

# 台州市天台县经济和信息化局（汇总）

## 2019 年度部门决算

### 一、台州市天台县经济和信息化局（汇总）概况

#### （一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章；起草我县相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2、监测分析全县工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、以及相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全县工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全县工业、信息产业园区的有关工作，协调推

进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4、负责全县企业技术改造投资管理工作的，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税审核确认上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作。

5、指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省和县有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，负责组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

6、负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，

组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

7、负责全县电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全县电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求预测管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，审核资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设；指导新农村电气化建设；参与全县电力重大建设项目的相关工作，参与电力价格制定。

8、负责全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全县资源综合利用认定的前期审核和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查，审核节能产品认定；指导新型墙体材料改革工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。

9、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文

化创意产业和售后服务等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责县级医药储备管理工作。

12、指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人才素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13、统筹推进全县信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全县信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；推进服务运营商健康有序发展；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和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开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15、按照规定权限，负责全县信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全县政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17、综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和县中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市天台县经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、天台县中小企业服务中心决算、天台县新型墙体材料发展中心决算。

纳入台州市天台县经济和信息化局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天台县中小企业服务中心
2. 天台县新型墙体材料发展中心

## **二、台州市天台县经济和信息化局（汇总）2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、台州市天台县经济和信息化局（汇总）2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 5,288.53 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 2763.9 万元，下降 34.32%。主要原因是：机构改革，天台县商务局和天台县散装水泥办公室独立核算。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,287.38 万元；包括财政拨款收入 5,275.52 万元（其中，一般公共预算 1,488.41 万元，政府

性基金预算 3,787.10 万元)，占收入合计 99.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 11.86 万元，占收入合计 0.22%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,275.94 万元，其中基本支出 1,034.95 万元，占 19.62%；项目支出 4,240.98 万元，占 80.38%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 5,275.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2551.99 万元，下降 33.6%。主要原因是：机构改革，天台县商务局和天台县散装水泥办公室独立核算。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.41 万元，占本年支出合计的 28.21%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3248.91 万元，下降 58.58%。主要原因是：机构改革，天台县商务局和天台县散装水泥办公室独立核算。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 18.00 万元，占 1.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.07 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 1,307.70 万元，占 87.86%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 63.63 万元，占 4.28%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1145.25 万元，支出决算为 1,488.41 万元，完成年初预算的

129.96%，主要原因是其他科学技术支出增加 18 万，资源勘探等支出类增加 328.98 万。其中：

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 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加解决汽车零部件制造业改造提升省级试点实施方案编制经费项目。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展管理和支出（款）其他支持中小企业发展管理和支出（项）。年初预算为 204.30 万元，支出决算为 293.58 万元，完成年初预算的 143.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中小企业服务中心 3 人退休，2 人调入，1 人考入，年中追加预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 363.49 万元，支出决算数为 551.84 万元，完成年初预算的 151.8%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休补贴、工资等增加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为 411.36 万元，支出决算数为 462.7 万元，完成年初预算的 113.5%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休补贴、工资等增加。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,034.53 万元，其中：

人员经费 972.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 62.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,787.10 万元，占本年支出合计的 71.78%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 696.91 万元，增长 23.55%。主要原因是：天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造财政补助资金增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,787.10 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,787.10 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3,787.10 万元，主要原因是政府性基金财政拨款项目是天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造财政补助资金等补助类项目，需要对相关企业的设备类别进行了实地审查，并征求各工业行业协会意见才能确定，无法在年初做出预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2447.73 万元，决算数大于预算数的主要原因政府性基金财政拨款项目是 2018 年度科技创新奖励金项目，需要对相关企业的设备类

别进行了实地审查，并征求各工业行业协会意见才能确定，无法在年初做出预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1339.37 万元，决算数大于预算数的主要原因政府性基金财政拨款项目是 2017 年度天台县工业企业推进“机器换人”深化技术改造财政补助资金等补助项目，需要对相关企业的设备类别进行了实地审查，并征求各工业行业协会意见才能确定，无法在年初做出预算。

#### **（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.05 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 43%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2019 年初机构改革，天台县商务局和天台县散装水泥办公室独立核算，2019 年初预算“三公”预算包含这 2 个单位的预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 3.33 万元，主要原因是 2019 年局本级以及下属 2 个单位未有机关单位公务人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.07 万元，占 16.86%，与 2018 年度相比，减少 2.76 万元，下降 73.06%，主要原因是机构改革，能源科转去天台县发改局，执法车也跟随职能划分去县发改局；公务接待费支出决算为 5.26 万元，占 83.14%，与 2018 年度相比，减少 6.57 万元，下降 53.5%，主要原因是 2019 年中机构改革，天台县商务局和天台县散装水泥办公室独立核算，2018 年决算“三公”预算包含这 2 个单位。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为 4 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 26.75%。决算数小于预算

数的主要原因是机构改革，能源科转去天台县发改局，执法车也跟随职能划分去县发改局。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 1.07 万元，主要用于执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 11.05 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 47.6%。主要用于接待省市区来我县对企业调研和考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是台州市天台县经济和信息化局（汇总）控制压缩公务接待经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 63 批次，累计 402 人次。

外宾接待支出 0 万元，2019 年台州市天台县经济和信息化局（汇总）接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 5.26 万元，主要用于接待其他各县市区对我县企业的调研和考察支出。接待 402 人次，63 批次。

## **（九）部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，台州市天台县经济和信息化局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金4240.98万元，占一般公共预算项目支出总额的83.39%。组织对2018年度科技创新奖励资金项目、2017年度天台工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目财政补助资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3787.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“96871企业服务热线”“企业直通车工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，局内评审机构对“96871企业服务热线”“企业直通车工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2个项目的目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置和使用情况都非常好。

组织对“浙江银轮机械股份有限公司”“浙江天成自控股份有限公司”等2个企业开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出367.9万元。其中，对“浙江银轮机械股份有限公司”“浙江天成自控股份有限公司”等2个单位整体支出分别委托

天信会计事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2个企业的补助资金使用情况非常好，对企业推进“机器换人”深化技术改造方面起到了推进作用。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

台州市天台县经济和信息化局在2019年度部门决算中反映“96871企业服务热线”“企业直通车工作经费”2个项目绩效自评结果。

企业直通车工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助企业解决困难问题，营造优质营商环境。发现的问题及原因：企业直通服务工作是一项系统工程，涉及方方面面，虽然我县的营商环境在不断优化，企业家对直通服务工作也有了满意的评价，但仍然需要全县各相关单位、各工业镇（街道）高度重视，切实把服务企业工作作为一项重要工作来抓。下一步改进措施是加强平台机制建设，助推九大服务团正常运行。

## 浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 企业直通车工作经费

项目单位 天台县经济和信息化局

主管部门 天台县经济和信息化局

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2019年12月11日

浙江省财政厅（制）

| 一、项目基本情况       |                  |                |             |
|----------------|------------------|----------------|-------------|
| 项目负责人          | 肖益叶              | 联系电话           | 13819651806 |
| 地 址            | 天台县玉龙路1号行政中心     | 邮编             | 317200      |
| 项目起止时间         | 2019年1月~2019年12月 |                |             |
| 计划安排资金<br>(万元) | 10               | 实际到位资金<br>(万元) | 10          |
| 其中：中央财政        |                  | 其中：中央财<br>政    |             |
| 省财政            |                  | 省财政            |             |
| 市县财政           | 10               | 市县财政           | 10          |
| 其它             |                  | 其它             |             |
| 实际支出(万<br>元)   |                  |                |             |
| 二、项目支出明细情况     |                  |                |             |

| 支出内容<br>(经济科目)              | 计划支出数                    | 实际支出数   |             |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------|
| (一) 经信局本级经费<br>收支总计         | 10 万                     | 10 万  |             |
| 1、项目支出合计                    | 10 万                     | 10 万  |             |
| 企业直通车工作经费                   | 10 万                     | 10 万  |             |
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
| 支出合计                        | 10 万                     | 10 万  |             |
| <b>三、项目绩效情况</b>             |                          |   |             |
|                             | <b>预 期</b>               | <b>实 际</b>  |             |
| 项目绩效<br>目标及实<br>施计划完<br>成情况 | 帮助企业解决困难问题，营<br>造优质营商环境。 | 三服务活动开展以来，直<br>通办编制了《企业困难问题责<br>任清单》，登记在册的各类涉<br>企问题 332 个，其中现场解决<br>68 个、指导企业解决的 93<br>个、交办责任单位解决的 151<br>个，正在办理的 20 个，办结<br>率达 94%。 |             |
| <b>基本指标</b>                 | <b>具体指标</b>              | <b>指标分值</b>   | <b>评价得分</b> |
| (一) 业<br>务指指标               |                          | <b>65</b>   |             |
| 1. 目标设<br>定情况               | (1) 依据的充分性               | 2   | 2           |
|                             | (2) 目标的明确度               | 2   | 2           |
|                             | (3) 目标的合理性               | 4   | 4           |

|               |            |            |       |
|---------------|------------|------------|-------|
|               | (4) 完成的可能性 | 2          | 2     |
| 2. 目标完成程度     | (1) 目标完成率  | 4          | 4     |
|               | (2) 目标完成质量 | 6          | 6     |
|               | (3) 完成的及时性 | 4          | 4     |
|               | (4) 验收的有效性 | 4          | 4     |
| 3. 组织管理水平     | (1) 管理制度保障 | 4          | 4     |
|               | (2) 支撑条件保障 | 4          | 4     |
|               | (3) 质量管理水平 | 4          | 4     |
| 4. 项目实施效益     | (1) 经济效益   | 5          | 5     |
|               | (2) 社会效益   | 5          | 5     |
|               | (3) 生态环境效益 | 5          | 5     |
|               | (4) 可持续性影响 | 5          | 5     |
|               | (5) 公众满意度  | 5          | 5     |
| (二) 财务指标      |            | 35         |       |
| 1. 资金落实情况     | 资金到位率      | 3          | 3     |
|               | 资金到位及时性    | 3          | 3     |
|               | 财政投入乘数     | 2          | 3     |
| 2. 实际支出情况     | 资金使用率      | 2          | 2     |
|               | 支出的相符性     | 4          | 4     |
|               | 支出的合规性     | 4          | 4     |
| 3. 财务管理状况     | 制度的健全性     | 3          | 3     |
|               | 管理的有效性     | 3          | 3     |
|               | 会计信息质量     | 6          | 6     |
| 4. 资产配置与使用    | 制度的健全性     | 2          | 2     |
|               | 制度的有效性     | 2          | 2     |
|               | 固定资产利用率    | 1          | 1     |
| 综合得分          |            | 100 分      | 100 分 |
| 评价等次          |            |            | 优秀    |
| <b>四、评价人员</b> |            |            |       |
| 姓名            | 职称/职务      | 单 位        | 签 字   |
| 袁继欢           | 局长、书记      | 天台县经济和信息化局 | 袁继欢   |

|   |      |            |     |
|---|------|------------|-----|
| 鲍鸣  | 副局长  | 天台县经济和信息化局 | 鲍鸣  |
| 石启红   | 副局长  | 天台县经济和信息化局 | 石启红 |
| 吴慧强   | 副局长  | 天台县经济和信息化局 | 吴慧强 |
| 谢慧敏   | 副局长  | 天台县经济和信息化局 | 谢慧敏 |
| 王斌  | 党委委员 | 天台县经济和信息化局 | 王斌  |
| 填报人（签字）： 余丽娜<br><div style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</div> 评价组组长（签字）： 袁继欢<br><div style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</div> 评价单位负责人（签字并盖章）： 袁继欢<br><div style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</div> |      |            |     |

96871 企业服务热线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.15 万元，执行数为 25.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是搭建 96871 服务平台，畅通企业服务六大途径，实现全覆盖、全方位、全天候服务模式，截止目前共受理企业困难问题 800 余个；二是完善 1229 长效服务机制，开展上门组团服务 100 余次。发现的问题及原因：一是服务触角可以再延伸；二是服务模式可以再创新。下一步改进措施：一是发动乡镇工办力量，延伸服务

触角；二是创新服务模式，发挥驻企专员力量，精准服务。

## 浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 96871 企业服务热线

项目单位 天台县经济和信息化局

主管部门 天台县经济和信息化局

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2019 年 12 月 11 日

浙江省财政厅（制）

| 一、项目基本概况       |                        |                |             |
|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| 项目负责人          | 肖益叶                    | 联系电话           | 13819651806 |
| 地 址            | 天台县玉龙路 1 号行政中心         | 邮编             | 317200      |
| 项目起止时间         | 2019 年 1 月～2019 年 12 月 |                |             |
| 计划安排资金<br>(万元) | 25.15                  | 实际到位资金<br>(万元) | 25.15       |
| 其中：中央财政        |                        | 其中：中央财<br>政    |             |
| 省财政            |                        | 省财政            |             |

|                             |                          |  |             |
|-----------------------------|--------------------------|--|-------------|
| 市县财政                        | 10                       | 市县财政   | 10          |
| 其它                          |                          | 其它   |             |
| 实际支出(万元)                    |                          |  |             |
| <b>二、项目支出明细情况</b>           |                          |  |             |
| 支出内容<br>(经济科目)              | 计划支出数                    | 实际支出数  |             |
| (一) 经信局本级经费<br>收支总计         | 25.15 万                  | 25.15 万  |             |
| 1、项目支出合计                    | 25.15 万                  | 25.15 万  |             |
| 96871 企业服务热                 | 25.15 万                  | 25.15 万  |             |
|                             |                          |  |             |
|                             |                          |  |             |
|                             |                          |  |             |
|                             |                          |  |             |
|                             |                          |  |             |
| 支出合计                        | 25.15 万                  | 25.15 万  |             |
| <b>三、项目绩效情况</b>             |                          |  |             |
|                             | <b>预 期</b>               | <b>实 际</b>   |             |
| 项目绩效<br>目标及实<br>施计划完<br>成情况 | 帮助企业解决困难问题，营<br>造优质营商环境。 | 三服务活动开展以来，直通办编制了《企业困难问题责任清单》，登记在册的各类涉企问题 332 个，其中现场解决 68 个、指导企业解决的 93 个、交办责任单位解决的 151 个，正在办理的 20 个，办结率达 94%。 |             |
| <b>基本指标</b>                 | <b>具体指标</b>              | <b>指标分值</b>  | <b>评价得分</b> |
| (一) 业<br>务指<br>标            |                          | <b>65</b>  |             |
| 1. 目标设                      | (1) 依据的充分性               | 2  | 2           |

|            |            |       |       |
|------------|------------|-------|-------|
| 定情况        | (2) 目标的明确度 | 2     | 2     |
|            | (3) 目标的合理性 | 4     | 4     |
|            | (4) 完成的可能性 | 2     | 2     |
| 2. 目标完成程度  | (1) 目标完成率  | 4     | 4     |
|            | (2) 目标完成质量 | 6     | 6     |
|            | (3) 完成的及时性 | 4     | 4     |
|            | (4) 验收的有效性 | 4     | 4     |
| 3. 组织管理水平  | (1) 管理制度保障 | 4     | 4     |
|            | (2) 支撑条件保障 | 4     | 4     |
|            | (3) 质量管理水平 | 4     | 4     |
| 4. 项目实施效益  | (1) 经济效益   | 5     | 5     |
|            | (2) 社会效益   | 5     | 5     |
|            | (3) 生态环境效益 | 5     | 5     |
|            | (4) 可持续性影响 | 5     | 5     |
|            | (5) 公众满意度  | 5     | 5     |
| (二) 财务指标   |            | 35    |       |
| 1. 资金落实情况  | 资金到位率      | 3     | 3     |
|            | 资金到位及时性    | 3     | 3     |
|            | 财政投入乘数     | 2     | 3     |
| 2. 实际支出情况  | 资金使用率      | 2     | 2     |
|            | 支出的相符性     | 4     | 4     |
|            | 支出的合规性     | 4     | 4     |
| 3. 财务管理状况  | 制度的健全性     | 3     | 3     |
|            | 管理的有效性     | 3     | 3     |
|            | 会计信息质量     | 6     | 6     |
| 4. 资产配置与使用 | 制度的健全性     | 2     | 2     |
|            | 制度的有效性     | 2     | 2     |
|            | 固定资产利用率    | 1     | 1     |
| 综合得分       |            | 100 分 | 100 分 |
| 评价等次       |            |       | 优秀    |

| 四、评价人员  |       |            |     |
|---|-------|------------|-----|
| 姓名  | 职称/职务 | 单 位        | 签字  |
| 袁继欢   | 局长、书记 | 天台县经济和信息化局 | 袁继欢 |
| 鲍鸣  | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 鲍鸣  |
| 石启红   | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 石启红 |
| 吴慧强   | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 吴慧强 |
| 谢慧敏   | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 谢慧敏 |
| 王斌  | 党委委员  | 天台县经济和信息化局 | 王斌  |
| 填报人（签字）： 余丽娜<br><div style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</div> 评价组组长（签字）：袁继欢<br><div style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</div> 评价单位负责人（签字并盖章）：袁继欢<br><div style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</div> |       |            |     |

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

### 浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 企业直通车工作经费

项目单位 天台县经济和信息化局

主管部门 天台县经济和信息化局

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价 R

评价方式：部门（单位）绩效自评 R 财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组 R 财政评价组

2019 年 12 月 11 日

浙江省财政厅（制）

| 一、项目基本情况            |                        |                |             |
|---------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 项目负责人               | 肖益叶                    | 联系电话           | 13819651806 |
| 地 址                 | 天台县玉龙路 1 号行政中心         | 邮编             | 317200      |
| 项目起止时间              | 2019 年 1 月~2019 年 12 月 |                |             |
| 计划安排资金<br>(万元)      | 10                     | 实际到位资金<br>(万元) | 10          |
| 其中：中央财政             |                        | 其中：中央财<br>政    |             |
| 省财政                 |                        | 省财政            |             |
| 市县财政                | 10                     | 市县财政           | 10          |
| 其它                  |                        | 其它             |             |
| 实际支出(万<br>元)        |                        |                |             |
| 二、项目支出明细情况          |                        |                |             |
| 支出内容<br>(经济科目)      | 计划支出数                  | 实际支出数          |             |
| (一) 经信局本级经费<br>收支总计 | 10 万                   | 10 万           |             |
| 1、项目支出合计            | 10 万                   | 10 万           |             |
| 企业直通车工作经费           | 10 万                   | 10 万           |             |
|                     |                        |                |             |

|                             |                          |   |             |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------|
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
|                             |                          |   |             |
| 支出合计                        | 10万                      | 10万   |             |
| <b>三、项目绩效情况</b>             |                          |   |             |
|                             | <b>预 期</b>               | <b>实 际</b>  |             |
| 项目绩效<br>目标及实<br>施计划完<br>成情况 | 帮助企业解决困难问题，营<br>造优质营商环境。 | 三服务活动开展以来，直通办编制了《企业困难问题责任清单》，登记在册的各类涉企问题332个，其中现场解决68个、指导企业解决的93个、交办责任单位解决的151个，正在办理的20个，办结率达94%。 |             |
| <b>基本指标</b>                 | <b>具体指标</b>              | <b>指标分值</b>   | <b>评价得分</b> |
| <b>(一) 业务指指标</b>            |                          | <b>65</b>   |             |
| 1. 目标设定情况                   | (1) 依据的充分性               | 2   | 2           |
|                             | (2) 目标的明确度               | 2   | 2           |
|                             | (3) 目标的合理性               | 4   | 4           |
|                             | (4) 完成的可能性               | 2   | 2           |
| 2. 目标完成程度                   | (1) 目标完成率                | 4   | 4           |
|                             | (2) 目标完成质量               | 6   | 6           |
|                             | (3) 完成的及时性               | 4   | 4           |
|                             | (4) 验收的有效性               | 4   | 4           |
| 3. 组织                       | (1) 管理制度保障               | 4   | 4           |

|            |            |       |       |
|------------|------------|-------|-------|
| 管理水平       | (2) 支撑条件保障 | 4     | 4     |
|            | (3) 质量管理水平 | 4     | 4     |
| 4. 项目实施效益  | (1) 经济效益   | 5     | 5     |
|            | (2) 社会效益   | 5     | 5     |
|            | (3) 生态环境效益 | 5     | 5     |
|            | (4) 可持续性影响 | 5     | 5     |
|            | (5) 公众满意度  | 5     | 5     |
| (二) 财务指标   |            | 35    |       |
| 1. 资金落实情况  | 资金到位率      | 3     | 3     |
|            | 资金到位及时性    | 3     | 3     |
|            | 财政投入乘数     | 2     | 3     |
| 2. 实际支出情况  | 资金使用率      | 2     | 2     |
|            | 支出的相符性     | 4     | 4     |
|            | 支出的合规性     | 4     | 4     |
| 3. 财务管理状况  | 制度的健全性     | 3     | 3     |
|            | 管理的有效性     | 3     | 3     |
|            | 会计信息质量     | 6     | 6     |
| 4. 资产配置与使用 | 制度的健全性     | 2     | 2     |
|            | 制度的有效性     | 2     | 2     |
|            | 固定资产利用率    | 1     | 1     |
| 综合得分       |            | 100 分 | 100 分 |
| 评价等次       |            |       | 优秀    |

#### 四、评价人员

| 姓名  | 职称/职务 | 单 位        | 签字  |
|-----|-------|------------|-----|
| 袁继欢 | 局长、书记 | 天台县经济和信息化局 | 袁继欢 |
| 鲍鸣  | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 鲍鸣  |
| 石启红 | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 石启红 |
| 吴慧强 | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 吴慧强 |
| 谢慧敏 | 副局长   | 天台县经济和信息化局 | 谢慧敏 |
| 王斌  | 党委委员  | 天台县经济和信息化局 | 王斌  |

填报人（签字）： 余丽娜

2019年12月11日

评价组组长（签字）：袁继欢

2019年12月11日

评价单位负责人（签字并盖章）：袁继欢

2019年12月11日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目基本概况

直通办作为“三服务”活动服务企业的主阵地，直通服务工作是贯彻落实中央毫不动摇支持民营经济发展和“六稳”工作方针的重要举措，是服务实体经济的有效途径，是全面落实“两抓年”活动的有力抓手。对照省市各级决策部署要求，直通办创新搭建“1229”工作体系，坚持“服务企业”定位不放松，加大服务“力度”、延伸服务“广度”、拓展服务“深度”、提升服务“精度”、增强服务“厚度”，以“五心妈妈式”服务，帮助企业排忧解难，助力民营经济健康发展。

### （二）项目绩效及评价结论

1. 开展系列助企活动，精准服务企业。从2019年第一个工作日开始，全面启动企业服务工作，其中县四套班子

领导参加的专项服务行动就有 3 个（“稳企业稳外贸稳增长”专项行动、“精准服务”专项行动、“1-7 月份产值负增长企业”走访调研），每次活动后都及时收集相关问题，并把问题办理情况报送给相关县领导。今年来，共开展各类组团服务 50 余次，出台县政府专题会议纪要 11 个。为化解天宇灯饰的产证补办难题，服务团现场踏勘、集中讨论 4 次；为加快天铁股份的一期项目竣工验收进度，在张常委的亲自带领下，自然资源、住建部门倒排工作进度，直通办工作人员手把手指导，帮助企业办理不动产权手续。

2、设立 96871 服务热线，全天候受理企业难题。根据市委市政府要求，直通办斥资 40 余万元成立了天台县中小企业公共服务平台（暨 96871 天台分平台），开通了 96871 企业服务热线，全天候、全方位受理县域范围内工业企业的发展难题。在服务企业过程中，平台采取“政府搭台，中介服务；政府监管，中介运营；部门参与，企业受益”的方式，不断创新运作模式，完善平台运作体系，提升平台服务功能。

3. 倾力打造公共服务平台。2019 年，公共服务平台新增企业注册 83 家，入驻服务机构 20 家，发布各类信息 60 余条，上传服务活动 14 次、服务企业数 1530 余条。在省经信厅公布的“2019 年度全省中小企业公共服务平台网络

运行考核结果”中，天台县中小企业公共服务平台被评为优秀，我们台州其他县市区的公共服务平台都是依托特色基地、行业协会来搭建的，只有我们天台是由政府搭建，并获得考核优秀的服务平台。

4. 开展企业融资组团服务。针对中小微企业与银行之间信息不对称现象，搭好平台、当好“红娘”，建立中小微企业“融资直通车”。为破解在建项目资金紧张问题，直通办对接兴业银行，帮助振华表面处理中心、东一铝型材等在建工程争取了 6000 余万元的在建工程抵押贷款。9 月 27 日，直通办在县委组织部的带领下，组织浙商银行与全县 128 家党建联盟企业开展银企对接会，截止目前，浙商银行已为 38 家企业授信 28.4 亿元，实际发放贷款 22.29 亿元，为小微企业解决资金难题提供了有效保障。

5. 搭建厂房供需平台。针对企业用地难、发展空间不足问题，直通办搭建了厂房供需平台。收集求租厂房的企业信息和闲置厂房信息，及时通过微信平台发布。对急需落地但又暂无用地指标的招商引资项目，联合乡镇（街道）工办力量帮助寻找合适厂房，加快招商项目落地。去年的招商引资企业浙江瑞生医疗科技有限公司，在平桥镇的帮助下，企业租赁了 1200 平方的厂房，项目去年年底投产，今年 1-10 月份产值已达 4364 万元，利税 450 余万元。积极宣传孵化中心、小微企业创业园项目建设情况，

积极引导企业入驻园区，截止目前，已有 5 家新生优质企业在平台留言，要求入驻中德产业园的孵化中心。

6、构建立直通服务长效机制。为进一步提升服务企业工作，我们整合现有服务力量，以天台县中小企业直通服务平台为基础，出台了《天台县建立工业企业直通服务长效机制实施方案》（天政办函〔2019〕18号），搭建了“1229”工作体系，借助 9 大服务团力量进一步优化服务质量、提高服务效能、延伸服务链条；建立天台县中小企业政策库，全员发动，高标准解读政策信息，组织各责任单位对惠企政策进行全面梳理，全网公开，明确责任科室、支持对象、办理流程和申报材料；筹建工业企业大数据服务平台，全域统筹，高规格打造战略平台，在涉企部门、工业企业之间逐步实现经济运行信息动态传递，推进企业服务、低效用地管理、项目管理规范化；建立中介服务资源库，全域搜索，为企业网罗更好的社会服务资源。

2019 年度，直通服务工作绩效评价结论为优秀。

### （三）评价发现的问题

企业直通服务工作是一项系统工程，涉及方方面面，虽然我县的营商环境在不断优化，企业家对直通服务工作也有了满意的评价，但仍然需要全县各相关单位、各工业镇（街道）高度重视，切实把服务企业工作作为一项重要工作来抓。

#### （四）相关意见与建议

加强平台机制建设，助推九大服务团正常运行

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 53.40 万元，比年初预算数减少 87.84 万元，下降 63.2%，主要原因是机构改革。

##### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 4.10 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 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 4.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市天台县经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 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。

15. 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）：指解决汽车零部件制造业改造提升省级试点实施方案编制经费专项支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指2018年度科技创新奖励资金项目支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指2017年度天台工业企业推进“机器换人”深化技术改造项目支出。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行(项)：指单位基本支出。

22. 资源勘探信息等支出（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)：指“96871 服务热线”、企业直通车服务、信息化工作经费等 16 个项目支出。

23. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)：指中小企业服务中心基本支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指住房公积金支出。

附：

公开 01 表：收入支出决算总表

公开 02 表：收入决算表（分单位）

公开 03 表：收入决算表（分科目）

公开 04 表：支出决算表（分单位）

公开 05 表：支出决算表（分科目）

公开 06 表：财政拨款收入支出决算总表

公开 07 表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 08 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决表

公开 10 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

公开 01 表：

## 收入支出决算总表

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020

年 7 月

金额单位：元

| 收 入         |               | 支 出     |                  |
|-------------|---------------|---------|------------------|
| 项 目         | 决算数           | 项 目     | 决算数              |
| 一、财政拨款收入    | 52,755,157.41 |         |                  |
| 一般公共预算财政拨款  | 14,884,113.39 |         |                  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 37,871,044.02 |         |                  |
| 二、上级补助收入    |               |         |                  |
| 三、事业收入      |               |         |                  |
| 四、经营收入      |               |         |                  |
| 五、附属单位上缴收入  |               |         |                  |
| 六、其他收入      | 118,593.71    |         |                  |
|             |               | 206     | 科学技术支出           |
|             |               |         | 180,000.00       |
|             |               | 20699   | 其他科学技术支出         |
|             |               |         | 180,000.00       |
|             |               | 2069999 | 其他科学技术支出         |
|             |               |         | 180,000.00       |
|             |               | 208     | 社会保障和就业支出        |
|             |               |         | 990,740.01       |
|             |               | 20805   | 行政事业单位离退休        |
|             |               |         | 990,740.01       |
|             |               | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    |
|             |               |         | 215,749.00       |
|             |               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|             |               |         | 534,008.21       |
|             |               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
|             |               |         | 240,982.80       |

|               |                      |               |                           |                      |
|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
|               |                      | <b>212</b>    | 城乡社区支出                    | <b>37,871,044.02</b> |
|               |                      | <b>21208</b>  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | <b>37,871,044.02</b> |
|               |                      | 2120805       | 补助被征地农民支出                 | 24,477,300.00        |
|               |                      | 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 13,393,744.02        |
|               |                      | <b>215</b>    | 资源勘探信息等支出                 | <b>13,081,256.06</b> |
|               |                      | <b>21505</b>  | 工业和信息产业监管                 | <b>10,145,462.28</b> |
|               |                      | 2150501       | 行政运行                      | 5,518,422.28         |
|               |                      | 2150599       | 其他工业和信息产业监管支出             | 4,627,040.00         |
|               |                      | <b>21508</b>  | 支持中小企业发展和管理支出             | <b>2,935,793.78</b>  |
|               |                      | 2150899       | 其他支持中小企业发展和管理支出           | 2,935,793.78         |
|               |                      | <b>221</b>    | 住房保障支出                    | <b>636,343.00</b>    |
|               |                      | <b>22102</b>  | 住房改革支出                    | <b>636,343.00</b>    |
|               |                      | 2210201       | 住房公积金                     | 636,343.00           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>52,873,751.12</b> | <b>本年支出合计</b> |                           | <b>52,759,383.09</b> |
|               |                      |               |                           |                      |
| 用事业基金弥补收支差额   |                      | 结余分配          |                           |                      |
| 年初结转和结余       | 11,578.31            | 年末结转和结余       |                           | 125,946.34           |
| <b>总计</b>     | <b>52,885,329.43</b> | <b>总计</b>     |                           | <b>52,885,329.43</b> |

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

公开 02 表：

## 收入决算表（分单位）

编 制 单 位 ： 台 州 市 天 台 县 经 济 和 信 息 化 局 （ 汇 总 ）

金额单位：元

| 单位名称              | 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       |
|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------------|
| 栏次                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
| 合计                | 52,873,751.12 | 52,755,157.41 |        |      |      |          | 118,593.71 |
| 台州市天台县经济和信息化局（本级） | 48,501,868.45 | 48,492,519.52 |        |      |      |          | 9,348.93   |
| 台州市天台县新型墙体材料发展中心  | 817,986.17    | 766,857.99    |        |      |      |          | 51,128.18  |
| 台州市天台县中小企业服务中心    | 3,553,896.50  | 3,495,779.90  |        |      |      |          | 58,116.60  |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 03 表：

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：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       |
|------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                           |               |               |        |      |      |          |            |
| 类          | 款    | 项                         | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|            |      | 合计                        | 52,873,751.12 | 52,755,157.41 |        |      |      |          | 118,593.71 |
| 206        |      | 科学技术支出                    | 180,000.00    | 180,000.00    |        |      |      |          |            |
| 20699      |      | 其他科学技术支出                  | 180,000.00    | 180,000.00    |        |      |      |          |            |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出                  | 180,000.00    | 180,000.00    |        |      |      |          |            |
| 208        |      | 社会保障和就业支出                 | 990,740.01    | 990,740.01    |        |      |      |          |            |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休                 | 990,740.01    | 990,740.01    |        |      |      |          |            |
| 2080504    |      | 未归口管理的行政单位离退休             | 215,749.00    | 215,749.00    |        |      |      |          |            |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 534,008.21    | 534,008.21    |        |      |      |          |            |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 240,982.80    | 240,982.80    |        |      |      |          |            |
| 212        |      | 城乡社区支出                    | 37,871,044.02 | 37,871,044.02 |        |      |      |          |            |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37,871,044.02 | 37,871,044.02 |        |      |      |          |            |
| 2120805    |      | 补助被征地农民支出                 | 24,477,300.00 | 24,477,300.00 |        |      |      |          |            |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 13,393,744.02 | 13,393,744.02 |        |      |      |          |            |

|         |                 |               |               |  |  |  |  |            |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 13,195,624.09 | 13,077,030.38 |  |  |  |  | 118,593.71 |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 10,202,761.59 | 10,142,284.48 |  |  |  |  | 60,477.11  |
| 2150501 | 行政运行            | 5,575,721.59  | 5,515,244.48  |  |  |  |  | 60,477.11  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 4,627,040.00  | 4,627,040.00  |  |  |  |  |            |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 2,992,862.50  | 2,934,745.90  |  |  |  |  | 58,116.60  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,992,862.50  | 2,934,745.90  |  |  |  |  | 58,116.60  |
| 221     | 住房保障支出          | 636,343.00    | 636,343.00    |  |  |  |  |            |
| 22102   | 住房改革支出          | 636,343.00    | 636,343.00    |  |  |  |  |            |
| 2210201 | 住房公积金           | 636,343.00    | 636,343.00    |  |  |  |  |            |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 04 表：

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：元

| 单位名称              | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 栏次                | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计                | 52,759,383.09 | 10,349,549.07 | 42,409,834.02 |        |      |           |
| 台州市天台县经济和信息化局（本级） | 48,493,891.40 | 6,134,057.38  | 42,359,834.02 |        |      |           |
| 台州市天台县新型墙体材料发展中心  | 768,663.91    | 718,663.91    | 50,000.00     |        |      |           |
| 台州市天台县中小企业服务中心    | 3,496,827.78  | 3,496,827.78  |               |        |      |           |

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

公开 05 表：

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：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 |
|------------|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                           |               |               |               |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                         | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次                        |               |               |               |        |      |           |
|            |      | 合计                        | 52,759,383.09 | 10,349,549.07 | 42,409,834.02 |        |      |           |
| 206        |      | 科学技术支出                    | 180,000.00    |               | 180,000.00    |        |      |           |
| 20699      |      | 其他科学技术支出                  | 180,000.00    |               | 180,000.00    |        |      |           |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出                  | 180,000.00    |               | 180,000.00    |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出                 | 990,740.01    | 990,740.01    |               |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休                 | 990,740.01    | 990,740.01    |               |        |      |           |
| 2080504    |      | 未归口管理的行政单位离退休             | 215,749.00    | 215,749.00    |               |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 534,008.21    | 534,008.21    |               |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 240,982.80    | 240,982.80    |               |        |      |           |
| 212        |      | 城乡社区支出                    | 37,871,044.02 |               | 37,871,044.02 |        |      |           |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37,871,044.02 |               | 37,871,044.02 |        |      |           |
| 2120805    |      | 补助被征地农民支出                 | 24,477,300.00 |               | 24,477,300.00 |        |      |           |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 13,393,744.02 |               | 13,393,744.02 |        |      |           |

|         |                 |               |              |              |  |  |  |
|---------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 13,081,256.06 | 8,722,466.06 | 4,358,790.00 |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 10,145,462.28 | 5,786,672.28 | 4,358,790.00 |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行            | 5,518,422.28  | 5,518,422.28 |              |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出   | 4,627,040.00  | 268,250.00   | 4,358,790.00 |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 2,935,793.78  | 2,935,793.78 |              |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,935,793.78  | 2,935,793.78 |              |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 636,343.00    | 636,343.00   |              |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 636,343.00    | 636,343.00   |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 636,343.00    | 636,343.00   |              |  |  |  |

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

公开 06 表：

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：元

| 收 入           |               | 支 出（按支出功能分类） |                           |                |                 |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 项 目           | 决算数           | 项 目          | 合计                        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |               |
| 栏次            | 1             | 栏次           | 2                         | 3              | 4               |               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 14,884,113.39 |              |                           |                |                 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 37,871,044.02 |              |                           |                |                 |               |
|               |               | 206          | 科学技术支出                    | 180,000.00     | 180,000.00      |               |
|               |               | 20699        | 其他科学技术支出                  | 180,000.00     | 180,000.00      |               |
|               |               | 2069999      | 其他科学技术支出                  | 180,000.00     | 180,000.00      |               |
|               |               | 208          | 社会保障和就业支出                 | 990,740.01     | 990,740.01      |               |
|               |               | 20805        | 行政事业单位离退休                 | 990,740.01     | 990,740.01      |               |
|               |               | 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休             | 215,749.00     | 215,749.00      |               |
|               |               | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 534,008.21     | 534,008.21      |               |
|               |               | 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 240,982.80     | 240,982.80      |               |
|               |               | 212          | 城乡社区支出                    | 37,871,044.02  |                 | 37,871,044.02 |
|               |               | 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37,871,044.02  |                 | 37,871,044.02 |
|               |               | 2120805      | 补助被征地农民支出                 | 24,477,300.00  |                 | 24,477,300.00 |
|               |               | 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 13,393,744.02  |                 | 13,393,744.02 |



公开 07 表：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：元

| 项目         |   |   | 本年支出             |               |               |              |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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            |
|            |   |   | 合计               | 14,884,113.39 | 10,345,323.39 | 4,538,790.00 |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 180,000.00    |               | 180,000.00   |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 180,000.00    |               | 180,000.00   |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 180,000.00    |               | 180,000.00   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 990,740.01    | 990,740.01    |              |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 990,740.01    | 990,740.01    |              |
| 2080504    |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 215,749.00    | 215,749.00    |              |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 534,008.21    | 534,008.21    |              |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 240,982.80    | 240,982.80    |              |
| 215        |   |   | 资源勘探信息等支出        | 13,077,030.38 | 8,718,240.38  | 4,358,790.00 |
| 21505      |   |   | 工业和信息产业监管        | 10,142,284.48 | 5,783,494.48  | 4,358,790.00 |
| 2150501    |   |   | 行政运行             | 5,515,244.48  | 5,515,244.48  |              |
| 2150599    |   |   | 其他工业和信息产业监管支出    | 4,627,040.00  | 268,250.00    | 4,358,790.00 |

|         |                 |              |              |  |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--|
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 2,934,745.90 | 2,934,745.90 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,934,745.90 | 2,934,745.90 |  |
| 221     | 住房保障支出          | 636,343.00   | 636,343.00   |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 636,343.00   | 636,343.00   |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 636,343.00   | 636,343.00   |  |

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

公开 08 表：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：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         | 7,922,443.39 | 302   | 商品和服务支出   | 622,345.00 | 30908 | 物资储备     | —   |
| 30101 | 基本工资           | 1,308,420.33 | 30201 | 办公费       | 2,094.80   | 30913 | 公务用车购置   | —   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,369,933.88 | 30202 | 印刷费       |            | 30919 | 其他交通工具购置 | —   |
| 30103 | 奖金             | 2,201,604.00 | 30203 | 咨询费       |            | 30921 | 文物和陈列品购置 | —   |
| 30106 | 伙食补助费          |              | 30204 | 手续费       | 404.00     | 30922 | 无形资产购置   | —   |
| 30107 | 绩效工资           | 657,429.08   | 30205 | 水费        |            | 30999 | 其他基本建设支出 | —   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 534,008.21   | 30206 | 电费        | 2,880.00   | 310   | 资本性支出    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 240,982.80   | 30207 | 邮电费       | 15,540.00  | 31001 | 房屋建筑物购建  |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 139,865.18   | 30208 | 取暖费       |            | 31002 | 办公设备购置   |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 289,147.69   | 30209 | 物业管理费     |            | 31003 | 专用设备购置   |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 36,411.99    | 30211 | 差旅费       | 342.50     | 31005 | 基础设施建设   |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1,138,795.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31006 | 大型修缮     |     |

|       |               |              |       |           |            |       |             |   |
|-------|---------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|---|
| 30114 | 医疗费           |              | 30213 | 维修(护)费    | 2,100.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 5,844.43     | 30214 | 租赁费       | 28,250.00  | 31008 | 物资储备        |   |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 1,800,535.00 | 30215 | 会议费       |            | 31009 | 土地补偿        |   |
| 30301 | 离休费           | 155,556.00   | 30216 | 培训费       |            | 31010 | 安置补助        |   |
| 30302 | 退休费           |              | 30217 | 公务接待费     | 401.86     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |   |
| 30303 | 退职(役)费        |              | 30218 | 专用材料费     |            | 31012 | 拆迁补偿        |   |
| 30304 | 抚恤金           | 868,196.00   | 30224 | 被装购置费     |            | 31013 | 公务用车购置      |   |
| 30305 | 生活补助          | 140,270.00   | 30225 | 专用燃料费     |            | 31019 | 其他交通工具购置    |   |
| 30306 | 救济费           |              | 30226 | 劳务费       | 13,737.48  | 31021 | 文物和陈列品购置    |   |
| 30307 | 医疗费补助         | 553,688.61   | 30227 | 委托业务费     | 42,413.71  | 31022 | 无形资产购置      |   |
| 30308 | 助学金           |              | 30228 | 工会经费      | 37,271.00  | 31099 | 其他资本性支出     |   |
| 30309 | 奖励金           |              | 30229 | 福利费       | 274,000.00 | 311   | 对企业补助(基本建设) | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |              | 30231 | 公务用车运行维护费 |            | 31101 | 资本金注入       | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 82,824.39    | 30239 | 其他交通费用    | 112,800.00 | 31199 | 其他对企业补助     | — |
|       |               |              | 30240 | 税金及附加费用   |            | 312   | 对企业补助       |   |
|       |               |              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90,109.65  | 31201 | 资本金注入       |   |
|       |               |              | 307   | 债务利息及费用支出 |            | 31203 | 政府投资基金股权投资  |   |
|       |               |              | 30701 | 国内债务付息    |            | 31204 | 费用补贴        |   |
|       |               |              | 30702 | 国外债务付息    |            | 31205 | 利息补贴        |   |
|       |               |              | 30703 | 国内债务发行费用  |            | 31299 | 其他对企业补助     |   |
|       |               |              | 30704 | 国外债务发行费用  |            | 313   | 对社会保障基金补助   | — |

|               |  |                     |               |             |   |       |                    |                   |
|---------------|--|---------------------|---------------|-------------|---|-------|--------------------|-------------------|
|               |  |                     | 309           | 资本性支出（基本建设） | — | 31302 | 对社会保险基金补助          | —                 |
|               |  |                     | 30901         | 房屋建筑物购建     | — | 31303 | 补充全国社会保障基金         | —                 |
|               |  |                     | 30902         | 办公设备购置      | — | 399   | 其他支出               |                   |
|               |  |                     | 30903         | 专用设备购置      | — | 39906 | 赠与                 |                   |
|               |  |                     | 30905         | 基础设施建设      | — | 39907 | 国家赔偿费用支出           |                   |
|               |  |                     | 30906         | 大型修缮        | — | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                   |
|               |  |                     | 30907         | 信息网络及软件购置更新 | — | 39999 | 其他支出               |                   |
| <b>人员经费合计</b> |  | <b>9,722,978.39</b> | <b>公用经费合计</b> |             |   |       |                    | <b>622,345.00</b> |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 09 表：

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：元

| 项目             |   |   | 年初结转<br>和结余               | 本年收入 | 小计            | 本年支出          |      | 年末结转<br>和结余   |      |
|----------------|---|---|---------------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                           |      |               | 科目名称          | 基本支出 |               | 项目支出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                        | 1    | 2             | 3             | 4    | 5             | 6    |
|                |   |   | 合计                        |      | 37,871,044.02 | 37,871,044.02 |      | 37,871,044.02 |      |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                    |      | 37,871,044.02 | 37,871,044.02 |      | 37,871,044.02 |      |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |      | 37,871,044.02 | 37,871,044.02 |      | 37,871,044.02 |      |
| 2120805        |   |   | 补助被征地农民支出                 |      | 24,477,300.00 | 24,477,300.00 |      | 24,477,300.00 |      |
| 2120899        |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |      | 13,393,744.02 | 13,393,744.02 |      | 13,393,744.02 |      |

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 10 表：

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：台州市天台县经济和信息化局（汇总）

时间：2020 年 7 月

金额单位：元

| 项 目             | 预算数       | 决算数       |
|-----------------|-----------|-----------|
| “三公”经费支出        | 150500    | 63,257.19 |
| 1. 因公出国（境）费     |           |           |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 40000.00  | 10,666.04 |
| (1) 公务用车购置费     |           |           |
| (2) 公务用车运行维护费   | 40000.00  | 10,666.04 |
| 3. 公务接待费        | 110500.00 | 52,591.15 |

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。