

2020年度永州市双牌县科技和工业信息化局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县科技和工业信息化局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县科技和工业信息化局本级概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施党和国家关于科技工作的方针、政策、法律、法规，监督检查执行情况。

(二) 负责全县科技事业发展工作，指导协调各乡镇(管理局)和县直部门的科技管理，协调有关部门推进全县各行业的科技进步。

(三) 组织编制本县科技发展中长期和年度计划；归口管理县级科技事业费、科技服务和科技推广等经费；申报并组织实施国家科学技术部和省、市、县科技部门下达的科研、火炬、星火、科技成果推广、软课题研究、重点新产品试制等科技计划的监督。

(四) 研究提出全县科技体制改革的措施；指导、协调县直部门和乡镇(管理局)科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整；指导企业的技术创新工作；促进民营科技企业的发展。

(五) 组织提出全县高新技术产业发展战略、规划及相关的政策措施；指导企业用高新技术改造传统产业。

(六) 组织提出全县依靠科技进步推动农业、农村经济和社会发展的战略、规划及相关政策措施；指导星火计划、民营科技企业、现代农业科技、可持续发展综合试验、科普示范基地等相关园区建设工作；协调、督促、检查全县科普工作。

(七) 负责组织协调全县科技成果转化工作；管理全县科技成果奖、科技奖励、科技统计、科技保密、技术市场、科技宣传等工作；指导科技服务体系的建立、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展。

(八) 研究制定促进全县民营科技发展的规划、措施；指导全县民营科技工作。

(九) 贯彻实施科技人才相关政策，充分发挥科技人员的积极性

。

(十) 归口管理全县科技外事与国际科技合作交流工作；负责科技外事与合作项目的审查；参与重大引进项目的论证与决策。

(十一) 负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见和建议。

(十二) 拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

(十三) 拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

(十四) 起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

(十五) 组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

(十六) 推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

(十七) 研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作(除县财政局国有资产管理局负责的以外)；推进全民创业。

（十八）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。

（十九）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（二十）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。

（二十一）制定全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（二十二）根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

（二十三）负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制定软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

（二十四）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

（二十五）研究拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。

（二十六）承担全县原材料工业、装备工业等行业宏观管理工作；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作；承担核事故应急管理职责。

(二十七) 承担科技、商务、经信、二轻、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

(二十八) 负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订我县口岸管理规范性文件和实施意见；负责拟订我县口岸发展规划；负责我县口岸开放或关闭的审查、报批工作，并组织检查督促和实施口岸建设、改造及其相应的路港仓储和联检配套设施的建设工作。负责我县口岸集疏运工作，组织口岸港航贸检部门的协作配合，保证口岸通畅；牵头组织口岸“大通关”工作，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责规定，对入出境人员、交通工具、货物和行李物品进行监营管理以及检查、检验、检疫等工作，协调处理口岸各部门之间的矛盾及其仲裁；

(二十九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

永州市双牌县科技和工业信息化局本级内设机构包括：县科技和工业信息化局属财政全额拨款的一级单位，设综合办公室（财务室）、政工室、行政审批和政策法规股、科学技术股（外国专家管理股）、内贸股（市场运行调节办公室、市场体系建设办公室和商贸服务管理办公室）、外资外贸股（外商投资代理中心）、经济运行监测室（县推进新型工业化领导小组办公室）、科技、节能与综合利用和技术改造办公室、交通协调和消费品工业办公室、电子信息产业和电子商务办公室、装备工业和军民融合推进办公室、口岸办公室、县中小企业服务中心、县新型墙体材料推广应用办公室、县科工信执法监察大队等业务股室。

(二) 决算单位构成

永州市双牌县科技和工业信息化局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县科技和工业信息化局

公开01表
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	1,547.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.88	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	1,120.73
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	23.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	348.88
	12		十二、农林水支出	43	
	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	422.38
	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	
	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	1,919.37	本年支出合计	58	1,917.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.43	年末结转和结余	60	5.44
	30			61	
总计	31	1,922.80	总计	62	1,922.80

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县科技和工业信息化局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,919.37	1,895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23.38
206	科学技术支出	1,117.30	1,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.38
20601	科学技术管理事务	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	815.41	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.38
2069999	其他科学技术支出	815.41	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.38
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	193.60	193.60	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,917.35	541.12	1,376.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,120.73	541.12	579.61	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	301.89	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	818.84	239.24	579.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	818.84	239.24	579.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.88	0.00	348.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.88	0.00	348.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.88	0.00	348.88	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	422.38	0.00	422.38	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	228.77	0.00	228.77	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	193.60	0.00	193.60	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌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	1,547.11	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.88	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,097.35	1,097.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.36	25.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	348.88		348.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	422.38	422.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,895.99	本年支出合计	59	1,893.97	1,545.09	348.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60	5.44	5.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,899.42	总计	64	1,899.42	1,550.54	348.88	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县科技和工业信息化局

公开05表
金额单位：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		1,545.09	541.12	1,003.97
206	科学技术支出	1,097.35	541.12	556.23
20601	科学技术管理事务	301.89	301.89	0.00
2060101	行政运行	301.89	301.89	0.00
20699	其他科学技术支出	795.47	239.24	556.23
2069999	其他科学技术支出	795.47	239.24	556.23
210	卫生健康支出	25.36	0.00	25.36
21099	其他卫生健康支出	25.36	0.00	25.36
2109901	其他卫生健康支出	25.36	0.00	25.36
215	资源勘探工业信息等支出	422.38	0.00	422.38
21505	工业和信息产业监管	228.77	0.00	228.77
2150502	一般行政管理事务	224.00	0.00	224.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.78	0.00	4.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	193.60	0.00	193.60
2150805	中小企业发展专项	193.60	0.00	193.60

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县科技和工业信息化局

金额单位：万元

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	456.17	302	商品和服务支出	75.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.79	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.26	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	

30103	奖金	69.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.85	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	17.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.18	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	16.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.45	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	2.00	30239	其他交通费用	1.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.29				
人员经费合计		465.35	公用经费合计						75.77

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县科技和工业信息化局

金额单位：万元

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
9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县科技和工业信息化局

金额单位：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		0.00	348.88	348.88	0.00	348.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	348.88	348.88	0.00	348.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.88	348.88	0.00	348.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348.88	348.88	0.00	348.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 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1,922.8万元。与上一年度相比，收、支总计各增加771.2万元，增长66.97%。主要是因为疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,919.37万元，其中：财政拨款收入1,895.99万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.38万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,917.35万元，其中：基本支出541.12万元，占28.22%；项目支出1,376.23万元，占71.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,899.42万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加747.82万元，增长64.94%。主要是因为疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,545.09万元，占本年支出合计的80.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加396.92万元，增长34.57%。主要是因为疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,545.09万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,097.35万元，占71.02%；卫生健康支出25.36万元，占1.64%；资源勘探工业信息等支出422.38万元，占27.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为802.24万元，支出决算数为1,545.09万元，完成年初预算的192.6%，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475.34万元，支出决算为301.89万元，完成年初预算的63.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非正常开支。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为795.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为224万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、关闭化工企业等项目增加。

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541.12万元，其中：人员经费465.35万元，占基本支出的86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用

经费75.77万元，占基本支出的14%，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、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、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9万元，支出决算为8.95万元，完成预算的99.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.95万元，完成预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公经费”开支，与上年相比减少30万元，下降77.02%，下降的主要原因是县批招商经费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算8.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.95万元，全年共接待来访团组102个、来宾820人次，主要是交流学习、招商引资、考察调研等接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入348.88万元；年初结转和结余0万元；支出348.88万元，其中基本支出0万元，项目支出348.88万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县科技和工业信息化局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县科技和工业信息化局本级2020年度机关运行经费支出75.77万元，比年初预算数增加75.77万元，增长100%。主要原因是：当年度人员工资增加，人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县科技和工业信息化局本级一般性支出195.33万元，其中：会议费0.15万元，用于召开电商培训和工作会议，人数40人，内容为电子商务培训和申报工作等会议；开支培训费27.02万元，用于开展中小企业培训，人数为200人，内容为服务中小企业各类申报项目、比赛等开支；举办电商、开展中小企业培训等活动，开支27.17万元，主要是内容为服务各电商网络村、点，中小企业各类申报项目、比赛等开支；办公费3.37万元；印刷费15.96万元；咨询费30万元；水费0.32万元；电费3.13万元；邮电费12.87万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费38.97万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.63万元；租赁费0.94万元；公务接待费8.95万元；被装购置费0万元；劳务费4.71万元；委托业务费44.92万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.39万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县科技和工业信息化局本级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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县科技和工业信息化局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况：建立部门绩效管理制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，从预算编制道执行，部门都要切实负起责任，建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提供单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，进一步强化各业务部门对财政预算支出管理意识。纳入2020年部门整体支出绩效支出金额为1917.35万元，其中：基本支出541.12万元，项目支出1376.23万元。

绩效目标：通过绩效管理工作的开展，2020年全县各任务指标工作均完成省、市下达的任务。

绩效评价报告：2020年绩效自评结果均达到了绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件