

# 2020 年度攸县科技和工业信息化局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县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 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 敦县科技和工业信息化局概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省市有关工业和信息化的法律、法规和方针、政策
- (二) 负责全县工业经济的日常运行调节，编制近期工业经济运行调控目标、政策和措施并组织实施
- (三) 会同有关部门综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业
- (四) 拟订全县工业、信息化的发展专项规划并组织实施；
- (五) 负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规的执行情况；协调减轻工业企业负担工作
- (六) 组织拟订全县工业企业技术进步的发展规划和高技术产业规划和政策并组织实施
- (七) 研究提出促进全县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
- (八) 参与拟订能源节能和资源综合利用规划
- (九) 综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题
- (十) 组织拟订全县信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题
- (十一) 拟订全县信息安全管理发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设
- (十二) 组织拟订软件业和信息服务业发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题
- (十三) 完成县委、县人民政府交办的其他事项

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置

攸县科技和工业信息化局内设机构包括：攸县科技和工业信息化局属正科级行政单位，内设 6 个股室，3 个协调办，1 个二级机构，核定行政编制 17 人，事业编制 12 人。实有在职员工 33 人，退休人员 42 人，临聘人员 8 人。内设机构分别为是办公室、科技管理股、科技成果股、经济运行股、能源和电力运行股、中小企业服务股、助保贷办公室、海达化肥协调办公室、远大水泥公司、长江水泥厂处置办公室。财政全额拨款股级二级机构—攸县电力执法大队。

## （二）决算单位构成

攸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：纳入本部门 2020 年部门预算编制范围是攸县科技和工业信息化局机关及二级机构—攸县电力执法大队，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县科技和工业信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,527.67	一、一般公共服务支出	32	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,068.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	289.73
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.01
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,527.67</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,527.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,527.67</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,527.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县科技和工业信息化局

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	2,527.67	2,527.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,068.31	2,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,129.33	1,129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	682.88	682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	446.45	446.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	433.82	433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	433.82	433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21114	能源管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	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	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	30.01	30.01	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县科技和工业信息化局

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,527.67	531.29	1,996.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	0.76	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,068.31	444.68	1,623.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	354.49	354.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,129.33	0.00	1,129.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	682.88	0.00	682.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	446.45	0.00	446.45	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	433.82	0.00	433.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	433.82	0.00	433.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.73	0.00	289.73	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	215.23	0.00	215.23	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	215.23	0.00	215.23	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县科技和工业信息化局

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	2,527.67	一、一般公共服务支出	33	3.76	3.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,068.31	2,068.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.86	85.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	289.73	289.73	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.01	30.01	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,527.67</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,527.67</b>	<b>2,527.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>2,527.67</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,527.67</b>	<b>2,527.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：攸县科技和工业信息化局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,527.67	531.29	1,996.37
201	一般公共服务支出	3.76	0.76	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00
206	科学技术支出	2,068.31	444.68	1,623.64
20601	科学技术管理事务	444.68	444.68	0.00
2060101	行政运行	354.49	354.49	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	90.18	90.18	0.00
20604	技术研究与开发	1,129.33	0.00	1,129.33
2060404	科技成果转化与扩散	682.88	0.00	682.88
2060499	其他技术研究与开发支出	446.45	0.00	446.45
20609	科技重大项目	60.49	0.00	60.49
2060901	科技重大专项	60.49	0.00	60.49
20699	其他科学技术支出	433.82	0.00	433.82
2069999	其他科学技术支出	433.82	0.00	433.82
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00
2111413	农村电网建设	20.00	0.00	20.00

212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.73	0.00	289.73
21502	制造业	215.23	0.00	215.23
2150299	其他制造业支出	215.23	0.00	215.23
21505	工业和信息产业监管	24.50	0.00	24.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.50	0.00	24.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
222	粮油物资储备支出	30.01	0.00	30.01
22205	重要商品储备	30.01	0.00	30.01
2220511	应急物资储备	30.01	0.00	30.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：攸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	390.97	302	商品和服务支出	88.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.46	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.27	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.00	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	0.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.41	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.27	30217	公务接待费	1.04	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	50.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.07	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>442.38</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>88.91</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县科技和工业信息化局

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	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04				
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县科技和工业信息化局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸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	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 2,527.67 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 13.17 万元，增长 0.52%。主要是因为省市对企业的补助拨款增加，导致收入增加，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出增加。。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2,527.67 万元，其中：财政拨款收入 2,527.67 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**

2020 年度支出合计 2,527.67 万元，其中：基本支出 531.29 万元，占 21.02%；项目支出 1,996.37 万元，占 78.98%；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**

2020 年度财政拨款收、支总计 2,527.67 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.17 万元，增长 0.52%。主要是因为省市对企业的补助拨款增加，导致收入增加，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出增加。。

### **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**

2020 年度财政拨款支出 2,527.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 13.17 万元，增长 0.52%。主要是因为省市对企业的补助拨款增加，单位将相应的拨款拨付给对应的企业，导致支出增加。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2,527.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.76 万元，占 0.15%；科学技术支出 2,068.31 万元，占 81.82%；社会保障和就业支出 85.86 万元，占 3.4%；节能环保支出 20 万元，占 0.79%；城乡社区支出 30 万元，占 1.19%；资源勘探工业信息等支出 289.73 万元，占 11.46%；粮油物资储备支出 30.01 万元，占 1.19%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 493 万元，支出决算数为 2,527.67 万元，完成年初预算的 512.71%，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）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费 3 万元。

#### 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 0.76 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这 0.76 万元是上年结转余额。

#### 3、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 493 万元，支出决算为 354.49 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未分细，全部预算在行政支出。

#### 4、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 90.18 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 493 万全部预算在行政运行，未分细。

#### 5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 682.88 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## 6、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 446.45 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## 7、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 60.49 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## 8、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 433.82 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.72 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 493 万全部预算在行政运行。

## 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算抚恤金。

## 11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这笔预算为年中追加农村电网建设经费。

## **12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这笔预算为年中追加温暖企业行动经费。

## **13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 215.23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## **14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## **15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## **16、资源勘探工业信息等支出（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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

## **17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.01 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这笔支出为疫情防控物资，年初未预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 531.29 万元，其中：人员经费 442.38 万元，占基本支出的 83.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费 88.91 万元，占基本支出的 16.73%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加 1.04 万元，增长 100%，增长的主要原因是省市相关部门来攸县检查督导全县工业企业、科技工作次数增加。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （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 1.04 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.04 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 87 人次，主要是省市相关部门来攸县对企业进行检查督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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县科技和工业信息化局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县科技和工业信息化局 2020 年度机关运行经费支出 88.91 万元，比年初预算数减少 33.09 万元，下降 27.12%。主要原因是：执行规定，严控经费。

## **十、一般性支出情况**

2020 年度攸县科技和工业信息化局一般性支出 48.97 万元，其中：会议费 2.95 万元，用于召开科技、全县中小企业、表彰、温暖企业政策宣讲等会议，人数总计 700 多人；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；办公费 9.74 万元；印刷费 6.15 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 8.3 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 5.33 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.04 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0.35 万元；委托业务费 5.31 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 9.8 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县科技和工业信息化局 2020 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县科技和工业信息化局共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。2020 年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共决算 1996.37 万元。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 攸县科技和工业信息化局

## 2020年整体支出绩效目标书面报告

### 一、部门职能职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关科技、工业和信息化工作的法律法规和方针政策。拟订全县科学技术发展、工业和信息化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责全县科学技术进步工作；负责研究全县科技促进经济与发展的重大问题；会同有关部门研究多渠道增加科技投入的措施；负责科技经费的管理，研究建立科技投入产出绩效评估机制；负责财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理；负责国家、省市科技重大专项的策划、申报及实施监理；负责国家级、省市级各类科技计划项目的申报、推荐和管理工作；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策；参与拟订和实施重大科技工程等科技基地的建设规划。

(三) 负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；指导全县科学技术研究、软科学研究；负责科技信息、统计、档案、宣传工作。

(四) 负责牵头全县科学技术普及工作和科技服务体系的建立；负责全县电子信息技术的推广应用；参与电子信息化建设、计算机与软件产业和电子信息服务业发展规划的拟订及实施；加强新一代信息技术与制造业的深度融合，加快发展智能制造；突出发展信息经济，大力推进“互联网

+"行动，指导经济社会各领域的信息化应用。指导创新创业服务平台建设，加强新业态、新模式、新产品培育。

(五) 推进中小企业服务体系项目建设；研究提出促进全县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；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；充分发挥全县企业综合服务部门作用，拓展服务对象，加强非公有制经济的管理、服务工作；创新企业服务方式，加强企业社会化服务体系项目建设，推进精准化、精细化服务。

(六) 参与拟订能源节能和资源综合利用规划；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；参与编制全县生态建设规划，组织推进工业企业清洁生产工作；负责全县电力行政执法工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置、人员情况

攸县工科局内设“一室五股”，即：办公室、科技管理股、科技成果股、经济运行股、能源和电力运行股、中小企业服务股。现有在职人员 33 人，退休人员 42 人，临聘人员 8 人。

## 三、部门收支概况

### (一) 收入 2668.33 万元

1、财政拨款收入 2527.67 万元

2、纳入专户管理的非税收入拨款 140.66 万元

### (二) 支出 2668.33 万元

1、工资福利支出 450.97 万元；

2、一般商品和服务支出 158.9 万元；

3、对个人和家庭的补助 62.08 万元

4、项目支出 1996.38 万元

#### 四、部门整体绩效

2020 年，受新冠肺炎疫情影响，我县科技工业信息化发展步伐趋缓，各项经济指标持续低迷，我局上下克服重重困难，力保重要经济考核指标平稳过渡。

1. 经济指标险中有升。1-10 月，新增规上工业企业 10 家，累计培育规上工业企业 277 家。全县完成规模工业总产值 231.26 亿元，增长 5.25%；实现规模工业增加值 75.85 亿元，增长 2.7%；工业固定资产投资增长 23.7%，工业技改投资下降 18.9%；工业用电量 37784.06 万千瓦时，增长 5.9%；工业实缴税金 1.95 亿元；非公规模工业企业完成增加值 66.66 亿元，增长 4.3%，占全县规模工业增加值的 87.88%。

2. 项目攻坚难中见效。今年，我县有 3 个项目列为市重大产品创新项目，项目总投资 8.31 亿元，其中年度计划投资 2.1 亿元。1-11 月，3 个市重点产品创新项目年度完成投资 2.32 亿元，占年度计划的 110%。湖南昊华化工股份有限公司的 3000 吨/年杀螟丹扩建项目列为市产品创新项目储备项目，目前该项目正在建设中。与此同时，有 7 个项目列为市重大科技创新项目，项目总投资 9.98 亿元，其中年度计划投资 4.42 亿元，研发投入 2480 万元。1-11 月，已完成投资 4.14 亿元，占年度投资 93.6%；研发投入 2295 万元，占年度计划 92.5%。

3. 科技创新好中向优。今年以来，我县 R&D 经费投入完成 2.04 亿元，R&D 入统企业 104 家，今年共有 14 家高新技术企业获得认定（其中 4 家企业复审）；34 家科技型中小企业成功备案，5 家企业完成科技成果转化。

目前，我县有3家省级企业技术中心，2家省级星创天地，1家市级星创天地，1家省级工程技术研发中心，1家市级工程技术研发中心，今年新增1家省级以上科技创新平台（攸州在线众创空间平台），正在接受省厅审核验收；全县有28家工业企业、农业基地与科研院所签订了产学研合作协议。

4. 暖企服务优中选精。全力做好疫情期间企业复工复产工作，制定《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产的“十条措施”》，下发《关于选派疫情防控工作联络员协助做好企业复工复产相关工作的紧急通知》，结合温暖企业行动工作机制，从县直部门选派286名优秀干部到286家企业指导企业做好复工复产前后疫情防控工作，采取政府集中调配和园区代购的方式，为全县复工复产企业（项目）提供防疫物资保障，累计发放一次性医用口罩20.87万只、84消毒液6650公斤、酒精1950公斤、红外测温仪72支、电子体温计28支。至5月20日，全县地面工业企业复工率100%。全力开展“精准帮扶 温暖企业”行动，制定《攸县2020年温暖企业行动工作方案》，选择86家企业作为重点帮扶对象，形成一家企业一名县级领导一个责任单位一个联络员的工作机制，组建“温暖企业”行动领导小组办公室，抽调专门工作班子，组建1条“温暖企业”行动热线，动态受理企业诉求，严格落实“12小时”见面制。同时精准摸排企业问题，实行精准指导、精准交办，目前已解决问题242个，开展特色主题活动19项。全力帮助企业增资引项，指导31家企业参加市本地企业优质产品评选，推荐8家企业申报湖南省小巨人企业，11家企业参加省中小企业技术创新“破零倍增”活动，争取中小企业发展专项、工业转型升级专项、制造强省专项等重大产业项目资金近700万元；在科技

方面引导企业开展研发准备金备案，争取研发奖补资金、市创新型城市建设专项成果转化、科技券补助、中央引导地方科技发展等项目资金计 900 万元。

5. 安全维稳稳中显控。加大安全生产工作力度，今年以来，下发《2020 年工业安全生产工作实施方案》，开展了 3 次工业企业安全生产检查，送达安全生产检查记录表（整改通知书）共计 68 份。对 45 户重要电力用户进行安全用电检查，发现问题 140 条，下达《安全用电检查结果通知书》45 份，存在问题目前已全部整改到位。加大对全县散乱污企业的督查力度，目前 34 家散乱污企业全部整治到位。加大遗留问题处置力度，组建 4 个遗留问题处置专业工作组，远大水泥协调：多次组织远大水泥的三方股东及相关部门开展协商，确保正常生存。长江水泥处置：经常与企业老板进行协商沟通，正在草拟处置方案，及时向县政府汇报工作进展情况，力求稳定。海达化肥涉访维稳：安排专人坐镇协调，与企业老板、职工代表进行沟通协商，极力维持局面稳定。企业各类欠款共计 2200 万元，到目前为止已到位 1900 余万元。707 矿遗留问题：多次与原承包人协商沟通并深入实地考察；同时积极配合中央环保督组对丫江桥 707 矿进行检查，目前此项工作正在有序开展。

## 五、存在的问题

1. 结构矛盾仍然突出。攸县产业结构中资源性企业仍占相当大的比重，277 家规上企业中矿产资源 77 家、烟花鞭炮 26 家，近 38%，资源性企业完全依赖于和受制于国家宏观政策，当国家宏观政策紧缩，企业就显得无能为力，难以运转，这种产业结构导致社会效益和税收贡献严重缩水。

2.产业转型压力巨大。目前，全县初步形成高分子材料、化工新材、建筑新材、新能源、生物医药、电子信息六大优势产业，但同一产业的企业在市场、资源、技术之间关联度低，联系不紧密，有些企业还是家庭式运作模式，尚未形成产业链效应，均是以单打独斗为主，产品的附加值相对不高，产业转型升级难度相当大。

3.资金短缺难以缓解。资金不足，仍然是制约产业快速发展的“瓶颈”。

建议政府加大科技资金投入，设立科技专项资金，对高企研发投入给予奖励。一是奖励企业研发投入基数，每年企业研发投入达到产值 3%-5%的企业给予一定奖励；二是奖励高企研发投入增长数，本年度比上一年度研发投入有增长的给予增长部分 10%的奖励；三是设立产学研合作专项资金，奖励通过产学研合作提高了企业的社会、经济效益的项目。

# **攸县科技和工业信息化局**

## **2020 年项目支出自评报告**

2020 年攸县科技和工业信息化局项目资金全部为省、市、县上级拨款，主要用于支持中小企业发展、产业技术研究开发及科技重大专项支出，预算安排 1996.37 万元，实际支出 1996.37 万元，其中产业技术研发及科技重大专项支出 1841.86 万元，中小企业发展专项支出 154.51 万元。本单位对应股室根据上级拨款要求对拨款企业进行了核查验收，并及时将款项拨付给了企业，为企业解决了一些实际问题