南昌市青云谱区科技和工业信息化局
2020年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区科技和工业信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青云谱区科技和工业信息化局概况

一、部门主要职能

（一）依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实 施工业发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级；负责协调服务全区工业经济运行工作。

（二）承担全区节能管理和监察工作，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及清洁生产促进政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调推进环保产业和清洁生产促进有关工作;协调推进全区低碳经济发展和低碳城区建设工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（三）宣传贯彻国家和省市区有关发展中小企业和个私民营经济的方针政策和法律法规，研究提出全区中小企业和个私民营经济的发展战略、中长期发展规划、年度发展目标建议；参与拟订发展个私民营经济的地方性政策，依法对全区中小企业和个私民营经济的发展进行宏观调控、指导、协调、服务；负责对区工业园区和专业市场建设的指导、协调和服务。

（四）负责全区中小企业和个私民营经济的综合统计和运行态势的监测、分析；协调指导中小企业和个私民营企业的改制、转制，建立现代企业制度；帮助中小企业和个私民营企业创造条件上市；指导中小企业和个私民营企业以各种方式参与竞争性及公益性项目建设；指导、规范为中小企业和个私民营企业提供服务的中介组织和协会工作；负责协调、指导、服务和推动全民创业和非公经济发展工作。

（五）调指导中小企业和个私民营企业加强基础管理和企业信息化工作；引导中小企业和个私民营企业开展体制 创新、制度创新、科技创新、管理创新工作，为中小企业和个私民营企业提供信息传递、创业指导、技术咨询、人才开发培训、市场、拓宽融资渠道等方面的服务，并为重点民营企业进行跟踪服务。

（六）管理中小企业和个私民营企业的相关投诉、举报，并调查核实和协调、督促有关部门进行整改，切实保护中小企业和个私民营企业的合法权益，为中小企业和个私民营企业的发展营造一个公平竞争的良好环境。

（七）研究确定全区科技发展的布局和优先领域；负责全区科技型中小企业技术创新工作，推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力，培育科技型中小企业。

（八）研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技

资源配置；负责归口管理科技事业费、科技三项经费和科技创新基金经费等有关费用的预、决算。

（九）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工 作，组织实施全区科技攻关计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技计划。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市青云谱区科技和工业信息化局本级单位，无下属单位。

本部门2020年年末实有人数8人，其中：行政人员4人、全部补助事业人员4人，退休人员0人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出		
项　目 栏　次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏　次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,742,610.14	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	45,522,074.37
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20,909,500.00
	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	2,792,525.94
	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	15,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	175,440.90
	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	54,742,610.14	本年支出合计	58	69,415,341.21
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	28,165,731.07	年末结转和结余	60	13,493,000.00
	30			61	
总计	31	82,908,341.21	总计	62	82,908,341.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 / 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,742,610.14	54,742,610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31,170,966.51	31,170,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	675,572.51	675,572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	675,572.51	675,572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	23,160,894.00	23,160,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	90,334.00	90,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	23,070,560.00	23,070,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7,334,500.00	7,334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7,334,500.00	7,334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20,909,500.00	20,909,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	10,949,500.00	10,949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	10,949,500.00	10,949,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,605,511.67	2,605,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,105,511.67	2,105,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,105,511.67	2,105,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40,831.96	40,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	40,831.96	40,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	40,831.96	40,831.96	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

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 / 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	1	2	3	4	5	6
			合计	69,415,341.21	807,467.33	68,607,873.88	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	45,522,074.37	750,835.37	44,771,239.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	750,835.37	750,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	750,835.37	750,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	37,436,739.00	0.00	37,436,739.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	90,334.00	0.00	90,334.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	37,346,405.00	0.00	37,346,405.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7,334,500.00	0.00	7,334,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7,334,500.00	0.00	7,334,500.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20,909,500.00	0.00	20,909,500.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	10,949,500.00	0.00	10,949,500.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	10,949,500.00	0.00	10,949,500.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,792,525.94	0.00	2,792,525.94	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,292,525.94	0.00	2,292,525.94	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,292,525.94	0.00	2,292,525.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	175,440.90	40,831.96	134,608.94	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	175,440.90	40,831.96	134,608.94	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	175,440.90	40,831.96	134,608.94	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

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　公开04表　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	54,742,610.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	45,522,074.37	45,522,074.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20,909,500.00	20,909,500.00	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	2,792,525.94	2,792,525.94	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	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	175,440.90	175,440.90	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	54,742,610.14	**本年支出合计**	59	69,415,341.21	69,415,341.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,165,731.07	年末财政拨款结转和结余	60	13,493,000.00	13,493,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28,165,731.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,908,341.21	**总计**	64	82,908,341.21	82,908,341.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69,415,341.21	807,467.33	68,607,873.88
206			科学技术支出	45,522,074.37	750,835.37	44,771,239.00
20601			科学技术管理事务	750,835.37	750,835.37	0.00
2060101			行政运行	750,835.37	750,835.37	0.00
20604			技术研究与开发	37,436,739.00	0.00	37,436,739.00
2060404			科技成果转化与扩散	90,334.00	0.00	90,334.00
2060499			其他技术研究与开发支出	37,346,405.00	0.00	37,346,405.00
20699			其他科学技术支出	7,334,500.00	0.00	7,334,500.00
2069999			其他科学技术支出	7,334,500.00	0.00	7,334,500.00
211			节能环保支出	20,909,500.00	0.00	20,909,500.00
21110			能源节约利用	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00
2111001			能源节约利用	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00
21199			其他节能环保支出	10,949,500.00	0.00	10,949,500.00
2119901			其他节能环保支出	10,949,500.00	0.00	10,949,500.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,792,525.94	0.00	2,792,525.94
21505			工业和信息产业监管	500,000.00	0.00	500,000.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,292,525.94	0.00	2,292,525.94
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,292,525.94	0.00	2,292,525.94
221			住房保障支出	15,800.00	15,800.00	0.00
22102			住房改革支出	15,800.00	15,800.00	0.00
2210201			住房公积金	15,800.00	15,800.00	0.00
229			其他支出	175,440.90	40,831.96	134,608.94
22999			其他支出	175,440.90	40,831.96	134,608.94
2299901			其他支出	175,440.90	40,831.96	134,608.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	630,880.07	**302**	**商品和服务支出**	44,731.96	**307**	**债务利息及费用**	0.00
30101	基本工资	193,532.52	30201	办公费	3,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86,152.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185,224.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	42,325.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	130,735.30
30108	机关事业单位基	50,531.45	30206	电费	500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	20,505.00
30110	职工基本医疗保	28,671.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	110,230.30
30111	公务员医疗补助	24,817.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	3,825.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15,800.00	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的**	1,120.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1,120.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,000.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,149.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	182.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		632,000.07	公用支出合计					175,467.26

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

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：南昌市青云谱区科技和工业信息局　　2020年度　　公开10表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8290.83 万元，本年收入合计 5474.26 万元，年初结转 2816.57 万元，较 2019 年增加 4427.70 万元，增长 53.40%，主要原因是：因工作需要，增加了项目收入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8290.83 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6941.53 万元，较 2019 年增加 5894.97 万元，增长 563.27%，主要原因是：政府加大了科技专项补助支出；年末结转和结余 1349.30 万元，较 2019 年减少 1467.27 万元，下降 52.09%，主要原因是：加强了资金预算执行管理。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.75 万元，占 1.16%；项目支出 6860.78 万元，占 98.84%；经营支出 0 万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 654.16 万元,决算数为 6941.53 万元,完成年初预算的 100%。

其中：

（一）科学技术支出年初预算数为652.58万元，决算数为4552.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府加大了科技专项补助支出。

（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2090.95万元，主要原因是：比往年陆续新增加了节能环保工作内容。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为279.25万元，主要原因是：比往年陆续新增加了资源勘探工业信息等工作内容。

（四）住房保障支出年初预算数为1.58万元，决算数为1.58万元，完成年初预算100%，主要原因是：对住房保障支出给予了资金保障。

（五）其他支出年初预算为0万元，决算数为17.54万元，主要原因是：各项新增工作的开展和抗击疫情工作形势的发展进行了列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.74万元，其中：

（一）工资福利支出63.09万元，较2019年增加53.31万元，增长84.49%，主要原因是：加强了力量，与往年相比增加了人员，在工资、奖金、福利都有所增加。

（二）商品和服务支出4.47万元，较2019年增加4.08

万元，增长91.27%，主要原因是：随着在工作内容、人员都有所增加，日常办公、宣传、培训等内容的开销都有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.11万元，较2019年增加0.11万元，增长100%，主要原因是：单位职工有就医。

（四）资本性支出13.07万元，较2019年增加13.07万元，增长100%，主要原因是：为了各项工作的全面开展，购置了办公设备、专用设备、宣传服务等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元,决算数为0万元,决算数较2019年减少0.23万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少0.23万元，增长（下降）0%，主要原因是：未实际发生接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.54万元,较2019年决算数增加17.15万元，增长97.77%，主要原因是：随着在工作内容、人员都有所增加，日常办公、宣传、培训等内容的开销都有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金573万元。

组织对“科技三项费”、“03专项和5G产业工作经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出573万元，从评价情况来看，科技三项费项目绩效评分94元，03专项和5G产业工作经费项目绩效评分94分。从项目决策、项目

管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。绩效评价结果可以作为我局以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我局内部管理参考使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中反映科技三项费及03专项和5G产业工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

1、根据年初设定的绩效目标，科技三项费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动了青云谱区科技创新发展，促进科技成果转化，产业转型升级，结合区内经济、产业发展及创新资源。发现的问题及原因：高新技术企业较少，企业对优惠政策理解不透彻。下一步改进措施：我局为大力培育高新技术企业，做好技术合同登记工作，派出业务骨干多次深入企业开展政策宣传、上门辅导、专题培训等多种方式，对高新技术企业认定和技术合同登记的意义、程序和税收优惠政策等进行宣传，帮助指导企业知晓政策、用好政策、用足政策，激发企业申报热情。

2、根据年初设定的绩效目标，03 专项和 5G 产业工作经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：深化了5G在经济社会各领域的应用，培育壮大战略性新兴产业。发现的问题及原因：5G站的建设需加强，并需与互联网相结合，大力推动。下一步改进措施：保证5G站点建设任务顺利完成，为下一步推进工业互联网智能制造发展提供良好基础设施环境，为5G产业发展奠定基础，截至年底已完成站点数476个，达到了预期目标。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">科技三项费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市青云谱区科技和工业信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区科技和工业信息化局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>560</td><td>560</td><td>560</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>560</td><td>560</td><td>560</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

	推动青云谱区科技创新发展，促进科技成果转化，产业转型升级，结合区内经济、产业发展及创新资源。				今年以来，我局为大力培育高新技术企业，做好技术合同登记工作，派出业务骨干多次深入企业开展政策宣传、上门辅导、专题培训等多种方式，对高新技术企业认定和技术合同登记的意义、程序和税收优惠政策等进行宣传，帮助指导企业知晓政策、用好政策、用足政策，激发企业申报热情。			
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（20 分）	实际完成率（20 分）	实际下拨企业金额/计划下拨企业金额达到100%	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	质量达标率（20 分）	资金划拨的企业是否符合标准，符合得 15 分，不符合不得分	资金划拨的企业符合标准	10	10	
		时效指标（5 分）	完成及时率（10 分）	年底前完成，得 5 分。	已年底前完成	10	10	
		成本指标（10 分）	资金到位率（10 分）	下拨至项目最终用款单位的资金额度于项目年度预算安排的比例上下浮动10%以内	预算资金已到位	10	10	
		社会效益指标	信息公开及时率	95%以上得20分，90%-95%得18分，85%-90%得16	89%	20	16	及时公开信息

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（20 分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度（20 分）	企业满意率 90%以上得 20 分，满意率 80%-90%得 18 分	企业满意率90%	20	18	加大对企业的服务质量
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	03 专项和 5G 产业工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区科技和工业信息化局			实施单位	南昌市青云谱区科技和工业信息化局		
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	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深化 5G 在经济社会各领域的应用，培育壮大战略性新兴产业	确保我区 5G 站点建设任务顺利完成为下一步推进工业互联网智能制造发展提供良好基础设施环境，为我区 5G 产业发展奠定基础，截至 11 月底完成站点数 476 个，全市排名第 7。

绩效指	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（20 分）	实际完成率（20 分）	实际下拨企业金额/计划下拨企业金额达到100%	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	质量达标率（20 分）	资金划拨的企业是否符合标准，符合得 15 分，不符合不得分	资金划拨的企业符合标准	10	10	
		时效指标（5 分）	完成及时率（10 分）	年底前完成，得 5 分。	已年底前完成	10	10	
		成本指标（10 分）	资金到位率（10 分）	下拨至项目最终用款单位的资金额度于项目年度预算安排的比例上下浮动10%以内	预算资金已到位	10	10	
		社会效益指标	信息公开及时率	95%以上得20分，90%-95%得18分，85%-90%得16	89%	20	16	及时公开信息
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（20 分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度（20 分）	企业满意率 90%以上得 20 分，满意率	企业满意率90%	20	18	加大对企业的服务质量
总分						100	94	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育学校支出；

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校的支出；

（四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出；

（五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：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；

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出；

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的

（十四）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）：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；

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出；

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）“三公”经费支出：反映行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二十）机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。