

# 旌德县科技商务经济信息化局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县科技商务经济信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县科技商务经济信息化局 2019 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收入支出决算表

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

## 第三部分 旌德县科技商务经济信息化局 2019 年度部门 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 旌德县科技商务经济信息化局 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 旌德县科技商务经济信息化局概况

#### 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和标准，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）按照县政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县科技商务经济信息化局 2019 年度部门决算包括：局本级 1 个行政单位，与预算比较，无变动。

纳入旌德县科技商务经济信息化局 2019 年度部门决算编制范围共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德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 2019 年度部门决算

### 收入支出决算总表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2837.76	一、一般公共服务支出	296.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	1913.79
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	70.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	349.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	170.00
		十五、商业服务业等支出	19.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2837.76	<b>本年支出合计</b>	2855.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.42	年末结转和结余	49.91
<b>总计</b>	2905.18	<b>总计</b>	2905.18

# 收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小 计	其中：教育 收费			
栏次	合计	2837.76	2837.76	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	278.50	278.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务	118.13	118.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	118.13	118.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	160.37	160.37	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	160.37	160.37	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	1913.79	1913.79	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管 理事务	273.64	273.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	273.64	273.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与 开发	1634.15	1634.15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研 究与开发	1634.15	1634.15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	6.00	6.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	70.95	70.95	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	56.55	56.550	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	17.09	17.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	39.46	39.46	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20808	抚恤	14.40	14.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.77	349.77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	310.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	310.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.77	39.77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	39.77	39.77	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	170.00	170.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	170.00	170.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	170.00	170.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	19.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务支出	19.00	19.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	19.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2855.26	722.11	2133.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1913.79	279.63	1634.15	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	1634.15	0.00	1634.15	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究与开发	1634.15	0.00	1634.15	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	349.77	39.77	310.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2837.76	一、一般公共服务支出	296.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1913.79	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.95	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	349.78	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	170.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	19.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.74	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2837.76	<b>本年支出合计</b>	2855.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.42	年末财政拨款结转和结余	49.91	0.00
一般公共预算财政拨款	67.42			0.00
政府性基金预算财政拨款				0.00
<b>总计</b>	2905.18	<b>总计</b>	2905.18	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

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				
		合计	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		67.42	67.42	0	2837.76	704.61	2133.14	2855.26	722.11	2133.14	49.91	49.91	0	0
201	一般公共服务支出	67.42	67.42	0	278.50	278.50	0	296.01	296.01	0	49.91	49.91	0	0
20104	发展与改革事务	40.64	40.64	0	118.13	118.13	0	135.65	135.65	0	23.12	23.12	0	0
2010401	行政运行	40.64	40.64	0	118.13	118.13	0	135.64	135.64	0	23.12	23.12	0	0
20113	商贸事务	26.78	26.78	0	160.37	160.37	0	160.36	160.36	0	26.78	26.78	0	0
2011301	行政运行	26.78	26.78	0	160.37	160.37	0	160.36	160.36	0	26.78	26.78	0	0
206	科学技术支出	0	0	0	1913.79	279.64	1634.15	1913.79	279.64	1634.15	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0	0	0	273.64	273.64		273.64	273.64	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	0	0	0	273.64	273.64	0	273.64	273.64	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	0	0	0	1634.15	0	1634.15	1634.15	0	1634.15	0	0	0	0

2060402	应用技术研究 与开发	0	0	0	1634.15	0	1634.15	1634.15	0	1634.15	0	0	0	0
20607	科学技术普及	0	0	0	6.00	6.00	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	0	0	0	6.00	6.00	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	70.95	70.95	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	56.55	56.55	0	56.55	56.55	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	17.09	17.09	0	17.09	17.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	39.46	39.46	0	39.46	39.46	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	14.40	14.40	0	14.40	14.40	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	14.40	14.40	0	14.40	14.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	349.77	39.77	310.00	349.77	39.77	310.00	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	310.00	0	310.00	310.00	0	310.00	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	310.00	0	310.00	310.00	0	310.00	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	39.77	39.77	0	39.77	39.77	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0	0	0	39.77	39.77	0	39.77	39.77	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0	0	0	170.00	0	170.00	170.00	0	170.00	0	0	0	0
21599	其他资源勘探信息等支出	0	0	0	170.00	0	170.00	170.00	0	170.00	0	0	0	0

2159999	其他资源勘探信息等支出	0	0	0	170.00	0	170.00	170.00	0	170.00	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0	0	0	19.00	0	19.00	19.00	0	19.00	0	0	0	0
21602	商业流通事务支出	0	0	0	19.00	0	19.00	19.00	0	19.00	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	19.00	0	19.00	19.00	0	19.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	35.73	35.73	0	35.73	35.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	35.73	35.73	0	35.73	35.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	35.73	35.73	0	35.73	35.73	0	0	0	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

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	519.39	302	商品和服务支出	77.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.37	30201	办公费	24.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.04	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.06	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.56	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.55	30217	公务招待费	7.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.88	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.80	30239	其他交通费用	5.65	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	7.59
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.59
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		634.96	公用经费合计					87.15

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

单位：万元

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			
				合计	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
类	款	项	合计													

注：旌德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，故此表无数据。

说明 :2019 年全县机构改革,旌德县商务局、旌德县科技局、旌德县经济信息化委员会三家单位合并成立旌德县科技商务经济信息化局。原旌德县商务局 2019 年初预算收支为 **173.59** 万元,其中一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项) **161.76** 万元;社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) **1.85** 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) **9.98** 万元。原旌德县科技局 2019 年初预算收支为 **111.86** 万元,其中科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) **99.36** 万元;社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) **3.17** 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) **9.33** 万元。原旌德县经济信息化委员会 2019 年初预算收支为 **228.46** 万元,其中一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) **192.50** 万元;社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) **20.24** 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) **15.72** 万元。

以上 3 个单位 2019 年初预算合计收支 **513.91** 万元合并归集为旌德县科技商务经济信息化局年初预算指标算,予以说明。

### 第三部分 旌德县科技商务经济信息化局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2905.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2905.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 782.94 万元，下降 21.2%，主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是机构职能划转，其他收入及专项资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2837.76 万元，其中：财政拨款收入 2837.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2855.26 万元，其中：基本支出 722.12 万元，占 25.3%；项目支出 2133.14 万元，占 74.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2905.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2905.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 782.95 万元，

下降 26.9%，主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是机构职能划转专项资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2837.76 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 701.49 万元，下降 24.7%。主要原因一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是机构职能划转专项资金减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2855.26 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 765.44 万元，下降 26.8%。主要原因一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是机构职能划转专项资金减少。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2855.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.01 万元，占 10.4%；科学技术（类）支出 1913.79 万元，占 67.0%；社会保障和就业（类）支出 70.95 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 349.78 万元，占 12.3%；资源勘探信息（类）支出 170.00 万元，占 5.9%；

商业服务业（类）支出 19.00 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 35.74 万元，占 1.3%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.91 万元，支出决算为 2855.26 万元，完成年初预算的 555.5%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是财政拨付的工业、商业及其他企事业政策性补贴、其他商贸、科学技术专项资金等支出。其中：基本支出 722.11 万元，占 25.3%；项目支出 2133.15 万元，占 74.7%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.76 万元，支出决算为 160.36 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是机构职能划转专项资金减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.50 万元，支出决算为 135.65 万元，完成年初预算的 70.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是机构职能划转专项资金减少。

3、一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.36 万元，支出决算为 273.63 万元，完成

年初预算的 275.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少；三是部分机构职能划转专项资金减少。

4、**科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1634.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是年初未安排预算；三是机构职能划转，财政拨付的工业、商业及其他企事业政策性补贴、其他商贸、科学技术专项资金等支出。

5、**科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是年初未安排预算；三是职能划转，财政拨付的工业、商业及其他企事业政策性补贴、科技专项资金等支出。

6、**社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 280.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构职能划转退休人员支出增加。

7、**城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.00 万元，

决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是年初未安排预算；三是职能划转，财政拨付的工业、商业及其他企事业单位政策性补贴、其他商贸、科学技术专项资金等支出。

**8、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是年初未安排预算；三是机构职能划转，财政拨付的工业、商业及其他企事业单位政策性补贴、其他商贸、科学技术专项资金等支出。

**9、资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 170.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是年初未安排预算；三是机构职能划转，财政拨付的工业、商业及其他企事业单位政策性补贴、其他商贸、科学技术专项资金等支出。

**10、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是年初未安排预算；三是机构职能划转，财政拨付的工业、商业及其他企事业单位政策性补贴、科技专项资金等支出。



**11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 35.04 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是职能划转，机构重组人员职务调整增资。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 722.11 万元，其中：人员经费 634.96 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 87.15 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、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县科技商务经济信息化局 2019 年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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

1. 2019 年度，旌德县科技商务经济信息化局机关运行经费支出 87.15 万元，比 2018 年减少 34.37 万元，下降 39.43%，主要原因：一是由于单位机构改革，旌德县科技商务经济信息化局是新成立的行政单位；二是机构重组人员减少。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县科技商务经济信息化局政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 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%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县科技商务经济信息化局共有车辆 0 辆，其单价 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 2019 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，旌德县科技商务经济信息化局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。无评价结果。

本部门共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。无评价结果。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果**

原旌德县科技商务经济信息化局未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价，无评价结果。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。