

附件1

**常州市天宁区工业和信息化局
2021年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规以及省、市、区决策部署，统筹协调全区工业和信息化工作，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。

（二）推进全区工业和信息化高质量发展。根据全区经济社会发展总体规划，组织实施工业和信息化高质量发展的产业政策措施，推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。

（三）推进制造强区建设。贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强区建设，培育先进制造业集群。推动全区工业和信息化领域的战略性新兴产业发展，协同推进重大项目建设，培育新产业、新技术、新业态、新模式。

（四）负责全区工业和信息化运行监测协调。开展企业信息采集、行业统计分析等工作，协调解决运行发展中的问题。

（五）负责全区工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出全区工业和信息化领域固定资产投资方向和规模，按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目。制订并实施推进企业技术改造的有关政策，按规定负责企业技术改造项目的核准备案等工作。

（六）推进全区先进制造业建设。推动工业和信息化领域技术创新。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（七）推进全区有关生产性服务业发展。组织实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动工业设计、现代物流、会展业等发展，协同推进工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。

（八）负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。推进信息产业结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。深化信息技术应用，推动跨行业、跨部门的互连互通。指导推进工业信息安全保障工作。

（九）综合协调全社会节能工作。组织实施工业节能、工业和信息化领域循环经济发展、清洁生产、资源综合利用的政策措施，承担工业节能监督管理、工业技改项目能评管理工作。

（十）培育发展全区大企业大集团和龙头骨干企业。组织实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调工业企业重大资产重组项目。牵头推进企业减负降本。

（十一）负责全区中小工业企业和制造业民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决发展中的有关问题。推进中小工业企业公共服务平台建设，开展中小工业企业梯次培育，推进中小工业企业专精特新发展，培育制造业单项冠军和“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。

（十二）研究提出推动工业和信息化领域行业发展的政策建议。配合推进盐业专营工作。指导相关行业安全生产工作。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

指导工业和信息化领域的对外交流与合作。

（十三）协助市国防科技工业办公室做好国防科技工业管理、军民两用技术双向转移等相关工作。负责全区船舶行业管理的相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深化供给侧结构性改革，推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展，推进先进制造业体系建设，建设制造强区、网络强区。推动工业和信息化高质量发展，逐步减少微观管理事务，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，进一步激发市场活力，创造良好营商环境。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、工业科、信息化科。本部门下属一个事业单位：天宁区企业发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区工业和信息局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”的开局之年，我局将围绕区委区政府各项战略目标，加快推进产业基础高级化、产业链现代化，提高关键技术核心竞争力，坚定不移为建设数字天宁添砖加瓦。

（一）瞄准产业升级，提升工业经济质量效益

致力高新高端，优化产业发展导向，进一步推动创新升级。

一是加快新兴产业培育。坚持优化存量和提升增量同频共振，以新一代信息技术、集成电路、新材料、生物医药等新兴产业为突破口，分产业做好战略设计和精准施策，锻造产业链供应链长板，形成规模效应和示范样板，打造一批支撑跨越发展的载体和一批牵引融合的高端产业集群。二是全力向智能制造迈进。在现有成效基础上，继续引导纺织服装、干燥设备等行业提升数字化、网络化、智能化技术水平，运用数控化装备实现升级换代，进军智能车间和智能工厂建设，装上“智造引擎”提升企业发展能级，力争“十四五”期间实施智能化改造企业超 500 家，培育省级示范智能车间 5 家、市级示范智能车间 5 家、市级智能车间 25 家。三是强化创新体系建设。推动产业链供应链多元化，围绕骨干企业壮大和产业链延伸，鼓励企业提升自主创新能力和自主可控力，加快首台（套）研制和企业技术中心、工业设计中心创建，力争“十四五”实现省级首台（套）5 家、市级首台（套）10 家，培育省级企业技术中心 5 家、市级企业技术中心 15 家。

（二）做强竞争优势，壮大工业互联网产业生态

紧跟时代脉搏，全力打造数字经济新高地，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合。一是推动数字赋能产业提质。加快产业智能化改造和数字化转型，有序建设工业互联网大数据中心，形成采集、汇聚、分析工业大数据的服务体系，提升产业链监测分析能力。推动大型集团企业建立工业互

联网平台，开放龙头企业各类资源，带动链上中小企业提升数字化水平，实现规上企业两化融合全覆盖，创成省级两化融合贯标示范区。加快推出更多标准化、时代性、创新性的平台与项目，推动数字经济由产业本身到各行业应用赋能的全方位提升，尤其面向垂直细分行业，加速形成一批可复制可推广的典型模式和应用场景。

二是加紧发力新基建。以东经 120 数字经济集聚区为主阵地，聚焦未来智慧城、工业互联网创新中心等载体，立足长三角区域一体化工业互联网公共服务平台，加快 5G、工业互联网、大数据中心等建设，建立分级分类解决方案库，促进区域数据一体化和人才服务一体化，释放数字经济真正潜力。全力推动海尔卡奥斯平台项目落地，大力支持企业跟进包括二级节点在内的工业互联网网络建设，努力成为行业标准的制定者和引领者。

三是强化精准招商。以筑强产业链为切入口，大力发展数字经济，围绕工业互联网行业平台、数据采集与监控系统、工业软件开发、智能制造解决方案、数据安全等线上线下服务商，以及 5G、芯片制造、区块链等新兴产业方向进行招商，加快推动产业集聚。力争到“十四五”期末，集聚 50 家以上云计算、大数据、区块链、物联网、工业互联网等方面的腰部企业，生态企业突破 250 家，开票销售收入超 300 亿元。

四是加强人才招引与培育。积极推进产教融合，与有关高校院所、龙头企业深化合作，搭好工业互联网继续教育平台，依托常州天正技工学校，推行“工学结合”培养机制，力争五年

内培养 8000 名工业互联网综合型人才，持之以恒打造工业互联网人才高地。

（三）提升发展质效，推动企业更好发展

强化经济运行指标监测，提升企业服务品质，多措并举、多管齐下激活产业创新动能。一是**动态把握项目建设关口**。对标重点项目推进目标，实行分类管理，紧跟项目“开工关”、“建设关”和“投产关”，加速扫平影响项目推进的痛点难点，以目标倒逼进度、以服务推动落实，力争新增市重点工业项目数不少于 20 个，工业投入年增长率达 5%。二是**“扶优劣汰”推动集约高效**。以每年的工业企业普查调研为落脚点，加强走访、认真调研、仔细谋划，推动亚玛顿、武进不锈、天晟新材等优势企业加快转型升级和兼并重组。深化工业企业综合评价成果应用，继续倒逼一批低效高耗能项目退出，全年盘活低端低效用地 1000 亩。加大化工企业排查整治力度，有效盘活一批闲置土地。至“十四五”期末，力争单位 GDP 能耗下降率达 8%，减少化工企业 10 家以上，亩均税收增长至 25 万元。三是**汇聚资源优化营商环境**。根据产业发展实际，做强政策资源池，创新宣贯方式确保政策及时、准确送到企业。推动银政担融资政策升级，为中小企业提供更低成本、更优服务的融资产品，助力企业突破发展瓶颈。增设对项目申报流程熟悉、实操经验丰富的服务专员，为企业提供专业咨询，以最佳作风、最高效率支持企业发展壮大。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、工业科、信息化科。本部门下属一个事业单位：天宁区企业发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区工业和信
息局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”的开局之年，我局将围绕区委区政府各项战略目标，加快推进产业基础高级化、产业链现代化，提高关键技术核心竞争力，坚定不移为建设数字天宁添砖加瓦。

（一）瞄准产业升级，提升工业经济质量效益

致力高新高端，优化产业发展导向，进一步推动创新升级。
一是加快新兴产业培育。坚持优化存量和提升增量同频共振，以新一代信息技术、集成电路、新材料、生物医药等新兴产业为突破口，分产业做好战略设计和精准施策，锻造产业链供应链长板，形成规模效应和示范样板，打造一批支撑跨越发展的载体和一批牵引融合的高端产业集群。**二是全力向智能制造迈进。**在现有成效基础上，继续引导纺织服装、干燥设备等行业提升数字化、网络化、智能化技术水平，运用数控化装备实现升级换代，进军智能车间和智能工厂建设，装上“智造引擎”提升企业发展能级，力争“十四五”期间实施智能化改造企业超 500 家，培育省级示范智能车间 5 家、市级示范智能车间 5 家、市

级智能车间 25 家。三是强化创新体系建设。推动产业链供应链多元化，围绕骨干企业壮大和产业链延伸，鼓励企业提升自主创新能力和自主可控力，加快首台（套）研制和企业技术中心、工业设计中心创建，力争“十四五”实现省级首台（套）5 家、市级首台（套）10 家，培育省级企业技术中心 5 家、市级企业技术中心 15 家。

（二）做强竞争优势，壮大工业互联网产业生态

紧跟时代脉搏，全力打造数字经济新高地，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合。一是推动数字赋能产业提质。加快产业智能化改造和数字化转型，有序建设工业互联网大数据中心，形成采集、汇聚、分析工业大数据的服务体系，提升产业链监测分析能力。推动大型集团企业建立工业互联网平台，开放龙头企业各类资源，带动链上中小企业提升数字化水平，实现规上企业两化融合全覆盖，创成省级两化融合贯标示范区。加快推出更多标准化、时代性、创新性的平台与项目，推动数字经济由产业本身到各行业应用赋能的全方位提升，尤其面向垂直细分行业，加速形成一批可复制可推广的典型模式和应用场景。二是加紧发力新基建。以东经 120 数字经济集聚区为主阵地，聚焦未来智慧城、工业互联网创新中心等载体，立足长三角区域一体化工业互联网公共服务平台，加快 5G、工业互联网、大数据中心等建设，建立分级分类解决方案库，促进区域数据一体化和人才服务一体化，释放数字经济真

正潜力。全力推动海尔卡奥斯平台项目落地，大力支持企业跟进包括二级节点在内的工业互联网网络建设，努力成为行业标准的制定者和引领者。**三是强化精准招商。**以筑强产业链为切入口，大力发展数字经济，围绕工业互联网行业平台、数据采集与监控系统、工业软件开发、智能制造解决方案、数据安全等线上线下服务商，以及 5G、芯片制造、区块链等新兴产业方向进行招商，加快推动产业集聚。力争到“十四五”期末，集聚 50 家以上云计算、大数据、区块链、物联网、工业互联网等方面的腰部企业，生态企业突破 250 家，开票销售收入超 300 亿元。**四是加强人才招引与培育。**积极推进产教融合，与有关高校院所、龙头企业深化合作，搭好工业互联网继续教育平台，依托常州天正技工学校，推行“工学结合”培养机制，力争五年内培养 8000 名工业互联网综合型人才，持之以恒打造工业互联网人才高地。

（三）提升发展质效，推动企业更好发展

强化经济运行指标监测，提升企业服务品质，多措并举、多管齐下激活产业创新动能。**一是动态把握项目建设关口。**对标重点项目推进目标，实行分类管理，紧跟项目“开工关”、“建设关”和“投产关”，加速扫平影响项目推进的痛点难点，以目标倒逼进度、以服务推动落实，力争新增市重点工业项目数不少于 20 个，工业投入年增长率达 5%。**二是“扶优劣汰”推动集约高效。**以每年的工业企业普查调研为落脚点，加强走访、认真

调研、仔细谋划，推动亚玛顿、武进不锈、天晟新材等优势企业加快转型升级和兼并重组。深化工业企业综合评价成果应用，继续倒逼一批低效高耗能项目退出，全年盘活低端低效用地1000亩。加大化工企业排查整治力度，有效盘活一批闲置土地。至“十四五”期末，力争单位GDP能耗下降率达8%，减少化工企业10家以上，亩均税收增长至25万元。三是**汇聚资源优化营商环境**。根据产业发展实际，做强政策资源池，创新宣贯方式确保政策及时、准确送到企业。推动银政担融资政策升级，为中小企业提供更低成本、更优服务的融资产品，助力企业突破发展瓶颈。增设对项目申报流程熟悉、实操经验丰富的服务专员，为企业提供专业咨询，以最佳作风、最高效率支持企业发展壮大。

第二部分 常州市天宁区工业和信息化局2021年度部门 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：XXXX

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	635.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	10.00	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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	246.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	232.22
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、国土海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	155.33
			
本年收入合计	645.50	本年支出合计	645.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	645.50	支 出 总 计	645.50

公开 02 表

收入总表

部门/单位: XXXX

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	645.50	635.5	10.00			
208	社会保障和就业支出	246.3	246.3				
20805	行政事业单位养老支出	246.3	246.3				
2080501	行政单位离退休	75.60	75.60				
2080502	事业单位离退休	135.86	135.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
215	资源勘探工业信息等支出	222.22	222.22				
21505	工业和信息产业监管	222.22	222.22				
2150501	行政运行	123.72	123.72				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.50	98.50	10.00			
221	住房保障支出	155.33	155.33				
22102	住房改革支出	155.33	155.33				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				
2210202	提租补贴	106.28	106.28				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	635. 50	一、本年支出	635. 50
（一）一般公共预算拨款	635. 50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	246. 30
		九、卫生健康支出	11. 65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	222. 22
		十五、商业服务业等支出	
		十七、国土海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	155. 33
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	635. 50	支 出 总 计	635. 50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	635.50	635.50	596.85	38.65	
208	社会保障和就业支出	246.3	246.3	246.3		
20805	行政事业单位养老支出	246.3	246.3	246.3		
2080501	行政单位离退休	75.60	75.60	75.60		
2080502	事业单位离退休	135.86	135.86	135.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61		
210	卫生健康支出	11.65	11.65	11.65		
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12		
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66		
215	资源勘探工业信息等支出	222.22	222.22	222.22		
21505	工业和信息产业监管	222.22	222.22	222.22		
2150501	行政运行	123.72	123.72	104.39	19.33	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.50	98.50	79.18	19.32	
221	住房保障支出	155.33	155.33	155.33		
22102	住房改革支出	155.33	155.33	155.33		
2210201	住房公积金	49.05	49.05	49.05		
2210202	提租补贴	106.28	106.28	106.28		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	635. 50	596. 85	38. 65
301	工资福利支出	383. 9	383. 9	
30101	基本工资	67. 31	67. 31	
30102	津贴补贴	220. 12	220. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 23	23. 23	
30109	职业年金缴费	11. 61	11. 61	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 99	6. 99	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 66	4. 66	
30112	其他社会保障缴费	0. 93	0. 93	
30113	住房公积金	49. 05	49. 05	
302	商品和服务支出	38. 65	38. 65	
30201	办公费	16. 02		16. 02
30211	差旅费	8. 64		8. 64
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	1. 10		1. 10
30217	公务接待费	1. 10		1. 10
30228	工会经费	2. 59		2. 59
30239	其他交通费用	8. 70		8. 70
303	对个人和家庭的补助	212. 95	212. 95	
30301	离休费	18. 89	18. 89	
30305	生活补助	193. 41	193. 41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 65	0. 65	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	635.50	635.50	596.85	38.65	
208	社会保障和就业支出	246.3	246.3	246.3		
20805	行政事业单位养老支出	246.3	246.3	246.3		
2080501	行政单位离退休	75.60	75.60	75.60		
2080502	事业单位离退休	135.86	135.86	135.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61		
210	卫生健康支出	11.65	11.65	11.65		
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12		
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66		
215	资源勘探工业信息等支出	222.22	222.22	222.22		
21505	工业和信息产业监管	222.22	222.22	222.22		
2150501	行政运行	123.72	123.72	104.39	19.33	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.50	98.50	79.18	19.32	
221	住房保障支出	155.33	155.33	155.33		
22102	住房改革支出	155.33	155.33	155.33		
2210201	住房公积金	49.05	49.05	49.05		
2210202	提租补贴	106.28	106.28	106.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	635. 50	596. 85	38. 65
301	工资福利支出	383. 9	383. 9	
30101	基本工资	67. 31	67. 31	
30102	津贴补贴	220. 12	220. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 23	23. 23	
30109	职业年金缴费	11. 61	11. 61	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 99	6. 99	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 66	4. 66	
30112	其他社会保障缴费	0. 93	0. 93	
30113	住房公积金	49. 05	49. 05	
302	商品和服务支出	38. 65		38. 65
30201	办公费	16. 02		16. 02
30211	差旅费	8. 64		8. 64
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	1. 10		1. 10
30217	公务接待费	1. 10		1. 10
30228	工会经费	2. 59		2. 59
30239	其他交通费用	8. 70		8. 70
303	对个人和家庭的补助	212. 95	212. 95	
30301	离休费	18. 89	18. 89	
30305	生活补助	193. 41	193. 41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 65	0. 65	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.50	1.10

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				

本部门无政府性基金预算支出

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	38.65
30201	办公费	16.02
30211	差旅费	8.64
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	1.10
30228	工会经费	2.59
30239	其他交通费用	8.70

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

天宁区工业和信息化局2021年度收入、支出预算总计645.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加86.18万元，增长15.41%。其中：

（一）收入预算总计645.5万元。包括：

1. 本年收入合计645.5万元。

（1）一般公共预算拨款收入635.5万元，与上年相比增加88.18万元，增长16.11%。主要原因是2021年人员增加，退休人员工资收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无其他资金收入预算。

（3）财政专户管理资金收入10万元，与上年相比减少2万元，减少16.67%。主要原因是节约开支。

2. 上年结转结余为0万元。与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计645.5万元。包括：

1. 本年支出合计 645.5 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）246.3 万元，主要用于人员退休人员工资、在职人员养老金及职业年金。与上年相比增加 20.89 万元，增加 9.26%。主要原因是有退休人员工资中增加了。

(2) 卫生健康支出(类) 11.65 万元, 主要用于在职人员的医疗保障。与上年相比增加 1.6 万元, 增加 15.92%, 主要原因是医疗保险基数增加。

(3) 资源勘探工业信息等支出(类) 232.22 万元, 主要用于在职人员工资福利及公用经费。与上年相比增加 16.55 万元, 增加 7.67%。主要原因是人员增加。

(4) 住房保障支出(类) 155.33 万元, 主要用于在职人员的住房公积金、新职工补贴、提租补贴。与上年相比增加 47.14 万元, 增加 43.57%, 主要原因是在职人员住房补贴增加。

(5) 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是无结转下年资金预算数。

此外, 基本支出预算数为 635.5 万元。与上年相比增加 88.18 万元, 增加 16.11%。主要原因是在职人员收入增加。

项目支出预算数为 10 万元。与上年相比减少 2 万元, 减少 16.67%。主要原因是尽量缩减预算外开支。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年收入预算合计645.5万元, 包括本年收入645.5万元, 上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入635.5万元，占98.45%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金10万元，占1.55%；

本年事业收入0万元；

本年事业单位经营收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元；

上年结转结余的单位资金0万元。

三、支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年支出预算合计645.5万元，其中：

基本支出635.5万元，占98.45%；项目支出10万元，占1.55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区工业和信息化局2021年度财政拨款收、支总预算635.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88.18万元，

增长16.11%。主要原因是人员收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年财政拨款预算支出635.5万元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比，财政拨款支出增加88.18万元，增长16.11%。主要原因是人员收入增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）75.6万元，与上年相比增加4.16万元，增加5.82%。退休人员增加住房补贴。事业单位离退休支出135.86万元，增加46.5万元，增加52.03%。主要原因是退休人员增加住房补贴且退休人员数量增加。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.23万元，与上年相比增加3.66万元，增加18.70%。

职业年金缴费支出（项）11.61万元，与上年相比增加1.82万元，增加18.59%。主要原因是缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.87万元，与上年相比增加0.59万元，增加17.99%。主要原因是缴纳基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.12万元，与上年相比增加0.37万元，增加13.45%。主要原因是缴纳基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.66万元，与上年相比增加0.64，增加15.92%。主要原因是缴纳比例减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行支出（项）123.72万元，与上年相比减少8.2万元，减少6.21%。主要原因是人员调整。

2.工业和信息产业监管（款）其它工业和信息产业监管支出（项）98.5万元，与上年相比减少69.74万元，减少41.45%。主要原因是人员调整。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.05万元，与上年相比增加10.51万元，增加27.27%。主要原因是缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出106.28万元，与上年相比增加38.24万元，增长56.20%，主要原因是缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年度财政拨款基本支出预算635.5万元，其中：

（一）人员经费596.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

（二）公用经费38.65万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款支出预算635.5万元，与上年相比增加88.18万元，增长88.18%。主要原因是人员调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算635.5万元，其中：

（一）人员经费596.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费38.65万元。主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.10万元，占“三公”经费的40.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年持平，主要原因未安排出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年持平，主要原因本部门无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年持平，主要原因本部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出1.1万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因缩减经费，节约开支。

天宁区工业和信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因

缩减经费，节约开支。

天宁区工业和信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.1万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因缩减经费，节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区工业和信息化局2021年政府性基金支出预算支出万元。与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出38.65万元，与上年相比增加2.2万元，增长6.04%。主要原因是：人员调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额7.7万元，其中：拟采购货物支出7.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金672.5万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计672.5万元，占四本预

算资金(基本支出除外)总额的比例为100%

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。