努力做好增量课题，充分挖掘企业增产扩能意愿，随时掌握企业增产扩能信息，对可行性较高的项目进行要素优先支持，服务项目落到实处。

### **（六）立产业之规，促进转型升级**

认真执行国家、省、市级产业发展规范要求，加强备案管理，严格控制源头，做大做强优质产能，关停落后产能，淘汰低端低效产能，取缔违法违规产能和出清“僵尸企业”。坚持以亩产论英雄和创新论英雄相结合，建立完善以工业企业单位资

源占用产出绩效为核心的综合评价机制，激励企业提质增效，倒逼落后产能退出，促进产业转型升级。提高工业投资项目入区质量，优化土地等要素资源配置，提升节约集约利用水平，深化综合评价结果运用的创新探索，推动工业经济高质量发展。

## 第二部分 常州市钟楼区工业和信息化局2020年度部门 预算表

### 公开 01 表 收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区工业和信息化局

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     | 694.65 | 一、一般公共服务支出     | 0      | 一、基本支出         | 395.93 |
| 1. 一般公共预算  | 694.65 | 二、外交支出         | 0      | 二、项目支出         | 298.72 |
| 2. 政府性基金预算 | 0      | 三、国防支出         | 0      | 三、单位预留<br>机动经费 | 0      |
| 二、财政专户管理资金 | 0      | 四、公共安全支出       | 0      |                |        |
| 三、其他资金     | 0      | 五、教育支出         | 0      |                |        |
|            |        | 六、科学技术支出       | 0      |                |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0      |                |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 372.33 |                |        |
|            |        | 九、卫生健康支出       | 7.78   |                |        |
|            |        | 十、节能环保支出       | 0      |                |        |
|            |        | 十一、城乡社区支出      | 0      |                |        |
|            |        | 十二、农林水支出       | 0      |                |        |
|            |        | 十三、交通运输支出      | 0      |                |        |
|            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 223.13 |                |        |
|            |        | 十五、商业服务业等支出    | 0      |                |        |
|            |        | 十六、金融支出        | 0      |                |        |
|            |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0      |                |        |
|            |        | 十八、住房保障支出      | 91.42  |                |        |
|            |        | 十九、粮油物资储备支出    | 0      |                |        |
|            |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0      |                |        |
|            |        | 二十一、其他支出       | 0      |                |        |
| 当年收入小计     | 694.65 | 当年支出小计         |        |                | 694.65 |
| 上年结转资金     | 0      | 结转下年资金         |        |                | 0      |
| 收入合计       | 694.65 | 支出合计           |        |                | 694.65 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区工业和信息化局

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额     |
|-----------|----------------|--------|
| 收入总计      |                | 694.65 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 694.65 |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 694.65 |
|           | 专项收入           | 0      |
| 政府性基金     | 小计             | 0      |
| 财政专户管理资金  | 小计             | 0      |
|           | 专户管理教育收费       | 0      |
|           | 其他非税收入         | 0      |
| 其他资金      | 小计             | 0      |
|           | 事业收入           | 0      |
|           | 经营收入           | 0      |
|           | 其他收入           | 0      |
| 上年结转和结余资金 | 小计             | 0      |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0      |

公开 03 表

支出预算总表

| 部门名称：常州市钟楼区工业和信息化局 |        |        |          | 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 |
| 694.65             | 395.93 | 298.72 | 0        | 0      |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

| 部门名称：常州市钟楼区工业和信息化局 |        | 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           | 694.65 | 一、基本支出     | 395.93 |
| 二、政府性基金预算          | 0      | 二、项目支出     | 298.72 |
|                    |        | 三、单位预留机动经费 | 0      |
| 收入合计               | 694.65 | 支出合计       | 694.65 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区工业和信息化局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金额     |
|---------|------------------|--------|
| 合计      |                  | 694.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.33 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.33 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 60.62  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 283.19 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.77   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.77   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.66   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.11   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 223.13 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 223.13 |
| 2150501 | 行政运行             | 82.63  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 140.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 91.42  |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.42  |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.79  |
| 2210202 | 提租补贴             | 62.64  |

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：常州市钟楼区工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 395.93 |
| 301   | 工资福利支出         | 304.34 |
| 30101 | 基本工资           | 47.82  |
| 30102 | 津贴补贴           | 141.24 |
| 30103 | 奖金             | 49.40  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.50   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.66   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.11   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.80   |
| 30113 | 住房公积金          | 28.79  |
| 302   | 商品和服务支出        | 27.98  |
| 30201 | 办公费            | 3.22   |
| 30207 | 邮电费            | 1.00   |
| 30211 | 差旅费            | 9.86   |
| 30215 | 会议费            | 0.5    |
| 30216 | 培训费            | 1.34   |
| 30217 | 公务接待费          | 2.50   |
| 30228 | 工会经费           | 2.34   |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.72   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.5    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 62.61  |
| 30302 | 退休费            | 60.62  |
| 30305 | 生活补助           | 1.20   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.79   |
| 310   | 资本性支出          | 1.00   |
| 31002 | 办公设备购置         | 1.00   |

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：常州市钟楼区工业和信息化局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 金额     |
|---------|------------------|--------|
| 合计      |                  | 694.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.33 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.33 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 60.62  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.50   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 283.19 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.77   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.77   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.66   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.11   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 223.13 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 223.13 |
| 2150501 | 行政运行             | 82.63  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 140.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 91.42  |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.42  |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.79  |
| 2210202 | 提租补贴             | 62.64  |

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：常州市钟楼区工业和 信息化局 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出   |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 395.93 |
| 301   | 工资福利支出         | 304.34 |
| 30101 | 基本工资           | 47.82  |
| 30102 | 津贴补贴           | 141.24 |
| 30103 | 奖金             | 49.40  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.50   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.66   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.11   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.80   |
| 30113 | 住房公积金          | 28.79  |
| 302   | 商品和服务支出        | 27.98  |
| 30201 | 办公费            | 3.22   |
| 30207 | 邮电费            | 1.00   |
| 30211 | 差旅费            | 9.86   |
| 30215 | 会议费            | 0.50   |
| 30216 | 培训费            | 1.34   |
| 30217 | 公务接待费          | 2.50   |
| 30228 | 工会经费           | 2.34   |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.72   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.50   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 62.61  |
| 30302 | 退休费            | 60.62  |
| 30305 | 生活补助           | 1.20   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.79   |
| 310   | 资本性支出          | 1.00   |
| 31002 | 办公设备购置         | 1.00   |

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：常州市钟楼区工业和信息化局 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 |       |      |      |
| 4.34 | 2.50   | 0        | 0            | 0       | 0         | 2.50  | 0.50 | 1.34 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区工业和信息化局 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|----|
| 合计     |        | 0  |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项；  
本单位无政府性基金预算，故为空表。

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：常州市钟楼区工业和信息化局 单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 27.98    |
| 302   | 商品和服务支出   | 27.98    |
| 30201 | 办公费       | 3.22     |
| 30207 | 邮电费       | 1.00     |
| 30211 | 差旅费       | 9.86     |
| 30215 | 会议费       | 0.50     |
| 30216 | 培训费       | 1.34     |
| 30217 | 公务接待费     | 2.50     |
| 30228 | 工会经费      | 2.34     |
| 30239 | 其他交通费用    | 6.72     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50     |

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：常州市钟楼区工业和信息化局

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     |             |       |             |        | 1.00 |
| 一、货物 A |             |       |             |        | 1.00 |
|        | 项目经费—基本运转经费 | 30299 | 台式计算机（实物配发） | 集中采购   | 1.00 |
|        |             |       |             |        |      |
|        |             |       |             |        |      |
| 二、工程 B |             |       |             |        | 0    |
|        |             |       |             |        |      |
|        |             |       |             |        |      |
|        |             |       |             |        |      |
| 三、服务 C |             |       |             |        | 0    |
|        |             |       |             |        |      |
|        |             |       |             |        |      |
|        |             |       |             |        |      |
|        |             |       |             |        |      |

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

钟楼区工业和信息化局2020年度收入、支出预算总计694.65万元,与上年相比收、支预算总计各增加89.48万元,增长14.79%。其中:

(一) 收入预算总计694.65万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计694.65万元。

(1) 一般公共预算收入预算694.65万元,与上年相比增加89.48万元,增长14.79%。主要原因是人员增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无财政专户管理资金。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无上年资金结转。

(二) 支出预算总计694.65万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出372.33万元。主要用于局机关退休职工经费。与上年相比增加43.22万元,增长13.13%,主要原因退休职工调整房贴。

2. 卫生健康(类)支出7.77万元,主要用于局机关职工医

疗保障支出。与上年减少0.06万元，减少0.77%。主要原因是缴费比例调整。

3. 资源勘探信息等（类）支出223.13万元，主要用于人员经费、单位日常运转所发生的支出。与上年增加13.56万元，增加6.47%。主要原因人员增加、经费增加。

4. 住房保障（类）支出91.42万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提住补贴支出。与上年相比增加32.76万元，增加55.85%。主要原因人员增加（政府办转进一人、新招一人）；公积金、新职工住房补贴调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为395.93万元。与上年相比增加82.66万元，增加26.39%。主要原因是人员增加、公积金及新职工住房补贴调整。

项目支出预算数为298.72万元。与上年相比增加6.82万元，增加2.34%，主要原因科试中心退休职工死亡减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

钟楼区工业和信息化局本年收入预算合计694.65万元，其中：  
一般公共预算收入694.65万元，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

钟楼区工业和信息化局本年支出预算合计694.65万元，其中：

基本支出395.93万元，占57%；

项目支出298.72万元，占43%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

钟楼区工业和信息化局2020年度财政拨款收、支总预算694.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.48万元，增长14.79%。主要原因是项目经费增加、人员增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区工业和信息化局2020年财政拨款预算支出694.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.48万元，增长14.79%。主要原因项目经费增加、人员增加。

其中：

#### （一）资源勘探信息等支出（类）

1．工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出82.63万元，与上年相比增加2.11万元，增加2.62%。主要原因养老保险、职业年金增加、职工教育经费增加。

2．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140.50万元,与上年相比增加11.44万元,增加8.86%。主要原因项目经费增加。

## (二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出60.62万元,与上年相比增加13.99万元,增加30%。主要原因在职人员养老保险与职业年金的基数增加。

2. 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19.01万元,与上年相比增加19.01万元,上年预算为0万元。主要原因是养老保险功能科目口径调整。

3. 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(项)支出9.5万元,与上年相比增加9.5万元,上年预算为0万元。主要原因是职业年金功能科目口径调整。

## (三) 卫生健康(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.66万元,与上年相比减少0.16万元,减少3.32%。主要原因是缴费比例降低。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助项支出3.11万元,与上年相比增加0.1万元,增加3.32%。主要原因是人员增加。

## (四) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)提住补贴(项)支出62.64万元,与上年相比增加24.16万元,增加62.79%。主要原因人员增加、住房补贴调整。

2. 住房改革(款)住房公积金(项)支出28.79万元,与上年相比增加8.61万元,增加42.67%。主要原因公积金、新职工补贴调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区工业和信息化局2020年度财政拨款基本支出预算395.93万元,其中:

(一)人员经费366.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、退休费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.98万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出预算694.65万元,与上年相比增加89.48万元,增长14.79%。主要原因是人员增加、项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算395.93万元,其中:

(一)人员经费366.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、退休费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费28.98万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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

钟楼区工业和信息化局 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 2.5 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 0 万元，与上年持平，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

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 0 万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，本年预算数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

钟楼区工业和信息化局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算减少 0.3 万元，主要原因是经信条线会议减少。

钟楼区工业和信息化局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.34 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因培训减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区工业和信息化局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

#### 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 27.98 万元，与上年相比减少 1.2 万元，降低 4.11%。主要原因是：降低工作经费，厉行节约。

#### 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 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 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；单价 50 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\_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。