

株洲市荷塘区科技和工业信息化局
2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区科技和工业信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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2019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

株洲市荷塘区科技和工业信息化局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律、法规和方针、政策。

（二）负责全区工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析全区近期工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。

（三）拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

（四）拟订全区工业、信息化中长期发展规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

（五）协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

（六）组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作；提出工业和信息化固定资产投资计划。

资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；负责推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果转化；指导相关行业加强质量管理工作。

（七）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系项目建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（八）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业企业清洁生产工作；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。

（九）综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

（十）组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视台和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

（十一）承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

（十二）负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；拟定全区科学技术发展的中期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

（十四）会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的区级科技经费。

（十五）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、科学技术普及和高新技术管理等工作。

（十六）负责管理全区科技合作工作，参与重大引进项目的论证和决策。

（十七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议。

（十八）促进科技和金融结合，参与做好科技投融资体系建设。

（十九）加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

（二十）负责全区外国专家管理相关工作。

（二十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二十三）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区科技和工业信息化局内设机构包括：我部门属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制9名；事业编4名。实有人数31人，其中：在职人员16人，离休0人，退休15人。我单位内设处室4个，所属事业单位1个，分别是科技创新服务中心。纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、经济运行股、中小企业发展和科技创新股、环境与能源综合利用股。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区科技和工业信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区科技和工业信息化局本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 01 表

单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,090.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 277.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、教育支出 | 15 | 4.75 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、科学技术支出 | 16 | 1,561.72 |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、节能环保支出 | 17 | 10.00 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、资源勘探信息等支出 | 18 | 234.61 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、灾害防治及应急管理支出 | 19 | 2.00 |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| | 8 | | 八、其他支出 | 21 | 0 |
| 本年收入合计 | 9 | 2,090.31 | 本年支出合计 | 22 | 2,090.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 2,090.31 | 总计 | 26 | 2,090.31 |

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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 02 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收 入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,090.31 | 2,090.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.23 | 277.23 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 275.07 | 275.07 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 275.07 | 275.07 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,561.72 | 1,561.72 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 295.50 | 295.50 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 90.86 | 90.86 | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 192.64 | 192.64 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 382.42 | 382.42 | | | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 382.42 | 382.42 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 638.80 | 638.80 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 638.80 | 638.80 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 234.61 | 234.61 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 234.61 | 234.61 | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 211.00 | 211.00 | | | | | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.85 | 12.85 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 03 表

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 | 2,090.31 | 1,867.31 | 223.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.23 | 277.23 | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 275.07 | 275.07 | 0.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 275.07 | 275.07 | 0.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,561.72 | 1,549.72 | 12.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 295.50 | 283.50 | 12.00 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 支出 | 192.64 | 192.64 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20603 | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | | | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 382.42 | 382.42 | 0.00 | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 382.42 | 382.42 | 0.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 638.80 | 638.80 | 0.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 638.80 | 638.80 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 234.61 | 23.61 | 211.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 234.61 | 23.61 | 211.00 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | | | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2.00 | 2.00 | 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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 04 表
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 | 2,090.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 277.23 | 277.23 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、教育支出 | 16 | 4.75 | 4.75 | |
| | 3 | | 三、科学技术支出 | 17 | 1,561.72 | 1,561.72 | |
| | 4 | | 四、节能环保支出 | 18 | 10.00 | 10.00 | |
| | 5 | | 五、资源勘探信息等支出 | 19 | 234.61 | 234.61 | |
| | 6 | | 六、灾害防治及应急管理支出 | 20 | 2.00 | 2.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | |
| | 8 | | 八、其他支出 | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,090.31 | 本年支出合计 | 23 | 2,090.31 | 2,090.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2,090.31 | 总计 | 28 | 2,090.31 | 2,090.31 | |

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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 05 表
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 | 2,090.31 | 1,867.31 | 223.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.23 | 277.23 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 275.07 | 275.07 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 275.07 | 275.07 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,561.72 | 1,549.72 | 12.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 295.50 | 283.50 | 12.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 90.86 | 90.86 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 192.64 | 192.64 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 20603 | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 382.42 | 382.42 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 382.42 | 382.42 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 638.80 | 638.80 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 638.80 | 638.80 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 234.61 | 23.61 | 211.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 234.61 | 23.61 | 211.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 211.00 | 0.00 | 211.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22405 | 地震事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 06 表

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 | 247.2 | 302 | 商品和服务支出 | 776.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.97 | 30201 | 办公费 | 13.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.93 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.94 | 30203 | 咨询费 | 19.38 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 21.33 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 30211 | 差旅费 | 3.02 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.3 | 30215 | 会议费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 16.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.31 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.91 | 30227 | 委托业务费 | 657.0 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 154.8 | 30229 | 福利费 | 2.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.75 | 30239 | 其他交通费用 | 13.52 | | 对企业补助 | 872.0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 费用补贴 | 872.0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 441.58 | 公用经费合计 | | | | | 1648.73 |

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开 08 表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

株洲市荷塘区科技和工业信息化局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

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年度收入总计2,090.31万元。与2018年度相比（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并），增加662.96万元，增加46.4%，主要是因为本年机构改革，我部门由原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局。因人员编制调整，工作职责转变，导致总体收入增加。

2019年度支出总计2,090.31万元。与2018年度相比（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并），增加688.13万元，增加49.1%，主要是因为本年机构改革，我部门由原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局。因人员编制调整，工作职责转变，导致总体支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,090.31万元，其中：财政拨款收入2,090.31万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,090.31万元，其中：基本支出1,867.31万元，占89.3%；项目支出223.00万元，占10.6%；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年度财政拨款收入总计2,090.31万元，与2018年度相比（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并），增加727.07万元，增加53.3%，主要是因为本年机构改革，我部门由原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局。因人员编制调整，工作职责转变，导致财政拨款收入增加。

2019年度财政拨款支出总计2,090.31万元，与2018年度相比（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并），增加727.07万元，增加53.3%，主要是因为本年机构改革，我部门由原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局。因人员编制调整，工作职责转变，导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,090.31万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并），增加727.07万元，增加53.3%，主要是因为本年机构改革，我部门由原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局。因人员编制调整，工作职责转变，导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,090.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.23万元，占13.3%；教育支出4.75万元，

占0.2%；科学技术支出1,561.72万元，占74.7%；节能环保支出10.00万元，占0.5%；资源勘探信息等支出234.61万元，占11.2%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0.1%。

（三）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数为503.40万元，支出决算数为2,090.31万元，完成年初预算的415.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为233.37万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要年中追加党建工作经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为270.03万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的33.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

7、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20.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的0%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定拨转企业成果转化后补贴。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为382.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定拨转企业领军人才及区级配套补贴等。

11、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638.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定拨转企业的科技计划经费。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

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

年初预算为0万元，支出决算为211.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

15、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）。

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和

工业信息化局，并入人员及工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,867.31万元，其中：人员经费441.58万元，占基本支出的23.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,425.73万元，占基本支出的76.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.3%；与上年（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并）相比增加0万元，增长0%，主要因为是我部门从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待，所以“三公”经费与上年

持平。

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%，决算数等于年初预算数，我部分本年度没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 1.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。与上年（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并）相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，“三公”经费与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并）相比减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是 我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我部门本年度没有

因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是参观考察交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我部门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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2019 年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（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 2019 年度政协会议经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 160.00 万元，占项目支出预算总额的 100%。本单位组织对科技计划项目奖补经费一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 160.00 万元。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

整体绩效目标：

目标 1：促进高新技术产业快速发展；提升科技综合实力

目标 2：协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

产出指标：

指标 1：区域内企业实现技术交易登记增加；

指标 2：实现科技成果转化项目 5 项；

指标 3：高新企业数量增加指标；

效益指标：

指标 1：协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；

指标 2：实现区域内高新企业数量较多增长，整体科技实力明显提升；

科技计划项目奖补经费 160.00 万元：

实施期绩效目标：解决全区企业发展、建设、生产、经营和管理中的关键技术问题，推动和促进企业技术和管理水平的提高以及经济效益的增长，为我区发展奠定技术基础。

年度绩效目标：为全区企业建设、生产、经营、信息化、重大工程技术和中长期发展服务的带有全局性、方向性的关键技术。

数量指标：安排重大科技专项 6 项，中小企业自主创新专项 13 项，科技惠民专项 5 项，共 24 项。

质量指标：可解决规划、设计、建设、运行和企业经营管理中的共性技术难题。

社会效益指标：可解决生产、建设中涉及安全和提高劳动力生产率，以及关键技术的工程试验和实用化示范项目。

可持续影响指标：有先进、成熟、适用并广泛应用前景的科技项目，可取得较大经济效益或社会效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,425.73 万元，比年初预算数增加 1385.23 万元，增长 97.1%。主要原因是：机构改革工作职责调整，原株洲市荷塘区经济和信息化局和株洲市荷塘区科技局数据合并。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 1.53 万元，用于全区科技成果转化示范县工作推进会、庆祝建党 98 周年暨“七一”表彰会、高企授牌仪式暨四季度工作布置会，人数约 156 人；开支培训费 0.32 万元，用于“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班、科技能力提升培训班、科技创新政策解读及实务培训班、荷塘区惠企政策大巡讲，人数约 280；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算公开专栏中集中公开。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区科技和工业信息化局

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

根据株荷办发【2019】25号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律、法规和方针、政策。

2、负责全区工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析全区近期工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。

3、拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

4、拟订全区工业、信息化中长期发展规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

5、协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

6、组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实

施；承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；负责推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果转化；指导相关行业加强质量管理工作。

7、研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

8、参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业企业清洁生产工作；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。

9、综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

10、组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视台和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

11、承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

12、负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；拟定全区科学技术发展的中期规划和年度计划，并组织实施。

13、负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

14、会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的区级科技经费。

15、负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、科学技术普及和高新技术管理等工作。

16、负责管理全区科技合作工作，参与重大引进项目的论证和决策。

17、会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议。

18、促进科技和金融结合，参与做好科技投融资体系建设。

19、加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

20、负责全区外国专家管理相关工作。

21、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

22、完成区委、区政府交办的其他工作。

23、职能转变。2019 年机构改革我部门由原株洲市荷塘区经济和信息化局和株洲市荷塘区科技局合并后成立。株洲市荷塘区科技和工业信息化局内设机构包括：我部门属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 9 名；事业

编 4 名。实有人数 31 人，其中：在职人员 16 人，离休 0 人，退休 15 人。我单位内设处室 4 个，所属事业单位 1 个，分别是科技创新服务中心纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、经济运行股、中小企业发展和科技创新股、环境与能源综合利用股。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金503.40万元，2019年度总收入2,090.31万元，其中：财政拨款2,090.31万元，其他收入0万元。2019年度，本部门年度总支出2,090.31万元，其中：项目支出223.00万元，基本支出1,867.31万元，人员支出441.58万元，公用经费支出1,425.73万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 503.40 万元，支出决算数为 2,090.31 万元，完成年初预算的 415.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为 233.37 万元，支出决算为 275.07 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作中追加党建工作经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 270.03 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 33.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 192.64 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

7、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 20.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定拨转企业成果转化后补贴。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

10、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 382.42 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定拨转企业领军人才及区级配套补贴等。

11、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 638.80 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定拨转企业的科技计划经费。

12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 211.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲

市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

15、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局合并成立株洲市荷塘区科技和工业信息化局，并入人员及工作经费。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 1.3%；与上年（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并）相比增加 0 万元，增长 0%，主要因为是我部门从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待，所以“三公”经费与上年持平。

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%，决算数等于年初预算数，我部分本年度没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 1.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。与上年（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并）相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，“三公”经费与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年（原株洲市荷塘区经济发展局和株洲市荷塘区科技局决算数合并）相比减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是 我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

我单位 2019 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%。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

1、基本支出情况

（1）办公费：13.54 万元；（2）咨询费：19.38 万元；（3）邮电费：0.68 万元；（4）差旅费：3.02 万元；（5）租赁费：0.58 万元；（6）会议费：1.53 万元；（7）培训费：0.32 万元；（8）公务接待费：0.05 万元；（9）劳务费：4.31 万元；（10）委托业务费：657.02 万元；（11）工会经费：6.44 万元；（12）福利费：2.17 万元；（13）其他交通费：13.52 万元；（14）其他：54.18 万元；（15）工资奖金等支出：247.23 万元；（16）对个人和家庭的补助：194.35 万元；（17）办公设备购置：3.19 万元。（18）对企业补助：872.00 万元。

2、项目支出情况

2019 年项目支出 223.00 万元。主要指标任务超额完成。1—12 月，全区规模以上工业运行稳步增长，累计完成产值 124.38 亿元，同比增长 19.8%，完成规模工业增加值 39.77 亿元，同比增长 21.1%（上报数）；规模以下工业增加值增速 13.7%（上报数）；工业固

定投资完成 100.3 亿，同比增长 52.3%；成功申报 5 家新建新投产工业企业，完成小升规任务 11 家，全年总计新增规模工业 16 家，净增长 8 家。政策引领效应日益显现。制定出台了《荷塘区关于进一步改善营商环境优化服务的若干措施》、《荷塘区促进区域经济发展奖励办法》、《荷塘区瞪羚企业认定及扶持办法》、《荷塘关于改善人才环境优化人才服务的十六条措施》、《荷塘区中小微工业企业贷款担保费补贴管理办法》等系列扶持政策，助推企业发展壮大，保障全区工业经济稳健运行。2019 年，指导全区 117 家企业进入市信贷风险补偿基金“白名单”，帮助 33 家企业获得融资贷款 10655 万元；指导企业申请中央和省市各类扶持项目 164 个，获批资金 6450 余万元；培育株洲硬质合金集团有限公司获评第四批国家级绿色工厂，指导株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司获评首批国家级专精特新“小巨人”企业，中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、株洲春华实业有限责任公司获评省“小巨人”企业；帮助汉德车桥对接清华高端院，并协助企业申报国家级绿色集成项目；指导湘江药业申报省级绿色工厂。温暖企业行动成效显著。建立县级领导对口联系温暖企业制度，42 位县级领导牵头对口部门，深入辖区企业“把脉问需”。全年共计召开调度会 32 次，现场交办问题 125 项，其中已办结 124 项，办结率高达 99.2%；出台瞪羚企业相关认定办法和政策，认定 10 家中小企业为首批瞪羚企业，引导优质中小企业实现跨越发展；组建企业管理、法律维权专业团队为辖区企业开展“一对一”诊断服务，从生产工序、设备布局、人员管理、防范法律风险等方面为企业进行针对性、专业化的服务；

辅导湖南远东机械制造股份有限公司成功新四板挂牌；结合我区产业发展特色，筹划组织“荷塘企业走出去”“硬质合金产业协作配套常州、成都对接会”“成立装配式建筑产业”等温暖企业特色主题活动 10 余个，由政府搭建平台，为辖区优质企业、优质产品做好宣传推广，筹建装配式建筑产业协会，加强关联企业配套协作，推动装配式建筑形成产业集群，形成新的经济增长点。同时，充分运用网络、报纸、微信、板报、标语等各种形式有效营造活动浓厚氛围，全年发行区温暖企业行动工作快报 15 期，通过微信公众号推送惠企政策和企业帮扶工作情况 240 余条，在省、市媒体发表温暖企业行动报道 30 余篇，获得市暖企办的高度评价。重点项目快速推进。1—12 月，全区累计完成市级重点项目投资 112.6 亿元，占年度计划的 103.3%，省级重点项目完成 11 亿元，年度占比 137.5%。省“五个一百”、市“五个一批”均超计划完成任务，各项指标均排名株洲城区第一。汉德车桥一期、湖南五建装配式建筑产业中心一期、中天杭萧钢构装配式建筑生产基地一期等 6 个项目竣工投产，汉德车桥二期、鸿远机械等 12 个项目实质开工，嘉德工业园二期、株洲国信 PC 装配式建筑生产基地、稀镁泰等 26 个项目顺利推进。

3、绩效情况分析

2019 年，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照

相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区科技和工业信息化局单位负责接受公众询问，接洽人：易娟；联系电话：28428396。