

旌德县科技商务经济信息化局  
2022年度部门决算

2023年9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2022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明细表
- 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2022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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 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 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 and 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 and 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）发挥供销合作在经济运行中的重大作用，协调与有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（十六）组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展农民专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设，推进“新网工程”建设。

（十七）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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2022年度部门决算仅包括旌德县科技商务经济信息化局本级决算，无其他下属单位决算。

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2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2796.17	一、一般公共服务支出	32	4.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2363.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.64
	9		九、卫生健康支出	40	15.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	173.08
	12		十二、农林水支出	43	41.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2796.17	本年支出合计	58	2796.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2796.17	总计	62	2796.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 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

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4.87	4.87						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87						
201	03	01	行政运行	4.87	4.87						
206			科学技术支出	2363.34	2363.34						
206	01		科学技术管理事务	493.99	493.99						
206	01	01	行政运行	435.61	435.61						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	58.38	58.38						
206	02		基础研究	10.5	10.5						
206	02	08	科技人才队伍建设	10.5	10.5						
206	04		技术与研究与开发	1858.85	1858.85						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	1858.85	1858.85						
208			社会保障和就业支出	147.64	147.64						
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01						
208	05	01	行政单位离退休	55.31	55.31						
208	05	02	事业单位离退休	4	4						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53						
208	08		抚恤	39.4	39.4						
208	08	01	死亡抚恤	39.4	39.4						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	43.23	43.23						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43.23	43.23						
210			卫生健康支出	15.52	15.52						
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52						
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92						

210	11	02	事业单位医疗	2.6	2.6						
212			城乡社区支出	173.08	173.08						
212	03		城乡社区公共设施	173.08	173.08						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	173.08	173.08						
213			农林水支出	41.79	41.79						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	41.79	41.79						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.79	41.79						
221			住房保障支出	49.94	49.94						
221	02		住房改革支出	49.94	49.94						
221	02	01	住房公积金	49.94	49.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	4.87	4.87				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87				
201	03	01	行政运行	4.87	4.87				
206			科学技术支出	2363.34	493.99	1869.35			
206	01		科学技术管理事务	493.99	493.99				
206	01	01	行政运行	435.61	435.61				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	58.38	58.38				
206	02		基础研究	10.5		10.5			
206	02	08	科技人才队伍建设	10.5		10.5			
206	04		技术与研究开发	1858.85		1858.85			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	1858.85		1858.85			
208			社会保障和就业支出	147.64	147.64				
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01				
208	05	01	行政单位离退休	55.31	55.31				
208	05	02	事业单位离退休	4	4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
208	08		抚恤	39.4	39.4				
208	08	01	死亡抚恤	39.4	39.4				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	43.23	43.23				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43.23	43.23				
210			卫生健康支出	15.52	15.52				
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52				
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92				
210	11	02	事业单位医疗	2.6	2.6				
212			城乡社区支出	173.08		173.08			

212	03		城乡社区公共设施	173.08		173.08			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	173.08		173.08			
213			农林水支出	41.79		41.79			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	41.79		41.79			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.79		41.79			
221			住房保障支出	49.94	49.94				
221	02		住房改革支出	49.94	49.94				
221	02	01	住房公积金	49.94	49.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2796.17	一、一般公共服务支出	30	4.87	4.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2363.34	2363.34		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.64	147.64		
	9		九、卫生健康支出	38	15.52	15.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	173.08	173.08		
	12		十二、农林水支出	41	41.79	41.79		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.94	49.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2796.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2796.17	2796.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2796.1 7	总计	58	2796.1 7	2796.1 7		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2796.17	711.96	2084.21
201			一般公共服务支出	4.87	4.87	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87	
201	03	01	行政运行	4.87	4.87	
206			科学技术支出	2363.34	493.99	1869.35
206	01		科学技术管理事务	493.99	493.99	
206	01	01	行政运行	435.61	435.61	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	58.38	58.38	
206	02		基础研究	10.5		10.5
206	02	08	科技人才队伍建设	10.5		10.5
206	04		技术与研究与开发	1858.85		1858.85
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	1858.85		1858.85
208			社会保障和就业支出	147.64	147.64	
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	
208	05	01	行政单位离退休	55.31	55.31	
208	05	02	事业单位离退休	4	4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	
208	08		抚恤	39.4	39.4	
208	08	01	死亡抚恤	39.4	39.4	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	43.23	43.23	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43.23	43.23	
210			卫生健康支出	15.52	15.52	
210	11		行政事业单位医疗	15.52	15.52	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.6	2.6	
212			城乡社区支出	173.08		173.08
212	03		城乡社区公共设施	173.08		173.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	173.08		173.08
213			农林水支出	41.79		41.79
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	41.79		41.79
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.79		41.79
221			住房保障支出	49.94	49.94	
221	02		住房改革支出	49.94	49.94	
221	02	01	住房公积金	49.94	49.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.52	302	商品和服务支出	79.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.48	30201	办公费	15.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.62	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	154.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.58	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.6	30211	差旅费	7.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.82	30215	会议费	1.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	65.01	30217	公务接待费	5.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	39.4	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.71	30240	税金及附加费用	0.65	39907	国家赔偿费用支出	



			30299	其他商品和服务支出	12.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		632.34	公用经费合计					79.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：旌德县科技商务经济信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：旌德县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度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国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 旌德县科技商务经济信息化局2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2796.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2796.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少258.63万元，下降8.47%，主要原因：2022年度中追加给工业、科技、商贸等企业的专项项目补助减少。。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2796.17万元，其中：财政拨款收入2796.17万元，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

2022年度支出合计2796.17万元，其中：基本支出711.96万元，占25.46%；项目支出2084.21万元，占74.54%；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

2022年度财政拨款收入总计2796.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2796.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少258.63万元，下降8.47%，主要原因：2022年度中追加给工业、科技、商贸等企业的专项项目补助减少。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2796.17万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.63万元，下降8.47%。主要原因：2022年度中追加给工业、科技、商贸等企业的专项项目补助减少。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2796.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.87万元，占0.17%；科学技术（类）支出2363.34万元，占84.52%；社会保障和就业（类）支出147.64万元，占5.28%；卫生健康（类）支出15.52万元，占0.56%；城乡社区（类）支出173.08万元，占6.19%；农林水（类）支出41.79万元，占1.49%；住房保障（类）支出49.94万元，占1.79%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.03万元，支出决算为2796.17万元，完成年初预算的601.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度中追加工业企业、科技、商贸及外资企业等的专项补助；二是按照县政府目标考核年中追加发放在职和退休人员一次性工作奖励。。其中：基本支出711.96万元，占25.46%；项目支出2084.21万元，占74.54%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（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4.83万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是其他行政运行的专项费用增加。。

**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285.99万元，支出决算为435.61万元，完成年初预算的152.32%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政在职人员工资增资；二是按照县政府目标考核年中追加发放在职和退休人员的一次性工作奖励。。

**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）。**年初预算为46.57万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的125.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入预算，年中追加的工资等公用经费。。

**4. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的乡镇科技特派员绩效考核补助。。

**5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1858.85万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初未安排预算；二是追加工业企业、科技、商贸及外资企业等财政拨付的其他政策性补贴、科学技术专项资金等支出。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为62.32万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，原预算数支出功能科目调整。。

**7. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的目标考核事业退休人员一次性工作奖励。。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员发放奖金未纳入年初预算；二是按照县政府目标考核年中追加发放事业退休人员一次性工作奖励。。

**9. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策补缴在职人员职业年金。。

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为39.4万元，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员抚恤金未纳入年初预算；二是年中追加的退休人员相关抚恤金。。

**11. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为43.23万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为173.08万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资和各项奖励金未纳入年初预算；二是年中追加的在职和退休人员一次性奖励金。。

**15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为41.79万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年初未纳入预算，二是追加的企业项目补助资金。。



**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为46.75万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增资，二是一次性奖励金部分纳入公积金增加了工资基数。。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出711.96万元，其中：人员经费632.34万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算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没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。**

2022年度，旌德县科技商务经济信息化局机关运行经费支出79.62万元，比2021年减少4.97万元，下降5.88%，主要原因是按照县政府要求，落实“过紧日子”和厉行节约的要求，压减相关公用经费。。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，旌德县科技商务经济信息化局政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门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1320.98万元。从评价情况看，圆满完成了预期绩效目标任务，完成全年工业企业政策性奖补工作，宣传惠企政策，对企业杰出奖、创新发展奖、成长之星奖等进行奖补。全面落实监管责任，不断提高为企业服务水平。服务企业满意度为100%，总体评价为“优”。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出预算安排合理，从预算到执行和收入、支出、预算管理及信息公开等，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，“三公”经费较预算减少，绩效目标完成情况良好，提升财政资金使用效益，提高服务企业工作，有效保证了机关正常运转，积极完成了上级下达的目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益，得到了相关部门和社会公众的认可，部门整体支出绩效自评为“优”。

组织对工业企业政策性奖补等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1209.98万元。以上项目已组织本单位各股室自行开展绩效评价。从评价情况看整体支出绩效评价最终评分结果为99.78分，评价等级为“优”。我部门未组织对本级单位整体支出开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门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2022年度部门决算中反映“工业企业政策性奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工业企业政策性奖补绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为1041.87万元，执行数为1019.42万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：一是深入走访企业调研，开展政策宣讲，推送各类惠企政策，兑付企业奖补资金；二是严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。三是严格落实项目管理，提前谋划年度项目支出，明确项目效益目标，做实做细项目预算编制工作，提高项目编制科学性及精准度。。发现的主要问题及原因：一是预算编制较粗糙，预算准确率有待提高，二是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。，下一步改进措施：一是及时与财政部门 and 上级部门沟通协调，总结历年经验，组织学习，加强培训；二是编制范围尽可能地全面，实现预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性，做好下年度的整体支出绩效工作。

工业企业政策性奖补项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	工业企业政策奖补		
主管部门	014-旌德县科技商务经济信息化局	实施单位	014001-旌德县科技商务经济信息化局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1041.8 7	1041.8 7	1019.4 2	10	97.85%	9.78
		其中: 本年财政 拨款	1041.8 7	1041.8 7	1019.4 2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、监测分析全县规模以上工业经济的日常运行, 调节经济日常运行编制并组织实施近期规模以上运行。 2、拟定并组织实施工业信息化的发展专项规划。 3、负责全县企业技术改造投 资管理工作。 4、指导企业技术创新和技术进步。				完成全县工业、商业、外贸企业等专项资金的拨付。			
绩效指 标	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 措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标(0分 )	奖补企业数	≥53	≥62	10	10	
		质量指 标(0分 )	县域经济目标考核覆盖率	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指 标(0分 )	政策奖补完成及时率	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分 )	政策性奖补	≥1041 .87	≥1019 .42	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	促进企业发展, 缓解资金 压力.	效果显 著	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	企业的示范引领作用得到 进一步发挥, 工业发展氛 围日益浓厚。	成效明 显	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标无	不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	带动全县工业企业经济发 展	成效明 显	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (0分)	服务企业满意度	≥100%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.78	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度工业企业政策性奖补项目绩效评价报告》  
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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