

监督索引号 53042400335000000

华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年度预算公开目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门概况

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年部门预算编制说明

第三部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年部门 预算编制说明

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：

- 1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。
- 2.研究和提出工业和信息产业发展政策。
- 3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理。

6.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。

7.拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。统一配置和管理无线电频资源，依法监督无线电台（站）。

8.拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。

9.拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科级创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科级成果转化，组织科技型企业 and 科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。

（二）机构设置情况

全额拨款行政单位 1 个—华宁县工业商贸和科技信息局机关；下属全额拨款事业单位 2 个—华宁县煤炭生产服务站、华宁县科技成果转化中心。

（三）重点工作概述

1.固定资产投资和重点产业发展情况。2020年1-7月，我县共完成非电工业固定资产投资26734万元，同比下降69.6%。2020年1-7月，29户规模工业企业（含已退规未退库统计系统代报的2户）完成工业总产值22.24亿元，同比增长1.4%。1-7月，我县共完成非电工业固定资产投资26734万元，同比下降69.6%。2020年1-6月，全县消费市场完成社会消费品零售总额19.6亿元，同比下降7.5%。1-7月，全县进出口总额449.93万美元，1-6月，民营经济增加值27.7亿元，同比下降4.4%。

2.重点工业项目建设情况。实施“产业强县”战略，坚定转型发展的信心和决心不动摇，围绕主导产业和支柱产业，以巩固提升传统行业，培育壮大战略新兴产业为着力点，着力推进产业集聚、产业转型和产业升级，加快重点工业项目建设。

3.抓招商引资工作情况。围绕工业投资抓招商，突出产业招商和精准招商，配合做好招商引资推介项目包装、洽谈、考察、服务工作，为外来投资者服务好，构建“清亲”政商关系，打牢招商引资基础，力争完成招商引资、向上争取资金目标任务。

4.民营经济发展情况。贯彻落实国家、省、市加快民营经济发展的政策措施，实施“成长型中小企业”和“小巨人”培育工程，加快小微企业上规模促升级，促进龙头示范企业进入大企业行列。着力培植规模企业，认真落实企业纳规奖励及上台阶奖励政策，争取小微企业纳入规模企业，销售收入过亿元企业增加。健全规模企业和重点培育纳规企业帮扶联系制度，促进停产半停产

企业复产、负增长企业扭负为正、达标企业尽快纳规、纳规企业达标达产。加强银企银政合作，加大与金融部门的沟通协调力度，有效缓解中小企业融资难、贷款难问题。加快转型升级，支持和推动民营企业开展自主创新，组织引导民营企业加快产品服务升级，支持民营企业应用新技术、新工艺、新材料，实现科技兴企，增强企业核心竞争力。推进“互联网+”，充分利用网络和信息技
术培育民营经济新增长点，积极推进“互联网+”行动，引导民营企业利用电子商务平台的大数据资源，与各类产业、实体经济深度融合，提升企业精准营销能力，激发市场消费需求。

5.过剩产能化解情况。认真落实节能降耗责任制，抓好重点行业节能降耗工作，加快产业结构调整，促进企业循环生产、清洁生产。积极推广先进成熟的节能技术，抓好重点企业技术改造和技术创新工作，促进产业转型升级。做好电力市场化交易，积极宣传云南电力市场交易实施细则，引导企业参与完成交易。贯彻落实国家淘汰落后产能政策，促使一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规退出，加强对重点耗能企业的监管，开展节能宣传周活动，确保完成节能降耗目标。有序推进钢铁行业老项目淘汰和新项目建设工作，实施产能等量置换，严禁新增钢铁产能。继续全面加强全产业链监管，防止“地条钢”产能死灰复燃，严禁利用地条钢为原料轧制钢制品，严禁采购销售使用地条钢及其制品。

6.行业安全生产情况。狠抓煤矿、民爆和其他工贸类企业的安全生产工作，全面落实安全生产主体责任，高度重视“岁末年

初”“春节和两会期间”“春节后复工复产”“五一、十一”期间、人员密集场所专项整治，狠抓重点工作和安全生产关键环节。

7.稳定消费市场，确保内贸经济四大行业增长。紧紧围绕年初市、县下达的社会消费品零售总额、批发业、零售业、住宿业、餐饮业增长目标，继续培育纳限企业，做好新增纳限企业的入库工作，确保新的经济增长点。强化商务统计，做好限上企业监测服务工作，发现问题及时反馈并研究对策，深入企业调研指导生产经营情况，帮助企业排忧解难，积极协调重点项目建设、融资等问题，确保项目建设顺利推进和企业发展安全稳定。

8.多措并举，促进外贸出口形势好转。围绕市下达目标任务，加大外贸进出口企业培育力度，进一步拓宽对外开放和招商引资渠道，改善我县对单一企业依赖过大局面。引导企业主动适应环境变化，积极开拓外贸进出口国际市场，鼓励企业挖掘出口潜力和建设海外基地，努力开展外经工作，增强企业竞争力。

9.加强乡镇农贸市场改造和建设。贯彻落实省、市有关政策和项目资金扶持政策，积极争取市场建设项目，进一步满足华宁县乡镇、村（组）农产品交易市场建设需求，对项目进行实地调查，具备条件的纳入项目库，并积极向上申报。

10.大力开展电子商务工作。大力推进“互联网+”和农村淘宝（天猫优品服务站）项目建设，以电子商务服务中心为平台，推进乡镇电子商务服务站建设和规范运作。在我县重点行业和县域特色产业中，筛选一批经营模式完善、发展状况良好、企业组织健全的企业，作为重点扶持对象，鼓励企业应用电子商务进行技

术创新、管理创新和服务创新，发挥电子商务龙头企业带动作用。鼓励商场超市创新经营模式，开展网络购物和网上交易，实现实体商店和网上商城有效结合，促进传统商贸流通方式向现代商贸流通方式转变，提高流通效率，降低经营成本，增强企业核心竞争力。

11.科技项目管理工作。加强科技项目管理，做好科技项目储备，组织企业申报国家、省、市科技计划项目，加强对已实施科技项目的监管。积极培育高新技术企业和科技型中小企业，组织符合条件的企业申报认定。

12.科技研发经费投入工作。加强科技统计和知识产权工作，加大财政科技投入，积极争取科技、知识产权经费，鼓励企业和个人发明创新。指导 2019 年度县内规模企业填报研究与开发经费（R&D）。

13.互联网建设工作。继续推进互联网基础设施建设，拓宽网络覆盖范围，提升通信保障能力，提高互联网普及率。

14.加强无线电管理。配合完成辖区内频谱评估工作，加强辖区内无线电电磁环境监测，及时掌握辖区电磁环境情况，及时发现辖区非法信号特别是“黑广播”信号，配合做好辖区内监测网点运行及自行使用监测设备维护管理。协调处理辖区内无线电干扰投诉案件，无线电干扰投诉处理率达 100%，主动开展辖区台站监督检查，每年至少开展一次辖区内超短波台站清查登记，每年参加重大活动、重要时间节点无线电安全保障及考试无线电安全保障工作。

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制24人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休5人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5,749,706.62元，其中：一般公共预算财政拨款5,749,706.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比下降1,200,062.23元，下降的主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,749,706.62元，其中：本年收入5,749,706.62元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,749,706.62元（本级财力5,744,666.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿5,040.00元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比下降1,200,062.23元，下降的主要原因是人员减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,749,706.62元。财政拨款安排支出5,749,706.62元，其中，基本支出5,749,706.62元，与上年对比下降1,200,062.23元，下降17%，下降的主要原因是人员减少，项目支出0元，与上年同口径相比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20104科目的支出3,672,057.00元，主要用于一般公共服务支出；

208科目的支出1,196,631.12元，主要用于社会保障和就业支出；

210科目的支出467,978.50元，主要用于卫生健康支出；

221科目的支出413,040.00元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：301 科目的支出 4,397,100.94 元（其中：基本支出 4,397,100.94 元，项目支出 0 元）主要用于发展与改革事务支出；

302 科目的支出 510,661.68 元（其中：基本支出 510,661.68 元，项目支出 0 元）主要用于行政事业单位养老支出；

303 科目的支出 836,904.00 元（其中：基本支出 836,904.00 元，项目支出 0 元）主要用于行政事业单位医疗支出；

399 科目的支出 5,040.00 元（其中：基本支出 5,040.00 元，项目支出 0 元）主要用于住房保障支出。

四、机关 2020 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2020 年工信局机关财务总收入 5,749,706.62 元，与上年同口径相比减少 1,200,062.23 元，减 17%，减少的主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算收入 4,844,398.69 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2020 年局机关财政拨款收入 4,844,398.69 元，与上年同口径相比增加减少 1,097,923.04 元，减少 18%，减少的主要原因是：人员减少。其中，本年收入 4,844,398.69 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,844,398.69 元（本级财力 4,844,398.69 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）

有偿使用收入 0 元)，政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

（三）机关经费支出预算情况

2020 年局机关一般公共预算支出 4,844,398.69 元。其中，基本支出 4,844,398.69 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 4,844,398.69 元，与上年同口径相比减少 1,097,923.04 元，减少 18%，减少的主要原因是：人员减少。

1.按功能科目分组：201 科目的支出 3,672,057.00 元，主要用于一般公共服务支出；

208 科目的支出 1,196,631.12 元，主要用于社会保障和就业支出；

210 科目的支出 467,978.50 元，主要用于卫生健康支出；

221 科目的支出 413,040.00 元，主要用于住房保障支出。

2.按部门经济科目分组：301 科目的支出 3,551,244.53 元，主要用于工资福利支出；

302 科目的支出 456,250.16 元，主要用于商品和服务支出；

303 科目的支出 836,904.00 元，主要用于对个人和家庭的补助支出；

399 科目的支出 5,040.00 元，主要用于其他支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年部门用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,749,706.62元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9%。与上年对比减少1,070,062.23元，减少16%，增减变化的原因主要是人员减少。

（二）项目支出情况

2020年部门用于保障工信局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少130000元，减少100%，变化的原因主要是项目完成。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障工信局机关正常运转的日常支出4,844,398.69元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1%。与上年对比减少1,097,923.04元，减18%，变化的原因主要是人员减少。

（二）项目支出情况

2020年用于保障工信局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比减少130000元，减少100%，变化的原因主要是项目完成。

七、部门2020年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

(一) 列入对下专项转移支付项目清单情况

无

(二) 与中央、省、市配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

八、关于部门2020年政府性基金预算情况说明

无

九、关于部门2020年基本支出预算变动原因说明

无

十、关于部门2020年项目支出预算变动原因说明

无

十一、政府采购预算情况

无

十二、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政预算安排工信部门“三公”经费合计33,600.00元，比2019年减少6400元，减16%，减少变动原因为：人员减少。

1.2020财政预算安排工信部门因公出国（境）经费0元，比2019年增0元。

2.2020年财政预算安排工信部门公务接待经费21,600.00元，比2019年减6400元，减少16%，减少变动原因为：人员减少。

3.2020年财政预算安排工信部门公务用车购置和运行维护费12,000.00元，其中：公务用车购置费0元，比2019年增0元。公务用车运行维护费12,000.00元，比2019年增0元。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公

出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，工信部门资产总额 3,288,948.86 元，其中，流动资产 2,517,414.64 元，固定资产 1,730,516.24 元，净资产 831,534.22 元。2020 年部门预算安排政府采购 0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，工信部门资产总额 3,288,948.86 元，与上年同期相比增 318,884.98 元，增 11%，增加变动原因为：净资产增加。

(三) 重点项目预算绩效目标情况

无

(四) 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

围绕三定方案开展工作，严格执行预决算制度，严格项目管理并开展项目绩效评价工作。

**第三部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年部门
预算表**

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

华宁县工业商贸和科技信息局预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 2 个。

(二) 部门绩效目标的设立情况

围绕三定方案开展工作，严格执行预决算制度，严格项目管理并开展项目绩效评价工作。

(三) 部门整体收支情况

2020 年部门财务总收入 5,749,706.62 元，其中：一般公共预算财政拨款 5,749,706.62 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。与上年对比下降 1,200,062.23 元，下降的主要原因是人员减少。

(四) 部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民

主。

2.为确保部门预算管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

3.绩效管理全覆盖。对资金绩效和部门整体支出、重点项目进行全面考核评价。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果等方面，结合我单位实际，成立专门评价小组，完善了本单位2020年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。

（三）自评组织过程

1.前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，同时委托相关部门

对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

2.组织实施。根据文件和项目内容，按要求逐项评价。

三、评价情况及综合评价结论

经自评，我单位2020年部门预算严格按照县级部门预算编制相关要求编制，整体支出合理，绩效评价为合格。

四、存在的问题和整改情况

我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。在下一步工作中，将进一步完善支出评价体系，优化支出评价方法，是财政资金支持效益达到最大化。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探素和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金使用安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过扶贫办办务

会讨论通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）建章立制、加强财务管理。为进一步加强项目资金的管理，我局围绕各自的工作职责制定了一批管理制度，在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修改了相关制度，财务制度更为完善，并在工作中得到了有效的执行。做到了资金拨付程序和手续完整、资金使用符合规定用途，专款专用，无截留、挤占、用、虚列支出等情况。部门整体支出资金的报销审核、记账等符合国家和华宁县的有关规定和单位财务内控制度的要求，不存在虚列支出等情况。

（三）组织学习，广泛宣传。组织干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年度预 算公开目录

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局概况

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年预算编
制说明

第三部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年 部门预算编制说明

第一部分 华宁县工业商贸和科技信息局概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《华宁县人民政府办公室关于印发华宁县工业商贸和科技信息局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（华室字〔2019〕50号）文件规定，本部门主要职责是：

- 1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业法律法规及方针政策。
- 2.研究和提出工业和信息产业发展政策。
- 3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理。

6.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策。

7.拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理。负责制定数字经济发展规划和政策措施。统一配置和管理无线电频资源，依法监督无线电台（站）。

8.拟订市场流通发展规划，拟订全县内贸发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设、对外贸易、外商投资、电子商务、现代物流发展的政策措施。

9.拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科级创新工作政策措施及管理办法，会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导科级成果转化，组织科技型企业 and 科技创新平台和科技孵化平台认定的申报。

（二）机构设置情况

全额拨款行政单位 1 个—华宁县工业商贸和科技信息局机关；下属全额拨款事业单位 2 个—华宁县煤炭生产服务站、华宁县科技成果转化中心。

（三）重点工作概述

1.固定资产投资和重点产业发展情况。2020年1-7月，我县共完成非电工业固定资产投资26734万元，同比下降69.6%。2020年1-7月，29户规模工业企业（含已退规未退库统计系统代报的2户）完成工业总产值22.24亿元，同比增长1.4%。1-7月，我县共完成非电工业固定资产投资26734万元，同比下降69.6%。2020年1-6月，全县消费市场完成社会消费品零售总额19.6亿元，同比下降7.5%。1-7月，全县进出口总额449.93万美元，1-6月，民营经济增加值27.7亿元，同比下降4.4%。

2.重点工业项目建设情况。实施“产业强县”战略，坚定转型发展的信心和决心不动摇，围绕主导产业和支柱产业，以巩固提升传统行业，培育壮大战略新兴产业为着力点，着力推进产业集聚、产业转型和产业升级，加快重点工业项目建设。

3.抓招商引资工作情况。围绕工业投资抓招商，突出产业招商和精准招商，配合做好招商引资推介项目包装、洽谈、考察、服务工作，为外来投资者服务好，构建“清亲”政商关系，打牢招商引资基础，力争完成招商引资、向上争取资金目标任务。

4.民营经济发展情况。贯彻落实国家、省、市加快民营经济发展的政策措施，实施“成长型中小企业”和“小巨人”培育工程，加快小微企业上规模促升级，促进龙头示范企业进入大企业行列。着力培植规模企业，认真落实企业纳规奖励及上台阶奖励政策，争取小微企业纳入规模企业，销售收入过亿元企业增加。健全规模企业和重点培育纳规企业帮扶联系制度，促进停产半停产

企业复产、负增长企业扭负为正、达标企业尽快纳规、纳规企业达标达产。加强银企银政合作，加大与金融部门的沟通协调力度，有效缓解中小企业融资难、贷款难问题。加快转型升级，支持和推动民营企业开展自主创新，组织引导民营企业加快产品服务升级，支持民营企业应用新技术、新工艺、新材料，实现科技兴企，增强企业核心竞争力。推进“互联网+”，充分利用网络和信息技
术培育民营经济新增长点，积极推进“互联网+”行动，引导民营企业利用电子商务平台的大数据资源，与各类产业、实体经济深度融合，提升企业精准营销能力，激发市场消费需求。

5.过剩产能化解情况。认真落实节能降耗责任制，抓好重点行业节能降耗工作，加快产业结构调整，促进企业循环生产、清洁生产。积极推广先进成熟的节能技术，抓好重点企业技术改造和技术创新工作，促进产业转型升级。做好电力市场化交易，积极宣传云南电力市场交易实施细则，引导企业参与完成交易。贯彻落实国家淘汰落后产能政策，促使一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规退出，加强对重点耗能企业的监管，开展节能宣传周活动，确保完成节能降耗目标。有序推进钢铁行业老项目淘汰和新项目建设工作，实施产能等量置换，严禁新增钢铁产能。继续全面加强全产业链监管，防止“地条钢”产能死灰复燃，严禁利用地条钢为原料轧制钢制品，严禁采购销售使用地条钢及其制品。

6.行业安全生产情况。狠抓煤矿、民爆和其他工贸类企业的安全生产工作，全面落实安全生产主体责任，高度重视“岁末年

初”“春节和两会期间”“春节后复工复产”“五一、十一”期间、人员密集场所专项整治，狠抓重点工作和安全生产关键环节。

7.稳定消费市场，确保内贸经济四大行业增长。紧紧围绕年初市、县下达的社会消费品零售总额、批发业、零售业、住宿业、餐饮业增长目标，继续培育纳限企业，做好新增纳限企业的入库工作，确保新的经济增长点。强化商务统计，做好限上企业监测服务工作，发现问题及时反馈并研究对策，深入企业调研指导生产经营情况，帮助企业排忧解难，积极协调重点项目建设、融资等问题，确保项目建设顺利推进和企业发展安全稳定。

8.多措并举，促进外贸出口形势好转。围绕市下达目标任务，加大外贸进出口企业培育力度，进一步拓宽对外开放和招商引资渠道，改善我县对单一企业依赖过大局面。引导企业主动适应环境变化，积极开拓外贸进出口国际市场，鼓励企业挖掘出口潜力和建设海外基地，努力开展外经工作，增强企业竞争力。

9.加强乡镇农贸市场改造和建设。贯彻落实省、市有关政策和项目资金扶持政策，积极争取市场建设项目，进一步满足华宁县乡镇、村（组）农产品交易市场建设需求，对项目进行实地调查，具备条件的纳入项目库，并积极向上申报。

10.大力开展电子商务工作。大力推进“互联网+”和农村淘宝（天猫优品服务站）项目建设，以电子商务服务中心为平台，推进乡镇电子商务服务站建设和规范运作。在我县重点行业和县域特色产业中，筛选一批经营模式完善、发展状况良好、企业组织健全的企业，作为重点扶持对象，鼓励企业应用电子商务进行技

术创新、管理创新和服务创新，发挥电子商务龙头企业带动作用。鼓励商场超市创新经营模式，开展网络购物和网上交易，实现实体店和网上商城有效结合，促进传统商贸流通方式向现代商贸流通方式转变，提高流通效率，降低经营成本，增强企业核心竞争力。

11.科技项目管理工作。加强科技项目管理，做好科技项目储备，组织企业申报国家、省、市科技计划项目，加强对已实施科技项目的监管。积极培育高新技术企业和科技型中小企业，组织符合条件的企业申报认定。

12.科技研发经费投入工作。加强科技统计和知识产权工作，加大财政科技投入，积极争取科技、知识产权经费，鼓励企业和个人发明创新。指导 2019 年度县内规模企业填报研究与开发经费（R&D）。

13.互联网建设工作。继续推进互联网基础设施建设，拓宽网络覆盖范围，提升通信保障能力，提高互联网普及率。

14.加强无线电管理。配合完成辖区内频谱评估工作，加强辖区内无线电电磁环境监测，及时掌握辖区电磁环境情况，及时发现辖区非法信号特别是“黑广播”信号，配合做好辖区内监测网点运行及自行使用监测设备维护管理。协调处理辖区内无线电干扰投诉案件，无线电干扰投诉处理率达 100%，主动开展辖区台站监督检查，每年至少开展一次辖区内超短波台站清查登记，每年参加重大活动、重要时间节点无线电安全保障及考试无线电安全保障工作。

第二部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年预算 编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人。在职实有 21 人，其中： 财政全供养 21 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 48 人，其中： 离休 5 人，退休 43 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 4,844,398.69 元，其中：一般公共预算财政拨款 4,844,398.69 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

与上年对比下降 1,097,923.04 元，下降的主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,844,398.69元，其中：本年收入4,844,398.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,844,398.69元（本级财力4,844,398.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比下降1,097,923.04元，下降的主要原因是人员减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,844,398.69元。财政拨款安排支出4,844,398.69元，其中，基本支出4,844,398.69元，与上年对比下降1,097,923.04元，下降18%，下降的主要原因是人员减少，项目支出0元，与上年同口径相比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：功能科目分组：20104科目的支出2,989,458.59元，主要用于一般公共服务支出；

208科目的支出1,118,185.04元，主要用于社会保障和就业支出；

210科目的支出402,663.06元，主要用于卫生健康支出；

221科目的支出334,092.00元，主要用于住房保障支出

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：301 科目的支出 3,551,244.53 元（其中：基本支出 3,551,244.53 元，项目支出 0 元）主要用于发展与改革事务支出；

302 科目的支出 456,250.16 元（其中：基本支出 456,250.16 元，项目支出 0 元）主要用于行政事业单位养老支出；

303 科目的支出 836,904.00 元（其中：基本支出 836,904.00 元，项目支出 0 元）主要用于行政事业单位医疗支出。

四、机关 2020 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2020 年工信局机关财务总收入 4,844,398.69 元，与上年同口径相比减少 1,097,923.04 元，减 18%，减少的主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算收入 4,844,398.69 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2020 年局机关财政拨款收入 4,844,398.69 元，与上年同口径相比增加减少 1,097,923.04 元，减 18%，减少的主要原因是：人员减少。其中，本年收入 4,844,398.69 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,844,398.69 元（本级财力 4,844,398.69 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

（三）机关经费支出预算情况

2020年局机关一般公共预算支出4,844,398.69元。其中，基本支出4,844,398.69元，项目支出0元。本级财力安排支出4,844,398.69元，与上年同口径相比减少1,097,923.04元，减少18%，减少的主要原因是：人员减少。

1.按功能科目分组：201科目的支出3,672,057.00元，主要用于一般公共服务支出；

208科目的支出1,196,631.12元，主要用于社会保障和就业支出；

210科目的支出467,978.50元，主要用于卫生健康支出；

221科目的支出413,040.00元，主要用于住房保障支出。

2.按部门经济科目分组：301科目的支出3,551,244.53元，主要用于工资福利支出；

302科目的支出456,250.16元，主要用于商品和服务支出；

303科目的支出836,904.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年部门用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,749,706.62元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基

本支出的 9%。与上年对比减少 1,070,062.23 元，减少 16%，变化的原因主要是人员减少。

（二）项目支出情况

2020 年部门用于保障工信局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元。与上年对比减少 130000 元，减少 100%，变化的原因主要是项目完成。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020 年用于保障工信局机关正常运转的日常支出 4,844,398.69 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 99%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 1%。与上年对比减少 1,097,923.04 元，减 18%，变化的原因主要是人员减少。

（二）项目支出情况

2020 年用于保障工信局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 元，与上年对比减少 130000 元，减少 100%，增减变化的原因主要是项目完成。

七、部门 2020 年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

无

(二) 与中央、省、市配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

八、关于部门 2020 年政府性基金预算情况说明

无

九、关于部门 2020 年基本支出预算变动原因说明

无

十、关于部门 2020 年项目支出预算变动原因说明

无

十一、政府采购预算情况

无

十二、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年财政预算安排工信部门“三公”经费合计 28,800.00

元，比 2019 年减少 6400 元，减 27%，减少变动原因为：人员减少

1.2020 财政预算安排工信部门因公出国（境）经费 0 元，比 2019 年增 0 元。

2.2020 年财政预算安排工信局公务接待经费 16,800.00 元，比 2019 年减 6400 元，减少 27%，减少变动原因为：人员减少。

3.2020 年财政预算安排工信部门公务用车购置和运行维护费 12,000.00 元，其中：公务用车购置费 0 元，比 2019 年增 0 元。公务用车运行维护费 12,000.00 元，比 2019 年增 0 元。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，工信部门资产总额 3,099,215.78 元，其中，流动资产 2,378,833.58 元，固定资产 1,443,383.24 元，净资产 780,382.20 元。2020 年部门预算安排政府采购 0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，工信局资产总额 3,099,215.78 元，与上年同期相比增 308,919.85 元，增 11%，变动原因为：净资产增加。

（三）重点项目预算绩效目标情况

无

（四）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

围绕三定方案开展工作，严格执行预决算制度，严格项目管理并开展项目绩效评价工作。

第三部分 华宁县工业商贸和科技信息局 2020 年部门

预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

华宁县工业商贸和科技信息局预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。

（二）部门绩效目标的设立情况

围绕三定方案开展工作，严格执行预决算制度，严格项目管理并开展项目绩效评价工作。

（三）部门整体收支情况

2020年部门财务总收入4,844,398.69元，其中：一般公共预算财政拨款4,844,398.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比下降1,097,923.04元，下降的主要原因是人员减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

2.为确保部门预算管理的合法、合规，高效，制定了一整套

财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

3.绩效管理全覆盖。对资金绩效和部门整体支出、重点项目进行全面考核评价。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果等方面，结合我单位实际，成立专门评价小组，完善了本单位2020年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。

（三）自评组织过程

1.前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，同时委托相关部门对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

2.组织实施。根据文件和项目内容，按要求逐项评价。

三、评价情况及综合评价结论

经自评，我单位 2020 年部门预算严格按照县级部门预算编制相关要求编制，整体支出合理，绩效评价为合格。

四、存在的问题和整改情况

我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。在下一步工作中，将进一步完善支出评价体系，优化支出评价方法，是财政资金支持效益达到最大化。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金使用安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过扶贫办办务会讨论通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）建章立制、加强财务管理。为进一步加强项目资金的管理，我局围绕各自的工作职责制定了一批管理制度，在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修改了相关制度，财务制度更为完善，并在工作中得到了有效的执行。做到了资金拨付程序和手续完整、资金使用符合规定用途，专款专用，无截留、挤占、用、虚列支出等情情况。部门整体支出资金的报销审核、记账等符合国家和华宁县的有关规定和单位财务内控制度的要求，不存在虚列支出等情况。

（三）组织学习，广泛宣传。组织干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

华宁县煤炭生产服务站 2020 年度预算公开 目录

第一部分 华宁县煤炭生产服务站概况

第二部分 华宁县煤炭生产服务站 2020 年部门预算编制
说明

第三部分 华宁县煤炭生产服务站 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

华宁县煤炭生产服务站 2020 年部门预算编制说明

第一部分 华宁县煤炭生产服务站概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关煤炭工业发展的法律、法规和方针、政策。

2.为煤矿安全监管提供技术支撑和服务，搞好煤矿安全监管工作。

3.指导煤矿企业进行安全隐患治理，及时整治存在的安全隐患，并建立和完善生产相关制度和台账。

4.督促煤矿企业按时上报相关报表和资料，时时掌握煤矿生产的安全动态。

5.承办县委、县政府和市、县经济委员会及上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

华宁县煤炭生产服务站属华宁县工业商贸和科技信息局下属全额拨款的事业单位，单位编制 6 人，实有人员 6 人。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央领导同志、国务院、省、市、县关于煤矿安全生产的相关通知要求，全面、客观总结 2019 年煤矿安全生产发展情况，科学谋划好 2020 年各项工作，进而更好地履行煤矿安全监管职责，严防华宁县区域内发生煤矿安全事故，截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县未发生煤矿伤亡事故，煤矿安全生产控制目标为零；未发现无证开采、非法开采等违法行为。

第二部分 华宁县煤炭生产服务站 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 6 人，其中： 财政全供养 6 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 905307.93 元，其中：一般公共预算财政拨款 905307.93 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 905307.93 元，其中：本年收入 905307.93 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 682598.41 元（本级财力 682598.41 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 905307.93 元。财政拨款安排支出 905307.93 元，其中，基本支出 905307.93 元，与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我单位无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2010450 事业运行的支出 682598.41 元，主要用于人员经费的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险费的支出 78446.08 元，主要用于单位的基本养老保险费支出；21011 行政事业单位医疗的支出 65315.44 元，主要用于医疗保险费的支出；2210201 住房保障的支出 78948 元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：301 工资福利的支出 845856.41 元（其中：基本支出 845856.41 元）主要用于人员经费的支出；

302 商品和服务的支出 59451.52 元（其中：基本支出 59451.52 元），主要用于办公费、培训费、会议费等费用的支出。

四、事业 2020 年预算收支增减变动情况说明

（一）事业财务收入情况

2020 年华宁县煤炭生产服务站财务总收入 905307.93 元，与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保

障支出。其中：一般公共预算收入 905307.93 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）事业财政拨款收入情况

2020 年事业财政拨款收入 905307.93 元，与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中，本年收入 905307.93 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 905307.93 元（本级财力 905307.93 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

（三）事业经费支出预算情况

2020 年事业一般公共预算支出 905307.93 元。其中，基本支出 905307.93 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 0 元，与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

1.按功能科目分组：功能科目分组：2010450 事业运行的支出 682598.41 元，主要用于人员经费的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险费的支出 78446.08 元，主要用于单位的基本养老保险费支出；21011 行政事业单位医疗的支出 65315.44 元，

主要用于医疗保险费的支出;2210201 住房保障的支出 78948 元,主要用于住房公积金的支出;

2.按部门经济科目分组: 301 工资福利的支出 845856.41 元(其中:基本支出 845856.41 元)主要用于人员经费的支出;

302 商品和服务的支出 59451.52 元(其中:基本支出 59451.52 元),主要用于办公费、培训费、会议费等费用的支出。

五、华宁县煤炭生产服务站运行经费安排情况及增减变动情况说明

(一) 基本支出情况

2020 年事业单位正常运转的日常支出 845856.41 元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 93%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出) 59451.52 元,占基本支出的 7%。与上年对比增加 27830.81 元,增率 3%,变化的原因主要是增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

(二) 项目支出情况

我单位无项目经费。

六、事业运行经费安排情况及增减变动情况说明

(一) 基本支出情况

2020 年用于保障华宁县煤炭生产服务站正常运转的日常支出 845856.41 元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 93%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设

备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 7%。与上年对比增加 27830.81 元，增率 3%，变化的原因主要是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二）项目支出情况

我单位无项目支出

七、华宁县煤炭生产服务站 2020 年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：0 项目，金额 0 元。

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、关于华宁县煤炭生产服务站 2020 年政府性基金预算情况说明

无

九、关于华宁县煤炭生产服务站 2020 年基本支出预算变动原因说明

（一）2020 年一般公共服务支出 682598.41 元，2019 年一般公共服务支出 641559.52 元，与上年同口径相比增加 41039 元，增率 6%，增加的主要原因是：人员经费的支出；

(二)2020年机关事业单位基本养老保险费的支出78446.08元，2019年机关事业单位基本养老保险费的支出68583.84元，与上年同口径相比增加9862.24元，增率13%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

(三)2020年卫生健康的支出65315.44元，2019年卫生健康的支出61875.94元，与上年同口径相比增加3439.5元，增率5%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

(四)2020年住房保障的支出78948元，2019年房保障的支出75516元，与上年同口径相比增加3432元，增率4%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加。

十、关于华宁县煤炭生产服务站2020年项目支出预算变动原因说明

无

十一、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

十二、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政预算安排华宁县煤炭生产服务站“三公”经费合计4800元，与2019年同期持平，无增减，无变动原因。

1.2020财政预算安排华宁县煤炭生产服务站因公出国（境）经费0元，与2019年同期持平，无增减，无变动原因。

2.2020年财政预算安排华宁县煤炭生产服务站公务接待经费4800元，与2019年同期持平，无增减，无变动原因。

3.2020年财政预算安排华宁县煤炭生产服务站公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，与2019年同期持平，无增减，无变动原因。公务用车运行维护费0元，与2019年同期持平，无增减，无变动原因。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县煤炭生产服务站资产总额 189733.08 元，其中，流动资产 138581.06 元，固定资产 51152.02 元。2020 年部门预算安排政府采购 0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县煤炭生产服务站资产总额 189733.08 元，与上年同期相比增 9965.13 元，增 5%，增加变动原因为：上级主管部门拨安全监管经费，计提固定资产折旧。

(三) 重点项目预算绩效目标情况

无(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

(四) 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

进一步强化服务意识,提高服务质量和效率。

第三部分 华宁县煤炭生产服务站 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表(本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件 4.

华宁县煤炭生产服务站整体支出绩效目标 自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1.部门主要职责：贯彻执行国家、省、市、县有关煤炭工业发展的法律、法规和方针、政策。为煤矿安全监管提供技术支撑和服务，搞好煤矿安全监管工作。指导煤矿企业进行安全隐患治理，及时整治存在的安全隐患，并建立和完善生产相关制度和台账。督促煤矿企业按时上报相关报表和资料，时时掌握煤矿生产的安全动态。承办县委、县政府和市、县经济委员会及上级机关交办的其他工作。

2.机构设置情况：华宁县煤炭生产服务站属华宁县工业商贸和科技信息局下属全额拨款的事业单位，单位编制 6 人，实有人员 6 人。

3.重点工作概述：认真贯彻落实中央领导同志、国务院、省、市、县关于煤矿安全生产的相关通知要求，全面、客观总结 2019 年煤矿安全生产发展情况，科学谋划好 2020 年各项工作，进而更好地履行煤矿安全监管职责，严防华宁县区域内发生煤矿安全事故，截止 2019 年 12 月 31 日，华宁县未发生煤矿伤亡事故，

煤矿安全生产控制目标为零；未发现无证开采、非法开采等违法行为。

（二）部门绩效目标的设立情况

确保部门预算管理的合法、合规，高效。

（三）部门整体收支情况

1.部门收入情况：2020年部门财务总收入 905307.93 元，其中：一般公共预算财政拨款 905307.93 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2.部门支出情况：2020年部门预算总支出 905307.93 元。财政拨款安排支出 905307.93 元，其中，基本支出 905307.93 元，与上年同口径相比增加 27830.81 元，增率 3%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

华宁县煤炭生产服务站在预算编制中严格按照财政预算部门有关文件要求，努力提高预算编制的完整性；切实将年初预算细化到具体，提高年初预算到位率，努力提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性。制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、

差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的：通过评价确定项目可行性；强化了预算支出责任，提高了财政资金的使用效益。

(二)自评指标体系：结合我单位实际，完善了本单位 2020 年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。通过多渠道宣传，全面展示华宁经济社会发展取得的重大成就，助推产业强县、特色兴县战略的实施，进一步加大华宁对外宣传力度，树立华宁形象，为华宁实现跨越发展提供良好的社会环境。

(三) 自评组织过程

1.前期准备

按工作要求，使绩效评价工作顺利开展，与财政局，主管单位相关股室人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，同时委托相关部门对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

2.组织实施

根据文件，按要求逐项评价；搞好现场调查。

三、评价情况及综合评价结论

进一步强化服务意识，提高服务质量和效率。经自评，我单位 2020 年部门预算严格按照县级部门预算编制相关要求编制，整体支出合理，绩效评价为合格。

四、存在的问题和整改情况

我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。在下一步工作中，将进一步完善支出评价体系，优化支出评价方法，是财政资金支持效益达到最大化。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探素和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。通过绩效评价，进一步加强资金管理，提高资金的使用效益。

六、主要经验及做法

严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计管理制度；项目资金管理严格执行相关规定，项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

监督索引号 53042400335000111

部门财务收支总体情况表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	5,749,706.62	一、一般公共服务支出	3,672,057.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理的教育收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,196,631.12
		十、卫生健康支出	467,978.50
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	413,040.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	5,749,706.62	支 出 总 计	5,749,706.62

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,672,057.00	3,672,057.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,672,057.00	3,672,057.00	0.00
2010401	行政运行	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
2010450	事业运行	682,598.41	682,598.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196,631.12	1,196,631.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196,631.12	1,196,631.12	0.00
2080501	行政单位离退休	739,200.00	739,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	381,446.72	381,446.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75,984.40	75,984.40	0.00
210	卫生健康支出	467,978.50	467,978.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	467,978.50	467,978.50	0.00
2101101	行政单位医疗	169,647.32	169,647.32	0.00
2101102	事业单位医疗	40,801.04	40,801.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	257,530.14	257,530.14	0.00
221	住房保障支出	413,040.00	413,040.00	0.00
22102	住房改革支出	413,040.00	413,040.00	0.00
2210201	住房公积金	413,040.00	413,040.00	0.00
	合计	5,749,706.62	5,749,706.62	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	5,749,706.62	一、本年支出	5,749,706.62
（一）一般公共预算	5,749,706.62	一、一般公共服务支出	3,672,057.00
1、本级财力	5,744,666.62	二、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	五、教育支出	0.00
5、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	5,040.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	1,196,631.12
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	467,978.50
（四）财政专户管理的收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
二、上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	413,040.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	5,749,706.62	支 出 总 计	5,749,706.62

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,672,057.00	3,672,057.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,672,057.00	3,672,057.00	0.00
2010401	行政运行	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
2010450	事业运行	682,598.41	682,598.41	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196,631.12	1,196,631.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196,631.12	1,196,631.12	0.00
2080501	行政单位离退休	739,200.00	739,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,446.72	381,446.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,984.40	75,984.40	0.00
210	卫生健康支出	467,978.50	467,978.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	467,978.50	467,978.50	0.00
2101101	行政单位医疗	169,647.32	169,647.32	0.00
2101102	事业单位医疗	40,801.04	40,801.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	257,530.14	257,530.14	0.00
221	住房保障支出	413,040.00	413,040.00	0.00
22102	住房改革支出	413,040.00	413,040.00	0.00
2210201	住房公积金	413,040.00	413,040.00	0.00
	合计	5,749,706.62	5,749,706.62	0.00

部门政府性基金预算支出情况表（空表）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计		0.00	0.00

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无部门政府性基金预算支出情况表

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	3,551,244.53	3,551,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	301		工资福利支出	4,397,100.94	4,397,100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴	2,421,250.00	2,421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01		基本工资	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	社会保障缴费	795,902.53	795,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	02		津贴补贴	1,348,692.00	1,348,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	住房公积金	334,092.00	334,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03		奖金	373,250.00	373,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	456,250.16	456,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	07		绩效工资	256,836.00	256,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公经费	334,975.08	334,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	08		机关事业单位基本养老保险缴费	381,446.72	381,446.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	会议费	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09		职业年金缴费	75,984.40	75,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	培训费	37,875.08	37,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10		职工基本医疗保险缴费	190,723.36	190,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11		公务员医疗补助缴费	257,530.14	257,530.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	公务接待费	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12		其他社会保障缴费	40,598.32	40,598.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13		住房公积金	413,040.00	413,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	900,267.93	900,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	302		商品和服务支出	510,661.68	510,661.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资福利支出	845,856.41	845,856.41	0.00	0.00	0.00	0.00	01		办公费	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	54,411.52	54,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	07		邮电费	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	836,904.00	836,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15		会议费	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	97,704.00	97,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16		培训费	47,680.84	47,680.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17		公务接待费	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26		劳务费	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28		工会经费	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									29		福利费	47,680.84	47,680.84	0.00	0.00	0.00	0.00
									31		公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									39		其他交通费用	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									303		对个人和家庭的补助	836,904.00	836,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									01		离休费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									02		退休费	619,200.00	619,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									05		生活补助	97,704.00	97,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									399		其他支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									99		其他支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		支出总计	5,749,706.62	5,749,706.62	0.00	0.00	0.00	0.00			支出总计	5,749,706.62	5,749,706.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	公务用车购置（支出经济分类科目			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	
							合计	1. 基本支	2. 项目支	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计				
																合计
**	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
华宁县工业商贸和科技信息局	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
华宁县工业商贸和科技信息	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
华宁县煤炭生产服务站	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

单位：元

绩效目标表（空表）

单位名称 (项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据			

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无绩效目标表

本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无本级项目支出绩效目标表

对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据	说明	是否核心指标	

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无对下转移支付绩效目标表

部门政府采购情况表（空表）

单位：元

单位名称 (项目)	政府采购 目录	采购 方式	支出 类型	功能 科目	数量	计量 单位	需求 时间	总计	上级补助				本级安排								上年 结转	自筹资金					
									小计	中央 补助	省级 补助	州市 级补 助	小计	本级 财力 安排	专项 收入 安排	执法 办案 补助	收费 成本 补偿	国有 资源 (资 产)	其他 非税 收入 安排	政府 性基 金		国有 资本 经营 收益	财政 专户 管理 的教	小计	事业 单位 经营 收入	事业 收入	其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计																											

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无部门政府采购情况表

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息				
单位全称	华宁县工业商贸和科技信息局		单位类别	行政
统一社会信用代码	73432695-8		编制人数	30
财政预算编码	124001		在职实有人数	27
单位联系人	普平珠		联系电话	08775011919
通讯地址	华宁县宁州镇宁新街西端		法定代表人	普平珠
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	5,749,706.62	合计	5,749,706.62
	年初预算	5,749,706.62	基本支出	5,749,706.62
	其他资金		项目支出	0.00

部门整体支出绩效目标			
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策。 2.拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。 3.负责工业和信息化行业管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通运输、指导和推进物流企业发展。 4.承担指导煤炭行业管理、负责煤炭安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	规模企业完成工业总产值 22.2亿元，装备制造企业只实现工业总产值 5.1亿元，新能源企业完成工业总产值 2.2亿元。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	抓企业培育工作，抓民营经济，抓节能降耗工作，做好淘汰落后产能工作。煤矿生产安全稳定。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2020	抓中药饮片产业发展项目计划投资 5558 万元。改造生产厂房 4000 平方米；建设中药材提取、配方颗粒剂生产线两个部分，年提取中药材 1500-2000 吨，中药配方颗粒产能设计年产能 800-1000 吨，同时需完成 300 个配方颗粒质量标准的研究。	2020年，公司完成配方颗粒生产线的建设，已试生产。
2022	计划实现产品销售收入 4.4 亿元；流转（增值）税 2,576 万元；应计应交所得税 1,955.48 万元；应计应交税总额 4,854 万元；税后净利润 11,081 万元；全年利税合计总额 15,936 万元。	2022年，全部改建总面积 10856 平米，中药饮片 5556 平米，中药配方颗粒 4470 平米。
2021	计划实现产品销售收入 3 亿元；流转（增值）税 1200 万元；应计应交所得税 985.48 万元。	2021年，完成中药前处理（中药饮片）1500-2000 吨，中药配方颗粒 800-1000 吨（中药材提取）。

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	主要内容	说明						
招商引资工作经费	围绕装备制造、陶瓷建材、生物加工、磷化工、新能源等我县重点发展产业，扎实开展发展基础、发展定位、发展方向、发展重点等方面的产业研究	为了更好的推进招商引资工作，需要对我县项目进行推介和包装						
2019年招商工作成本性支出								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	产品质量	产品质量	>=	药监局	条	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
满意度指标	群众反映	群众反映	>=	值，将	年	定性指标	项目论证	项目论证
产出指标	项目投资情况	项目投资情况	>=	完成投	万元	定量指标	实际完成	2019年实际完成
产出指标	产出指标	产出指标	>=	药配方	吨	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
效益指标	税收	税收	>=	元；应计	万元	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
效益指标	利润	利润	>=	利润 11.	万元	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
效益指标	弘扬中华民族传统	弘扬中华民族传统	>=	国际地	年	定性指标	项目论证	项目论证
效益指标	减少碳排放	减少碳排放	>=	者使用	人次	定性指标	实际完成	实际完成
产出指标	固定资产投入	固定资产投入	>=	目累计	万元	定量指标	实际完成	2019年实际完成

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200万 以上 大型 设备	其他固定资 产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		3,288,948.86	2517414.64	1,730,516.24	635,950.86	334,562.38		760,003.00				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

部门财务收支总体情况表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	4,844,398.69	一、一般公共服务支出	2,989,458.59
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理的教育收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,118,185.04
		十、卫生健康支出	402,663.06
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	334,092.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	4,844,398.69	支 出 总 计	4,844,398.69

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
20104	发展与改革事务	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
2010401	行政运行	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118,185.04	1,118,185.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118,185.04	1,118,185.04	0.00
2080501	行政单位离退休	739,200.00	739,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,000.64	303,000.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,984.40	75,984.40	0.00
210	卫生健康支出	402,663.06	402,663.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	402,663.06	402,663.06	0.00
2101101	行政单位医疗	169,647.32	169,647.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233,015.74	233,015.74	0.00
221	住房保障支出	334,092.00	334,092.00	0.00
22102	住房改革支出	334,092.00	334,092.00	0.00
2210201	住房公积金	334,092.00	334,092.00	0.00
	合计	4,844,398.69	4,844,398.69	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	4,844,398.69	一、本年支出	4,844,398.69
（一）一般公共预算	4,844,398.69	一、一般公共服务支出	2,989,458.59
1、本级财力	4,844,398.69	二、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	五、教育支出	0.00
5、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	1,118,185.04
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	402,663.06
（四）财政专户管理的收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
二、上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	334,092.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	4,844,398.69	支 出 总 计	4,844,398.69

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
20104	发展与改革事务	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
2010401	行政运行	2,989,458.59	2,989,458.59	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118,185.04	1,118,185.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118,185.04	1,118,185.04	0.00
2080501	行政单位离退休	739,200.00	739,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,000.64	303,000.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,984.40	75,984.40	0.00
210	卫生健康支出	402,663.06	402,663.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	402,663.06	402,663.06	0.00
2101101	行政单位医疗	169,647.32	169,647.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233,015.74	233,015.74	0.00
221	住房保障支出	334,092.00	334,092.00	0.00
22102	住房改革支出	334,092.00	334,092.00	0.00
2210201	住房公积金	334,092.00	334,092.00	0.00
	合计	4,844,398.69	4,844,398.69	0.00

部门政府性基金预算支出情况表（空表）

单位名称：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计		0.00	0.00

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无部门政府性基金预算支出情况表

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

支 出									支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目	小计	基本	项目	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目	小计	基本	项目	
501		机关工资福利支出	3,551,244.53	3,551,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	301		工资福利支出	3,551,244.53	3,551,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01	工资奖金津补贴	2,421,250.00	2,421,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		01	基本工资	841,512.00	841,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02	社会保障缴费	795,902.53	795,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00		02	津贴补贴	1,224,612.00	1,224,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	住房公积金	334,092.00	334,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		03	奖金	355,126.00	355,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	456,250.16	456,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	08		机关事业单位基本养老保险缴费	303,000.64	303,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公经费	334,975.08	334,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	09		职业年金缴费	75,984.40	75,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	会议费	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10		职工基本医疗保险缴费	151,500.32	151,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	培训费	37,875.08	37,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11		公务员医疗补助缴费	233,015.74	233,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12		其他社会保障缴费	32,401.43	32,401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	公务接待费	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13		住房公积金	334,092.00	334,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302		商品和服务支出	456,250.16	456,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	836,904.00	836,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01		办公费	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	97,704.00	97,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07		邮电费	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15		会议费	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									16		培训费	37,875.08	37,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									17		公务接待费	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									26		劳务费	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									28		工会经费	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									29		福利费	37,875.08	37,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									31		公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									39		其他交通费用	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									303		对个人和家庭的补助	836,904.00	836,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										01	离休费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										02	退休费	619,200.00	619,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										05	生活补助	97,704.00	97,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		支出总计	4,844,398.69	4,844,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00			支出总计	4,844,398.69	4,844,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	公务用车购置（支出经济分类科目）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	
							合计	1. 基本支出	2. 项目支出	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计				
**	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
华宁县工业商贸和科技信息局	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

绩效目标表（空表）

单位名称 (项目)	项目级 次	项目绩 效分类	是否特 定项目	绩效目标										
				一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标值	度量单 位	指标类 型	绩效指标设定依据及 数据来源	说明	是否核 心指标	

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无绩效目标表

本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定	说明

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年本级无项目支出绩效目标表

对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2020年无对下转移支付绩效目标表

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称		单位类别	
统一社会信用代码		编制人数	
财政预算编码		在职实有人数	
单位联系人		联系电话	
通讯地址		法定代表人	
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成
	合计	4,844,398.69	合计
	年初预算	4,844,398.69	基本支出
	其他资金		项目支出

部门整体支出绩效目标

内容		说明
部门总体目标	部门职责	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标

财年	目标	备注

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	产品质量	产品质量	>=	通过国家药监局GMP认证	条	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
满意度指标	群众反映	群众反映	>=	培养专业技术人才队伍,提升产品附加值,将带动当地经济的增长,带动农民的收入	年	定性指标	项目论证	项目论证
产出指标	项目投资情况	项目投资情况	>=	2019年项目实际完成投资3863.09万元	万元	定量指标	实际完成	2019年实际完成
产出指标	产出指标	产出指标	>=	年提取中药材1500-2000吨,中药配方颗粒产能设计年产800-1000吨	吨	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
效益指标	税收	税收	>=	流转(增值)税2,576万元; 应税所得1,955.48万元	万元	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
效益指标	利润	利润	>=	税后净利润11,081万元	万元	定量指标	项目可行性论证	根据项目论证确定
效益指标	弘扬中华民族传统	弘扬中华民族传统	>=	有利于继承、弘扬中华民族传统中医药的文化,保持和提高我国传统医药的国际地位,有利于推动我国的中药现代化建设,积极参与中医药国际市场	年	定性指标	项目论证	项目论证
效益指标	减少碳排放	减少碳排放	>=	改变传统中药饮片水煮煎服,耗时费力,患者使用和携带不便、有效成分使用不充分等问题。	人次	定性指标	实际完成	实际完成
产出指标	固定资产投入	固定资产投入	>=	2019年11月14日,项目累计投入资金1088.04万元	万元	定量指标	实际完成	2019年实际完成

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200万 以上 大型 设备	其他固定资 产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		3,099,215.78	2,378,833.58	1,443,383.24	635,950.86	334,562.38		472,870.00				
填报说明：	1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产											
	2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产											

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

收 入	2020年预算	支 出	2020年预算
项 目		项目(按功能分类)	
一、本年收入	905,307.93	一、本年支出	905,307.93
(一) 一般公共预算	905,307.93	(一) 一般公共服务支出	682,598.41
1、本级财力	905,307.93	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	78,446.08
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	65,315.44
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	78,948.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	905,307.93	支 出 总 计	905,307.93

政府性基金预算支出表

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	905,307.93	一、一般公共服务支出	682,598.41
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78,446.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65,315.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		三十、自然资源海洋气象等支出	
		三十一、住房保障支出	78,948.00
		三十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	905,307.93	支 出 总 计	905,307.93

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	845856.41	845856.41				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	217,488.00	217,488.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	124,080.00	124,080.00				
	03	住房公积金								03	奖金	18,124.00	18,124.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	256,836.00	256,836.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	78,446.08	78,446.08				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	40801.04	40801.04				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	24514.4	24514.4				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	6618.89	6618.89				
	06	公务接待费								13	住房公积金	78948	78948				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	59451.52	59451.52					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	19200	19200				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费	5040	5040				
	04	设备购置								15	会议费	6000	6000				
	05	大型修缮								16	培训费	9805.76	9805.76				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4800	4800				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4800	4800				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	9805.76	9805.76				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助							
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计									支出总计								
												905307.93	905307.93				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：华宁县煤炭生产服务站

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4800	4800		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4800	4800		
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。
- 二、“三公”经费增减变化原因说明： 无

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县煤炭生产服务站

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18.97	13.85	5.12		4.18		0.94				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											