

醴陵市经济科技信息化局

2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市经济科技信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市经济科技信息 化局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关科技、工业和信息化的法律、法规、政策和规划，起草相关的地方性法规、规章草案。

(二)负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施科技、工业和信息化领域的发展规划，制定并组织实施相关行业的产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

(三)负责监测分析全市科技、工业和信息化领域的经济运行态势，对相关领域重点企业建档监测，进行运行分析、预测预警和信息引导；组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议；负责组织科技统计，分析和发布相关的经济信息。

(四)负责对工业、科技服务业和信息服务业实施行业管理，协调解决有关问题并提出政策建议，指导相关行业协会工作。

(五)负责科技、工业和信息化领域内的各项业务资金、专项基金的申报、管理和使用。

(六)负责推进全市创新体系建设，推进科技创新平台建设和科技资源共享，推动企业自主创新能力建设。

(七)负责推进产学研结合工作，组织实施深化产学研合作行动计划；指导科技成果转化和推广工作，组织相关重大

科技成果应用示范;负责科学技术奖评审工作,配合科技人才建设工作。

(八)负责指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作,提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见并负责实施有关政策,指导企业质量管理工作,推动名牌带动战略。

(九)负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施,组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十)负责指导和协调科技、工业和信息化领域的经济技术合作与交流工作,现代产业体系建设,以科技发展引领产业升级、以信息化带动工业化,加快走新型工业化道路的步伐。

(十一)负责统筹全市信息化工作,加快推进信息化和工业化相融合,发挥信息化对经济、社会和现代化建设的带动作用,推进高新技术和先进实用技术与传统产业相结合,推广信息化领域新技术、新标准。

(十二)指导、协调、促进全市中小企业和民营经济的改革与发展,贯彻落实国家和省有关发展中小企业的法律、法规和方针政策;负责综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题。

(十三)协调电力运行,依法实施电力行业管理。

(十四)承担企业经营管理人才队伍建设的有关工作，统筹落实企业经营管理人才队伍建设规划，提出加强人才队伍建设的意见建议。

(十五)承办市人民政府交办的“陶瓷产业链”、“企业帮扶”和“产业突围”等相关工作和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据醴政办发[2015]13号文件，市经济科技信息化局设办公室、人事教育股、经济运行股等10个股室。下设1个正股级全额拨款事业单位（电力行政执法大队）。

(二)决算单位构成。醴陵市经济科技信息化局 2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市经济科技信息化局本级。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见表格

第二部分 醴陵市经济科技信息化局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市经济科技信息化局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3855.09	一、一般公共服务支出	20	952.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	21	
三、事业收入	3		三、国防支出	22	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	23	
五、附属单位上缴收入	5	160.37	五、教育支出	24	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	25	1106.20
	7		七、文化体育与传媒支出	26	
	8		八、社会保障和就业支出	27	588.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	28.42
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	
	12		十二、农林水支出	31	
	13		十三、交通运输支出	32	
	14		十四、资源勘探信息等支出	33	1235.74
本年收入合计	15	4015.46	本年支出合计	34	3910.55
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	258.78

年初结转和结余	17	153.88	年末结转和结余	36	183.58
	18	82.69		37	
总计	19	4169.34	总计	38	4169.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市经济科技信息化局

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 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		4015.46	3855.09					160.37
201	一般公共服务支出	936.14	936.14					
20199	其他一般公共服务支出	936.14	936.14					
2019999	其他一般公共服务支出	936.14	936.14					
206	科学技术支出	1113.00	1113.00					
20604	技术与开发	1072.00	1072.00					
2060403	产业技术与开发	1072.00	1072.00					
20607	科学技术普及	31.00	31.00					
2060702	科普活动	31.00	31.00					
20609	科技重大项目	10.00	10.00					
2060901	科技重大专项	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	588.15	588.15					
20805	行政事业单位离退休	8.00	8.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00					
20807	就业补助	564.48	564.48					
2080799	其他就业补助支出	564.48	564.48					
20808	抚恤	15.68	15.68					
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.42	28.42					
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42					
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92					
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50					
215	资源勘探信息等支出	1349.74	1189.37					160.37
21505	工业和信息产业监管	858.62	698.20					160.37
2150501	行政运行	637.02	526.15					110.87
2150502	一般行政管理事务	124.50	75.00					49.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.10	97.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	103.02	103.20					
2150805	中小企业发展专项	87.02	87.02					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	388.10	388.10					
2159904	技术改造支出	388.10	388.10					

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

部门：醴陵市经济科技信息化局

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		3910.55	834.21	3076.35			
201	一般公共服务支出	952.14	58.00	894.14			
20199	其他一般公共服务支出	952.14	58.00	894.14			
2019999	其他一般公共服务支出	952.14	58.00	894.14			
206	科学技术支出	1106.20	3.20	1103.00			
20604	技术与开发	1072.00		1072.00			
2060403	产业技术与开发	1072.00		1072.00			
20607	科学技术普及	31.00		31.00			
2060702	科普活动	31.00		31.00			
20609	科技重大项目	3.20	3.20				
2060901	科技重大专项	3.20	3.20				
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	588.06	23.57	564.48			
20805	行政事业单位离退休	7.90	7.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.90	7.90				
20807	就业补助	564.48		564.48			
2080799	其他就业补助支出	564.48		564.48			
20808	抚恤	15.68	15.68				
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.42	28.42				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
215	资源勘探信息等支出	1235.74	721.01	514.72			
21505	工业和信息产业监管	908.20	701.01	207.19			
2150501	行政运行	661.01	661.01				
2150502	一般行政管理事务	124.50		124.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	122.69	40.00	82.69			
21508	支持中小企业发展和管理支出	103.02	20.00	83.02			
2150805	中小企业发展专项	87.02	20.00	67.02			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	224.52		224.52			
2159904	技术改造支出	224.52		224.52			

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：醴陵市经济科技信息
化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公 共 预 算 财 政 拨 款	1	3855.09	一、一般公共服务支出	21	952.14	952.14	
二、政府性 基 金 预 算 财 政 拨 款	2		二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23			
	4		四、公共安全支出	24			
	5		五、教育支出	25			
	6		六、科学技术支出	26	1106.2	1106.2	
	7		七、文化体育与传媒支 出	27			
	8		八、社会保障和就业支 出	28	588.06	588.06	
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	29	28.42	28.42	
	10		十、节能环保支出	30			
	11		十一、城乡社区支出	31			
	12		十二、农林水支出	32			
	13		十三、交通运输支出	33			
	14		十四、资源勘探信息等 支出	34	981.39	981.39	
本年收入 合计	15	3855.09	本年支出合计	35	3656.21	3656.21	
年初财政 拨款结转 和结余	16	48.70	年末财政拨款结转和结 余	36	247.58	247.58	
一 般公共预	17	48.70		37			

算财政拨款							
政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
总计	20	3903.79	总计	40	3903.79	3903.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

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		3656.21	702.05	2954.16
201	一般公共服务支出	952.14	58.00	894.14
20199	其他一般公共服务支出	952.14	58.00	894.14
2019999	其他一般公共服务支出	952.14	58.00	894.14
206	科学技术支出	1106.20	3.20	1,103.00
20604	技术与开发	1072.00		1,072.00
2060403	产业技术与开发	1072.00		1,072.00
20607	科学技术普及	31.00		31.00
2060702	科普活动	31.00		31.00
20609	科技重大项目	3.20	3.20	
2060901	科技重大专项	3.20	3.20	
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	588.06	23.57	564.48
20805	行政事业单位离退休	7.90	7.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.90	7.90	
20807	就业补助	564.48		564.48
2080799	其他就业补助支出	564.48		564.48
20808	抚恤	15.68	15.68	
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
215	资源勘探信息等支出	981.39	588.85	392.54
21505	工业和信息产业监管	653.85	568.85	85.00
2150501	行政运行	528.85	528.85	
2150502	一般行政管理事务	75.00		75.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	40.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	103.20	20.00	83.02
2150805	中小企业发展专项	87.02	20.00	67.02
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00		16.00
21599	其他资源勘探信息等支出	224.52		224.52
2159904	技术改造支出	224.52		224.52

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

部门：醴陵市经济科技信息局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.86	302	商品和服务支出	250.16	310	资本性支出	4.23
30101	基本工资	107.74	30201	办公费	20.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.18	30202	印刷费	6.23	31002	办公设备购置	4.23
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38.89	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36	30206	电费	5.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.8	30215	会议费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.25	30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.65	30217	公务招待费	3.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	11.13	30226	劳务费	10.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	61.15	30229	福利费	12.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21.65	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	60.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		447.66	公用经费合计					254.38

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

单位：万元

部门：醴陵市经济科技信息化局

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
19	0		0	2	17	4.11	0	0.92	0	0.92	3.19

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

部门：醴陵市经济科技信息化局

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		无	无				

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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计7926.01万元。与2017年相比，增加3586.52万元，增长82.65%，主要是因为增加产业突围“四十条”兑现资金。2018年度总收入4015.46万元，较2017年相比，增加1903.78万元，增幅90.15%，主要原因是产业突围“四十条”兑现；2018年总支出3910.55万元，较2017年相比，增加1682.74万元，增幅75.53%，主要原因为产业突围“四十条”兑现资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4015.46万元，其中：公共财政拨款3855.09万元，占收入的96%；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160.37万元，占收入的4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3910.55 万元，其中：基本支出 834.21 万元，占总支出的 21.33%；项目支出 3076.35 万元，占总支出 78.67%，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

2018 年度财政拨款收入 3855.09 万元，与上年决算数 2081.75 万元增加 1773.34 万元；财政拨款支出 3910.55 万

元，与上年决算数增加 1839.53 万元。主要是因为增加工作任务，追加了产业突围“四十条”兑现资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年财政拨款支出 3656.21 万元，占本年支出的 93.5%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1585.19 万元，增加 76.54%。主要是因为增加工作任务，追加了产业突围“四十条”兑现资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3656.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 952.14 万元，占 26.04%；科学技术支出 1106.2 万元，占 30.25%；社会保障和就业支出 588.06 万元，占 16.08%；医疗卫生与计划生育支出 28.42 万元，占 0.78%；资源勘探信息等支出 981.39 万元，占 26.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 623.98 万元，支出决算数为 3656.21 万元，完成年初预算的 485.95%，其中：

1. 一般公共服务（类）一般公共服务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 952.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“四十条”奖励资金及工作经费都未列入预算。

2. 一般公共服务（类）科学技术支出。

年初预算为103万元，支出决算为1106.2万元，完成年初预算的974%，决算数大于初预算数的主要原因是：科技三项支出1000万元未列入年初预算。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出。。

年初预算为92.95万元，支出决算为588.06万元，完成年初预算的532.66%，决算数大于初预算数的主要原因是：人员保险费用增加。

4. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为24.93万元，支出决算为28.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加3.5万元的公务员医疗补助。

5. 一般公共服务（类）资源勘探信息支出。

年初预算为403.1万元，支出决算为981.39万元，完成年初预算的143.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时性工作，增加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度财政拨款基本支出 702.05 万元，其中：人员经费支出 447.66 万元，占总支出的 63.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费支出 254.39 万元，占总支出的 36.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为4.11万元，完成预算的21.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为3.19万元，完成预算的18.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求。与上年相比减少13.29万元，减少80.64%，减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.92万元，完成预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少3.12万元，减少77.23%主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.19万元，占77.62%，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0.92万元，占22.38%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.19万元，全年共接待来访团组53个、来宾799人次，主要是省、市上级相关部门工作性接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.92万元，主要是车辆保险和运行维护支出，截止2018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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年，经科信战线紧扣市委、市政府中心工作，围绕建设“四个”醴陵总目标，坚持“稳中求进、进中求快、快中求优”总基调，以产业突围和企业帮扶为抓手，突出政策扶持、科技创新、平台建设和服务优化，较好的完成了各项目标任务，实现我市产业的健康、稳步发展。全市完成工业总产值 784.2 亿元，同比增长 12.2%；完成规模工业总产值 650.1 亿元，同比增长 13%；完成规模工业增加值 222.4 亿元，同比增长 7.7%，居五县第一。完成工业税收 15.75 亿元，同比增长 6.2%；工业固投 106.1 亿元，同比增长 41.5%；陶瓷产业总产值达到 441.28 亿元，同比增长 12.5%；花炮产业总产值达到 176.94 亿元，同比增长 7.1%；服装产业总产值达到 50.01 亿元，同比增长 13.6%，玻璃产业总产值达到 15.8

亿元，同比下降 4%；汽配产业总产值达到 4.28 亿元，同比增长 14.8%。顺利完成 58 家工业企业入规，株洲排名第一。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度重点项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103 万元，占项目支出预算总额的 100%。从目前情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 254.38 万元。与年初预算数增加 129.91 万元，增加比例 95.81%。主要原因：追加了产业突围办和企业帮扶办两办的工作经费 90 万元。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 8.47 万元，用于召开了 4 次会议，人数 1200 人，内容为“温暖企业”三百行动和“四

十条”每季度调度会和全年总结会，主要是会场租金和会务费用。

2018年本部门开支培训费10.76万元，用于科技培训和企业管理人员培训。1、经济运行业务培训200人；2、科技培训（高企的培训）4次500人；3、品牌塑造培训4次500人；4、军民融合培训一次100人；5、智能制造、上云上平台培训500人。主要是培训场地租金和培训费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额28.81万元，其中：政府采购货物支出28.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的80.33%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的80.33%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆（一般公务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，已在门户网公开，同时也在财政部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度整体支出绩效自评报告

填报单位（盖章）：醴陵市经济科技信息化局

部门（单位）名称：市经科信局		单位负责人：钟富强
年末职工人数：28 人 （人员编制：28 人）	年末资产总额：942 万元； 负债总额：491 万元	
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">1. 年初预算资金 623.98 万元。2. 单位年度总收入 4015.46 万元，其中：财政拨款 3855.09 万元，其他收入 160.37 万元。3. 单位年度总支出 3910.55 万元，其中：项目支出 3076.35 万元，基本支出 834.21 万元，人员支出 447.66 万元，公用经费支出 254.39 万元，比上年增加 71.68%，三公经费 4.11 万元，比上年下降 79.97%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 3.19 万元，出国经费 0 万元。	

<p>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</p>	<p>2018 年度，本部门依据部门职能、整体战略规划、年度工作计划，结合本年度部门预算资金安排情况，精心组织、科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标书面报告，及时在政府门户网站进行了公开。按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费，加强对会议费、培训费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，建设阳光财务，提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。</p> <p>一、收入支出决算总体情况说明</p> <p>2018 年度收入总计 4015.46 万元，支出总计 3910.55 万元。与 2017 年相比，收入增加 1903.78 万元，增长 90.15%，支出增加 1682.74 万元，增长 75.53%。主要是由于市里面增加了产业突围和企业帮扶两个领导小组在我局开展工作，追加“四十条”奖励资金和工作经费。</p> <p>二、收入决算情况说明</p> <p>本年收入合计 4015.46 万元，其中：公共财政拨款收入 3855.09 万元，占 96%；其他收入 160.37 万元，占 4%。</p> <p>三、支出决算情况说明</p> <p>支出 3910.55 万元，其中：基本支出 834.21 万元，占总支出的 21.33%；项目支出 3076.35 万元，占总支出 78.67%。</p> <p>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</p>
---	---

2018年度财政拨款收入3855.09万元，与上年决算数2081.75万元增加1773.34万元；财政拨款支出3910.55万元，与上年决算数增加1839.53万元。主要是增加工作任务，追加了“四十条”兑现资金。

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

2018年公共预算财政拨款支出3656.21万元，占本年支出的93.5%，与上年决算数增加1585.19万元，增加76.54%。主要是增加工作任务，追加了“四十条”兑现资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3656.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出952.14万元，占26.04%；科学技术支出1106.2万元，占30.26%；社会保障和就业支出588.06万元，占16.08%；卫生健康支出28.42万元，占0.78%；资源勘探信息支出981.39万元，占26.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年产业技术与开发1106.2万元，年初预算数为103万元，科技三项经费1000万元未列入预算；社会保障和就业支出588.06万元，年初未列入预算；行政单位医疗28.43万元，年初预算数为24.93万元，增加3.5万元的公务员医疗补助。资源勘探信息等支出981.39万元，年初预算数为26万元。增加原因为：临时性工作增加，追加“四十条”兑现资金及工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出702.05万元，其中：人员经费

447.66万元，占基本支出的63.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费254.39万元，占基本支出的36.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费。

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

2018年“三公”经费决算数4.11万元，与年初预算数19万元减少了14.89万元。其中：因公出国(境)费支出0万元，预算为0万元；公务接待费支出3.19万元，年初预算17万元；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，年初预算2万元。减少原因为：局各股室认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出等。

2018年“三公”经费决算数4.11万元。与上年决算数减少16.41万元。其中：因公出国(境)费支出0万元；公务接待费支出3.19万元，与上年决算数减少13.29万元；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，与上年决算数减少3.12万元。减少原因为：局各股室认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为3.19万元，全年共接待来访团组53个、来宾797人次，主要是省、市上级相关部门工作性接待支出。

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，截止2018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。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>2018 年, 经科信战线紧扣市委、市政府中心工作, 围绕建设“四个”醴陵总目标, 坚持“稳中求进、进中求快、快中求优”总基调, 以产业突围和企业帮扶为抓手, 突出政策扶持、科技创新、平台建设和服务优化, 较好的完成了各项目标任务, 实现我市产业的健康、稳步发展。全市完成工业总产值 784.2 亿元, 同比增长 12.2%; 完成规模工业总产值 650.1 亿元, 同比增长 13%; 完成规模工业增加值 222.4 亿元, 同比增长 7.7%, 居五县第一。完成工业税收 15.75 亿元, 同比增长 6.2%; 工业固投 106.1 亿元, 同比增长 41.5%; 陶瓷产业总产值达到 441.28 亿元, 同比增长 12.5%; 花炮产业总产值达到 176.94 亿元, 同比增长 7.1%; 服装产业总产值达到 50.01 亿元, 同比增长 13.6%, 玻璃产业总产值达到 15.8 亿元, 同比下降 4%; 汽配产业总产值达到 4.28 亿元, 同比增长 14.8%。顺利完成 58 家工业企业入规, 株洲排名第一。</p> <p>2、主要工作开展情况</p> <p>一是做好产业规划。根据株洲市委、市政府规划引领行动的要求, 修订完善株洲市陶瓷产业发展规划。邀请了行业专家、企业家、行业商协会以及相关市直部门建言献策, 整合多方意见对规划进行修订完善, 形成更具前瞻性、科学性的行动规划。</p> <p>二是加大政策支持。根据经济发展的需求以及企业的反馈继续修订完善产业突围“四个十条”, 使政策更具操作性、实惠性。出台《支持民营经济发展若干意见》, 帮助传统产业降成本、补短板、甩包袱, 引导和鼓励新兴产业做大做强, 为民营经济发展打起加油。</p>
---	---

	<p>三是加强品牌建设，鼓励企业积极争创名牌，通过龙头企业带动品牌建设，目前已有 2 家企业获得省级工业品牌示范企业认定；进一步打响区域品牌，今年 5 月醴陵市代表团赴京进行全国产业集群的区域品牌建设经验交流分享，得到了评审专家的一致好评；鼓励广大企业“走出去”，同时鼓励客商“走进来”，承办好“全国艺术高校北京毕业季”走进醴陵活动，搭建陶瓷文创设计版权保护平台，第一陶瓷文创成果已经就地转化。</p> <p>四是企业帮扶再创佳绩。今年以来，对全市 315 家企业开展“温暖企业”三百行动，大力推进重点工作，取得了明显成效。通过四轮走访，共收集交办企业问题 221 个,215 个，办结率 97%，综合满意度 99.7%。半年度和三季度绩效评估均列株洲地区第一；不断完善帮扶平台，构建营销帮扶平台，打通政府、企业和市场的政企营商通道；搭建政银企对接平台，有效帮扶企业解决融资难题；完善中小企业公共服务平台，整合全国各地优质资源面向醴陵市中小企业提供服务。</p>	
审核意见	归口管理股室意见：（盖章）	绩效管理股意见：（盖章）

填报人：吴宁湘 联系电话：23282176 填报日期：2019 年 8 月 6 日

2018 年度项目绩效评价报告

专项资金绩效自评报告

项目单位：（盖章）醴陵市经济科技信息化局

项目名称：科技三项经费

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	项目以成果转化为主体，支持科技事业发展的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费,涉及农业科技、知识产权保护等。
专项资金投入和使用情况	科技三项专项资金 72 万元，用于成果转化及支持工业企业科技创新。
项目组织实施情况	<p>根据省、株洲市大力鼓励企业开展成果转化精神，经局务会讨论，分拨 72 万元科技三项经费用于科技成果转化专项。通过调查走访，结合组织部科技特派员派遣情况，挑选科技项目作为支持方向。</p> <p>项目以文件形式下达，要求被支持企业提交项目计划书，提交合同，规范资金使用。</p>

<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>	<p>安排的项目，重点支持自主创新项目，促进经济发展具有较好的示范引导作用。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>归口管理股室意见：（盖章）</p>	<p>绩效管理股意见：（盖章）</p>

填报人： 吴宁湘 联系电话： 23282176 填报日期： 2019.8. 6.

专项资金绩效自评报告

项目单位：（盖章）醴陵市经济科技信息化局 项目名称： 参加陶瓷业重点展会经费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	资金用于组织陶瓷产区参展费用和摊位补贴。
专项资金投入和使用情况	参加陶瓷重点展会经费专项资金 24 万元，全部用于参展费用。
项目组织实施情况	由我局组织陶瓷企业到陶瓷产区参展，对 2 个企业拨付了 24 万元参展经费。

<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>	<p>1、品牌宣传，扩大产品影响力，拓展市场。 2、醴陵陶瓷品牌得到了进一步提升。 3、销量增加，解决了就业和企业效益。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>归口管理股室意见：（盖章）</p>	<p>绩效管理股意见：（盖章）</p>

填报人：吴宁湘

联系电话：23282176

填报日期：2019.8. 6.

专项资金绩效自评报告

项目单位：（盖章）醴陵市经济科技信息化局

项目名称：科普经费

项目概况 （包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	用于老年科协工作经费
专项资金投入和使用情况	专项资金 17 万元，全部用于老年科协工作。
项目组织实施情况	由老年科协领导小组组织实施。

<p>项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）</p>		
<p>审核意见</p>	<p>归口管理股室意见：（盖章）</p>	<p>绩效管理股意见：（盖章）</p>

填报人：吴宁湘

联系电话： 23282176

填报日期：2019.8.6.