

2020 年度
博爱县科技和工业信息化局
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

博爱县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

博爱县科技和工业信息化局的主要职责是：拟订并组织实施全县科技、工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造、创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，监测分析全县工业运行态势，拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划，指导工业企业实施战略重组。拟订并组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划。统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，承担相关信息安全管理责任。贯彻落实国家、省、市有关煤炭行业的法律、法规、政策。组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，牵头拟订全县科学和技术发展规划，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。负责直属单位及原县直工业企业的党建工作，领导县工业经济运行服务中心、县经济发展服务中心等。

二、机构设置

博爱县科技和工业信息化局内设机构 9 个，包括：办公室、产业发展股、运行监测与企业服务股、行业管理股、机制创新股、信息化股、科技股、人事财务股、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

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	1,971.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,169.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	447.44
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,971.20	本年支出合计	58	1,749.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	221.73
	30			61	
总计	31	1,971.20	总计	62	1,971.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,971.20	1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,390.84	1,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研 究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研 究支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	447.44	447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	447.44	447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博爱县科技和工业信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,749.47	408.63	1,340.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,169.11	275.71	893.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研 究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研 究支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与发展	250.40	0.00	250.40	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	447.44	0.00	447.44	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	447.44	0.00	447.44	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1,971.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,169.11	1,169.11	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.85	119.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	447.44	447.44	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,971.20	本年支出合计	59	1,749.47	1,749.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	221.73	221.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,971.20	总计	64	1,971.20	1,971.20	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,749.47	408.63	1,340.84
206	科学技术支出	1,169.11	275.71	893.40
20601	科学技术管理事务	275.71	275.71	0.00
2060101	行政运行	159.99	159.99	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.72	115.72	0.00
20603	应用研究	563.00	0.00	563.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
2060399	其他应用研究支出	558.00	0.00	558.00
20604	技术与开发	250.40	0.00	250.40
2060404	科技成果转化与扩散	130.40	0.00	130.40

2060499	其他技术与开发支出	120.00	0.00	120.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	0.00
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
20808	抚恤	19.10	19.10	0.00
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00

222	粮油物资储备支出	447.44	0.00	447.44
22205	重要商品储备	447.44	0.00	447.44
2220508	医药储备	433.00	0.00	433.00
2220509	食盐储备	14.44	0.00	14.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 博爱县科技和工业信息化局

人员经费			公用经费					
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	270.09	302	商品和服务支出	41.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.80	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.98	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	19.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		366.85	公用经费合计					41.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县科技和工业信息化局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1971.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3068.52 万元，下降 60.89%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1971.20 万元，其中：财政拨款收入 1971.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1749.47 万元，其中：基本支出 408.63 万元，占 23.36%；项目支出 1340.84 万元，占 76.64%。

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、支总计均为 1971.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3068.52 万元，下降 60.89%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3068.52 万元，下降 60.89%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.47 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出 1169.11 万元，占 66.83%；社会保障和就业支出(类)支出 119.85 万元，占 6.85%；卫生

健康支出（类）支出 13.07 万元，占 0.75%；粮油物资储备支出（类）支出 447.44 万元，占 25.58%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.48 万元，支出决算为 1749.47 万元，完成年初预算的 344.06%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.73 万元，支出决算为 159.99 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

2. 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 133.82 万元，支出决算为 115.72 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务支出减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金，用于科技特派员奖励。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 558 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金，用于先进制造业企业奖励。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.4 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金，用于科技创新奖励和高科技企业奖励。

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 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金，用于科技创新奖励和高科技企业新认定奖补。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项资金，用于对企业奖励。

8. 社会保障和就业支出（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 54.15 万元，支出决算为 53.62 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一人死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.87 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 49.84 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费 2020 年 12 月未发放。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一人死亡。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

14. 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 0.29 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 465.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保标准增加。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 433 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，用于应急物资保障体系建设。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 21.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在其他项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.63 万元。与上年度相比，减少 1076.11 万元，下降 72.48%，主要原因：人员支出减少。其中：人员经费 366.85 万元，主要包括：基本工资 141.80 万元、津贴补贴 49.09 万元、奖金 12.12 万元、绩效工资 5.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.18 万元、职业年金缴费 3.22 万元、职工基本医疗保险缴费 14.74 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 4.83 万元、其他工资福利支出 4.72 万元、离休费 6.92 万元、退休费 59.26 万元、抚恤金 19.10 万元、生活补助 11.48 万元；公用经费 41.78 万元，主要包括：办公费 8.40 万元、水费 0.14 万元、电费 1.35 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.25 万元、维修(护)费 0.50 万元、委托业务费 8.50 万元、福利费 2.17 万元、其他交通费用 16.08 万元、其他商品和服务支出 3.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。我单位未安排此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位不存在此项开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为508.48万元,其中人员经费支出453.63万元,公用经费支出33.35万元;支出项目共4个,支出金额21.50万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额21.50万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为97分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款	
人员经费	完成	4536343.6元	4536343.6	3668549.89	3668549.89	
公用经费 (含信访经费、煤场经费、企业家培训和活动经费)	完成	403471.13元	403471.13	417791.43	417791.43	
食盐储备	完成	145000元	145000.00	144355.44	144355.44	
金额合计		5084814.73	5084814.73	4230696.76	4230696.76	
年度 主要 任务 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	以习近平总书记在考察调研河南时对制造业高质量发展指示精神为指引,重点围绕“1233”工作思路(一保证两提升三突破三规范),多点突破,多方发力,助推全县工业经济再上新台阶。(“1”即一保证,用高质量党建保证科工信工作高质量发展;“2”即两提升,企业服务质量有新提升,企业改制效果有新提升;“3”是三突破,项目建设有新突破,三大改造有新突破,科技创新有新突破;“3”是三规范,规范煤炭市场经营秩序,规范企业环保生产行为,规范机关日常运行准则。)			面对突如其来的疫情影响和严峻的工业下行压力,县科技工信局按照县委、县政府决策部署,全面落实“六稳”“六保”,抓实抓牢防控发展,坚定不移推进制造业高质量发展,各项工作取得积极进展。党建引领各项工作,工业经济平稳运行,项目建设成效显著,“三大改造”强力推进,科技创新成果显著,企业改制扎实推进,环保攻坚有序开展。		
年度	一级指标	二级	三级指标	预期指标值		实际完成指标值

绩效 指标 完成 情况	指标				
	产出指标		三大改造强力推进	完成15个技改项目，完成4个绿色化改造项目	已完成
		数量指标	科技创新取得实效	培育3家企业申报高新技术企业；重点培育3家企业申报市级工程技术研究中心；培育亿水源公司申报省级工程技术研究中心；培育2家企业为节能减排科技创新示范企业	7家企业通过国家高新技术企业认定；1家企业成功申报省工程技术研究中心，7家企业成功申报市工程技术研究中心；2家企业被评为河南省节能减排科技创新示范企业
		质量指标	紧紧围绕高质量发展要求，重点围绕“1233”工作思路（一保证两提升三突破三规范）	提升企业服务质量、企业改制效果，积极推动项目建设和“三大改造”，助推全县工业经济再上新台阶。通过开展企业走访调研活动，大力宣传民营经济发展政策及高新技术企业优惠政策，鼓励企业积极申报高新技术企业认定，积极引导企业发挥创新发展的主体作用，加强与省内外高校和科研院所进行对接，增强企业自主研发能力。	已完成
		时效指标	完成时效	2020年内	已完成
		成本指标	成本控制	严格按预算控制成本	已完成
	效益指标	经济效益指标	推动全县工业经济高质量发展	重点抓好工业企业的运行监测工作	已完成
		社会效益指标	企业改制扎实推进	完成源泰公司、机制公司土地拍卖。广兴实业公司破产改制工作。做好华强公司破产前的准备工作。	已完成
		生态效益指标	环保攻坚有序推进	抓好工业企业生产季节性管控及72家涉VOCs工业企业督导。强化6家煤场整改提升。	已完成
		可持续影响指标	推动工业经济高质量发展	中长期	中长期
	满意度	服务	对口服务单位/群众满	≥90%	≥90%

	指标	对象 满意度 指标	意度		
--	----	-----------------	----	--	--

我部门（单位）共有 4 个项目批复了绩效目标，其中机关 4 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 97 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是无。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分为 0 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 41.78 万元，较上年度增加 5.92 万元，增长 16.51%。增加的主要原因是：新增委托业务费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、食盐储备：主要用于应对突发事件、自然灾害和其他因素导致食盐市场异常情况，确保特殊时期市场供应。

第五部分 附件