

旌德县科技商务经济信息化局

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县科技商务经济信息化局单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县科技商务经济信息化局 2020 年度 单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县科技商务经济信息化局 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 旌德县科技商务经济信息化局

## 单位概况

### 一、主要职责

#### 一、部门职责

（一）研究制定全县科技、商贸流通、外经贸、工业和信息化领域的发展规划及产业政策，并组织实施和监督检查执行情况。

（二）组织实施相关产业技术规范 and 标准，指导相关行业加强安全生产管理，加快推进现代市场体系建设，推动商务服务体系 and 平台建设。推进内外贸融合发展，促进贸易增长方式转变，优化工业和商贸流通产业布局 and 结构。

（三）监测分析全县工业、商贸流通、进出口、外商投资、信息化领域运行态势，进行预测预警和信息引导、发布，组织实施调控措施。负责牵头统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。组织协调本县电力、成品油等生产要素保障工作。负责工业、商贸流通、信息化领域的应急管理和产业安全有关工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，编制并组织实施工业、信息化领域企业技术改造等专项资金投资计划，按规定程序办理、审核、上报企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新的措施和意见。

（五）指导科技、工业、商贸流通、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新工作。推进高新技术和相关科研成果产业化。推动工业、

信息化领域的生产性服务业发展。指导和推动工业、商贸流通和信息化产业质量管理工作。

（六）拟定并组织实施电力运行管理、能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产的专项规划及政策措施。组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织协调节能环保产业发展。

（七）拟定并组织实施工业、商贸流通政策措施。指导相关产业集聚集约发展，调整优化产业布局。

（八）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决有关重大问题。

（九）组织拟订有关健全和规范市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。管理全县食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。指导和协调管理批发市场、商业网点、物流园等商业体系规划建设。促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

（十）负责流通行业发展工作，依法对成品油、拍卖、汽车流通业等进行监督管理。指导和管理再生资源回收工作。

（十一）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。

（十二）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

（十三）负责宣传世界贸易组织的法规，引导企业依照世贸组织的法规依法经营。负责协调反倾销、反补

贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。负责协调处理有关经贸业务纠纷和违规行为。

（十四）承担电子信息产业行业管理工作；负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用；协助推进重大信息化工程。

（十五）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（十六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（十七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。拟订科普工作规划和政策，推动科普工作。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（十九）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十）指导和协调科技、工业、商务、信息化领域的对外交流与合作；负责全县性商务重要外事活动。

（二十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县科技商务经济信息化局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：单位本级决算与预算比较，无变动。

纳入旌德县科技商务经济信息化局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县科技商务经济信息化局本级

## 第二部分 旌德县科技商务经济信息化局

### 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

#### 收入支出决算总表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2361.37	一、一般公共服务支出	17.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	89.46	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	1737.87
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	164.31
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	75.87
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	163.66
		十五、商业服务业等支出	176
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	43.66
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	89.46
本年收入合计	2450.83	本年支出合计	2468.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	49.91	年末结转和结余	32.67
总计	2500.74	总计	2500.74

单位公开表二：

收入决算表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

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	小 计				其中：教 育收费
			合计	2450.83	2450.83	0	0	0	0	0	
206			科学技术支出	1737.87	1737.87	0	0	0	0	0	
206	01		科学技术管理事 务	495.78	495.78	0	0	0	0	0	
206	01	01	行政运行	436.58	436.58	0	0	0	0	0	
206	01	99	其他科学技术管 理事务支出	59.2	59.2	0	0	0	0	0	
206	04		技术与开发	1232.43	1232.43	0	0	0	0	0	
206	04	99	其他技术与开发	1232.43	1232.43	0	0	0	0	0	
206	07		科学技术普及	9.66	9.66	0	0	0	0	0	
206	07	99	其他科学技术普 及支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业 支出	164.31	164.31	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养 老支出	74.21	74.21	0	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离休	74.21	74.21	0	0	0	0	0	
208	08		抚恤	90.1	90.1	0	0	0	0	0	
208	08	01	死亡抚恤	90.1	90.1	0	0	0	0	0	
212			城乡社区支出	75.87	75.87	0	0	0	0	0	
212	99		其他城乡社区支 出	75.87	75.87	0	0	0	0	0	
212	99	01	其他城乡社区支 出	75.87	75.87	0	0	0	0	0	
215			资源勘探工业信 息等支出	163.66	163.66	0	0	0	0	0	
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	163.66	163.66	0	0	0	0	0	
215	08	05	中小企业发展专 项	163.66	163.66	0	0	0	0	0	
216			商业服务业等支 出	176	176	0	0	0	0	0	
216	02		商业流通事务	176	176	0	0	0	0	0	



216	02	99	其他商业流通事务	176	176	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	43.66	43.66	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	43.66	43.66	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	43.66	43.66	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排支出	89.46	89.46	0	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	89.46	89.46	0	0	0	0	0	0
234	02	05	困难群众基本生活补助	89.46	89.46	0	0	0	0	0	0

单位公开表三：

## 支出决算表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	2468.07	895.98	1572.09	0	0	0
201			一般公共服务支出	17.24	17.24	1572.09	0	0	0
201	04		发展与改革事务	17.24	17.24	0	0	0	0
201	04	01	行政运行	17.24	17.24	0	0	0	0
206			科学技术支出	1737.87	1737.87	0	0	0	0
206	01		科学技术管理事务	495.78	495.78	1232.43	0	0	0
206	01	01	行政运行	436.58	436.58	1232.43	0	0	0
206	01	99	其他科学技术管理事 务支出	59.2	59.2	0	0	0	0
206	04		技术与研究与开发	1232.43	1232.43	0	0	0	0
206	04	99	其他技术与研究与开发	1232.43	1232.43	0	0	0	0
206	07		科学技术普及	9.66	9.66	0	0	0	0
206	07	99	其他科学技术普及支 出	9.66	9.66	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	164.31	164.31	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支 出	74.21	74.21	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离休	74.21	74.21	0	0	0	0
208	08		抚恤	90.1	90.1	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	90.1	90.1	0	0	0	0
212			城乡社区支出	75.87	75.87	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	75.87	75.87	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	75.87	75.87	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等 支出	163.66	163.66	0	0	0	0
215	08		支持中小企业发展和 管理支出	163.66	163.66	163.66	0	0	0
215	08	05	中小企业发展专项	163.66	163.66	163.66	0	0	0
216			商业服务业等支出	176	176	163.66	0	0	0
216	02		商业流通事务	176	176	163.66	0	0	0
216	02	99	其他商业流通事务	176	176	176	0	0	0
221			住房保障支出	43.66	43.66	176	0	0	0
221	02		住房改革支出	43.66	43.66	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	43.66	43.66	0	0	0	0

[illegible]

单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算 财政拨款	2361.37	一、一般公共服务 支出	17.24	17.24	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	89.46	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	1737.87	1737.87	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	164.31	164.31	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	75.87	75.87	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	163.66	163.66	0	0
		十五、商业服务业 等支出	176	176	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	43.66	43.66	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	89.46	0	89.46	0
本年收入合计	2450.83	本年支出合计	2468.07	2378.61	89.46	0
年初财政拨款结转和结余	49.91	年末财政拨款结转和结余	32.67	32.67	0	0
一般公共预算财政拨款	49.91					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2500.74	总计	2500.74	2411.28	89.46	0

单位公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2378.61	806.52	1572.09
201			一般公共服务支出	17.24	17.24	0
201	04		发展与改革事务	17.24	17.24	0
201	04	01	行政运行	17.24	17.24	0
201	13		商贸事务	0	0	0
201	13	01	行政运行	0	0	0
206			科学技术支出	1737.87	1737.87	0
206	01		科学技术管理事务	495.78	495.78	0
206	01	01	行政运行	436.58	436.58	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	59.2	59.2	0
206	04		技术与研究与开发	1232.43	0	1232.43
206	04	99	其他技术与研究与开发	1232.43	0	1232.43
206	07		科学技术普及	9.66	9.66	0
206	07	99	其他科学技术普及支出	9.66	9.66	0
208			社会保障和就业支出	164.31	164.31	0
208	05		行政事业单位养老支出	74.21	74.21	0
208	05	01	行政单位离休	74.21	74.21	0
208	08		抚恤	90.1	90.1	0
208	08	01	死亡抚恤	90.1	90.1	0
212			城乡社区支出	75.87	75.87	0
212	99		其他城乡社区支出	75.87	75.87	0
212	99	01	其他城乡社区支出	75.87	75.87	0
215			资源勘探工业信息等支出	163.66	0	163.66
215	08		支持中小企业发展和管理支出	163.66	0	163.66
215	08	05	中小企业发展专项	163.66	0	163.66
216			商业服务业等支出	176	0	176
216	02		商业流通事务	176	0	176
216	02	99	其他商业流通事务	176	0	176
221			住房保障支出	43.66	43.66	0
221	02		住房改革支出	43.66	43.66	0
221	02	01	住房公积金	43.66	43.66	0

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	488.35	302	商品和服务 支出	78.39	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	133.56	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	121.62	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	88.76	30203	咨询费	0.8	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	14.52	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	19.49	30205	水费	0.02	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.84	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	5.48	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险 缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	1.51	30211	差旅费	7.4	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护） 费	0.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	19.15	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	230.12	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	74.21	30217	公务接待费	5.26	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	90.1	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.36	312	对企业补助	9.66

30309	奖励金	59.2	30229	福利费	4.16	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.65	31204	费用补贴	8
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	17.04	31299	其他对企业补助	1.66
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		718.47	公用经费合计					88.05



单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	89.46	89.46	0	89.46	89.46	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排支出	0	0	0	89.46	89.46	0	89.46	89.46	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	0	0	0	89.46	89.46	0	89.46	89.46	0	0	0	0	0
234	02	05	困难群众基本生活补助	0	0	0	89.46	89.46	0	89.46	89.46	0	0	0	0	0

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

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

旌德县科技商务经济信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县科技商务经济信息化局

### 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2500.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2500.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 404.44 万元，下降 13.92%，主要原因：拨付给企业的专项收入及补助资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2450.83 万元，其中：财政拨款收入 2450.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2468.07 万元，其中：基本支出 895.98 万元，占 36.30%；项目支出 1572.09 万元，占 63.70%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2500.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2500.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 404.44 万元，下降 13.92%，主要原因：一是由于单位机构改革部分机构职能减少；二是拨付给企业的专项收入及资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2378.61 万元，占本年支出的 96.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 476.65 万元，下降 16.69%。主要原因：由于单位机构重组，相关职能减少；二是拨付给企业的专项补助减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2378.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.24 万元，占 0.72%；科学技术（类）支出 1737.87 万元，占 73.06%；社会保障和就业（类）支出 164.31 万元，占 6.91%；城乡社区（类）支出 75.87 万元，占 3.19%；资源勘探工业信息等（类）支出 163.66 万元，占 6.88%；商业服务业等（类）支出 176 万元，占 7.40%；住房保障（类）支出 43.66 万元，占 1.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.02 万元，支出决算为 2378.61 万元，完成年初预算的 535.70%。决算数大于预算数的主要原因：拨付给工业、商贸、科学技术专项及其他政策性补贴等支出。其中：基本支出 806.52 万元，占 33.91%；项目支出 1572.09 万元，占 66.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。支出决算为 17.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是由于年初未安排预算；二是追加财政拨付的专项经费支出增加。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 385.65 万元，支出决算为 436.58 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付给企业的科研经费及专项费用支出增加。
3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。支出决算为 59.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政拨付的科学技术专项资金支出增加。
4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。支出决算为 1232.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初未安排预算；二是追加财政拨付的其他政策性补贴、科学技术专项资金等支出增加。
5. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。支出决算为 9.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初未安排预算；二是追加财政拨付的工业、商贸及其他科学技术政策性补贴等支出增加。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休（项）。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 74.21 万元，完成年初预算的 306.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员发放 2019 年度奖金及预发 2020 年度奖金未纳入年初预算；二是机构重组退休人员增加。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 90.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构重组退休人员及相关抚恤金增加。
8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为 75.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放 2019 年度一次性奖励及预发 2020 年度奖金未纳入年初预算。

9. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。支出决算为 163.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初未安排预算；二是追加财政拨付的工业、商业、其他企事业政策性补贴及其他商贸、科学技术专项资金等支出增加。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。支出决算为 176 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初未安排预算；二是追加财政拨付给工业、商贸、其他企事业政策性补贴及科技专项资金等支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 127.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度职工公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 806.52 万元，其中：人员经费 718.47 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 88.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、费用补贴、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 89.46 万元，本年支出 89.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 89.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突出新冠疫情，疫情防控支出未纳入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县科技商务经济信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，旌德县科技商务经济信息化局机关运行经费支出 88.05 万元，比 2019 年增加 0.90 万元，增长 1.03%，主要原因是办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，旌德县科技商务经济信息化局政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县科技商务经济信息化局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1493.01 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，县科技商务经济信息化局按照县财政局工作要求，在规定时间内全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合评价组开展绩效管理工作，按时提供自评报告和相关数据、资料，按时提交部门单位预算绩效管理工作考核自评材料。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。组织对“电商奖补”、“工业企业奖补”、“科技创新奖励”、“名品展、中国制造大会等”、“中小开国际市场开拓”、“抗疫国债”等项目开展了部门评价，并对 2020 年度部门整体支出组织开展了绩效自评。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县科技商务经济信息化局在 2020 年度单位决算中反映 7 个项目绩效自评结果。根据绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 1493.01 万元，执行数为 1493.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。发现的问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性、让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，提高财政资金的使用效益。



公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表  
( 2020 年度)

部门（单位）名称		旌德县科技商务经济信息化局							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政 拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率（B/A）
	限上企业奖补	完成年度任务	20	20		19.5	19.5	10	100%
	企业政策奖补	完成年度任务	1200	1200		1233.69	1233.69	10	100%
	中小企业国际市场开拓资金	完成年度任务	30	30		42	42	10	100%
	促进外贸发展	完成年度任务	30	30		32	32	10	100%
	企业科技创新	完成年度任务	60	60		59.82	59.82	10	100%
	电子商务进农村	完成年度任务	90	90		96	96	10	100%
	电子商务协会	完成年度任务	10	10		10	10	10	100%
	金额合计		1440	1440		1493.01	1493.01		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益。确保企业各项优惠政策应享尽享，发挥政策红利，助力县域经济高质量发展。					全部完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	限上企业补助对象	6	6	2	2	无偏差	
			企业政策奖补	75	75	4	4	无偏差	
			企业奖补资金均数	19.77	19.77	4	4	无偏差	
			发布政策文件数	15	15	2	2	无偏差	
			高新技术企业奖补	6	6	5	5	无偏差	

			企业与高校院所产学研合作补助	6 所	6	2	2	无偏差	
			高新企业科技保险县补助	2	2	4	4	无偏差	
			认证奖励	1 家	1	2	2	无偏差	
			进出口增量	6 家	6	2	2	无偏差	
			加工贸易奖励	1 家	1	2	2	无偏差	
			鼓励企业自营	2 家	2	4	4	无偏差	
		时效指标	政策奖补完成率	100%	100%	2	2	无偏差	
						5	5	无偏差	
		成本指标	基本及项目支出	100%	100%	5	5	无偏差	
			资金使用符合规定	100%	100%	5	5	无偏差	
								无偏差	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进企业发展，缓解资金压力	企业数	16	6	6	无偏差	
			加大农村农产品运营，带动农产品上行	农户	40	6	6	无偏差	
			全县企业科技创新提高，企业员工收入增加	员工数	>50 人	4	4	无偏差	
			扩大企业销售订单	企业数	45	5	5	无偏差	
		社会效益指标	引领企业示范任用	100%	100%	5	5	无偏差	
			扩大企业知名度	100%	100%	5	5	无偏差	
			带动就业人数，增加收入	农户数	150	4	4	无偏差	
		生态效益指标						无偏差	
		可持续影响指标	带动经济发展，解决就业	员工数	100	5	5	无偏差	
								无偏差	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	无偏差
									无偏差
总分						100	100	无偏差	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

附《2020 年工业企业政策性奖补项目绩效评价报告》  
见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**上级补助收入**:指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、**附属单位上缴收入**:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 五、**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。
- 六、**其他收入**:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
- 七、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- 十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 十一、**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人员支出和公用支出。
- 十二、**项目支出**:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度旌德县工业企业政策性奖补 项目绩效评估报告

名称：工业奖补专项资金

政策或项目单位：旌德县科技商务经信局

主管部门：旌德县科技商务经信局

起止日期：20200101-20201231

#### 一、项目绩效对象

项目名称为旌德县工业奖补专项资金。此项经费用于助力企业发展工作。

#### 二、项目绩效基本情况

评估程序：1. 确定对象：2020 年工业奖补专项资金。2. 成立小组：评估组成员包括局领导、相关业务股室负责人。3. 评估方式、方法：采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。4. 项目绩效金额：2020 年工业奖补 1233.69 万元。

##### （一）项目绩效立项必要性

##### 1. 主要的立项依据。

全面贯彻“工业富县”发展战略，落实《旌德县支持工业发展若干政策》，充分发挥财政资金杠杆作用，促进全县工业经济高质量发展。

##### 2. 政策和项目的现实需求。

我县工业企业近几年受疫情影响冲击较大，为进一步提振企业发展信心，促进全县工业企业稳步发展，拟在全县对符合条件的企业进行奖补。

##### 3. 服务对象或受益对象。

我县范围内符合申报条件的工业企业。

## （二）投入经济性。

1. 对经过备案的工业企业，当年技术改造固定资产 500 万元（含）以上的，其新增设备 100 万元以上的，给予新增设备投资额 10% 补助；对单台（套）生产性设备投资 20 万元（含）以上和实施“机器换人”投资机器人或机器手的（三维度以上， $\geq 4$  个自由度），按设备投资额的 12% 予以补助。设备投资额以设备发票为准，开票日期为 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。同一设备不重复计算，单个企业年度最高补助不超过 200 万元。

2. 支持制造业中小企业开展设备融资租赁业务。采取补贴等方式，对融资期限 3 年期及以上业务，按照融资规模 5% 的比例对融资租赁中小企业进行补贴，单个企业最高不超过人民币 200 万元。

### 3. 县域内存量土地转让、企业兼并重组政策

（1）企业通过兼并、收购、转让等方式取得县域内存量土地、房屋资产，且符合规划要求的，给予 1 年的改造期房产税和土地使用税全额补助。在不动产登记过程中涉及的行政性收费减半收取（不动产登记费）涉及的税收（契税、印花税）按地方留存部分全额补助。（双方均为正常存续企业）

（2）企业之间实施并购重组，或并购重组外地企业后企业注册地仍在本县范围内的，并购企业对目标企业实际现金购买价格（包括企业承担的不动产登记过程中涉及的税费）、承担债务金额或者目标企业净资产作价入股合计总金额超 500 万元的，给予 5% 并购补贴，单个项目补贴不超过 200 万（目标企业必须为停产闲置、破产、倒闭的“僵尸企业”）。

### 4. 新增贷款贴息

凡工业企业上缴各项税收年增长 10% 以上的（是指各项税收之和年增长 10% 以上，含 10%），给予当年新增贷款按同期贷款市场报价利率利息额 50% 的财政贴息。

### 5. 提供中国人民银行提供的企业征信报告。

### 水电气补助

(1) 对全县正常经营的规模以上工业企业，其超过上年度实际用电量的增量部分，给予每千瓦时 0.05 元奖励。

(2) 对新投产企业（含规上、规下工业企业）给予每千瓦时 0.03 元奖励。

(3) 对全县战略性新兴产业企业，其用水、用气分别补贴 0.1 元/吨和 0.2 元/立方米。

### 土地使用税补助

1. 亩均年度税收 10 万元（含 10 万元）以上的，给予当年实际入库土地税全额扶持；亩均年度税收 8-10 万元（含 8 万元），给予当年实际入库土地税 80%扶持；亩均年度税收 5-8 万元（含 5 万元），给予当年实际入库土地税 60%扶持；亩均年度税收 3-5 万元（含 3 万元），给予当年实际入库土地税 50% 扶持；

6. 新开工建设项目，以协议约定的建设期为准，建设期内予以全额补助。

7. 其它未列事项：由企业提出申请，咨询县科技商务经信局后提供相关证明材料等。

### （三）绩效目标合理性。

1. 中期目标和年度目标：充分发挥财政资金杠杆作用，促进全县工业经济高质量发展。

#### 2、效益指标。

(1) 经济效益指标：提高工业企业产值，促进地方财税增收。

(2) 社会效益指标：增强工业信心，促进工业资金回流。

(3) 可持续影响指标：持续提振工业发展信心，营造良好营商环境。

### （四）绩效总体结论。

持续开展促工业奖补活动，能促进本地企业发展，促进本地财税增收。

## 三、存在问题及原因分析



无  
四、有关建议  
无