

**2020年度**  
**茶陵县科技和工业信息化局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分茶陵县科技和工业信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 茶陵县科技和工业信息化局 单位概况

## 一、部门职责

茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技、工业、信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等4个股室和茶陵县中小企业服务中心、工业企业节能事务中心、电力行政执法大队等3个下属事业单位。

（二）决算单位构成。茶陵县科技和工业信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	2,686.25	一、一般公共服务支出	14	61.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	1209.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、资源勘探工业信息等支出	20	754.96
八、其他收入	8	0.00	八、粮油物资储备支出	21	571.20
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	260.00
<b>本年收入合计</b>	10	2,946.25	<b>本年支出合计</b>	23	2946.25
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2,946.25	<b>总计</b>	26	2946.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：茶陵县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		<b>2,946.25</b>	<b>2,946.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,209.09	1,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	484.01	484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2069999	其他科学技术支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	754.96	754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	528.98	528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：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		<b>2,946.25</b>	<b>567.43</b>	<b>2,378.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,209.09	38.45	1,170.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	136.72	38.45	98.27	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	484.01	0.00	484.01	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	334.01	0.00	334.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	298.65	0.00	298.65	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	279.65	0.00	279.65	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

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						
20699	其他科学技术支出	281.23	0.00	281.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	281.23	0.00	281.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	754.96	528.98	225.99	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	534.96	528.98	5.99	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	528.98	528.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	571.20	0.00	571.20	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	571.20	0.00	571.20	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	571.20	0.00	571.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,686.25	一、一般公共服务支出	33	61.00	61.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,209.09	1,209.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	754.96	754.96	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	16		十六、金融支出	48	90.00	90.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	571.20	571.20	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	260.00	0.00	260.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,946.25	<b>本年支出合计</b>	59	2,946.25	2,686.25	260.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,946.25	<b>总计</b>	64	2,946.25	2,686.25	260.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县科技和工业信息化局

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		2,686.25	567.43	2,118.82
201	一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
20199	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
206	科学技术支出	1,209.09	38.45	1,170.64
20601	科学技术管理事务	136.72	38.45	98.27
2060101	行政运行	38.45	38.45	0.00
2060102	一般行政管理事务	98.27	0.00	98.27
20604	技术与开发	484.01	0.00	484.01
2060404	科技成果转化与扩散	334.01	0.00	334.01
2060499	其他技术与开发支出	150.00	0.00	150.00
20605	科技条件与服务	8.48	0.00	8.48
2060599	其他科技条件与服务支出	8.48	0.00	8.48
20609	科技重大项目	298.65	0.00	298.65
2060901	科技重大专项	279.65	0.00	279.65
2060902	重点研发计划	19.00	0.00	19.00
20699	其他科学技术支出	281.23	0.00	281.23
2069999	其他科学技术支出	281.23	0.00	281.23

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
215	资源勘探工业信息等支出	754.96	528.98	225.99
21502	制造业	200.00	0.00	200.00
2150299	其他制造业支出	200.00	0.00	200.00
21505	工业和信息产业监管	534.96	528.98	5.99
2150501	行政运行	528.98	528.98	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.99	0.00	5.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
217	金融支出	90.00	0.00	90.00
21703	金融发展支出	90.00	0.00	90.00
2170399	其他金融发展支出	90.00	0.00	90.00
222	粮油物资储备支出	571.20	0.00	571.20
22205	重要商品储备	571.20	0.00	571.20
2220599	其他重要商品储备支出	571.20	0.00	571.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：茶陵县科技和工业信息化局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.24	302	商品和服务支出	97.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.08	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.82	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	11.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.76	30214	租赁费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.75	30215	会议费	2.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	107.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	88.92	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	8.10			
人员经费合计		469.99	公用经费合计					97.44

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

部门：茶陵县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
28.00		28.00		10.9	17.1	0.17		0.17			0.17

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：茶陵县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		0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2340202	重点企业贷款贴息	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

茶陵县科技和工业信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2946.25万元。与上年相比，增加1059.29万元，上涨56.14%，主要变动原因企业申报项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2946.25万元，其中：财政拨款收入2686.25万元，占比91.17%；政府性基金预算财政拨款收入260.00万元，占比8.83%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2946.25万元，其中：基本支出567.43万元，占19.26%；项目支出2378.82万元，占80.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2946.25万元，与上年相比，增加1059.29万元，上涨56.14%，主要变动原因企业申报项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2686.25万元，占本年支出合计的91.17%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.29万元，增长42.36%，主要是因为企业申报项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2686.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.00万元，占总支出2.07%；科

学技术支出1209.09万元，占总支出的41.04%；金融支出90.00万元，占总支出的3.05%；粮油物资储备支出571.20万元，占总支出的19.39%；抗疫特别国债安排的支出260.00万元，占总支出的8.82%；资源勘探信息等支出754.96万元，占总支出的25.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为522.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2686.25万元，完成年初预算的413.78%，其中：

1、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市拨2019年股改企业奖励。

2、科学技术支出206（类）01（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年科工系统奖励。

3、科学技术支出206（类）04（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为334.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年中央引导地方科技发展等专项资金。

4、科学技术支出206（类）04（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业设计中心奖励及制造强省专项资金。

5、科学技术支出206（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新型省份建设专项资金。

6、科学技术支出206（类）09（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为279.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年创新型城市建设专项资金。

7、科学技术支出206（类）09（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大科技产品创新项目专项资金。

8、科学技术支出206（类）09（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三区人才经费及研发奖补资金。

9、科学技术支出206（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务性支出增加。

10、资源勘探信息等支出215（类）02（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技术改造项目专项资金。

11、资源勘探信息等支出215（类）05（款）10（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业运行调度经费。

12、资源勘探信息等支出215（类）08（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：省中小企业发展专项资金。

13、资源勘探信息等支出215（类）05（款）01（项）。

年初预算为522.84万元，支出决算为528.98万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

14、金融支出217（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省拨2019年股改企业奖励。

15、粮油物资储备支出222（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为571.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资储备专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出567.43万元，其中：人员经费469.99万元，占基本支出的82.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、职业年金、住房公积金等；公用经费97.44万元，占基本支出的17.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、水费、电费等。

## 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28万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为17.1万元，支出决算0.17万元，完成预算的0.99%，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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组10个、来宾40人次，主要是省市上级部门来茶指导工作发生的接待支出。

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入260.00万元；年初结转和结余0万元；支出260.00万元，其中基本支出0万元，项目支

出260.00万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出97.44万元，比年初预算数减少170.75万元，降低75.23%，主要原因是：响应“三保”政策，压减支出；与上年相比基本持平。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.56万元，用于召开高新技术企业培育、中小企业创新能力提升等会议，人数150人；开支培训费0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额26.81万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出24.21万元、政府采购服务支出0万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

# 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门(单位)基本情况

茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，是县政府工作组成部门，为正科级行政机关。我单位下设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等4个股室和中小企业服务中心（副科级事业单位）、工业企业节能事务中心、电力行政执法大队等3个下属事业机构。编制人数25人，其中：行政编制12个，事业编制12个，工勤编1个。全系统共有人员45人，其中在职在编人员23人，退休人员17人，临聘人员5人。

#### (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

茶陵县科技和工业信息化局2020年度整体支出绩效目标是保障局干部职工福利待遇正常发放，保障局机关正常运转，积极履行职责，加大为企业服务力度，落实有关政策，促进科技、工业和信息化进一步发展。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

2020年我局部门整体支出年初预算数2946.25万元，全年执行数2946.25万元，其中基本支出522.84万元。

#### (二) 项目支出情况

2020年度我局县级项目资金分配安排科技创新奖励经费90万元，用于兑现科技创新奖励，鼓励发展科技型企业。全年完成新增高新技术企业7个，完成全社会R&D经费1.7亿元；完成成果转化4项；科技型中小企业备案入库17家；技术合同交易额5442万元，新增省级星创天地1个。

### 三、部门整体支出绩效情况

我局全年各项工作有效开展，取得较好的成绩；向上级争取项目资金1963.41万元，争取贷款贴息资金200万元，缓解企业资金周转压力，提升企业创业信心，局机关及企业满意度高。

### 四、存在的问题及原因分析

2020年我局部门整体支出绩效自评中数量指标其中争取上级项目资金指标值600万元，实际完成值2163.41万元，主要原因是2020年因疫情增加应急物资储备资金及符合各项项目申报的企业增加。

### 五、下一步改进措施

2021年部门整体支出绩效自评将进一步细化指标，压缩成本，提高产出，保障全年各项工作持续有效开展。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县科技和工业信息化局							
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	2946.25 万元	522.84 万 元	2946.25 万 元	2946.25 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2686.25 万元			其中: 基本支出: 567.43 万元				
	政府性基金拨款: 2946.25 万元			项目支出: 2378.82 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局干部职工福利待遇正常发放,保障局机关正常运转,积极履行职责,加大为企业服务力度,落实有关政策,促进科技、工业和信息化进一步发展。			全年各项工作有效开展,取得较好的成绩;争取项目资金创新高,缓解企业资金周转压力,提升企业创业信心,局机关及企业满意度高;				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	争取企业 资金贷款 贴息	200 万元	200 万 元	10	10	
			争取上级 项目资金	600 万元	2163.41 万元	10	10	
		质量 指标	企业项目 资金拨付 率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	各项工作 按时完成 率	100%	100%	10	10
		人员工资 发放及各 项公务支 出结算		及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	缓解 企业资金 周转压力	较显著	较显著	5	5	
			社会效 益指标	单位在职 及退休职 工工资发 放	100%	100%	5	5
		各项工作		100%	100%	5	5	

			绩效考核 达标率					
		生态效 益指标	积极落实 有关环保 政策	显著	显著	5	5	
			积极发展 科技型企 业	较显著	较显著	5	5	
		可持续影 响指标	促进企业 可持续发 展	较显著	较显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意 度	90%	99%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	科技创新奖励经费							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	科技发展股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增高新技术企业 4 个,新增省级创新平台 1 个,完成科技成果转化 4 项,科技型中小企业备案入库 15 家,技术合同交易额 4000 万元,完成全社会 R&D 经费 1.2 亿元。			新增高新技术企业 7 个,完成全社会 R&D 经费 1.7 亿元; ; 完成成果转化 4 项; 科技型中小企业备案入库 17 家; 技术合同交易额 5442 万元,新增省级星创天地 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增高新技术企业	≥4 个	7 个	6	6	
			新增省级创新平台	≥1 个	1 个	2	2	
			科技成果转化	≥4 项	4 项	2	2	
			科技型中小企业备案入库	≥15 家	17 家	2	2	
			技术合同交易额	≥4000 万元	5442 万元	2	2	
			全社会 R&D 经费	≥1.2 亿元	1.7 亿元	2	2	
		质量指标	新增高新技术企业完成率	≥100%	175%	2	2	
			新增省级创新平台完成率	≥100%	100%	2	2	
			科技成果转化率	≥100%	100%	2	2	
			科技型中小企业备案入库率	≥50%	113.3%	2	2	

			技术合同交易额完成率	100%	136.1%	2	2		
			全社会R&D经费完成率	100%	141.6%	2	2		
		时效指标		新增高新技术企业	2020年12月份完成	2020年11月份完成	2	2	
				新增省级创新平台	2020年12月份完成	2020年10月份完成	2	2	
				科技成果转化	2020年12月份完成	2020年9月份完成	2	2	
				科技型中小企业备案入库	2020年12月份完成	2020年11月份完成	2	2	
				技术合同交易额	2020年12月份完成	2020年12月份完成	2	2	
				全社会R&D经费	2020年12月份完成	2020年12月份完成	2	2	
				成本指标		高新技术企业培育奖	4	7	2
		高新技术企业奖励	4			70		2	
		科技进步先进单位	2.2			2.2	2	2	
		科技进步先进个人	1.2			1.2	2	2	
		差旅、打印、会务	9.6			9.6	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	市对县高新技术企业奖励	40	70	5	5	
				市对省级创新平台奖励	10	10	5	5	
				成果转化项目资金	40	56.5	5	5	
			社会效益指标	科技对财政贡献率	53%	54.5%	5	5	

		生态效益指标	培育创新型企业梯队	36	40	5	5	
		可持续影响指标	企业研发投入强度	1.2%	1.32%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意率	90%	97.6%	10	10	
总分						100	100	