**贵州省工业和信息化厅2020年部门预算**

**及“三公”经费预算公开**

**目 录**

一、部门概况 3

（一）部门主要职能 3

（二）部门预算单位构成 5

（三）部门人员构成 6

二、部门预算公开报表 7

（一）部门收支总表 7

（二）部门收入总表 8

（三）部门支出总表 9

（四）财政拨款收支总表 10

（五）一般公共预算支出表 11

（六）一般公共预算基本支出表 12

（七）一般公共预算“三公”经费支出表 14

（八）政府性基金预算支出表 14

三、部门预算安排说明 14

（一）部门收支总体情况 14

（二）部门收入总体情况 15

（三）部门支出总体情况 15

（四）财政拨款收支总体情况 16

（五）一般公共预算支出情况 16

（六）一般公共预算基本支出情况 17

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况 17

（八）政府性基金预算支出情况 18

四、其他重要事项说明 18

（一）机关运行经费说明 18

（二）政府采购情况 18

（三）国有资产占有使用情况 18

（四）预算绩效管理情况 18

（五）项目支出安排情况说明 22

（六）国有资本经营预算 23

（七）专有名词解释 23

一、部门概况

根据省委、省政府下达的“三定方案”明确我厅贯彻落实党中央、省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

（一）部门主要职能

1、承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。

2、承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

3、拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。

4、监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5、负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央财政性建设资金安排的建议，按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目；承担省级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施；按规定承担工业产业基金管理有关工作；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作；指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施，组织开展国家和省重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作；拟订省级财政技术创新资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

7、负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，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；推进工业领域生产性服务业的发展；参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作；负责盐业行业管理工作，指导协调烟草工业和专卖管理工作；承担原材料行业管理工作，提出全省重要矿产资源保障的政策措施，协调解决原材料工业生产要素的供应保障；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产销售安全的监管；负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

8、组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。

9、拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

10、拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施；指导工业绿色发展；监督管理相关行业资源综合利用工作；组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施；协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

11、负责无线电应急处置工作；按规定统一配置和管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关工作；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作；依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制；负责500米口径球面射电望远镜（FAST)无线电电磁环境保护工作。

12、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13、完成省委、省人民政府与工业和信息化部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

省工业和信息化厅共设置21个处室，具体包括：办公室、政策法规处、规划处、产业政策处、科技处、工业园区处、运行监测协调处、原材料工业处（散装水泥办公室）、装备工业处、消费品工业处、电子信息产业处、工业互联网处、节能与综合利用处、民营经济处、创业创新服务处、企业改革与发展处、民用爆炸物品监管处、无线电频率台站管理处、无线电监督检查处、人事教育处（机关党委办公室）、离退休工作处。

本次预算公开内容包含厅本级及所属单位的汇总预算，省工业和信息化系统2020年部门预算单位18个。其中：

行政单位10个：贵州省工业和信息化厅、贵阳无线电管理局、遵义无线电管理局、安顺无线电管理局、毕节无线电管理局、铜仁无线电管理局、黔东南无线电管理局、黔南无线电管理局、黔西南无线电管理局、六盘水无线电管理局。

参公单位1个：贵州省无线电监测站。

省财政全额拨款事业单位2个：贵州电子信息职业技术学院、贵州省电子信息高级技工学校。

省财政差额拨款事业单位2个：贵州省企业干部培训活动中心、贵州省经济和信息化委员会中小企业发展促进中心。

科研单位改制代管单位2个：贵州省轻纺工业设计院、贵州东华工程股份有限公司。

自收自支单位（上缴非税收入纳入财政预算管理）1个：贵州省电子信息产品维修服务中心。

（三）部门人员构成

总编制人数2179人，在职实有人数1926人，其中：行政编制159人，事业编制1019人，军转干编制1人，工勤编制68人，离退休人员932人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年部门收支预算总表** |
| （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | 单位：万元 |
| 2020年收入 | 2020年支出 | 备注 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 |  159,261.8900  | 一、一般公共服务支出 |  |  |
|  1.原一般公共预算拨款收入 |  158,511.4700  | 二、外交支出 |  |  |
|  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |  750.4200  | 三、国防支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 三、财政专户管理非税收入 |  4,484.3000  | 五、教育支出 |  23,060.1800  |  |
| 四、事业收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 六、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  6,098.4600  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  131,186.9400  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  1,400.6100  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  2,000.0000  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
|  |  | 三十、往来性支出 |  |  |
| 本年收入合计 |  163,746.1900  | 本年支出合计 |  163,746.1900  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |
| 收 入 总 计 |  163,746.1900  | 支 出 总 计 |  163,746.1900  |  |

1. 部门收入总表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年部门收入总表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 205 | 教育支出 |  23,060.1800  |  |  18,727.8300  |  |  4,332.3500  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 |  23,042.0100  |  |  18,709.6600  |  |  4,332.3500  |  |  |  |  |
| 2050303 | 技校教育 |  4,361.0100  |  |  3,962.9600  |  |  398.0500  |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 |  18,681.0000  |  |  14,746.7000  |  |  3,934.3000  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 |  18.1700  |  |  18.1700  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 |  18.1700  |  |  18.1700  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  6,098.4600  |  |  5,946.5100  |  |  151.9500  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  4,848.4600  |  |  4,696.5100  |  |  151.9500  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  2,033.6400  |  |  2,033.6400  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  2,430.5100  |  |  2,278.5600  |  |  151.9500  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  377.2500  |  |  377.2500  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  7.0600  |  |  7.0600  |  |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 |  1,250.0000  |  |  1,250.0000  |  |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 |  1,250.0000  |  |  1,250.0000  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  131,186.9400  |  |  131,186.9400  |  |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 |  131,186.9400  |  |  131,186.9400  |  |  |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 |  2,133.5300  |  |  2,133.5300  |  |  |  |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 |  650.6000  |  |  650.6000  |  |  |  |  |  |  |
| 2150508 | 无线电监管 |  4,050.0500  |  |  4,050.0500  |  |  |  |  |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 |  124,000.0000  |  |  124,000.0000  |  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 |  352.7600  |  |  352.7600  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  1,400.6100  |  |  1,400.6100  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  1,400.6100  |  |  1,400.6100  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  1,400.6100  |  |  1,400.6100  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  |  |  |  |  |  |
| 2240107 | 安全生产基础 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  163,746.1900  |  |  159,261.8900  |  |  4,484.3000  |  |  |  |  |

1. 部门支出总表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年部门支出总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 205 | 教育支出 |  23,060.1800  |  18,196.2400  |  531.5900  |  |  4,332.3500  |  |
| 20503 | 职业教育 |  23,042.0100  |  18,193.2400  |  516.4200  |  |  4,332.3500  |  |
| 2050303 | 技校教育 |  4,361.0100  |  3,663.4400  |  299.5200  |  |  398.0500  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 |  18,681.0000  |  14,529.8000  |  216.9000  |  |  3,934.3000  |  |
| 20508 | 进修及培训 |  18.1700  |  3.0000  |  15.1700  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 |  18.1700  |  3.0000  |  15.1700  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  6,098.4600  |  4,696.5100  |  1,250.0000  |  |  151.9500  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  4,848.4600  |  4,696.5100  |  |  |  151.9500  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  2,033.6400  |  2,033.6400  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  2,430.5100  |  2,278.5600  |  |  |  151.9500  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  377.2500  |  377.2500  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  7.0600  |  7.0600  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 |  1,250.0000  |  |  1,250.0000  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 |  1,250.0000  |  |  1,250.0000  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  131,186.9400  |  3,787.1800  |  127,399.7600  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 |  131,186.9400  |  3,787.1800  |  127,399.7600  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 |  2,133.5300  |  2,133.5300  |  |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 |  650.6000  |  |  650.6000  |  |  |  |
| 2150508 | 无线电监管 |  4,050.0500  |  1,534.8900  |  2,515.1600  |  |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 |  124,000.0000  |  |  124,000.0000  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 |  352.7600  |  118.7600  |  234.0000  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  |  |  |
| 2240107 | 安全生产基础 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  |  |  |
| 合计 |  163,746.1900  |  28,080.5400  |  131,181.3500  |  |  4,484.3000  |  |

（四）财政拨款收支总表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年财政拨款收支总表** |
|  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | 备注 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 |
| 一、本年收入 |  163,746.1900  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  159,261.8900  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
|  1.原一般公共预算拨款 |  158,511.4700  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |
|  2.原预算外转一般公共预算管理资金 |  750.4200  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 五、教育支出 |  23,212.1300  |  18,727.8300  |  |  4,484.3000  |  |
| （三）财政专户管理非税 |  4,484.3000  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  5,946.5100  |  5,946.5100  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  131,186.9400  |  131,186.9400  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  2,000.0000  |  2,000.0000  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十、往来性支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 |  163,746.1900  | 支出总计 |  163,746.1900  |  159,261.8900  |  |  4,484.3000  |  |

（五）一般公共预算支出表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年一般公共预算支出表** |
| （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 省本级支出 | 省对下支出 |
| 合计 |  159,261.8900  |  28,080.5400  |  131,181.3500  |  93,731.3500  |  37,450.0000  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 |  18,727.8300  |  18,196.2400  |  531.5900  |  531.5900  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 |  18,709.6600  |  18,193.2400  |  516.4200  |  516.4200  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 |  3,962.9600  |  3,663.4400  |  299.5200  |  299.5200  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 |  14,746.7000  |  14,529.8000  |  216.9000  |  216.9000  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 |  18.1700  |  3.0000  |  15.1700  |  15.1700  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 |  18.1700  |  3.0000  |  15.1700  |  15.1700  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  5,946.5100  |  4,696.5100  |  1,250.0000  |  1,250.0000  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 |  4,696.5100  |  4,696.5100  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 |  2,033.6400  |  2,033.6400  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 |  2,278.5600  |  2,278.5600  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  377.2500  |  377.2500  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  7.0600  |  7.0600  |  |  |  |  |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 |  1,250.0000  |  |  1,250.0000  |  1,250.0000  |  |  |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 |  1,250.0000  |  |  1,250.0000  |  1,250.0000  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  131,186.9400  |  3,787.1800  |  127,399.7600  |  91,399.7600  |  36,000.0000  |  |
| 215 | 05 |  | 工业和信息产业监管 |  131,186.9400  |  3,787.1800  |  127,399.7600  |  91,399.7600  |  36,000.0000  |  |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 |  2,133.5300  |  2,133.5300  |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 |  650.6000  |  |  650.6000  |  650.6000  |  |  |
| 215 | 05 | 08 | 无线电监管 |  4,050.0500  |  1,534.8900  |  2,515.1600  |  2,515.1600  |  |  |
| 215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 |  124,000.0000  |  |  124,000.0000  |  88,000.0000  |  36,000.0000  |  |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 |  352.7600  |  118.7600  |  234.0000  |  234.0000  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |  1,400.6100  |  1,400.6100  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  550.0000  |  1,450.0000  |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  550.0000  |  1,450.0000  |  |
| 224 | 01 | 07 | 安全生产基础 |  2,000.0000  |  |  2,000.0000  |  550.0000  |  1,450.0000  |  |
| 合计 |  159,261.8900  |  28,080.5400  |  131,181.3500  |  93,731.3500  |  37,450.0000  |  |
| 注： 1.此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况 |  |  |

1. 一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）** |
|  | 单位：万元 |
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 |
| 科目编码 | 科目名称 |  金额  | 科目编码 | 科目名称 |  金额  |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| \*\* | \*\* | 合 计 |  28,080.5400  | \*\* | \*\* | 合 计 |  28,080.5400  |
| 501 |  | 机关工资福利支出 |  3,730.8500  | 301 |  | 工资福利支出 |  3,730.8500  |
|  | 01 | 工资奖金津补贴 |  2,828.3900  |  | 01 | 基本工资 |  1,371.6700  |
|  | 02 | 津贴补贴 |  1,342.4300  |
|  | 03 | 奖金 |  114.2900  |
| 02 | 社会保障缴费 |  374.9200  |  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  363.1200  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 |  11.8000  |
| 03 | 住房公积金 |  481.8800  |  | 13 | 住房公积金 |  481.8800  |
| 99 | 其他工资福利支出 |  45.6600  |  | 06 | 伙食补助费 |  45.6600  |
| 502 |  | 机关商品和服务支出 |  787.9200  | 302 |  | 商品和服务支出 |  787.9200  |
|  | 01 | 办公经费 |  624.5100  |  | 01 | 办公费 |  101.4400  |
|  | 04 | 手续费 |  1.4500  |
|  | 05 | 水费 |  8.5000  |
|  | 06 | 电费 |  58.1900  |
|  | 07 | 邮电费 |  1.0400  |
|  | 11 | 差旅费 |  72.6800  |
|  | 28 | 工会经费 |  53.0700  |
|  | 39 | 其他交通费用 |  328.1400  |
| 03 | 培训费 |  3.0000  |  | 16 | 培训费 |  3.0000  |
| 05 | 委托业务费 |  3.0000  |  | 27 | 委托业务费 |  3.0000  |
| 06 | 公务接待费 |  4.4200  |  | 17 | 公务接待费 |  4.4200  |
| 08 | 公务用车运行维护费 |  66.6700  |  | 31 | 公务用车运行维护费 |  66.6700  |
| 09 | 维修（护）费 |  10.0000  |  | 13 | 维修（护）费 |  10.0000  |
| 99 | 其他商品和服务支出 |  76.3200  |  | 99 | 其他商品和服务支出 |  76.3200  |
| 503 |  | 机关资本性支出（一） |  2.0000  | 310 |  | 资本性支出 |  2.0000  |
|  | 06 | 设备购置 |  2.0000  |  | 02 | 办公设备购置 |  2.0000  |
| 505 |  | 对事业单位经常性补助 |  13,010.5700  | 301 |  | 工资福利支出 |  9,176.8400  |
| 302 |  | 商品和服务支出 |  3,833.7300  |
|  | 01 | 工资福利支出 |  9,176.8400  | 301 |  | 工资福利支出 |  9,176.8400  |
|  | 01 | 基本工资 |  2,667.5200  |
|  | 02 | 津贴补贴 |  575.0100  |
|  | 06 | 伙食补助费 |  247.8000  |
|  | 07 | 绩效工资 |  2,263.1900  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  816.3300  |
|  | 09 | 职业年金缴费 |  7.0600  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 |  32.6900  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 |  83.8700  |
|  | 13 | 住房公积金 |  918.7300  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 |  1,564.6400  |
|  | 02 | 商品和服务支出 |  3,833.7300  | 302 |  | 商品和服务支出 |  3,833.7300  |
|  | 01 | 办公费 |  60.1000  |
|  | 02 | 印刷费 |  25.0000  |
|  | 03 | 咨询费 |  16.0000  |
|  | 04 | 手续费 |  0.3000  |
|  | 05 | 水费 |  230.5000  |
|  | 06 | 电费 |  204.8600  |
|  | 07 | 邮电费 |  11.0000  |
|  | 09 | 物业管理费 |  48.0000  |
|  | 11 | 差旅费 |  228.7600  |
|  | 12 | 因公出国（境）费用 |  20.0000  |
|  | 13 | 维修（护）费 |  220.0000  |
|  | 14 | 租赁费 |  101.0000  |
|  | 15 | 会议费 |  11.0000  |
|  | 16 | 培训费 |  260.0000  |
|  | 17 | 公务接待费 |  4.5000  |
|  | 18 | 专用材料费 |  363.3300  |
|  | 26 | 劳务费 |  170.0000  |
|  | 27 | 委托业务费 |  22.1500  |
|  | 28 | 工会经费 |  85.5100  |
|  | 29 | 福利费 |  5.0000  |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 |  20.0000  |
|  | 39 | 其他交通费用 |  30.8800  |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 |  1,695.8400  |
| 506 |  | 对事业单位资本性补助 |  5,635.0500  | 310 |  | 资本性支出 |  5,635.0500  |
|  | 01 | 资本性支出（一） |  5,635.0500  |  | 02 | 办公设备购置 |  225.0500  |
|  | 03 | 专用设备购置 |  5,000.0000  |
|  | 07 | 信息网络及软件购置更新 |  210.0000  |
|  | 99 | 其他资本性支出 |  200.0000  |
| 509 |  | 对个人和家庭的补助 |  4,418.3700  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 |  4,418.3700  |
|  | 01 | 社会福利和救助 |  123.3700  |  | 04 | 抚恤金 |  103.7000  |
|  | 05 | 生活补助 |  19.6700  |
| 02 | 助学金 |  6.0000  |  | 08 | 助学金 |  6.0000  |
| 05 | 离退休费 |  4,289.0000  |  | 01 | 离休费 |  932.6200  |
|  | 02 | 退休费 |  3,356.3800  |
| 511 |  | 债务利息及费用支出 |  495.7800  | 307 |  | 债务利息及费用支出 |  495.7800  |
|  | 01 | 国内债务付息 |  495.7800  |  | 01 | 国内债务付息 |  495.7800  |

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表** |
|  |  |  |  单位：万元 |
| 项目 | 2020年初预算数 | 2019年初预算数 | 2020年与上年预算数相比增减变化比率 | 2020年与上年预算数相比增减变化原因 | 2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
| 合计 |  115.5900  |  156.1500  |  减少25.98%  |  |  |  |
|  一、 因公出国（境）费 |  20.0000  |  47.5000  |  减少57.89%  |  严格控制因公出国（境）费  | 17.30% |  |
|  二、公务接待费 |  8.9200  |  8.5500  |  增加4.33%  |  机构改革调整，二级单位增加 | 7.72% |  |
|  三、公务车购置及运行维护费 |  86.6700  |  100.1000  |  减少13.42%  |  严格控制，厉行节约  | 74.98% |  |
|  1、公务车运行维护费 |  86.6700  |  100.1000  |  减少13.42%  |  严格控制，厉行节约  | 74.98% |  |
|  2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— |  |

1. 政府性基金预算支出表

|  |
| --- |
| **贵州省工业和信息化厅2020年政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **政府性基金预算支出** | **备注** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
| **小计** | **省本级支出** | **省对下支出** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 说明：我部门无政府性基金预算。 |  |  |  |  |

三、部门预算安排说明

**（一）部门收支总体情况**

1、2020年部门收入总预算163,746.1900万元，其中：原一般公共预算拨款收入158,511.4700万元，占总收入96.80%；原预算外转一般公共预算管理资金收入750.4200万元，占总收入0.46%；财政专户管理非税收入4,484.3000万元，占总收入2.74%。

2、2020年部门支出总预算163,746.1900万元，其中：教育支出23,060.1800万元，占总支出14.08%；社会保障和就业支出6,098.4600万元，占总支出3.72%；资源勘探工业信息等支出131,186.9400万元，占总支出80.12%；住房保障支出1,400.6100万元，占总支出0.86%；灾害防治及应急管理支出2,000.0000万元，占总支出1.22%。

3、2020年收支总预算163,746.1900万元，较2019年初收支总预算增加5,634.8400万元，其中：原一般公共预算拨款收入增加5,782.4100万元，同比增加3.79%；原预算外转一般公共预算管理资金收入减少248.3500万元，同比减少24.87%；财政专户管理非税收入增加100.7800万元，同比增加2.30%。变动原因是事业单位生均拨款增加，机构改革调整，原无线电管理局撤销，下属各分局并入工信系统，财政拨款收支增加。

**（二）部门收入总体情况**

2020年部门收入预算总额163,746.1900万元，其中：一般公共预算收入159,261.8900万元，占总收入97.26%；财政专户管理非税收入4,484.3000万元，占总收入2.74%。较2019年初部门收入预算增加5,634.8400万元，其中：一般公共预算收入增加5,534.0600万元，同比增加3.60%；财政专户管理非税收入增加100.7800万元，同比增加2.30%。变动原因是事业单位生均拨款增加，机构改革调整，原无线电管理局撤销，下属各分局并入工信系统。

**（三）部门支出总体情况**

1、总体情况

2020年部门支出总额163,746.1900万元，其中基本支出28,080.5400万元，占总支出17.15%；项目支出131,181.3500万元，占总支出80.11%；其他支出4,484.3000万元，占总支出2.74%。

1. 支出功能科目分类情况

2020年教育支出23,060.1800万元，较上年初增加687.5700万元；社会保障和就业支出6,098.4600万元，较上年初增加4,497.02万元；资源勘探工业信息等支出131,186.9400万元，较上年初减少2.5500万元；住房保障支出1,400.6100万元，较上年初增加572.6800万元；灾害防治及应急管理支出2,000.0000万元。较上年初增加0.1200万元。支出增加的主要原因是机构改革调整，人员变动增加，以及项目支出变动。

1. 各项支出预算情况

2020年基本支出28,080.5400万元，较上年初增加2,281.9400万元；项目支出131,181.3500万元，较上年初增加3,252.1200万元；其他支出4,484.3000万元，较上年初增加100.7800万元。支出增加的主要原因是机构改革调整，原无线电管理局撤销，下属各分局并入工信系统。

**（四）财政拨款收支总体情况**

2020年财政拨款收支总预算163,746.1900万元，较上年初增加5,634.8400万元，其中：一般公共预算拨款159,261.8900万元，财政专户管理非税收入4,484.3000万元。收支增加的主要原因是事业单位生均拨款增加，机构改革调整，原无线电管理局撤销，下属各分局并入工信系统。

**（五）一般公共预算支出情况**

2020年一般公共预算支出总额159,261.8900万元，较上年初增加5,534.0600万元，其中：基本支出28,080.5400万元，较上年初增加2,281.9400万元；项目支出131,181.3500万元，较上年初增加3,252.1200万元。支出增加的主要原因是机构改革调整，原无线电管理局撤销，下属各分局并入工信系统。

**（六）一般公共预算基本支出情况**

2020年一般公共预算基本支出总额28,080.5400万元，其中：人员经费支出17,326.0600万元，包括工资福利支出12,907.6900万元，对个人和家庭的补助4,418.3700万元；公用经费支出10,258.7000万元，包括商品和服务支出4,621.6500万元，资本性支出5,637.0500万元；债务利息及费用支出495.7800万元。

工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费等；商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维（修）护费、公务用车运行维护费等；资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等；对个人和家庭的补助支出主要包括离休费、退休费、生活补助、助学金等。

1. **一般公共预算“三公”经费支出情况**

2020年一般公共预算“三公”经费预算总额115.5900万元，其中：因公出国（境）费20.0000万元，较上年初减少57.89%，原因是严格控制因公出国（境）费；公务接待费8.9200万元，较上年初增加4.33%，原因是机构改革调整，二级单位增加；公务车运行维护费86.6700万元，较上年初减少13.42%，原因是严格控制费用，厉行节约。

**（八）政府性基金预算支出情况**

2020年我部门无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费说明**

2020年一般公共预算基本支出中日常公用经费9,957.1400万元，其中：行政（参公）单位机关运行经费519.2400万元；非行政（参公）单位机构运行经费9,437.9000万元。较上年初增加806.6000万元，变动的主要原因是高等职业教育专用设备购置预算增加。

1. **政府采购情况**

2020年本部门政府采购预算1,293.0000万元，其中：货物类采购预算124.2400万元；服务类采购预算1,168.7600万元。较上年初增加118.86%，原因是原无线电管理局并入工信系统，工业和信息化项目服务类采购增加。

1. **国有资产占有使用情况**

省工信厅系统共有房屋231,269.77平方米；车辆90辆，其中：一般公务用车54辆，无线电特种专业技术用车35辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

2020年实行预算绩效管理的一级项目8个，二级项目13个，涉及财政拨款预算131,181.3500万元。其中：纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，项目名称为贵州省工业和信息化发展专项资金，财政预算88,000.0000万元，项目情况如下：

1、项目概述

2010年，为深入贯彻落实科学发展观，加快全省新型工业化进程，省委、省政府召开了贵州省第一次工业强省大会，会议决定为推动工业经济又好又快、更好更快发展，要充分发挥政府投资的引导作用，加大省级财政对工业发展的支持力度，从2011年起，设立工业和信息化发展专项资金（以下简称“专项资金”）。

2、立项依据

根据《中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》（黔党发〔2010〕 12号）（见附件）。在整合技术改造、技术创新、中小企业发展、节能、信息化推进等专项资金的基础上，从2011年起，设立10亿元的专项资金。2013年，出台了《中共贵州省委贵州省人民政府关于深入实施工业强省战略加快推进工业转型升级的意见》（黔党发〔2013〕 20号）。明确要加大财税支持，从2014年至2017年，专项资金每年增加1.5亿元。2017年9月17日省委组织召开成立我省若干企业集团专题会议，力求通过组建大企业集团的方式，形成龙头引领、链条延伸、集群共进的局面。为了培育工业领域龙头企业，尽快形成产业带动，省委主要领导指示，从2018年起专项资金规模增加到20亿元，并保持此规模至2022年。

专项资金符合国家和省的产业支持政策，属于国家和省的优惠政策优先支持的领域和范围，与我省现阶段重点支持工业转型升级的政策、重点工作相关。

3、实施主体

省工信厅会同省财政厅负责组织和审核项目，省财政厅联合省工信厅下达资金安排计划，省财政厅具体负责资金拨付。

4、实施方案

（1）项目可行性

专项资金自2011年设立以来，在保障工业经济平稳运行、促进工业结构转型升级和培育新兴产业、推动工业加快发展方面发挥了积极作用。全省工业增速持续保持高于全国、高于西部地区的较快增长态势，工业经济发展步入快车道，2019年1-10月，我省工业增加值增速位居全国前列，成为全省经济的重要支撑。只要继续加大财政投入，引导带动金融资本和社会资本增加投入，就能促进全省工业经济持续增长，就能加快推动工业转型升级，促进两化深度融合，推进工业高质量发展，加快构建具有贵州特色的工业体系。

（2）总体思路

贯彻落实党的十九大关于加快制造强国建设和网络强国建设、推动行业高质量发展的有关精神，按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕中央及省委、省政府重点工作等明确的重点任务，结合产业发展实际需要确定中期和年度工作重点，根据任务的不同特点，采取适当方式组织相关单位具体实施。

（3）实施方式

本项目由省工业和信息化厅办公室、规划处牵头组织实施，相关处室和单位配合。按照确定的年度重点工作任务、目标要求以及预期成果等，经过企业申报，区（县）、市（州）及我厅相关业务处室审核，专家评审等必要的审核程序后。联合财政厅印发资金计划文件。

（4）进度安排

作为经常性工作，每年一季度印发项目申报指南，组织企业积极申报项目。6月底前并完成专项资金下达率50%及以上的目标任务，9月底前完成专项资金下达率90%及以上的目标任务，12月底前完成专项资金下达率100%的目标任务。

5、年度预算安排

2020年拟安排资金88,000.0000万元，涉及3个方面，具体如下:

（1）坚持以高成长性企业和龙头企业为重点全面推进“千企改造”工程。拟安排5,300.0000万元，支持一批投资额大、影响力广、带动性强的项目，推进全省工业提质增效、转型升级。

（2）支持民营经济（中小企业）发展。拟安排 2,700.0000万元，深入实施中小企业“星光”行动，推进“专精特新”中小企业培育工程，提升中小微企业发展能力和配套服务能力，建立健全中小企业公共服务体系，促进中小微企业和民营经济健康发展。

（3）创新资金使用方式。拟安排80,000.0000万元，注入贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金等，发挥政府资金市场化操作的引导拉动、撬动放大作用。

6、绩效目标与指标

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 贵州省工业和信息化发展专项资金 |
| 主管部门代码 | 206 | 实施单位 | 贵州省工业和信息化厅 |
| 资金来源 | 年度资金情况 |
| 资金总额(万元)： | 88,000.00 |
| 财政拨款 | 88,000.00 |
| 其中：上级补助 |  |
| 本级安排 | 88,000.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：完成省委、省政府重点工作任务; 目标2：及时下达工业及省属国有企业绿色发展基金，充分发挥财政资金和国有资本杠杆作用，引导社会各类资金支持我省实体经济发展，提升我省企业竞争力，夯实工业发展基础。 目标3：及时下达专项资金计划，带动社会资本，支持工业经济发展，充分发挥专项资金效益。  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持重点产业项目 | ≥10个项目 |  |
| 重点企业支持 | ≥10家企业 |  |
| 质量指标 | 工作检查 | 符合要求 |  |
| 项目验收合格率 | ≥70% |  |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 每年6月底前完成50%，12月底前完成100% |  |
| 工作检查任务 | 每年12月底前完成工作检查任务 |  |
| 成本指标 | 完成年度资金下达工作控制成本投入 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 累计新增规模以上工业企业（年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业） | ≥300户 |  |
| 工业增加值增速 | 7%左右 |  |
| 社会效益 | 开展专题课题研究，推动行业发展 | ≥项目实施前 |  |
| 生态效益 | 创建贵州省绿色制造体系 | 建设1批数字车间、数字工厂 |  |
| 可持续影响 | 研发创新能力 | 稳步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位满意度 | ≥70% |  |

1. **项目支出安排情况说明**

2020年一般公共预算支出中安排项目支出总额为131,181.3500万元，其中教育支出531.5900万元，占总项目0.41%，主要用于在全省推行职业技能鉴定制度，规范收费行为、做好职业学校教师培训等；社会保障和就业支出1,250.0000万元，占总项目0.95%，主要用于维护政策性国产国有困难企业职工稳定；资源勘探工业信息等支出127,399.7600万元，占总项目97.12%，主要用于完成省委、省政府重点工作任务，推进“千企改造”工程、支持民营经济（中小企业）发展、注入省工业及省属国有企业绿色发展基金等；灾害防治及应急管理支出2,000.0000万元，占总项目1.52%，主要用于全省民爆行业和国防科技工业企业安全生产机械化换人、自动化减人、无（少）人等技术改造、安全生产隐患治理、安全教育培训、应急体系和安全保障能力建设、促进安全生产等方面。

1. **国有资本经营预算**

2020年我部门无国有资本经营预算拨款。

**（七）专有名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指财政部门拨入的各类经费。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**3、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**4、上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

**5、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**6、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**7、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。

**8、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、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。

**9、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。