天门市经信局2020年部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(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”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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

二、本级决算表（一级机关）

(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”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规；提出新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业规划，提出优化产业布局、结构的建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，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建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中

的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

（七）提出企业技术进步的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（八）组织拟订全市县域经济发展规划和办法，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核的衔接工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，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相关办法和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促

进规划，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。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十二）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展规划；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

（十三）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

（十四）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持措施；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

（十六）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务，承担市重点企业服务领导小组的日常工作。

（十七）承办上级交办的其他事项。

内设七个科室：办公室（财务科）、政工科、经济运行科、规划和技术改造科、综合科、中小企业科、无线电和信息产业科。

截止2020年年底本部门有在职人员29人，退休人员36人、工勤人员2人。

二、部门决算单位构成

市经信局部门决算包括局机关及1个直属事业单位。

纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：

1、天门市经济和信息化局

2、天门市中小企业服务中心

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,216.64	一、一般公共服务支出	32	112.55
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	74.30
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	20.89
	9		九、卫生健康支出	40	572.36
	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	316.19
	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	1,225.45
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	275.27
	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	7,216.67	**本年支出合计**	58	2,597.00
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	714.41	年末结转和结余	60	5,334.08
	30			61	
总计	31	7,931.08	**总计**	62	7,931.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表（汇总附表 2）

收入决算表

公开02表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,216.67**	**7,216.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
201	一般公共服务支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,100.60	5,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21502	制造业	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	370.60	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150501	行政运行	309.88	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	371.00	371.00	0.00	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	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,336.00	1,336.00	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。

（三）支出决算表（汇总附表 3）

支出决算表

公开03表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,597.00**	**603.72**	**1,993.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	112.55	67.38	45.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	67.33	45.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.50	67.33	45.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,225.45	515.45	710.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	515.45	515.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,216.64	一、一般公共服务支出	33	112.55	112.55	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	74.30	74.30	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	20.89	20.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.36	572.36	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	316.19	316.19	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	1,225.45	1,225.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	275.27	275.27	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	7,216.64	**本年支出合计**	59	2,597.00	2,597.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	714.41	年末财政拨款结转和结余	60	5,334.05	5,334.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	714.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,931.05	**总计**	64	7,931.05	7,931.05	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。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,597.00**	**603.72**	**1,993.28**
201	一般公共服务支出	112.55	67.38	45.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	67.33	45.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.50	67.33	45.17
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	74.30	0.00	74.30
20699	其他科学技术支出	74.30	0.00	74.30
2069901	科技奖励	74.30	0.00	74.30
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00
210	卫生健康支出	572.36	0.00	572.36
21004	公共卫生	572.36	0.00	572.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.36	0.00	572.36
213	农林水支出	316.19	0.00	316.19
21305	扶贫	316.19	0.00	316.19
2130599	其他扶贫支出	316.19	0.00	316.19
215	资源勘探工业信息等支出	1,225.45	515.45	710.00
21502	制造业	225.00	0.00	225.00
2150299	其他制造业支出	225.00	0.00	225.00
21505	工业和信息产业监管	515.45	515.45	0.00
2150501	行政运行	449.22	449.22	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	66.23	66.23	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00
2150805	中小企业发展专项	175.00	0.00	175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00	0.00	260.00
2159904	技术改造支出	260.00	0.00	260.00
222	粮油物资储备支出	275.27	0.00	275.27
22205	重要商品储备	275.27	0.00	275.27
2220511	应急物资储备	275.27	0.00	275.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.28	302	商品和服务支出	147.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.48	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.42	30203	咨询费	59.84	310	资本性支出	10.35
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.59	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.36			
人员经费合计		445.90	公用经费合计					157.82

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。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	0.00	3.50	0.00	3.50	0.27	6.49	0.00	3.03	0.00	3.03	3.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,155.92	一、一般公共服务支出	32	112.55
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	74.30
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	20.89
	9		九、卫生健康支出	40	572.36
	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	316.19
	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	1,159.22
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	275.27
	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	7,155.95	**本年支出合计**	58	2,530.77
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	708.90	年末结转和结余	60	5,334.08
	30			61	
总计	31	7,864.85	**总计**	62	7,864.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二)收入决算表（附表2）

收入决算表

公开02表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,155.95**	**7,155.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
201	一般公共服务支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,039.88	5,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21502	制造业	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	309.88	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150501	行政运行	309.88	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	371.00	371.00	0.00	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	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,336.00	1,336.00	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。

(三)支出决算表（附表3）

支出决算表

公开03表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,530.77**	**537.49**	**1,993.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	112.55	67.38	45.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	67.33	45.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.50	67.33	45.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,159.22	449.22	710.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	275.27	0.00	275.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7,155.92	一、一般公共服务支出	33	112.55	112.55	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	74.30	74.30	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	20.89	20.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.36	572.36	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	316.19	316.19	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	1,159.22	1,159.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	275.27	275.27	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	7,155.92	**本年支出合计**	59	2,530.77	2,530.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	708.90	年末财政拨款结转和结余	60	5,334.05	5,334.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	708.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,864.82	**总计**	64	7,864.82	7,864.82	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。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,530.77**	**537.49**	**1,993.28**
201	一般公共服务支出	112.55	67.38	45.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	67.33	45.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.50	67.33	45.17
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	74.30	0.00	74.30
20699	其他科学技术支出	74.30	0.00	74.30
2069901	科技奖励	74.30	0.00	74.30
208	社会保障和就业支出	20.89	20.89	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00
210	卫生健康支出	572.36	0.00	572.36
21004	公共卫生	572.36	0.00	572.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	572.36	0.00	572.36
213	农林水支出	316.19	0.00	316.19
21305	扶贫	316.19	0.00	316.19
2130599	其他扶贫支出	316.19	0.00	316.19
215	资源勘探工业信息等支出	1,159.22	449.22	710.00
21502	制造业	225.00	0.00	225.00
2150299	其他制造业支出	225.00	0.00	225.00
21505	工业和信息产业监管	449.22	449.22	0.00
2150501	行政运行	449.22	449.22	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	0.00	225.00
2150805	中小企业发展专项	175.00	0.00	175.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260.00	0.00	260.00
2159904	技术改造支出	260.00	0.00	260.00
222	粮油物资储备支出	275.27	0.00	275.27
22205	重要商品储备	275.27	0.00	275.27
2220511	应急物资储备	275.27	0.00	275.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.03	302	商品和服务支出	145.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.91	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.86	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.22	30203	咨询费	59.84	310	资本性支出	10.35
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.31	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	10.35
30108	机关事业单位高本养老保险缴费	30.47	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.36			
人员经费合计		381.65	公用经费合计					155.84

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。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市经济和信息化局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73	0.00	3.50	0.00	3.50	0.23	6.45	0.00	3.03	0.00	3.03	3.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市经济和信息化局（本级） 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市经济和信息化局（本级） 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

第三部分　2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计7931.08万元，支出总计7931.08元。与上年度相比，收入总计增加4597.98万元，增长137.95%；支

出总计增加4597.98万元，增长137.95%。增长原因主要为：2020年增加中央应急物资保障体系建设补助资金4180万元、疫情防控应急物资储备补助资金1336万元。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入7216.67万元，其中：财政拨款收入7216.64万元，占本年收入合计的99.99%；其他收入0.03万元。

（三）支出决算情况

2020年度本年支出2597万元，其中：基本支出603.72万元，占本年支出合计的23.25%；项目支出1993.28万元，占本年支出合计的76.75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计7931.05万元，全部为一般公共预算财政拨款。年初财政拨款结转结余714.41万元。

2020年度财政拨款支出决算合计7931.05万元，全部为一般公共预算财政拨款。年末结转结余5334.05万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为2597万元，其中：基本支出603.72万元，占本年支出合计的23.25%；项目支出1993.28万元，占本年支出合计的76.75 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177万元，降低6.38%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计603.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费445.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费157.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.49万元（含局机关及天门市中小企业服务中心），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.03万元，公务接待费3.47万元。

2020年度市经信局无政府性基金预算财政拨款支出。

2020年“三公”经费决算数比2019年“三公”经费决算数减少7.83万元。其中：2020年发生因公出国（境）费用0万元，比2019年减少4.78万元;公务用车购置及运行费增加1.3万元，增加的原因为2020年因疫情防控需要增加公车使用次数，燃油费增加；公务接待费降低4.34万元，主要原因为：2020年因疫情防控公务接待次数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含

车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.03 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 21.76 万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待企业、客商、外地单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出，共计接待 38 批次，416 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度市经信局无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度市经信局无国有资本经营预算财政拨款支出

二、重要事项说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度，本部门机关运行经费支出 147.46 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保持衔接）。其中：办公费 9.96 万元、印刷费 5.21 万元、咨询费 59.84 万元、水电费 2.48 万元、邮电费 3.91 万元、物业管理费 4.41 万元、差旅费 5.61 万元、因公出国（境）费用 0 万元、 维修（护）费 0.45 万元、会议费 1.55 万元，培训费 0.11 万元、公务接待 3.47 万元、劳务费 5.64 万元、委托业务费 17.01 万元、工会经费 5.81 万元，福利费 1.62

万元、公车运行维护费3.03万元、其他商品和服务支出17.36万元。比上年增加82.5万元。增加的原因主要为：1、办公费比上年增加4.31万元；2、咨询费比上年增加59.84万元，其中十四五规划编制费用29.84万元、归还财政局智慧城市借款30万元；3、委托业务费比上年增加16.32万元，主要为文明城市创建雨污分流与文明创建改造建筑服务费用。

（二）关于政府采购支出说明

2020年度，本部门政府采购支出总额10.35万元，全部为政府采购货物支出(办公自动化采购)，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。无单位价值 50万元以上通用设备。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，完成了2020年度工作任务目标，实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

附：2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1

		活动合规性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5

		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	3
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	3

		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分； 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。	2
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。	3

		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。	5
	预算管理(15)	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础	部门基础信息是否完善，用以反	符合全部四项（4）；	4

		信息完善性（4）	映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。	5
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。	6
		项目质量	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，	1.项目质量达标率等于100%的，得满分；	7

		达标率（7）	用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。	
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果(10)	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	4
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）	5

2、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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2020年度我部门实际完成项目工作任务为

3 项，项目全年预算数为 109.6 万元，执行数为 109.6 万元，3 项工作任务圆满完成，项目实际完成率为 100%。其中中心工作工作经费 50 万元、办公自动化设备采购 9.6 万元、移动公司公共 WLAN 费用 50 万元。

项目绩效自评综述：

主要产出效益：2020 年项目支出满足了机关一般办公需要，保障办公楼水电、物业管理及办公设备维护，保障中心工作业务经费；移动公司公共 WLAN 项目已全面开通天门东湖、西湖、陆羽广场、体育馆、侨乡客运站公益免费无线 WiFi，免费无线 WiFi 覆盖率 100%，主要公共场所已实现免费上网看电视。2020 年度内项目质量达标率为 100%。

附件：项目绩效自评表（工作经费）

项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称	工作经费	负责人及电话	张文辉5228946
主管部门	天门市经信局	实施单位	天门市经信局

预算执行情况（万元）（20分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金	50	50	100%	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	全年新增进规企业	35家	35家	30
			税收过千万元企业	9家	9家	
			税收过百万元企业	61家	61家	
		质量指标（5分）	单位中心工作	中心工作质量达标	中心工作质量达标	5
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标（2分）	0			2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	对160家复工复产规上工业企业补贴	390万元	390万元	10
			疫情防控企业电费补贴	390万元	390万元	
			中央应急物资保障体系建设补助资金	4116万元	4116万元	
			技术改造专项资金	1400万元	1400万元	
		社会效益指标（10分）	电信普遍服务试点项目网络升级改造	偏远地区光纤宽带实现全覆盖	偏远地区光纤宽带实现全覆盖	10
			盘活困难企业	6家	6家	
			建档立卡贫困户接入宽带用户数	16000户	18202户	
		生态效益指标（10分）	沿江化工企业关改搬转攻	任务清单企业5家	任务清单企业5家达到省关改搬转验收标准，已上报省专项指挥部销号	10
		可持续影响指标（5分）	工业经济保持健康平稳发展	工业经济保持健康平稳发展	工业经济保持健康平稳发展	5
		服务对象满意度指标（5分）	工业企业满意度	满意	满意	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。

附件：项目绩效自评表（办公自动化）

项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称			办公自动化		负责人及电话	张文辉5228946	
主管部门			天门市经信局		实施单位	天门市经信局	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	9.6	9.6	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	9.6	9.6	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	按预算数量采购设备		满足一般办公需求	满足一般办公需求	30
		质量指标（5分）	办公自动化设备质量达标		办公自动化设备质量达标	办公自动化设备质量达标	5
		时效指标（3分）	及时购买办公设备		采购及时	采购及时	3
		成本指标（2分）					2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	按要求采购国产设备		采购国产电脑、打印机	采购国产电脑、打印机	10
		社会效益指标（10分）					10
		生态效益指标（10分）	购买环保的办公设备		环保	环保	10
		可持续影响指标（5分）					5
		服务对象满意度指标（5分）	单位工作人员		满意	满意	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。

附件：项目绩效自评表（公益WIFI）

项目绩效自评表

（2020年度）

项目 名称			公共WLAN费用		负责人及电话	宋鹏13507220888	
主管部门			天门市经信局		实施单位	天门市移动公司	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金	50	50	100	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	天门东湖、西湖、陆羽广场、体育馆、侨乡客运		5	5	30
		质量指标（5分）	免费无线WiFi覆盖率		100	100	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100	100	5
		成本指标（2分）					2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）					10
		社会效益指标（10分）	市民免费上网看电视				10
		生态效益指标（10分）					10
		可持续影响指标（5分）	2016-2020年5年天门东湖、西湖、陆羽广场、体育馆、侨乡客运提供公益免费		5	5	5
		服务对象满意度	市民上网满意度		100	100	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费：是指部门用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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业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。是为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十一、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。