

# 2020年度醴陵市科技和工业 信息化局部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市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

## 醴陵市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。醴陵市科技和工业信息化局内设机构包括：根据醴办〔2019〕23号文件，设办公室、人事教育股、财务股、经济运行投资规划股、信息化推进股、产业发展股、企业帮扶办、能源运行与综合利用股、科技发展股、电力行政执法大队，共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）。在职在编28人，离休人员5人（其中机关离休1人，企业离休4人），退休人员47人。本单位无单独核算的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵市科技和工业信息化局2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市科技和工业信息化局本级。

## 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：醴陵市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	2,614.75	一、一般公共服务支出	32	115.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	184.89
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	82.14	八、社会保障和就业支出	39	75.34
	9		九、卫生健康支出	40	30.67
	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	1,116.76
	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	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,004.26
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,696.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,527.00
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	463.61	年末结转和结余	60	633.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,160.51	<b>总计</b>	62	3,160.51

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

单位：万元

部门：醴陵市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	2,696.89	2,614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	82.14
201	一般公共服务支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,174.25	1,092.11	0.00	0.00	0.00	0.00	82.14
21501	资源勘探开发	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,013.76	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	82.14

2150501	行政运行	703.46	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.14
2150502	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,004.26	1,004.26	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

单位：万元

部门：醴陵市科技和工业信息化局

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	2,527.00	900.92	1,626.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.09	96.49	18.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.09	76.49	18.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.09	76.49	18.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	184.89	37.36	147.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.18	35.16	57.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.18	35.16	57.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,116.76	661.07	455.69	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	981.07	661.07	320.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	696.93	661.07	35.86	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.14	0.00	284.14	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,004.26	0.00	1,004.26	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,004.26	0.00	1,004.26	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,004.26	0.00	1,004.26	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：醴陵市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	2,614.75	一、一般公共服务支出	33	115.09	115.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	184.89	184.89	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	75.34	75.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67	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	1,041.15	1,041.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,004.26	1,004.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,614.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,451.39	2,451.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.21	年末财政拨款结转和结余	60	276.58	276.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.21		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	2,727.97	<b>总计</b>	64	2,727.97	2,727.97	0.00	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  
单位：万元

部门：醴陵市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	2,451.39	859.85	1,591.54
201	一般公共服务支出	115.09	96.49	18.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.09	76.49	18.60
2019999	其他一般公共服务支出	95.09	76.49	18.60
206	科学技术支出	184.89	37.36	147.53
20604	技术研究与开发	41.20	0.00	41.20
2060499	其他技术研究与开发支出	41.20	0.00	41.20
20605	科技条件与服务	2.20	2.20	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.20	2.20	0.00

20607	科学技术普及	17.00	0.00	17.00
2060702	科普活动	17.00	0.00	17.00
20608	科技交流与合作	32.31	0.00	32.31
2060899	其他科技交流与合作支出	32.31	0.00	32.31
20699	其他科学技术支出	92.18	35.16	57.02
2069999	其他科学技术支出	92.18	35.16	57.02
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	71.37	71.37	0.00
2080801	死亡抚恤	71.37	71.37	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,041.15	620.00	421.15
21501	资源勘探开发	102.49	0.00	102.49

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  
单位：万元

部门：醴陵市科技和工业信息化局

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	507.28	302	商品和服务支出	269.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.30	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.75	30202	印刷费	34.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.63
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	71.07	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老	33.50	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	12.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	19.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.85	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	6.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.83	30215	会议费	2.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.13	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.89	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	22.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	20.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	50.14	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	24.04			
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	45.48			
人员经费合计		588.11	公用经费合计					271.75

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：醴陵市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					3	2.83					2.83

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：醴陵市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							

注：醴陵市科技和工业信息化局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

部门：醴陵市科技和工业信息化局

公开 09 表

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

注：醴陵市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3160.51万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余463.61万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余633.50万元）。与上年相比，收入减少1605.02万元，减少37.31%，支出减少1570.08万元，减少38.32%，主要是因为四个十条项目兑现资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2696.89万元，其中：财政拨款收入2614.75万元，占96.95%；其他收入82.14万元，占3.05%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2527.00万元，其中：基本支出900.92万元，占35.65%；项目支出1626.08万元，占64.35%。

## **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2727.97万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余113.21万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余276.58万元），与上年相比，财政拨款收入减少1128.50万元，减少30.15%，主要是因为四个十条项目兑现资金收入减少；财政拨款支出减少1426.24万元，减少36.78%，主要是因为四个十条项目兑现资金支付减少。

## **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2451.39万元，占本年

支出合计的97.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出3877.63万元减少1426.24万元，减少36.78%，主要是因为项目支出减少。

## **(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2451.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.09万元，占4.69%；科学技术支出184.89万元，占7.54%；社会保障和就业支出75.34万元，占3.07%；卫生健康支出30.67万元，占1.25%；资源勘探工业信息等支出1041.15万元，占42.48%；粮油物资储备支出1004.26万元，占40.97%。

## **(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607.41万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2451.39万元，完成年初预算的403.58%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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：本级追加陶瓷研究所经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（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95.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加瓷茶融合工作经费。

3、科学技术（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36万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

4、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

5、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级引导支持创新驱动发展项目资金增加。

7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级创新型城市建设项目资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含退休人员的养老保险。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关退休人员的死亡抚恤费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.87万元，支出决算为28.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含退休人员的医疗保险。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含退休人员的医疗保险。

13、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级制造强省项目资金的增加。

14、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33.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级经济信息产业化项目、上云上平台项目资金的增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算400.41万元，支出决算为621.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级制造强省项目资金的增加、上级瓷茶融合项目经费。

16、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115.00万元，支出决算为284.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级制造强省项目资金的增加。

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1004.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，储备的应急物资。

18、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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原因是：本年追加陶瓷研究所经费。

## 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859.85万元，其中：人员经费588.11万元，占基本支出的68.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费；公用经

费271.75万元，占基本支出的31.60%，主要包括办公费、培训费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.83万元，完成预算的94.30%，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3万元，支出决算为2.83万元，完成预算的94.30%，决算数小于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0.01万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年一致，减少（增长）0%。

### （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2.83万元，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、开支内容包括：公务接待费支出决算为2.83万元，全年共接待来访团组57个、来宾745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，单位本级未购置公务用车。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**

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。

## **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271.75万元，比年初预算数100.74万元增加171.01万元，增长169.75%，主要原因是：增加人员和工资；比上年决算数166.99万元增加104.76万元，增长

62.73%。主要原因是：福利费增加45万元，差旅费用增加18.53万元，印刷费用增加26.93万元、购置办公用品增加2.63万元、委托业务费增加20万元。

## **(二)一般性支出情况说明**

2020年开支会议费135万元，用于召开中茶·安化黑茶融合战略发布暨故宫贡茶上市品鉴会，人数200人；株洲市军民融合发表十四五规划编制座谈会议，人数46人；先进陶瓷产业链调研座谈会，人数47人；新华县来醴调研企业信息化和工业互联网建设座谈会，人数28人；“中国陶瓷之都·醴陵”考评专家组一行来醴考评座谈会，人数40人；陶瓷产业发展相关工作调试会，人数43人；陶瓷博物馆有关工作汇报会，人数23人；十四五规划基本思路、陶研所建设发展工作过渡会，人数60人；推动陶瓷产业创新发展工作座谈会，人数33人等等。开支培训费0.58万元，用于开展2020年高新技术企业培育专题培训，人数60人；举办2020年绿色技术推广交流会暨科技志愿者企业活动，人数41人。

## **(三)政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额910.07万元，其中：政府采购货物支出900.5万元、政府采购工程支出9.57万元、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）。

## **(五)其他情况说明**

本单位有门户网站，已在门户网站以及政府网站双公开。

## 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

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况：

根据醴办〔2019〕23号文件规定，本部门是负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。

主要职责是：主要是贯彻执行、监督检查国家、省有关促进工业、科技和信息化发展的方针政策，编制实施全市工业、科技和信息化发展规划，提出实施促进非公有制经济和中小企业发展政策措施，协调减轻工业企业负担，负责工业经济运行调节和煤电气油运行等生产要素保障，组织实施节能行动方案和资源综合利用工作，牵头推进智能制造业发展，促进服务业与制造业融合发展，负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、知识产权保护和高新技术管理等工作，负责全市汽车产业发展的统筹协调工作，承担全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作，负责全市电力行政执法工作，承担推进新型工业化日常工作，协调解决工业、科技和信息化发展中的重大问题，指导市企业管理协会的有关工作。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。

机构设置：醴陵市科技和工业信息化局内设办公室、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）。在职在编28人，离休人员5人（其中机关离休

1 人，企业离休 4 人），退休人员 47 人。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门整体支出规模：2020 年我局整体支出年初预算数为 607.41 万元。2020 年我局整体支出实际支出数为 3160.5 万元。年中预算调整数为 2696.89 万元；

2、使用方向：2020 年我局人员经费支出年初预算数 288.15 万元，实际支出数为 623.69 万元；公用经费支出年初预算数为 131.26 万元，实际支出数为 277.22 万元；项目经费支出年初预算数 188 万元，实际支出数为 1626.08 万元。年中预算追加 1438.08 万元。

3、主要内容及范围：（1）人员经费中，在职人员的工资福利支出年初预算数为 556.52 万元，实际支出数为 556.52 万元；退休人员的退休费年初预算数为 140.59 万元，实际支出数为 80.82 万元；遗补人员的遗补费年初预算数为 1.887 万元，实际支出数为 1.887 万元；（2）公用经费支出年初预算数为 131.26 万元，实际支出数为 277.22 万元，公用经费主要包括商品服务支出：办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费，其他商品和服务支出：单位支付部分的职工医疗保险金、职工综合保险、助残金。（3）项目经费年初预算数 188 万元，年中预算追加数 1438.08 万元，实际支出 1626.08 万元，主要包括：第一、科技三项费用专项工作经费；第二、电力执法工作经费；第三、老

年科协发展经费；第四、中小企业服务中心运营工作经费；第五、参加陶瓷业重点展会经费。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一) 基本支出**

2020 年基本支出年初预算数为 419.41 万元，实际支出数为 900.9 万元，支出的主要用途及范围：

1、人员经费：（1）在职人员的工资福利支出；（2）退休人员的退休费支出；（3）遗补人员的遗补费支出。

2、公用经费：（1）商品和服务支出，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、等支出。（2）其他商品和服务支出，包括综合保险、职工医疗保险单位部分、助残金等支出。

3、2020 年三公经费方面安排情况以及开支情况：三公经费年初预算数 3 万元，实际支出数 2.8259 万元。其中：（1）公务接待费年初预算数为 3 万元，实际支出数为 2.8259 万元；（2）公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元，实际支出数为 0 万元。

### **(二) 专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020 年项目资金年初预算数为 188 万元，年中预算追加数 1438.08 万元，实际项目支出 1626.08 万元，全部落实到位。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

- ① 科技三项费用专项工作经费 36 万元;
- ② 电力执法工作经费 10 万元;
- ③ 老年科协发展经费 17 万元;
- ④ 中小企业服务中心运营工作经费 8 万;
- ⑤ 参加陶瓷业重点展会经费 12 万。

3、专项资金管理情况分析：我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **三、部门专项组织实施情况**

**(一) 专项组织情况分析：**项目严格按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；项目实施符合相关业务管理规定，充分反映和考核管理制度的有效执行；为保障资金的安全、规范运行而采取了相应的监控措施，充分对项目资金运行的控制情况。

**(二) 专项管理情况分析：**专项经费由一把手亲自主抓，分管领导专职负责，严格按照保用范围列支，专款专用，做到不截留、不挪用、不乱用。

### **四、部门整体支出绩效情况**

**经济性分析：**本年预算配置控制较好，财政供养人员控制率 93%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少 0.9 万元，三公经费变动率小于 0。

**效率性分析：**2020 年，全市共完成工业总产值 1002.6 亿元，同比增长 3.9%；完成规模工业总产值 820.5 亿元，同比增长 5.1%；规模工业增加值同比增长 3.7%；新增规模工业企业 49 家（株洲第一）。工业电力量 90283 万千瓦时，同比增长 9.6%；工业用气量 25394 万立方，同比下降 0.4%；完成工业固定资产投资额 132.43 亿元，同比增长 8.7%。工业税收累计完成 10.19 亿元，同比下降 17.9%。

**有效性分析：**（1）转型升级有新成效。跻身工业百强第 77 位，全国创新百强第 88 位。引进并合作共建醴陵陶瓷产业智能装备研究院，全年新建 5G 基站 202 个，新增省级上云标杆企业 2 家（总数达 7 家），新增高新技术企业 31 家（总数达 138 家），52 家企业获省级研发投入奖补 603 万元，蓝思华联成功创建湖南省先进陶瓷材料创新中心，时代金属、华鑫电瓷、银和瓷业、红官窑四家企业首次获评国家级专精特新小巨人。

② 温暖企业有新作为。疫情防控期间，牵头搭建企业防疫物资购销服务平台，累计帮助 865 家次企业代购一次性口罩 210 余万个、消毒液 6.5 吨，额温枪 800 个，有效助力全市企业复工复产；国内疫情缓解后，成立了全省第一个县级市的续贷受理中心，为 40 余家企业提供续贷金额超过 700 万元，有效缓解企业融资困境；全年持续深入企业送措施、送政策、送服务，收集各类企业问题 598

个，全部办结销号。

(3) 陶瓷产业链有新进展。成立了企业联合党委做实株洲市先进陶瓷产业链链长制；成功申报省级陶瓷产业集群创建试点获项目奖励资金 100 万元；完成了省陶研所正式成建制划归醴陵管理；积极推进醴陵陶瓷与安化黑茶跨界融合发展，合作金额超过 3 亿元；成功申评“中国陶瓷之都”，于 9 月 28 日第五届瓷博会开幕式上正式授牌。

(4) 新兴产业有新举措。旗滨电子玻璃、旗滨节能玻璃陆续投产，玻璃产业园入驻企业达 9 家；大力推进华联火炬 5G 陶瓷滤波器项目建设，第一批产品已经送到华为 5G 基站检测试验；时代金属向 5G 通信基站、航天航空、重型港机等领域渗透；醴陵本土 39 家电商企业或团队签约入驻醴瓷电商产业园发展网红直播带货经济；全市全年新增省级新材料企业 18 家，总数达到 55 家。

可持续性分析：(1) 2020 年，各项支出完成后，对于后续政策的把握运用，我局做到了及时、准确的分析和跟进；(2) 在资金方面，取得财政预算资金支持，保证了项目资金及时到位；(3) 人员机构安排和管理措施方面，我局共有 10 个业务股室，每个项目都安排了专人负责，并建立了严格的管理措施。

## 五、存在的主要问题

项目资金的本年拨款进度较慢，追加指标到账时间较为滞后。

## **六、改进措施和有关建议**

改进措施：我局将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。