

会昌县工信局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 工信局部门概况

- 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、“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、“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 工信局部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

1、提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业行业规划、计划和产业有关规定；监测、分析和评估工业运行态势，统计并发布相关信息；承担有色金属、氟盐化工等优势产业集群的培植和管理工作，推动全县工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展；指导企业技术创新和技术改造；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；承担全县工业节能管理和监察工作；推进工业体制改革和管理创新；建立和完善服务工业企业的工作体系；制定企业经营管理培训规划；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划；统筹推进全县信息化工作；承担相关信息安全管理责任；研究提出县工业发展基金的年度预算建议，负责国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；承办县人民政府交办的其他事项。

2、由县工信局牵头，县工信局、矿管局各安排 2 名工作人员组成会昌县外购矿产品查验办公室（简称查验办），查验办设在工信局。

3、研究制定全县政务信息化发展战略，编制政务信息化建设中长期规划和年度计划，指导乡（镇）和县直各部门、各行业政务信息化规划编制和实施工作，负责有关规划和计划的组织实施与监督检查，承担全县信息网络体系建设的规划、组织、协调和推进工作。

4、组织、协调和指导政务信息安全工作；组织建立全县政务信息网络系统的安全认证体系，协调、解决全县政务信息网络在互联互通和资源共享方面的重大问题，协同有关部门组织指导和管理政务网计算机病毒防范工作。

5、统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设、维护管理；承担全县政务门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。

6、负责指导、协调和组织重要政务信息资源的开发、利用和上网工作；协同有关职能部门开展政务信息技术应用。

7、承办上级交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

（一）做大做强产业集聚区。以石磊集团、中氟化学和汇凯化工等企业为骨干，促成氢氟酸、甲烷氯化物等基础原材料项目达产达标，带动下游新型制冷剂（R32、R125、R410、1234yf）、含氟聚合物（聚四氟乙烯-PTFE、六氟丙烯-HFP、四氯乙烯-TFE）、含氟新材料（氟橡胶-F246）、含氟精细化学品（含氟医药、农药中间体等）和锂电新材料（六氟磷

酸锂、碳酸锂、氟化锂、锂电解液等）产业发展；以九二盐业公司为骨干，促成烧碱项目达产达标，带动下游用碱（纳米氢氧化铝阻燃剂、纤维素醚）、耗氢（双氧水、过碳酸钠）、耗氯（甲烷氯化物、三/四乙烯、四氯化钛、海绵钛、对二氯苯、聚苯硫醚、五氯化磷）产业发展。注重产业协同集聚，不断延展产业链条；培育产业细分龙头，建成一批科技含量高、附加值高、能耗污染低的项目。

（二）突出首位产业招大引强。紧紧围绕氟盐首位产业以及新经济新业态，编制招商目标企业名录，包装推介 100 个重点产业项目，对接 5—10 家全国重点氟盐化工产业企业；强化重大招商引资项目调度和督查，推进 10 个以上重点氟盐产业项目落地，力争全年引进 2 个 5 亿元以上、5 个 2 亿元以上重大工业项目。着力推动山东东岳集团、巨化集团、中化蓝天集团等氟盐化工行业龙头入驻，全力培育一批具有一定规模和辐射带动能力的龙头企业，以崭新的面貌促进工业经济结构转调和提档升级。

（三）促进科技创新、产学研合作。建立协同创新体系，支持建技术改造、产品研发、科技成果转化，建设一批实验室、研发中心、创新中心，申报 1-2 家省级制造业创新中心。加强与大学、科研部门和高端人才（尤其是会昌籍高端人才）合作，推动课题合作、共同开发、合办工程研究中心等方式共同推动产业的发展，通过政府引导扶持建好研发或合作平台。依托北京石磊乾坤研究院，建立含氟新材料实验室；依

托中氟化学材料科技股份有限公司引进含氟高分子研发团队，成立含氟高分子研究所，致力于含氟高分子、含氟精细化学品、新型氟制冷剂等产品的研发、放大及产业化；依托会昌籍氟盐产业专家，设立博士工作站。

（四）着力加强园区配套设施建设。按照产城融合理念，着力盘活闲置土地、低效用地，全面完善基地基础设施和配套功能，着力把基地打造成全产业链园区、高新技术园区、绿色生态园区。不断完善九二氟盐化工基地基础设施建设，进一步完善基地路网、供热、供气、水、电力、通讯、生态绿化、污水处理管网（二期）、危险化学品物流、废弃物处置设施等基础设施，在基地外规划建设商贸、卫生、教育等配套设施，提升园区综合承载能力。鼓励支持基地建设智慧园区，扶持企业建设绿色工厂、数字车间、智能车间。建立集消防应急中心、环境监测站、安全监测站、行政办公为一体的公共服务平台管理平台，建设基地公共基础数据库，与入驻企业实现数据共享，降低氟盐化工企业生产成本，提升市场竞争力。

（五）着力加强土地、用工等要素保障。积极争取工业能耗指标，帮助企业解决用能指标，确保重大项目按时落地实施。集约节约利用土地指标，着力盘活现有招商引资项目和存量建设用地，全面清理批而未供、供而未用的土地。完成工业园区扩区调区，新增建设用地计划优先保障首位产业和战略性新兴产业用地需求，优先保障列入省、市、县工业

重大项目库的项目供地。加大征地拆迁力度，保障拆迁所需费用。推进氟盐化工首位产业与职业教育的深度融合，建好氟盐化工班，缓解基地内企业招工、用工难问题。

二、部门基本情况

会昌县工业和信息化局共有预算单位 1 个。编制人数 41 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 25 人；

本部门 2020 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 35 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末其他人员 5 人；年末遗嘱补助人数 79 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县工信局				公开01表	
2020年度				金额单位：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	29,301,014.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,500,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	474,834.00
	9		九、卫生健康支出	40	143,700.00
	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	26,839,257.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	72,360.00
	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	270,863.00
	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	29,301,014.17	本年支出合计	58	29,301,014.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,301,014.17	总计	62	29,301,014.17

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：会昌县工信局			2020年度							
			金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	29,301,014.17	29,301,014.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	474,834.00	474,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	104,442.00	104,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	104,442.00	104,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	370,392.00	370,392.00	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	370,392.00	370,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	26,839,257.17	26,839,257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	25,648,457.17	25,648,457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	4,642,485.00	4,642,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510			工业和信息产业支持	1,201,700.00	1,201,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	19,554,272.17	19,554,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,190,800.00	1,190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,190,800.00	1,190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	72,360.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	72,360.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	72,360.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	270,863.00	270,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	270,863.00	270,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	270,863.00	270,863.00	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

公开03表

编制单位：会昌县工信局

2020年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			29,301,014.17	5,531,882.00	23,769,132.17	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	474,834.00	474,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	104,442.00	104,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	104,442.00	104,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	370,392.00	370,392.00	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	370,392.00	370,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	26,839,257.17	4,642,485.00	22,196,772.17	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	25,648,457.17	4,642,485.00	21,005,972.17	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	4,642,485.00	4,642,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2150510		工业和信息产业支持	1,201,700.00	0.00	1,201,700.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	19,554,272.17	0.00	19,554,272.17	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,190,800.00	0.00	1,190,800.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,190,800.00	0.00	1,190,800.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00
21799		其他金融支出	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00
2179901		其他金融支出	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	270,863.00	270,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	270,863.00	270,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	270,863.00	270,863.00	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

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	3	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1	29,301,014.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	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	474,834.00	474,834.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143,700.00	143,700.00	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	26,839,257.17	26,839,257.17	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	72,360.00	72,360.00	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	270,863.00	270,863.00	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
本年收入合计	27	29,301,014.17	本年支出合计	59	29,301,014.17	29,301,014.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,301,014.17	总计	64	29,301,014.17	29,301,014.17	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收支和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：会昌县工信局				2020年度	金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	29,301,014.17	5,531,882.00	23,769,132.17
206			科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
20699			其他科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2069999			其他科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
208			社会保障和就业支出	474,834.00	474,834.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	104,442.00	104,442.00	0.00
2080101			行政运行	104,442.00	104,442.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	370,392.00	370,392.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,392.00	370,392.00	0.00
210			卫生健康支出	143,700.00	143,700.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143,700.00	143,700.00	0.00
2101101			行政单位医疗	143,700.00	143,700.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	26,839,257.17	4,642,485.00	22,196,772.17
21505			工业和信息产业监管	25,648,457.17	4,642,485.00	21,005,972.17
2150501			行政运行	4,642,485.00	4,642,485.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00
2150510			工业和信息产业支持	1,201,700.00	0.00	1,201,700.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	19,554,272.17	0.00	19,554,272.17
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,190,800.00	0.00	1,190,800.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,190,800.00	0.00	1,190,800.00
217			金融支出	72,360.00	0.00	72,360.00
21799			其他金融支出	72,360.00	0.00	72,360.00
2179901			其他金融支出	72,360.00	0.00	72,360.00
221			住房保障支出	270,863.00	270,863.00	0.00
22102			住房改革支出	270,863.00	270,863.00	0.00
2210201			住房公积金	270,863.00	270,863.00	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：会昌县工信局		2020年度		公开06表 金额单位：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	4,260,287.00	302	商品和服务支出	618,387.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,491,967.00	30201	办公费	78,023.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424,272.00	30202	印刷费	63,733.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	528,430.00	30203	咨询费	35,955.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	96,888.00	30204	手续费	2,000.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	722,749.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,392.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	104,442.00	30207	邮电费	31,807.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143,700.00	30208	取暖费	5,916.00	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	0.00	30211	差旅费	14,152.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	270,863.00	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	4,207.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	106,584.00	30214	租赁费	183,532.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653,208.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	113,558.00	30216	培训费	1,700.00	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	20,880.00	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	516,450.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14,600.00	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	121,482.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,600.00	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	15,000.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,913,495.00	公用支出合计					618,387.00

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。

— %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县工信局		2020年度		公开07表 金额单位：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	99,800.00	20,880.00	
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	99,800.00	20,880.00	
(1)国内接待费	7	-	20,880.00	
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	-	21	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	245	
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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县工信局			2020年度				公开08表 金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5
			合计				6

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：当此表数据为时空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2930.1 万元，其中本年支出合计 2930.1 万元，较 2019 年增加 1597.99 万元，增长 119.95%，主要原因是：对入规企业扶持项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 553.19 万元，占 18.88%；项目支出 2376.91 万元，占 81.12%；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 %。

按支出类别划分：基本支出 553.19 万元，占支出总额的 18.88%，包括工资福利支出 426.03 万元，较上年数增加 25.13 万元，主要原因是：人员工资增加。对个人和家庭的补助支出 65.32 万元。

商品和服务支出 61.84 万元，较上年数减少 11.94 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求减少机关运行经费支出。

项目支出 2376.91 万元，较上年数增加 1572.85 万元，主要原因是：对入规企业扶持项目资金增加；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 47.48 万元，较上年数增加 6.04 万元；卫生健康支出 14.37 万元，较上年

数减少 0.62 万元；住房保障支出 27.09 万元，较上年数增加 0.68 万元；资源勘探工业信息等支出 2841.16 万元，较上年数增加 2192.3 万元；

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 2930.1 万元，决算数为 2930.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 553.19 万元，决算数为 553.19 万元，完成年初预算的 100 %，占支出总额的 18.88%，较上年数增加 25.13 万元，主要原因是：人员工资增加。

（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 %，主要原因是：我单位没有这项支出。

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 553.19 万元，占支出总额的 18.88%，较上年数增加 25.13 万元，主要原因是：人员工资增加。

按经济科目分类：工资福利支出 426.03 万元，占支出总额的 14.54%

商品和服务支出 61.84 万元，占支出总额的 2.11%

对个人和家庭补助支出 65.32 万元，占支出总额的 2.23%

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.98万元，决算数为2.088万元，完成预算的20.92%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位没有因公出国的事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.98万元，决算数为2.088万元，完成预算的20.92%，决算数较2019年增加（减少）1万元，（下降）38%，主要原因是：节约开支。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待21批，累计接待245人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位没有外事接待事项。

（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，完成预算的%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无公车。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：我单位没有购置公务用车；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：我单位无公车。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：我单位无公车。

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 61.84 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），较年初预算数（或者上年决算数）（减少） 11.94 万元，（降低） 19.3%，主要原因是：严格按照中央精神，落实过紧日子的要求压减各项支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（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》。其中车辆中的其他用车主要是。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 100.88万元，占一般公共预算项目支出总额的 18 %。

组织对“政务网租用及维护费、乡乡通维护费”、“全县数字化办公平台维保费”等 5 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 100.88 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“政务网租用及维护费、乡乡通维护”、“全县数字化办公平台维保费”等部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局项目支出完全符合财政制定的支出标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0万元，执行数为 0万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

政务网租用费用及维护费、乡乡通维护费 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本背景

会昌县人民政府办公室《关于做好政务服务网建设有关工作的通知》（会府办字〔2015〕107号）

江西省财政厅、江西省发展改革委《关于做好全省“政府网乡乡通”工程通信和运维经费保障工作的通知》（赣财建字〔2012〕304号）

绩效目标

全面完成网上审批等系统升级改造工作，实现与政务服务网无缝对接，最终实现横纵向互联互通的“一站式”在线服务。

确保全省“政务乡乡通”工程持续安全稳定运行。

（三）预算资金规模、来源及使用情况

政务网租用费用及维护费乡乡通维护费、乡乡通维护费用来源于县本级财政资金，预算执行率为100%（实际支出/项目总额）。

二、综合评价结论

政务网租用费用及维护费乡乡通维护费、乡乡通维护费用总体得分为100分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

（一）主要成效

积极推进项目建设管理。会昌县工信局严格按照会昌县人民政府办公室《关于做好政务服务网建设有关工作的通知》（会府办字〔2015〕107号）、江西省财政厅、江西省发展改革委《关于做好全省“政府网乡乡通”工程通信和

运维经费保障工作的通知》(赣财建字〔2012〕304号)文件要求,使用维护资金。

项目效益

无缝对接网上审批系统、电子政务统一监察平台、电子政务共享数据交换平台,实现行政审批等“一站式”网上办理与“全流程”效能监督,逐步形成服务规范化、办事便捷化、建设集约化、资源共享化覆盖全县的网上政务服务大厅。

用“一网通”方式解决了各级政务管理部门面向乡镇、街道的联网需求。

(二) 绩效分析

预算执行率:该项目预算为 X 万元,实际支出 x 万元。因此,该项目预算率为 Z%,评价指标得分为 $x\%*10=5.55$ 分,扣减 x 分。无结余则满分。

数量指标总体较好:年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率较高:根据自评表打分。

完成及时率较好:对照绩效目标,按照时间节点完成。

效果达标总体较好:根据自评表打分。

四、存在问题及相关建议

(一) 存在问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2、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财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费

5、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。、

8、机关运行费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。