

安阳市北关区工业和信息化局

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区工业和信息化局概况

- 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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区工信局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施全区工业和信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,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。

(二) 组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局 and 结构政策建议;引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导相关行业加强安全生产管理,负责工业行业相关领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(四) 组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

(六) 组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新

材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，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，组织实施国家和省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；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、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全区信息化工作，组织实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共

享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任。指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；参与信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；组织实施全区制造业对外合作年度行动计划。

（十三）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，负责全区煤炭经营监督管理。

（十四）指导推进区属集体企业改革和重组，承担区破产领导小组办公室职责。

（十五）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针政策；组织实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施。

（十六）推进全区科技体制改革工作；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；负责科技信息、科技统计的管理工作。

（十七）会同有关部门统筹管理科技投入，提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置。

（十八）组织实施促进产学研结合的政策措施；贯彻执行科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，配合上级科技部门组织相关重大科技成果应用示范及技术转移体系建设和科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十九）组织实施高新技术发展与产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（二十）组织实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基础建设；组织实施全区科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

（二十一）拟订全区对外科技合作与交流的政策、计划；负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设；承担科技扶贫相关工作；负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

工信局内设机构 4 个，包括：办公室、工业经济办公室、信息化工作办公室、科技管理办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 1 个北关区工业发展服务中心。

从决算单位构成看，北关区工信局部门决算包括：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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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	1,786.20	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	38.00	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	1,026.22
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	58.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.23
	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	0.46
	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	208.48
	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	355.00
	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	4.40
	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	1,824.20	本年支出合计	58	1,712.50
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	104.50	年末结转和结余	60	216.20
	30			61	
总计	31	1,928.70	总计	62	1,928.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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		1,824.20	1,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,094.68	1,094.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与	509.68	509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	509.68	509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150501	行政运行	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.00	38.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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		1,712.50	268.32	1,444.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,026.22	0.00	1,026.22	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	341.68	0.00	341.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	341.68	0.00	341.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	208.48	208.38	0.10	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	208.48	208.38	0.10	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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	1,786.20	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	38.00	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	1,026.22	1,026.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.00	58.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.71	40.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23	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	0.46	0.46	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	208.48	208.48	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	355.00	355.00	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	1,824.20	本年支出合计	59	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.10	年末财政拨款结转和结余	60	216.20	178.20	0.00	38.00
一般公共预算财政拨款	29	100.10		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	1,924.30	总计	64	1,924.30	1,886.30	0.00	38.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,708.10	268.32	1,439.78
206	科学技术支出	1,026.22	0.00	1,026.22
20603	应用研究	585.00	0.00	585.00
2060302	社会公益研究	35.00	0.00	35.00
2060399	其他应用研究支出	550.00	0.00	550.00
20604	技术与开发	341.68	0.00	341.68
2060499	其他技术与开发支出	341.68	0.00	341.68
20699	其他科学技术支出	99.54	0.00	99.54
2069999	其他科学技术支出	99.54	0.00	99.54
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
20701	文化和旅游	58.00	0.00	58.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.00	0.00	58.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
213	农林水支出	0.46	0.00	0.46
21305	扶贫	0.46	0.00	0.46

2130599	其他扶贫支出	0.46	0.00	0.46
215	资源勘探工业信息等支出	208.48	208.38	0.10
21505	工业和信息产业监管	208.48	208.38	0.10
2150501	行政运行	208.38	208.38	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.10	0.00	0.10
222	粮油物资储备支出	355.00	0.00	355.00
22205	重要商品储备	355.00	0.00	355.00
2220508	医药储备	355.00	0.00	355.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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	236.70	302	商品和服务支出	10.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.32	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.91	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	0.07	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.98	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	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	21.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.14	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.28	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

						贴		
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	3.84			
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	0.56			
人员经费合计		258.13	公用经费合计					10.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区工业和信息化局

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

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 1928.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 962.29 万元，增长 99.6%。主要原因是科技专项及上级追加经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1824.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1786.2 万元，占 97.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 38 万元，占 2.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1712.5 万元，其中：基本支出 268.31 万元，占 15.67%；项目支出 1444.18 万元，占 84.33%。

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 1928.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 962.29 万元，增长 97.92%。主要原因是科技专项及上级追加经费增加。

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 1708.1 万元，占支出合计的 88.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 849.91 万元，增长 99.03%。主要原因是科技专项及上级追加经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1708.1 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 1026.22 万元，占 60.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 58 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 40.71 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 19.23 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 0.46 万元，占 0.03%；资源勘探信息等（类）支出 208.48 万元，占 12.21%；粮油物资储备（类）支出 355 万元，占 20.78%。

（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 1262.11 万元，支出决算为 1708.1 万元，完成年初预算的 135.34%。其中：

1. 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 35 万。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出

2. 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 550 万。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

3. 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 1000 万元，支出决算为 341.68 万元，完成年初预算的 34.17%。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。

4. 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 99.54 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 151.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响。

8. 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 8.7 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变化影响

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有帮扶贫困户支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 210.15 万元，支出决算为 208.38 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

13. 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 0.1 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

14. 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 355 万元。原因是年初没有预算，实际工作中有本项支出。

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 268.32 万元。其中：人员经费 236.7 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 10.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 0.36 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 36.1%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。

（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 0.13 万元，完成预算的 36.1%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 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一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 1 辆。（车辆运行支出由机关事务管理局统一支出）

3. **公务接待费**年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 36.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。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 0.13 万元。主要用于加班误餐支出。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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 5 个，决算资金共 741 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 51.3%，分别是：1、2020 年省先进制造业发展专项资金（智能柔性服饰吊挂生产车间项目、植保无人机产业资源协同云平台项目）；2、科技创新能力建设专项资金（创新创业大赛省级奖补项目、高新技术企业新认定奖补项目）；3、企业科技扶持资金项目（企业研发财政补助项目），2020 年预算数 1000 万元，决算数 1444.18 万元，其中植保无人机产业资源协同云平台项目自评得分 92 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的上级专项转移支付植保无人机产业资源协同云平台项目进行了重点项目再评价，评价得分 92 分，**项目数量指标设定及完成情况：**本项目总投资 2000 万元，其中 2020 年计划专项资金 500 万元，主要用于项目研制阶段及示范阶段的硬件设备、软件的配置、技术咨询费、项目方案设计费、管理费等。目前平台建设进度已完成既定计划的 95%，基本完成了相关功能的开发和测试工作，已经进入试运行阶段。后续针对运营指标将逐步开展植保无人机产业资源协同云平台运营工作。**效益指标设定及完成情况：**考核指标 1：植保无人机产业资源协同云平台接入植保无人机及各类生产设备总数不低于 14000 台；完成情况：植保无人机产业资源协同云平台接入植保无人机及各类生产设备近 13000 台，完成进度 95%；考核指标 2：建设工业 APP，形成不少于 8 个工业机理模型，培育不少于 15 个工业 APP，平台软件部署不少于 30 个；服务县域中心达到 200 个，覆盖耕地面积达到 8000 万亩；完成情况：已建设工业 APP，形成了超过 8 个工业机理模型，培育了 15 个工业 APP，平台软件部署 30 个；注服务县域中心达到 192 余个，覆盖耕地面积达到 8000 万亩，完成进度 98%。考核指标 3：建设开发者社区，聚集不少于 300 名企业开发者，不少于 200 名个人开发者；

开发不少于 200 个平台应用编程接口（API）和软件开发工具包（SDK），形成不少于 50 个工业微服务组件。完成情况：已建设开发者社区，聚集超过 300 名企业开发者，200 名个人开发者；开发 200 个平台应用编程接口（API）和软件开发工具包（SDK），形成了 50 个工业微服务组件，完成进度 100%。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**本项目建设的主要内容包括植保无人机产业资源协同云平台基础功能建设和运营推广，同时推进建设单位的自动化、信息化和智能化改造工作，促进线上线下一体化发展，在满足建设单位业务发展需求的同时，面向其上下游用户提供业务协同支撑平台，并通过对行业知识、经验、数据等的积累沉淀，平台运营模式的不断调整和功能在不断完善，来逐步扩大用户覆盖范围和服务范围。

通过调研、需求对接、方案整理、定制化开发设计等，与航天云网达成技术合作。目前已完成项目基础服务平台的搭建，包括 IaaS、PaaS 和 DaaS 层相应功能的建设，已依次进行了植保无人机行业应用需求采集，板块概要与详细设计、开发和飞控对接等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 16 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆。

2020 年期末我单位无价值 50 万以上设备，无价值 100 万元以上设备。

十二、其他需要说明的重要情况

无

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。