

景德镇市工业和信息化局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市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 景德镇市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策；拟订全市工业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；拟订并组织实施工业化与信息化发展规划；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（二）监测分析全市工业经济、工业园区、中小微企业运行态势，进行预测预警，协调解决经济运行中的有关问题；负责工业应急管理；建立服务全市工业企业（项目）的工作体系，着力协调优化工业企业生产经营环境。

（三）拟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，协调行业发展中的重大问题；办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项；负责盐业行政管理和专营工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资方向与规划，指导推进企业技术改造；按规定权限，审批、核准、备案全市工业和信息化固定资产投资新建和技术改造项目，承担工业和信息化部、省工业和信息化厅审核、批准的投资项目的审核、申报工作。

（五）按规定负责工业领域环境保护和节能工作，负责工业和信息化节能监察工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；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；参与拟订污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）承担振兴装备制造业组织协调责任；指导行业技术创新和技术进步，组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，组织实施有关科技专项；推进行业技术基础、质量品牌管理，促进工业设

计发展，改造提升传统产业；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）制定并组织实施全市工业园区发展规划，负责全市工业园区的综合协调和指导服务，承担市工业园区工作领导小组办公室的日常工作；按权限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；负责中小微企业的综合指导和协调，承担中小企业成长工程的具体实施，建立和完善中小企业服务体系；负责中小微企业创业基地的规划和建设。

（八）指导推进工业企业管理创新，负责企业（不含国资委所监管企业）经营管理人才队伍和信息库建设，拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施，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；负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。

（九）推进企业融资服务体系建设；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展；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；指导全市中小企业信用担保体系建设，负责中小企业信用担保机构绩效评估。

（十）指导全市工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实《景德镇市安全生产委员会关于印发景德镇市安全生产工作职责暂行规定的通知》（景安字〔2018〕19号）明确的除市内国防科研生产安全事故调查处理、军工核设施安全监督管理以外的安全生产监督管理职责。

（十一）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进信息化和工业化融合；协调服务通信运营行业发展；推进工业领域信息安全保障。

（十二）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共四个，包括：市工业和信息化局本级、市节能监察支队（参公）、市经济管理干部培训中心及市中小企业信用担保中心。。

本部门 2020 年年末实有人数 127 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 67 人；年末其他人员 10 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：景德镇市工业和信息化局 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	3,642.80	一、一般公共服务支出	32	1.05
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	150.00
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	798.36	八、社会保障和就业支出	39	100.20
	9		九、卫生健康支出	40	75.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	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	3,721.32
	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	46.80
	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	4,441.17	本年支出合计	58	4,494.81
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	3,584.34	年末结转和结余	60	3,530.69
	30			61	
总计	31	8,025.51	总计	62	8,025.51

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市工业和信息化局

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 494. 81	1, 431. 51	3, 063. 31	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604			预算改革业务	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	100. 20	100. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	84. 91	84. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 12	0. 12	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	81. 30	81. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	75. 45	75. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	75. 45	75. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	6. 27	6. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	23. 57	23. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901			其他城乡社区支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支 出	3, 721. 32	1, 208. 01	2, 513. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21505			工业和信息产业监管	3, 611. 32	1, 098. 01	2, 513. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2150501			行政运行	776. 08	776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502			一般行政管理事务	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150510			工业和信息产业支持	1, 689. 40	316. 93	1, 372. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2150599			其他工业和信息产业 监管支出	1, 136. 84	5. 00	1, 131. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21508			支持中小企业发展和管 理支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899			其他支持中小企业发 展和管理支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	46. 80	46. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	46. 80	46. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	46. 80	46. 80	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

公开 04 表

编制单位：景德镇市工业和信息化局

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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,642.80	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	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	150.00	150.00	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	100.20	100.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.45	75.45	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	200.00	200.00	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	3,063.84	3,063.84	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	46.80	46.80	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	3,642.80	本年支出合计	59	3,637.34	3,637.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,305.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,310.87	1,310.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,305.40		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	4,948.21	总计	64	4,948.21	4,948.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市工业和信息化局 2020 年度 公开 05 表
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			3,637.34	1,253.72	2,383.62
201		一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
20106		财政事务	1.05	1.05	0.00
2010604		预算改革业务	1.05	1.05	0.00
206		科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20699		其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
2069999		其他科学技术支出	150.00	0.00	150.00
208		社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	84.91	84.91	0.00
2080501		行政单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	0.00
20808		抚恤	15.28	15.28	0.00
2080801		死亡抚恤	15.28	15.28	0.00
210		卫生健康支出	75.45	75.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00
2101101		行政单位医疗	44.80	44.80	0.00
2101102		事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
212		城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21299		其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129901		其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,063.84	1,030.22	2,033.62
21505		工业和信息产业监管	2,953.84	920.22	2,033.62
2150501		行政运行	598.29	598.29	0.00
2150502		一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2150510		工业和信息产业支持	1,689.40	316.93	1,372.47
2150599		其他工业和信息产业监管支出	657.16	5.00	652.16
21508		支持中小企业发展和管理支出	110.00	110.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	110.00	110.00	0.00
221		住房保障支出	46.80	46.80	0.00
22102		住房改革支出	46.80	46.80	0.00
2210201		住房公积金	46.80	46.80	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

公开 06 表

编制单位：景德镇市工业和信息化局

2020 年度

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	1,009.41	302	商品和服务支出	180.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.12	30201	办公费	58.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	52.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.06	30205	水费	0.33	310	资本性支出	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.47	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	18.82	30209	物业管理费	4.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.22	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.96	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	0.83	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.00	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	39.37	30217	公务接待费	0.00	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	15.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.40	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	1.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.35	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	0.00	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,069.41	公用支出合计					184.31

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

公开07表

编制单位：景德镇市工业和信息化局

2020年度

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	18.79	7.30
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.40
3.公务接待费	6	8.20	4.90
（1）国内接待费	7	-	4.90
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	23
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	243
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

公开08表

编制单位：景德镇市工业和信息化局

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余		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		年初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。

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

公开09表

编制单位：景德镇市工业和信息化局

2020年度

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		科目名称			
类 款 项	栏次			1	2	3
	合计					

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

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市工业和信息化局

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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	1

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 8025.51 万元，其中年初结转和结余 3584.34 万元，较 2019 年减少 1469.41 万元，下降 29.08%；本年收入合计 4441.17 万元，较 2019 年增加 639.67 万元，增长 16.83%，主要原因是：为抗击新冠疫情，企业复工复产增加相关费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3642.8 万元，占 82.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 798.36 万元，占 17.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4494.81 万元，其中本年支出合计 4494.81 万元，较 2019 年减少 762.61 万元，下降 14.51%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 3530.69 万元，较 2019 年减少 67.14 万元，下降 1.87%，主要原因是：年初结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1431.51 万元，占 31.85%；项目支出 3063.31 万元，占 68.15%；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 874.02 万元，决算数为 3637.34 万元，完成年初预算的 416.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 68.54 万元，决算数为 100.20 万元，完成年初预算的 146.19%，主要原因是：养老及职业年金追加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 75.45 万元，决算数为 75.45 万元，完成年初预算的 100%。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 683.23 万元，决算数为 3063.84 万元，完成年初预算的 448.43%，主要原因是：年度工业发展专项资金、通航费用等预算追加。

（四）住房保障支出年初预算数为 46.80 万元，决算数为 46.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 1253.72 万

元，其中：

（一）工资福利支出 1009.41 万元，较 2019 年增加 43.78 万元，增长 4.53%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出 180.89 万元，较 2019 年增加 9.72 万元，增长 5.68%，主要原因是：西迁费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 60 万元，较 2019 年减少 58.76 万元，下降 49.48%，主要原因是：社保发放工资。

（四）资本性支出 3.42 万元，较 2019 年增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是：西迁办公用品添置。

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 18.79 万元，决算数为 7.30 万元，完成预算的 38.85%，决算数较 2019 年增加 1.71 万元，增长 30.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平，主要原因是年度内未安排出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年度内未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.20 万元，决算数为 4.90 万元，完成预算的 59.76%，决算数较 2019 年增加 0.77 万元，增长 18.64%，主要原因是年度内招待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务招待费管理。全年国内公务接待 23 批，累计接待 243 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.40 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 100%，决算数较 2019 年持平，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.40 万元，完成预算的 92.66%，决算数较 2019 年增加 0.94 万元，增长 47.96%，主要原因是公车使用频率增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

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 184.31 万元，较年初预算数增加 67.08 万元，增长 57.22%，主要原因是：担保委托业务。

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 392.56 万元，其中：政府采购货物支出 392.56 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 42.56 万元，占政府采购支出总额的 10.84%，其中：授予小微企业合同金额 42.56 万元，占政府采购支出总额的 10.84%。

八、国有资产占用情况说明

截至 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 2100 万元，占一般公共预算项目支出总额的68.55%。

项目支出绩效目标执行监控表 (2020 年度)															
项目名称		通用航空飞行服务保障费													
主管部门及代码		景德镇市工业和信息化局			实施单位		景德镇市工业和信息化局								
项目资金 (万元)					年初预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数				
		年度资金总额:			600		350		58.33%		600				
		其中: 本年一般公共预算拨款			600		350		58.33%		600				
		其他资金													
年度总体目标		1、支付第二年购机款350万元; 2、完成应急救援飞行服务任务, 包括森林火情自然灾害救援、灾情巡查、应急演练、城市消防灭火、医疗救护等; 3、完成普通飞行服务任务, 包括短途运输、航拍航测、巡查监管、治安保障、航空科普、航拍摄影、公务活动等。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注	
	产出指标	数量指标	累计飞行时长	225	110	225	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能
			计划飞行架次	80	40	80							√		完全不可能
		时效指标	购机款支付及时率	及时	及时	及时							√		
			飞行计划执行及时率	及时	及时	及时							√		
		质量指标	安全飞行架次	100%	100%	100%							√		
	飞行巡查监管区域覆盖率		≥90%	100%	≥90%							√			
	开展飞行巡查监管较传统方法效果改善情况		显著	显著	显著							√			
	社会效益指标	重大活动空中安保任务完成率	100%	100%	100%							√			
		提高巡查监管、应急处置和治安保障的能力及水平的作用	明显提高	明显提高	明显提高							√			
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	97.83%	≥90%							√			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对相应指标的完成情况进行判断，分确定能、有可能、完全不可能三种综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计完成率不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表
(2020 年度)

项目名称			工业发展专项资金													
主管部门及代码			景德镇市工业和信息化局				实施单位		景德镇市工业和信息化局							
项目资金 (万元)				年初预算数			1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数					
	年度资金总额:			1500			77		5.13%		1500					
	其中:本年一般公共预算拨款			1500							1500					
	其他资金						77									
年度总体目标	2020年,市工信局将深入贯彻落实景德镇市委十一届八次全会精神,紧扣市委“三个五”战略行动目标和国家试验区建设等重大决策部署,稳增长、强创新、抓平台、优服务,全力推动“3+1+X”产业大融合大升级,实现我市工业经济高质量跨越式发展。2020年,全市规模以上工业增加值同比增长力争8.3%左右。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
	产出指标	数量指标	新增规模以上企业入库数	40	41	40	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			新增省级以上(含)设计中心数	1	0	1							√			
			中小企业担保贷款增长率	50%	454.23%								√			
			制造业单项冠军企业保有数	3	3	3							√			
		时效指标	奖金发放及时率	及时	—	较及时								√		
			质量指标	工业固定资产投资增长率	≥5%	2.20%								√		
		工业技术改造投资增长率		≥5%	140.90%								√			
	效益指标	社会效益指标	中小企业管理人才培训人数	1800	1037	1800							√			
			中小微企业年化担保费率	≤1.5%	1.50%	≤1.5%							√			
		经济效益指标	规上工业增加值增长率	4%	1.20%	≤4%							疫情影响		√	
			规上企业工业总产值增长率	2%	-4.20%	≤2%							疫情影响		√	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	92.04%	≥90%							√			

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的途径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注:说明预计到期不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度市直机关财政预算绩效管理考核评分表

部门(盖章):景德镇市工信局

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	20	(截至 2020年底基础工作情况)	20
(一) 组织保障(4)	4	成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责,得1.5分;本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的,得1.5分,分管领导对预算绩效管理工作有批示的,得1分。	4
(二) 制度建设(5)	3	制定指导本部门(单位)预算绩效管理工作具体办法的,每个1分。本项最多3分。	3
	2	制定针对本部门(单位)个性评价指标体系的,得2分。否则,得0分。	2
(三) 宣传培训(6)	2	利用各种媒体形式,宣传预算绩效管理工作的,每篇1分,最多2分;	2
	2	参加了市财政局举办的全市预算绩效管理培训班的,得2分;未参加的,得0分。	2
	2	举办了本部门(单位)预算绩效管理培训、工作会议的,每次1分,最多2分。	2
(四) 考核工作(5)	5	考核材料报送及时,在考核文件规定时间内报送的,得2分,逾期未报送的,得0分。考核材料报送规范,佐证材料清晰、完整的,得3分。	5

二、绩效目标管理	20	(报送 2021年度项目支出绩效目标情况)	20
(一) 报送要求(5)	2	在规定时间内报送绩效目标的, 得2分; 逾期未报送的, 得0分。	2
	3	按要求在预算绩效管理系统中填报项目支出绩效目标的, 得3分; 未填报的, 得0分。	3
(二) 质量控制(8)	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得3分; 否则, 酌情扣分。	3
	2	绩效目标描述明确合理的, 得2分。否则, 酌情扣分。	2
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的, 得3分。否则, 酌情扣分。	3
(三) 范围和规模(7)	7	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的, 按绩效目标填报金额占部门项目预算总额比例得分。	7

考核内容	分值	计分标准	得分
三、绩效监控管理	20	(2020年度实施当年绩效监控情况)	20
(一) 报送要求(5)	5	在文件规定时间内(2020年8月31日前)报送的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
(二) 范围和质量 (10)	5	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行监控的,定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的,得5分。	5
	5	确保绩效目标如期实现,或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的,得5分。	5
(三) 落实整改(5)	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的,得3分。	3
	2	相关项目单位按要求进行整改的,得2分。	2
四、绩效评价管理	30	(2020年完成 2019年度的绩效评价情况)	30
(一) 报送要求(10)	5	在文件规定时间内(2020年8月31日前)完成绩效自评并提交绩效自评表的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
	5	在文件规定时间内(2020年9月30日前)完成部门评价并提交绩效评价报告的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
(二) 质量要求(10)	6	各项绩效评价指标明确的,得2分;相关数据齐全、标准明确的,得2分;评价结论客观合理的,得2分。	6
	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的,得2分;所提建议针对性强的,得2分。	4
(三) 范围和规模 (10)	5	部门所有项目支出预算资金均按要求进行绩效自评的,按绩效自评金额占部门项目预算资金比例得分。	5
	5	选取一个项目完成部门评价的得5分,未做的,得0分。	5
五、结果应用管理	10	(2020年完成的 2019年度的绩效评价结果应用情况)	10
应用方式(10)	5	将评价结果在一定范围内或向社会公开的,得5分。	5
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制,将预算绩效管理融入部门预算编制、执行、监督全过程,实现预算与绩效管理一体化的,得5分。	5
合计	100		100

第四部分 名词解释

一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 财政部门集中安排的工业和信息化局预算改革方面的支出。

社会保障和就业(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): 工业和信息化局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。.

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 工业和信息化局用于其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 财政部门集中安排的工业和信息化局行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 财政部门集中安排的工业和信息化局事业单位基本医疗保险缴费经费。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 工业和信息化局用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 工业和信息化局用于其他制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项): 工业和信息化局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：工业和信息化局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：工业和信息化局机关后勤服务中心的支出。

资源勘探信息等支出（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）：工业和信息化局其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，工业和信息化局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。