

2020年度
株洲市渌口区科技和工业信
息化局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区科技和工业信息化局单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区科技和工业信 息化局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策措施,并组织实施。

(二)组织研究多渠道增加科技投入的政策措施,推动多元化科技投入体系建设,优化科技资源配置;协调区级财政科技计划并组织实施。

(三)负责全区科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹全区创新体系建设和科研诚信建设;负责科技统计工作;指导全区科技保密工作。

(四)拟订并组织实施全区各类科技创新平台(基地)建设的实施办法,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化,科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法;组织开展全区重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(六)负责成果转化、科技奖励工作,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。

(七)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域科技创新体系建设和科技园区建设。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。推动高端科技创新人才队伍建设。

(八)负责全区工业经济的日常运行调节,监测、分析全区工业经济运行态势,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。

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

(十)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策,监督检查执行情况;研究和规划全区工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理;负责国防动员信息工作。

(十一)拟订并组织实施工业化与信息化融合的发展规划,推动工业数字化、网络化、智能化发展;承担利用信息技术改造提升传统产业、推进工业企业信息化的工作;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。协调减轻企业负担工作。指导企业法律顾问工作。

(十二)组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划及主导产业的规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)。

(十三)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;拟订中小企业中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;管理全区中小企业发展基金;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设;推进全民创业;指导区企业家协会工作,推动企业经营者队伍建设。

(十四)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订工业和信息化领域循环经济发展规划并组织实施;参与编制全区生态建设规划、组织推进工业清洁生产工作;协调环保产业发展和工业环境保护;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。

(十五)参与协调煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素。参与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;负责全区电力行政执法工作。指导、协调行业安全生产工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市渌口区科技和工业信息化局单位内设机构包括：办公室、科技成果股、科技创新股、企业发展促进股、经济运行股、政策法规股、党建工作办公室。本局下设正股级全额拨款事业单位 2 个：1、株洲市渌口区企业服务中心。2、株洲市渌口区电力行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区科技和工业信息化局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区科技和工业信息化局单位本级。

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：株洲市渌口区科技和工业信息化局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,753.20	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,196.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	113.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	162.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.77

	20		二十、粮油物资储备支出	51	359.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	113.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	50.00
本年收入合计	27	2,916.90	本年支出合计	58	2,916.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,916.90	总计	62	2,916.90

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

公开 02 表

部门：株洲市渌口区科技
和工业信息化局

单位：万元

项 目	本年收入	财政拨款	上级	事业	经营收	附属单位	其他收入
-----	------	------	----	----	-----	------	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助收入	收入	入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,916.90	2,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113.70
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,196.20	2,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	446.88	446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,158.11	1,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	39.00	39.00	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.70
22999	其他支出	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.70

2299901	其他支出	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.70
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	50.00	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：株
洲市渌口
区科技和
工业信息
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		2,916.90	1,876.64	1,040.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,196.20	1,155.93	1,040.27	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,605.00	564.73	1,040.27	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	446.88	446.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,158.11	117.85	1,040.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	50.00	0.00	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：株洲市渌口区科技和工业信息
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	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	2,753.20	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,196.20	2,196.20	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	162.60	162.60	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	32.77	32.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	359.63	359.63	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	50.00	0.00	50.00	0.00
本年收入合计	27	2,803.20	本年支出合计	59	2,803.20	2,753.20	50.00	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				
总计	32	2,803.20	总计	64	2,803.20	2,753.20	50.00	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

部门：株洲市渌口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, 753. 20	1, 712. 93	1, 040. 27
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 196. 20	1, 155. 93	1, 040. 27
20601	科学技术管理事务	1, 605. 00	564. 73	1, 040. 27
2060101	行政运行	446. 88	446. 88	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 158. 11	117. 85	1, 040. 27
20604	技术与研究开发	320. 00	320. 00	0. 00

2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	310.00	310.00	0.00
20609	科技重大项目	71.20	71.20	0.00
2060901	科技重大专项	71.20	71.20	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	162.60	162.60	0.00
21502	制造业	90.00	90.00	0.00
2150299	其他制造业支出	90.00	90.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	13.00	13.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	13.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.60	59.60	0.00
2150805	中小企业发展专项	39.00	39.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	20.60	20.60	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00
222	粮油物资储备支出	359.63	359.63	0.00

22205	重要商品储备	359.63	359.63	0.00
2220511	应急物资储备	359.63	359.63	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：株洲市渌口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	432.24	302	商品和服务支出	1,214.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.11	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.63	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.78	30203	咨询费	13.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.45	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.04	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.88	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.06	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	6.98	30216	培训费	6.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	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	12.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.77	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	6.44	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	24.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,101.42			
人员经费合计		498.29	公用经费合计					1,214.64

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：株洲市渌口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
1.41					1.41	1.41					1.41

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：株洲市渌口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			50.00	50.00	50.00		
234	抗疫特别国 债安排的支 出		50.00	50.00	50.00		
23402	抗疫相关支 出		50.00	50.00	50.00		
2340299	其他抗疫 相关支出		50.00	50.00	50.00		

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

部门：株洲市渌口区科技和工业信息化局

单位：万元

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。
(备注：株洲市渌口区科技和工业信息化局单位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2916.9万元，与上年相比，减少265.83万元，减少8.4%，主要是因为减少人员经费和对企业的补助支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2916.9万元，其中：财政拨款收入2803.2万元，占96.1%；其他收入113.7万元，占3.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2916.9万元，其中：基本支出1876.64万元，占64.3%；项目支出1040.27万元，占35.7%。

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2803.2万元，与上年相比，减少341.31万元，减少10.8%，主要是因为减少人员经费24.16万元和对企业的补助支出317.15万元。

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2753.2万元，占本年支出合计的94.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少391.31万元，减少12.4%，主要是因为减少人员经费24.16万元和对企业的补助支出367.15万元。

（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2753.2万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.1%；科学技术支出2,196.2万元，占79.8%；资源勘探工业信息等支出162.6万元，占5.9%；住房保障支出32.77万元，占1.2%；粮油物资储备支出359.63万元，占13.0%。

（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2414.07万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2753.2万元，完成年初预算的114.1%，其中：

1、一般公共服务（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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2万元是市对县2019年绩效考核奖励，考核结果要下个年度才能出来，因此无法纳入年初预算。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为423.3万元，支出决算为446.88万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费中的津补贴、奖金和养老保险费。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为1958万元，支出决算为1158.12万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中科技三项经费年初预算1900万元，是为发展我区经济，对符合条件的

企业给予奖励或补助支持，由于2020年符合该条件的企业不多，因此，决算数小于年初预算数。

4、科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

5、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

6、科学技术（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71.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

7、科学技术（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200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

8、资源勘探信息等支（类）制造业（款）其他制造业（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：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

9、资源勘探信息等支（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0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

10、资源勘探信息等支（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39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

11、资源勘探信息等支（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20.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业根据政策，进行项目申报的上级补助或奖励资金，待审批通过后才能下达，因此，无法纳入年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100%。

13、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359.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据省疫情防控政策，下达的上级专项资金，用于疫情防控物资储备，因此，无法纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1712.93万元，其中：人员经费498.29万元，占基本支出的29.09%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费1214.64万元，占基本支出的70.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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1.41万元，支出决算为1.41万元，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，完成预算的%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完

成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.04万元，减少2.8%，减少的主要原因是严格控制接待标准，减少不必要开支。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%。

（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1.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组30个、来宾320人次，主要是科技专家服务，项目核查、项目招商接待发生的接待支出。

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50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出50万元，项目支出0万元；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

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1214.64万元，比年初预算数增加1103.69万元，增长994.8%，主要原因是：增加对企业的补助支出1100.14万元，这是企业根据相关项目要求申报获批的补助资金，因此这部分资金无法纳入年初预算；比上年决算数增加1134.41万元，增长1413.9%。主要原因是：由于2020年与2019年决算的口径不一致，2020年对企业的补助支出统计在商品和服务支出中的其他商品和服务支出，而2019年对企业的补助统计在对企业的补助支出中的费用补贴。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.79万元，用于召开创客中国大赛会议，人数50人、科技专家会议，人数98人；开支培训费6.73万元，用于开展新型工业统计员培训2次，人数220人，科技培训，人数55人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、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）。

十四、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。

组织对“科技三项经费”这1个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，2020年完成项目支出1040.26万元，由本单位承办的科技专项支出严格按涪陵区人民政府审批结果，给予企业奖励补贴以及平安城市建设项目资金。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进区内企业发展壮大，绩效目标得到较好实现。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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、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

2020 年本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 2916.9 万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较上年决算支出数下降 2.76%，政府采购执行率为 100%，资金使用合规，我单位整体支出情况较好，所确定的目标已经实现，部分超额完成，在实施过程中，坚持专款专用的原则，严格财务管理，有序、高效、合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。在区委、区政府的正确领导下，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋作用，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极开展温暖企业行动，深入实施创新驱动发展战略，区域工业经济发展形成稳中求进良好态势。

1、工业经济总体向好。全区规模工业生产总产值同比增长 26.7%，规模工业增加值同比增长 21%，全区工业投资同比增长 30.6%。

2、科技创新推进有力。全年高新技术企业认定 16 家，科技型中小企业认定 30 家；财政科技投入支出 1.57 亿元，同比增长 45%，超额完成全市预定目标；科技成果转化完成 22 项；全社会

R&D 经费投入总量完成 2.8 亿元，R&D 经费入统企业数 31 家，技术合同交易额 1.35 亿元。

3、产业链条加速拓展。坚持“产业项目建设年”为抓手，加大工业项目推进力度，新开工工业项目 9 个，竣工工业项目 7 个。加强信息化建设，推动企业上云，全年完成企业上云 3 家，完成率 150%。

4、营商环境持续改善。通过温暖企业行动，完成涉及县市区 11 项重点工作，举办了 16 次主题活动，开展了 7 项特色工作，收集企业问题 357 个，已解决 357 个，办结率 100%，满意度 100%。为区内 168 家企业新增授信 24.58 亿元，向上级争取再贷款额度 1.8 亿元，为 40 家企业降息让利，为 25 家企业办理延期、展期，有力地支持企业复工复产与转产转型。为企业争取各类惠企项目 100 余个，获批资金 1200 多万元。为企业减免租金 166.51 万元、减免税收 4718.65 万元、减免电费 792.66 万元、减免水费 37.68 万元、减免社会保险费用 3922.34 万元、拨付稳岗返还补贴 46.93 万元、减征企业基本医疗保险 550 万元，督促清偿政府部门及国有企业拖欠民营企业账款 3010.38 万元，完成清偿进度 100%。

一、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

1、科技成果转化 22 个。

- 2、全社会 R&D 经费投入总量 2.8 亿元。
- 3、温暖企业行动帮扶全区规模企业 102 家。
- 4、新建增规模企 29 家。
- 5、规模工业增加值增速全市排名第 1。
- 6、固定资产投资全市排名第 3。

（二）效益指标

- 1、规模工业增加值增长率 $\geq 21\%$ 。
- 2、工业投资同比增长 $\geq 30.6\%$ 。
- 3、高新技术产业增加值占 GDP 比重 $\geq 16\%$ 。
- 4、规模工业总产值同比增长 $\geq 26.7\%$ 。

（三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标 100%。
- 2、督促清偿政府部门及国有企业拖欠民营企业账款完成清偿进度 100%。

2020 年度项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021 年 1 月，本单位组织了相关业务股室，对 2020 年度科学技术管理支出中的科技专项经费资金开展了绩效自评，共涉及资金 1040.26 万元，实际完成项目支出 1040.26 万元。从评价情况来看，承办的科技专项支出严格按涪陵区人民政府审批结果，给予企业奖励补贴以及平安城市建设项目资金。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进区内企业发展壮大，绩效目标得到较好实现。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

本单位 2020 年度科学技术管理支出中的科技三项项目资金 1040.26 万元，实际完成项目支出 1040.26 万元，全部按进度拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

我单位承办的科技专项支出是严格按涪陵区人民政府审批结果，给予区内企业奖励补贴以及支付平安城市建设项目资金。虽然年初预算安排资金 1900 万元，根据涪陵区人民政府审批结果，实际支出 1040.26 万元。因此，年终调减预算 859.74 万元。执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。对本单位的项目资金实行绩效管理。严格按科技三项经费管理办法审批、拨付资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

产出数量完成财税目标奖励企业个数 25 家，实际完成 25 家；财政科技支出增速目标达到 20%，实际完成财政科技支出增速 45%，比目标任务超 125%。质量指标达到目标任务，优化区内企业产业结构，提升工业占 GDP 比重增幅 0.5%；时效指标按进度拨付资金到位。成本指标完成目标任务，全年科技专项预算支出 1040.26 万元，决算科技专项支出 1040.26 万元，其中：企业奖励补助 775.28 万元，平安城市建设资金 264.98 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益方面，新增规模企业目标 15 家，完成 29 家，超任务 14 家。社会效益方面，提高高新技术产业增加值占 GDP 比重目标 7%，实际完成 16%，比目标增长 128.57%；规模工业总产值同比增长目标 15%，实际完成 26.7%，比目标增长 78%。本项目不涉及生态效益； 可持续影响指标方面，主要体现在稳定就业岗位，拨付稳岗返还补贴 46.93 万元，为区内企业留住人材和稳定的熟练工人。

3. 满意度指标完成情况分析。

科技专项支出主要是对区内企业的奖励和费用补贴，我单位严格按科技三项经费管理办法审批、拨付到位。另外，通过温暖企业行动，为企业争取各类惠企项目 100 余个，获批资金 1200 多万元。满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

为促进区内企业发展，对符合科技三项资金补贴的企业尽早核实，争取及时补贴到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2020 年项目绩效自评结果会应用到 2021 年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2020 年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网站公开。

附件 1

2020 年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	科技专项经费	预算部门	株洲市渌口区科技和工业信息化局
年度本级 预算金额	1900	该项目支出上级资金	（分级填报）
项目支出实施期	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日		

实施期绩效目标	改善中小企业经营环境，保障中小企业公平参与市场竞争，维护中小企业合法权益，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用。			
本年度绩效目标	<p>目标一：建立以政府投入为引导、企业投入为主体、其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。</p> <p>目标二：建立科学技术财政投入稳步增长机制，确保财政用于科学技术的经费增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度。</p>			
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成财税目标	25
			奖励企业个数	
			财政科技支出增速	≥20%
		质量指标	产业结构优化，工业占 GDP 比重	+0.5%
		时效指标	资金拨付及时性	按进度拨付
		成本指标	科技投入	1900 万元
	效益指标	经济效益指标	规模工业总产值同比增长	≥15%
		社会效益指标	高新技术产业增加值占 GDP 比重	≥7%
		生态效益指标	无	

		可持续影响指标	稳定就业岗位	≥100%
		社会公众或服务对象满意度指标	区内企业满意度	100%

填表人：刘芳 联系电话：27610040 单位负责人签字：段琳芳

附件 2

项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：

基本情况	项目名称	科技专项经费	项目实施单位	株洲市渌口区科技和工业信息化局
	项目类型	经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 □ 延续 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月
	项目概况 (填写项目立项依据、 资金预算、 绩效目标)	<p>目标一：建立以政府投入为引导、企业投入为主体、其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。</p> <p>目标二：建立科学技术财政投入稳步增长机制，确保财政用于科学技术的经费增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度。</p>		

截止目前资金投入和使用情况	截止当前财政累计拨付到位资金 1040.26 万元,项目使用资金 1040.26 万元,其中:企业奖励补助 775.28 万元,平安城市建设资金 264.98 万元。
项目组织实施情况	我单位承办的科技专项支出是严格按涪陵区人民政府审批结果,给予区内企业奖励补贴以及支付平安城市建设项目资金。虽然年初预算安排资金 1900 万元,根据涪陵区人民政府审批结果,实际支出 1040.26 万元。因此,年终调减预算 859.74 万元。执行率 100%。
截止当前项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施)	<p>产出数量、质量、时效、以及成本指标全部完成目标任务。其中:财政科技支出增速 45%,比目标任务超 125%。</p> <p>经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标全部完成目标任务。其中:新增规模企业 29 家,比目标任务超 93.33%;高新技术产业增加值占 GDP 比重 16%,比目标任务超 128.57%;规模工业总产值同比增长 26.7%,比目标任务超 78%。稳定就业岗位,拨付稳岗返还补贴 46.93 万元。</p>

填表人: 刘芳 联系电话: 27610040 单位负责人签字: 段琳芳

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	科技专项经费							
主管部门	株洲市渌口区人民政府				实施单位	株洲市渌口区科技和工业信息化局		
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	1900	1040.26	1040.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1040.26				
	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			
	目标一：建立以政府投入为引导、企业投入为主体、其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。 目标二：建立科学技术财政投入稳步增长机制，确保财政用于科学技术的经费增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度。				目标一：技术投入 1.57 亿元。 目标二：科学技术的经费增长 45%。			
绩效 指	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	数量指	完成	25	25	10	10	

标	标 (50 分)	标	财税目 标奖励 企业个 数					
			财政科 技支出 增速	≥20%	≥45%	10	10	
		质量指 标	产 业 结 构优化， 工 业 占 GDP 比 重	+0.5%	+0.5%	10	10	
		时效指 标	资金拨 付及时 性	按进度拨 付	按进度 拨付	10	10	
		成本指 标	科技投 入	1900 万元	1040.26	10	10	根据涪口 区人民政府 审批结果， 实际支出 1040.26 万 元。因此， 年终调减预 算 859.74

							万元。
效益指标 (30分)	经济效益指标	新增规模企业	15	29	10	10	
	社会效益指标	高新技术产业增加值占GDP比重	≥7%	≥16%	5	5	
		规模工业总产值同比增长	≥15%	≥26.7%	5	5	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	稳定就业岗位	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	≥100%	10	10	
总分					100	100	