

曾都区科学技术和信息化局 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门

提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。

（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。

（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。

（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工

业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理

创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

内设 7 个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。

三、人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 17 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人+公益性岗位 2 人+其他 2 人）

离退休人数 27 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 741.60 万元（上年收入总计 741.33 万元，同比增加 0.27 万元，同比增加 0.04 %）。其中财政拨款收入 738.88 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 816.89 万元（上年支出总计 573.70 万元，同比增加 243.19 万元，同比增加 42.39 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 科学技术支出（类）523.87 万元：主要用于科学技术方面的支出。

2. 农林水支出（类）62 万元：主要用于扶贫方面的支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）231.02 万元：主要用于工业经济发展方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 346.41 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 56.29 万元、津贴补贴 58.67 万元、奖金 145.45 万元、伙食补助费 6.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.92 万元、住房公积金 24.01 万元、医疗保险费 36.63 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、其他工资福利支出 2.86 万元）

2. 商品和服务支出 15.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.28 万元、水电费 0.53 万元、邮电费 0.57 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 3.81 万元、维修（护）费 0.01 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 0.06 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 2.65 万元、其他交通费 4.14 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 18.79 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 16.56 万元、其他对个人和家庭的补助 2.23 万元）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 243.19 万元，其中基本支出减少 87.81 万元，项目支出增加 330.99 万元。基本支出减少的主要原因是人员较上年减少，导致基本支出减少；

项目支出增加的主要原因是扶贫项目支出增加，以及部分 2019 年项目资金 2020 年拨付。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 812.53 万元，比年初预算 389.72 万元增加 422.81 万元，其中：基本支出 380.32 万元，比年初预算 276.72 万元增加 103.60 万元，项目支出 432.21 万元，比年初预算 113 万元增加 319.21 万元。原因：基本支出较预算增加原因为增加了一线人员防疫慰问以及直奔支出追加；项目支出较预算增加原因为 2019 年中央中小企业发展专项资金增加。基本支出 380.32 万元比去年 472.49 万元减少 92.17 万元，项目支出比去年增加 330.99 万元。原因：基本支出较上年较少原因为人员变动，项目支出较上年增加原因为扶贫项目支出增加，以及部分 2019 年项目资金 2020 年拨付。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.29 万元，与年初预算 0.43 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 32.56%。原因：三公经费压缩开支。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.29 万元，与年初预算 0.43 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 32.56%。原因：公务接待经费压缩。国内公务接待的批次 4 批、人数 37 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 23.03 万元减少 7.90 万元，减少 34.30%。主要原因是：2020 年度人员减少。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 113 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，已达预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评

结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113 万元，执行数为 432.21 万元，完成预算 11%。主要产出和效益：一是规模工业总产值；二是县域经济考核。发现的问题及原因：一是及时有效；二是完善制度。下一步改进措施：一是加大力度；二是完善制度。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区科学技术和经济信息化局					
填报人	张海英		联系电话	13227229481		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	389.72	93%		
		其他资金	30.62	7%		

		合计	420.34	100%		
	支出构成	基本支出	307.34	73%		
		项目支出	113	27%		
		合计	420.34	100%		
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的的方政策和法律法规,研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合(简称“两化”融合)发展战略和政策建议,并组织实施。 2. 编制并组织实施区级科技计划,拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。 3. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,推动建立多元化科技投入体系,指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享,推动科技园区建设。 4. (四) 负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地(平台)、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。 (五) 负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作,统筹科技诚信建设,指导科技安全与保密、科技统计工作。 (六) 拟定并组织实施全区工业发展规划、计划,提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措,培育特色产业、新兴产业和产业集群,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作;负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作;负责企业负担监督工作,协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。 (七) 监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;配合有关部门做好县域经济目标考核工作。 (八) 组织推动企业技术改造、技术创新,协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目;推动重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产;负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。 (九) 组织推动新型工业化、信息化深度融合,统筹推进工业领域信息化和通信运营发展,指导工业领域信息安全,引导信息资源和信息基础设施综合利用,协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。 (十) 负责中小企业成长工程,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。 (十一) 负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作;负责民爆企业的安全生产监管工作。 (十二) 推进中小企业服务体系建,协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公,解决企业具体问题;推动建立亲清政商关系,完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制;负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作,组织实施企业人才、科技人才培训活动。 (十三) 承担军民融合发展委员会办公室职责,推动军民融合发展,负责军转民、民参军有					

	关协调工作。 （十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。 （十五）完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. <u>统筹协调全区工业经济发展的计划制定，举措落实、运行调度等工作。</u> ；2、实现区属规模工业总产值 445 亿元，同比增长 10%；实现区属规模工业增加值 120 亿元，同比增长 9%以上；全区亿元以上工业企业 65 家，其中 10 亿元以上企业 10 家，5—10 亿元企业 15 家；全年新增规模以上工业企业 18 家，新增小微企业 800 家。安全生产实现一无两降。 2. _____； 3. _____； 				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	省中小企业成长以奖代补资金	延续性项目	60	60	中小企业成长以奖代补资金
	科技三项经费	延续性项目	3	3	老干部活动经费
	基础能力建设经费	延续性项目	10	10	
	全省县域经济奖励资金	延续性项目	40	40	统筹协调全区工业经济发展的计划制定，举措落实、运行调度等工作。
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：全区工业经济快速发展、产业转型升级 目标 2：创新能力培育、工业技改、企业服务得到全面提升。 目标 3：		目标 1：全区工业经济快速发展、产业转型升级 目标 2：创新能力培育、工业技改、企业服务得到全面提升。 目标 3：		

长期目标 1:	规模工业总产值增速达 10%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	规模工业总产值	10%	逐年增长
		<u>质量</u> 指标	规模工业总产值	10%	逐年增长
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
长期目标 2:	县域经济考核				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	县域经济考核	争先进位	争先进位
		<u>质量</u> 指标	县域经济考核	争先进位	争先进位
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
长期目标 3:	科技特派员选派				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	科技特派员选派	38	计划标准
		<u>质量</u> 指标	科技特派员选派	38	计划标准
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
.....					

年度目标 1:	规模工业总产值增速达 10%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	规模工业总产值增速达 10%	10%	10%	10%	10%
		<u>质量</u> 指标	规模工业总产值增速达 10%	10%	10%	10%	10%
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
年度目标 2:	县域经济考核						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	县域经济考核	争取先进单位	争取先进单位	争取先进单位	争取先进单位
		<u>质量</u> 指标	县域经济考核	争取先进单位	争取先进单位	争取先进单位	争取先进单位
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
年度目标 3:	科技特派员选派						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	科技特派员选派	38	38	38	38
<u>质量</u> 指标		科技特派员选	38	38	38	38	

			派				
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 1.5 万元，购买的服务内容主要有：会计服务支出 1.5 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表