

嘉兴市经济和信息化局

2020 年部门预算

一、嘉兴市经济和信息化局概况

(一) 主要职能

保密

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算、局属嘉兴市新型墙体材料推广中心和局属嘉兴市经贸老干部服务中心单位预算。

二、嘉兴市经济和信息化局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、转移性支出。嘉兴市经济和信息化

局 2020 年收支总预算 17671.82 万元。

(二) 关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年收入预算情况说明

嘉兴市经济和信息化局 2020 年收入预算 17671.82 万元，其中：一般公共预算收入 17671.82 万元，占 100%。

(三) 关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年支出预算情况说明

嘉兴市经济和信息化局 2020 年支出预算 17671.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2029.96 万元、科学技术支出 60.00 万元、社会保障和就业支出 635.51 万元、资源勘探工业信息等支出 12758.35 万元、住房保障支出 188.00 万元、转移性支出 2000 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2175.60 万元，占 12.31%；日常公用支出 308.41 万元，占 1.75%；项目支出 15187.81 万元，占 85.94%。

(四) 关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总预算 17671.82 万元。包括：一般公共预算收入 17671.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 2029.96 万元、科学技术支出 60.00 万

元、社会保障和就业支出 635.51 万元、资源勘探工业信息等支出 12758.35 万元、住房保障支出 188.00 万元、转移性支出 2000 万元。

（五）关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市经济和信息化局 2020 年一般公共预算收入 17671.82 万元，比 2019 年执行数增加 14072.62 万元，主要是政府专项资金（嘉兴市级工信发展资金）2020 年开始由本单位编入部门预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2029.96 万元，占 11.49%；科学技术支出（类）60.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）635.51 万元，占 3.60%；资源勘探工业信息等支出（类）12758.35 万元，占 72.19%；住房保障支出（类）188.00 万元，占 1.06%；转移性支出（类）2000 万元，占 11.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）1585.65 万元，主要用于嘉兴市经济和信息化局本级、嘉兴市新型墙体材料推广中心人员的基本支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）346.14万元，主要用于嘉兴市经济和信息化局本级、嘉兴市新型墙体材料推广中心的项目支出。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）74.85万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员的基本支出。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）23.32万元，主要用嘉兴市经贸老干部服务中心的项目支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）60.00万元，主要用嘉兴市经济和信息化局本级人才团队评审等工作经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）469.52万元，主要用于嘉兴市经济和信息化局本级离休人员的各项支出以及嘉兴市经济和信息化局本级、嘉兴市新型墙体材料推广中心退休人员的福利补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.10万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心退休人员的福利补贴。

（8）社会保障和就业支出（类）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）102.59万元，主要用于嘉兴市经济和信息化局本级、嘉兴市新型墙体材料推广中心、

嘉兴市经贸老干部服务中心人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)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) 51.3 万元,主要用于嘉兴市经济和信息化局本级、嘉兴市新型墙体材料推广中心、嘉兴市经贸老干部服务中心人员由单位缴纳的职业年金支出。

(10) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项) 258.35 万元,主要用于嘉兴市服务企业长效机制平台建设和嘉兴市企业服务平台运营项目支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项) 12500.00 万元,主要用于对嘉兴市南湖区、秀洲区和经开区工业企业的扶持和补助。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 188.00 万元,主要用于嘉兴市经济和信息化局本级、嘉兴市新型墙体材料推广中心、嘉兴市经贸老干部服务中心根据规定按比例为单位职工缴纳的住房公积金。

(13) 转移性支出(类)专项转移支付(款)其他支出(项) 2000.00 万元,主要用于对嘉兴市南湖区、秀洲区和经开区财政专项性一般转移支付。

（六）关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 2484.01 万元，其中：

人员经费 2175.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 308.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市经济和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市经济和信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市经济和信息化局 2020 年“三公”经费预算数为 17.60 万元，比 2019 年执行数增加 9.94 万元，增长 129.77%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：

2020 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 1.55 万元，下降 1.55 万元。减少的原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，年初预算中不单独安排；2019 年年中追加预算 1.55 万元，支出 1.55 万元，用于 1 人 1 批次赴台湾开展新一代信息技术产业对接交流。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 17.60 万元，比上年执行数增长 188.05%。主要用于接待日常公用接待、招商引资活动、信息化工作、产业发展及结构调整等支出。增加的主要原因是长三角一体化招商系列活动、国际互联网大会、*融合大会等。

3. 公务用车购置及运行维护费：

2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2020 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年嘉兴市经济和信息化局本级1家行政单位以及嘉兴市新型墙体材料推广中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算308.41万元，比2019年预算增加30.92万元，增长11.14%，主要是福利费定额增加。

2. 政府采购情况

2020年嘉兴市经济和信息化局所属预算单位政府采购预算总额478.68万元，其中：政府采购货物类预算11.48万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算467.20万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，嘉兴市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2020年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出15187.81万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2020 年重点项目 2 个，财政拨款支出预算 14731.75 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 14731.75 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市经济和信息化局 2020 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 当年纳入专户管理的收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、专制科研机构外用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映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。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 转移性支出（类）专项转移支付（款）其他支出（项）：指反映上级政府对下级政府的其他专项补助支出。