

泾县科技商务经济信息化局
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 泾县科技商务经济信息化局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县科技商务经济信息化局2020年度部门 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 泾县科技商务经济信息化局部门决算情况 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

第一部分 泾县科技商务经济信息化局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市科技、商务、工业和信息化工 作方面的法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化、商贸流通、科技创新发展战略和对策。根据国民经济和社会发展总体 规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划；拟订全县科技、商务、经济和信息化、引进国外智 力规划和政策并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）负责监测、分析工业、商贸经济运行态势，调节经济 日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出 解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。

（三）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建 议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，备案、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资 项目，并对重点项目进行监管和督查。

（四）负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（五）负责统筹推进全县工业企业信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（六）负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用体系建设和融资工作。

（八）负责全县科技创新工作，推进全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

（九）组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；负责安排工业、中小企业发展有关专项资金；组织协调中小企业园区建设；指导企业利用外资、开展国际化经营。开展智力引进和国际人才交流与合作工作，承担援华外国专家在泾期间服务工作。

（十）统筹推进全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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。管理科技事业费、应用技术研究与开发费用；管理技术经纪、技术市场、技术咨询、科技信息等中介服务机构；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、科技保密、技术合同认定。

（十一）组织协调农科教工作，组织实施农业农村与社会发展方面的重大科技计划和农业科技示范基地建设；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

（十二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发

展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十三）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对盐业专营等特殊流通行业进行监督管理。

（十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理的责任。负责监测分析市场运行、重要商品供求状况，负责调查、预测和分析重要商品价格信息，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

（十六）组织和指导境内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作。

（十七）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

（十八）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

（十九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与

进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（二十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（二十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（二十二）归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

（二十三）贯彻、落实、宣传各项防震减灾的法规、政策，制定全县防震减灾规划，与县地震台做好震情会商工作，为上级 部门提供决策依据。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

泾县科技商务经济信息化局2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县科技商务经济信息化局本级

第二部分 泾县科技商务经济信息化局

2020年度部门决算表

部门公开表一：

泾县科技商务经济信息化局收入支出决算总表

部门：泾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	10015.18	一、一般公共服务支出	300.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6682.04
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	352.9
		九、卫生健康支出	0.3
		十、节能环保支出	15.11
		十一、城乡社区支出	78.19
		十二、农林水支出	9.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	71.47
		十五、商业服务业等支出	2504.78
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10015.18	本年支出合计	10015.18
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10015.18	总计	10015.18

泾县科技商务经济信息化局收入决算表

部门：泾县科技商务经济信息化局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	10015.18	10015.18						
201			一般公共服务支出	300.79	300.79						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.7	0.7						
201	03	01	行政运行	0.7	0.7						
201	13		商贸事务	273.76	273.76						
201	13	99	其他商贸事务支出	273.76	273.76						
201	38		市场监督管理事务	6.13	6.13						
201	38	99	其他市场监督管理事务	6.13	6.13						
201	99		其他一般公共服务支出	20.2	20.2						
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.2	20.2						
206			科学技术支出	6682.04	6682.04						
206	01		科学技术管理事务	765.04	765.04						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	765.04	765.04						
206	04		技术与研究开发	5917	5917						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	5917	5917						
208			社会保障和就业支出	352.9	352.9						
208	05		行政事业单位养老支出	317.29	317.29						
208	05	02	事业单位离退休	313.94	313.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35						
208	08		抚恤	35.61	35.61						
208	08	01	死亡抚恤	35.61	35.61						
210			卫生健康支出	0.3	0.3						
210	11		行政事业单位医疗	0.3	0.3						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3						
211			节能环保支出	15.11	15.11						
211	99		其他节能环保支出	15.11	15.11						
211	99	01	其他节能环保支出	15.11	15.11						
212			城乡社区支出	78.19	78.19						
212	01		城乡社区管理事务	21.49	21.49						

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21.49	21.49						
212	02		城乡社区规划与管理	8.8	8.8						
212	02	01	城乡社区规划与管理	8.8	8.8						
212	05		城乡社区环境卫生	47.9	47.9						
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.9	47.9						
213			农林水支出	9.6	9.6						
213	01		农业农村	9.6	9.6						
213	01	99	其他农业农村支出	9.6	9.6						
215			资源勘探工业信息等支出	71.47	71.47						
215	01		资源勘探开发	71.47	71.47						
215	01	99	其他资源勘探业支出	71.47	71.47						
216			商业服务业等支出	2504.78	2504.78						
216	02		商业流通事务	2471.7	2471.7						
216	02	01	行政运行	514.03	514.03						
216	02	99	其他商业流通事务支出	1957.67	1957.67						
216	99		其他商业服务业等支出	33.08	33.08						
216	99	99	其他商业服务业等支出	33.08	33.08						

泾县科技商务经济信息化局支出决算表

部门：泾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	10015. 18	4098. 18	5917			
201			一般公共服务支出	300. 79	300. 79				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	0. 7	0. 7				
201	03	01	行政运行	0. 7	0. 7				
201	13		商贸事务	273. 76	273. 76				
201	13	99	其他商贸事务支出	273. 76	273. 76				
201	38		市场监督管理事务	6. 13	6. 13				
201	38	99	其他市场监督管理事务	6. 13	6. 13				
201	99		其他一般公共服务支出	20. 2	20. 2				
201	99	99	其他一般公共服务支出	20. 2	20. 2				
206			科学技术支出	6682. 04	765. 04	5917			
206	01		科学技术管理事务	765. 04	765. 04				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	765. 04	765. 04				
206	04		技术与开发	5917	0	5917			
206	04	99	其他技术与开发支出	5917	0	5917			
208			社会保障和就业支出	352. 9	352. 9				
208	05		行政事业单位养老支出	317. 29	317. 29				
208	05	02	事业单位离退休	313. 94	313. 94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3. 35	3. 35				
208	08		抚恤	35. 61	35. 61				
208	08	01	死亡抚恤	35. 61	35. 61				
210			卫生健康支出	0. 3	0. 3				
210	11		行政事业单位医疗	0. 3	0. 3				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 3	0. 3				
211			节能环保支出	15. 11	15. 11				
211	99		其他节能环保支出	15. 11	15. 11				
211	99	01	其他节能环保支出	15. 11	15. 11				
212			城乡社区支出	78. 19	78. 19				
212	01		城乡社区管理事务	21. 49	21. 49				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21. 49	21. 49				

212	02		城乡社区规划与管理	8.8	8.8				
212	02	01	城乡社区规划与管理	8.8	8.8				
212	05		城乡社区环境卫生	47.9	47.9				
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.9	47.9				
213			农林水支出	9.6	9.6				
213	01		农业农村	9.6	9.6				
213	01	99	其他农业农村支出	9.6	9.6				
215			资源勘探工业信息等支出	71.47	71.47				
215	01		资源勘探开发	71.47	71.47				
215	01	99	其他资源勘探业支出	71.47	71.47				
216			商业服务业等支出	2504.78	2504.78				
216	02		商业流通事务	2471.7	2471.7				
216	02	01	行政运行	514.03	514.03				
216	02	99	其他商业流通事务支出	1957.67	1957.67				
216	99		其他商业服务业等支出	33.08	33.08				
216	99	99	其他商业服务业等支出	33.08	33.08				

泾县科技商务经济信息化局财政拨款收入支出决算总表

部门：泾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	10015.18	一、一般公共服务支出	300.79	300.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6682.04	6682.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	352.9	352.9		
		九、卫生健康支出	0.3	0.3		
		十、节能环保支出	15.11	15.11		
		十一、城乡社区支出	78.19	78.19		
		十二、农林水支出	9.6	9.6		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	71.47	71.47		
		十五、商业服务业等支出	2504.78	2504.78		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10015.18	本年支出合计	10015.18	10015.18		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10015.18	总计	10015.18	10015.18		

泾县科技商务经济信息化局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾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	10015. 18	4098. 18	5917
201			一般公共服务支出	300. 79	300. 79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 7	0. 7	
201	03	01	行政运行	0. 7	0. 7	
201	13		商贸事务	273. 76	273. 76	
201	13	99	其他商贸事务支出	273. 76	273. 76	
201	38		市场监督管理事务	6. 13	6. 13	
201	38	99	其他市场监督管理事务	6. 13	6. 13	
201	99		其他一般公共服务支出	20. 2	20. 2	
201	99	99	其他一般公共服务支出	20. 2	20. 2	
206			科学技术支出	6682. 04	765. 04	5917
206	01		科学技术管理事务	765. 04	765. 04	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	765. 04	765. 04	
206	04		技术与研究与开发	5917		5917
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	5917		5917
208			社会保障和就业支出	352. 9	352. 9	
208	05		行政事业单位养老支出	317. 29	317. 29	
208	05	02	事业单位离退休	313. 94	313. 94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 35	3. 35	
208	08		抚恤	35. 61	35. 61	
208	08	01	死亡抚恤	35. 61	35. 61	
210			卫生健康支出	0. 3	0. 3	
210	11		行政事业单位医疗	0. 3	0. 3	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 3	0. 3	
211			节能环保支出	15. 11	15. 11	
211	99		其他节能环保支出	15. 11	15. 11	
211	99	01	其他节能环保支出	15. 11	15. 11	
212			城乡社区支出	78. 19	78. 19	
212	01		城乡社区管理事务	21. 49	21. 49	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21. 49	21. 49	
212	02		城乡社区规划与管理	8. 8	8. 8	

212	02	01	城乡社区规划与管理	8.8	8.8	
212	05		城乡社区环境卫生	47.9	47.9	
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.9	47.9	
213			农林水支出	9.6	9.6	
213	01		农业农村	9.6	9.6	
213	01	99	其他农业农村支出	9.6	9.6	
215			资源勘探工业信息等支出	71.47	71.47	
215	01		资源勘探开发	71.47	71.47	
215	01	99	其他资源勘探业支出	71.47	71.47	
216			商业服务业等支出	2504.78	2504.78	
216	02		商业流通事务	2471.7	2471.7	
216	02	01	行政运行	514.03	514.03	
216	02	99	其他商业流通事务支出	1957.67	1957.67	
216	99		其他商业服务业等支出	33.08	33.08	
216	99	99	其他商业服务业等支出	33.08	33.08	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3266.17	公用经费合计					832.01

泾县科技商务经济信息化局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾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
泾县科	技商	务经济信息化局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

第三部分 泾县科技商务经济信息化局部门 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10015.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计10015.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加3629.30万元，增长56.83%，主要原因：一是科学技术支出比2019年增加了2784.25万元，二是商业服务业等支出比2019年增加了916.54万元，三是汪煤所人员减少71.49万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10015.18万元，其中：财政拨款收入10015.18万元，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10015.18万元，其中：基本支出4098.18万元，占40.92%；项目支出5917万元，占59.08%；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10015.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10015.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3629.30万元，增长56.83%，主要原因：一是科学技术支出比2019年增加了2784.25万元，二是商业服务业等支出比2019年增加了916.54万元，三是汪煤所人员减少71.49万元。

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10015.18万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3629.30万元，增长56.83%。主要原因一是科学技术支出比2019年增加了2784.25万元，二是商业服务业等支出比2019年增加了916.54万元，三是汪煤所人员减少71.49万元。

（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10015.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占3.00%；科学技术支出（类）支出占66.72%；社会保障和就业支出（类）支出占3.52%；卫生健康支出（类）支出占0.00%；节能环保支出（类）支出占0.15%；城乡社区支出（类）支出占0.78%；农林水支出（类）支出占0.10%；资源勘探工业信息等支出（类）支出占0.71%；商业服务业等支出（类）支出占25.01%。

（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10015.18万元，支出决算为10015.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：预算决算一致。其中：基本支出4098.18万元，占40.92%；项目支出5917万元，占59.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为273.76万元，支出决算为

273.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为765.04万元，支出决算为765.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为5917万元，支出决算为5917万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

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）。年初预算为313.94万元，支出决算为313.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35.61万元，支出决算为35.61万元

，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为47.9万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为71.47万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为514.03万元，支出决算为514.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1957.67万元，支出决算为1957.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算决算一致。

。

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4098.18万元，其中：人员经费3266.17万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费832.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县科技商务经济信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾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，泾县科技商务经济信息化局机关运行经费支出832.01万元，比2019年增加832.01万元，增长100.00%，主要原因是因2020年度泾县汪家山煤矿管理所并入本单位汇总核算，无2019年基数可比。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县科技商务经济信息化局政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、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，泾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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6365.94万元，占项目预算总额的63.56%。从

评价情况看，项目总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

组织对““2019年工业企业奖励兑现”、“科技创新发展资金””等2个项目开展了部门评价，共涉及资金6365.94万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期绩效目标值。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年项目支出为2019年度工业企业奖励兑现，奖励兑现已于2020年9月全部兑现完毕。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县科技商务经济信息化局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度2019年工业企业奖励兑现项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为促进企业高质量健康发展，克服疫情的影响，充分激发企业发展的动力，依据县委《印发〈关于促进工业商贸经济高质量发展的若干政策（试行）〉》（泾发〔2020〕5号）；县政府2018年6月12日第31次常务会议纪要；县政府2016年6月3日第62次常务会议纪要文件精神，应兑现2019年度工贸企业的相关奖励资金。

（二）项目绩效目标。

- 1、以市对县考核指标为统揽，提高指标运行质量。
- 2、以项目建设和改进工作机制为抓手，提升工作质量。
- 3、以优化工业经济结构转型为调整升级目标，加强后备项目建设。
- 4、建设绿色制造产业园区。
- 5、以促进工业商贸经济高质量发展若干政策规定，及时兑现工业企业奖励。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《印发《关于促进工业商贸经济高质量发展的若干政策》（试行）的通知》（泾发(2020)5号），经企业申报，企业属地的乡镇和县经济开发区初审，企业共申报奖励资金5915.94万元，共涉及30项。我局及时会同县财政局对11个乡镇以及经济开发区辖区内企业逐一对照项目投资合同、工业项目优惠政策进行了现场审核，并提出了审核意见。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（三）绩效评价工作过程。

从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标评价。

三、综合评价情况及评价结论

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3800万元，执行数为5615.94万元，完成预算的147.79%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关文件执行，审核结果报常务会议或县长专题会议研究讨论通过后兑现给企业。

（二）项目过程情况。

- （1）创新型省份配套补助5户，奖励金额12.77万元；
- （2）支持企业科技成果转化奖励企业1户，奖励金额10.5万元；
- （3）支持企业技术研发平台建设奖励企业3户，奖励金额40万元；
- （4）支持培育高新产业和战新产业奖励企业17户，奖励金额220万元；
- （5）支持众创空间建设奖励企业1户，奖励金额5.73万元；
- （6）支持企业产学研合作奖励企业6户，奖励金额23.42万元；
- （7）支持企业参加赛事奖励企业2户，奖励金额4万元；
- （8）支持企业研发经费投入奖励企业15户，奖励金额717.51万元；
- （9）支持新增规模以上企业奖励6户，奖励金额60万元；
- （10）销售上台阶奖励企业13户，奖励金额120万元；
- （11）亩均税收奖励企业33户，奖励金额610万元；
- （12）税收增幅奖奖励企业14户，奖励金额255.35万元；
- （13）技改购置设备补助奖励企业52户，奖励金额

1982.01万元；

(14) 支持创新发展奖励企业9户，奖励金额78万元；

(15) 支持信息化发展企业8户，奖励金额205.53万元；

(16) 支持绿色发展奖励企业3户，奖励金额30万元；

(17) 泵阀企业开发新产品奖励企业3户，奖励金额150万元；(18) 借船出海奖励企业15户，奖励金额255.71万元；

(19) 泵阀企业规模发展奖励企业1户，奖励金额10万元；

(20) 铸造企业新工艺生产铸件奖励企业15户，奖励金额188.32万元；

(21) 担保费补助奖励企业9户，奖励金额36.13万元；

(22) 支持木梳等特色产业发展壮大奖励企业1户，奖励金额1.71万元；

(23) 宣笔产业政策扶持奖励企业2户，奖励金额10万元；

(24) 主导产业在外销售企业回归奖励企业14户，奖励金额280.31万元；

(25) 支持乡镇工业发展奖励乡镇3个，奖励金额60万元；

(26) 支持商贸企业新增单位奖励企业18户，奖励金额76万元；

(27) 支持限上商贸单位发展奖励企业31户，奖励金额27.35万元；

(28) 外贸企业奖励企业27户，奖励金额178.19万元；

(29) 外出展览奖励企业17户，奖励金额92万元；

(30) 企业专项奖励企业1户，奖励金额235.54万元。

(三) 项目产出情况。

2020年项目支出为2019年度工业企业奖励兑现，奖励兑现已于2020年9月全部兑现完毕。

（四）项目效益情况。

2020年项目支出为2019年度工业企业奖励兑现，奖励兑现已于2020年9月全部兑现完毕。

五、主要经验及做法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）和《泾县全面实施预算绩效管理的实施意见》（泾办发[2019]25号）等文件精神，结合本单位工作实际，成立预算绩效管理工作领导小组，开展预算绩效日常监控。

六、存在问题及原因分析

预算绩效编制还存在不足。

七、有关建议

需进一步加强学习，提高预算绩效编制的科学性。

八、其他需要说明的问题

无。

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。