

2021年度

株洲市工业和信息化局部门决算

目录

第一部分 株洲市工业和信息化局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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 2021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、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市工业和信息化局单位 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。

(二) 根据本市国民经济和社会发展总体规划，拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；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并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；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；组织实施相关行业的准入管理。

(三) 负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，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；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，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；指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理等工作；协调减轻工业企业负担工作。

(四) 负责市加快推进新型工业化领导小组的日常工作，负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；会同有关部门综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业，建立服务工作体系；加强对中央在株

企业服务。

(五)组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施；编制技术改造规划并组织实施；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，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责牵头推进智能制造业发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展并指导相关行业加强质量管理工作。

(六)研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作；拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系；负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作；负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。

(七)参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；负责工业企业的节能考核和监察工作；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相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

(八)根据本市国民经济和社会发展总体规划和产业发展方向，指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级，推进创

意产业、工业设计业发展；会同有关部门拟定产业用地标准，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作，协调推进工业园区产业发展。

(九)综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责盐业和国家储备盐的工作；促进工业企业的内部物流社会化；负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。

(十)负责工业信息化工作。拟定并组织实施信息化与工业化融合的发展规划，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；承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(十一)负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作；指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展；指导推进社会经济各领域大数据开发利用和大数据产业发展；依法监管信息服务市场。

(十二)拟订全市人工智能和数字产业发展规划、行动计划及政策措施，并组织实施；协调推进人工智能和数字产业发展工作；负责指导企业智能化技术改造、推进全市智能装备产业发展；负责推进工业互联网和工业大数据等应用平台建设及管理，负责工业互联网、大数据、人工智能与传统产业的融合发展；组织推

进人工智能和数字产业与经济社会发展深度融合。

(十三)制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；协调处理本市行政区域无线电管理；会同有关部门审查行政区域内无线电(站)的建设布局和台(站)址，指配频率和呼号并核发电台执照；负责征收无线电管理规费；负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。市区军民融合发展工作。

(十四)略。

(十五)承担全市国防科技工业的综合协调和管理。以下略。

(十六)指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

(十七)指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关产业协会和社会中介组织。

(十八)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市工业和信息化局内设机构包括：办公室、人事科、产业政策法规与能源综合利用科、综合研究室、运行监测协调科、科技投资规划、装备工业科与人工智能科、园区发展科、中小企业科(中小企业党建指导科)、原材料与消费品工业科、军民融合发展科、军民融合产业科、电子通信和软件

产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、无线电管理科。
另设机关党委（机关纪检监察）、离退休人员管理服务办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市工业和信息化局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市工业和信息化局

公开01表
金额单位：万元

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	5,107.53	一、一般公共服务支出	32	18.45
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	25.65
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	383.22
	9		九、卫生健康支出	40	835.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3,359.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	120.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	345.60
	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	
本年收入合计	27	5,107.53	本年支出合计	58	5,107.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,001.95	年末结转和结余	60	1,001.95
	30			61	
总计	31	6,109.48	总计	62	6,109.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2021年度

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	5,107.53	5,107.53					
201	一般公共服务支出	18.45	18.45					
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.45	15.45					
2019999	其他一般公共服务支出	15.45	15.45					
206	科学技术支出	25.65	25.65					
20699	其他科学技术支出	25.65	25.65					
2069999	其他科学技术支出	25.65	25.65					
208	社会保障和就业支出	383.22	383.22					
20805	行政事业单位养老支出	383.22	383.22					
2080501	行政单位离退休	266.46	266.46					
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53					
210	卫生健康支出	835.06	835.06					
21004	公共卫生	726.39	726.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	726.39	726.39					
21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67					
2101101	行政单位医疗	71.48	71.48					
2101103	公务员医疗补助	37.19	37.19					
215	资源勘探工业信息等支出	3,359.46	3,359.46					
21505	工业和信息产业监管	2,920.74	2,920.74					
2150501	行政运行	1,942.21	1,942.21					
2150508	无线电及信息通信监管	76.09	76.09					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	902.44	902.44					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	438.72	438.72					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	438.72	438.72					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	120.10	120.10					
22102	住房改革支出	120.10	120.10					
2210201	住房公积金	120.10	120.10					
224	灾害防治及应急管理支出	345.60	345.60					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	345.60	345.60					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	345.60	345.60					

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
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2021年度

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		5,107.53	2,590.81	2,516.72			
201	一般公共服务支出	18.45	18.45				
20104	发展与改革事务	3.00	3.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.45	15.45				
2019999	其他一般公共服务支出	15.45	15.45				
206	科学技术支出	25.65		25.65			
20699	其他科学技术支出	25.65		25.65			
2069999	其他科学技术支出	25.65		25.65			
208	社会保障和就业支出	383.22	383.22				
20805	行政事业单位养老支出	383.22	383.22				
2080501	行政单位离退休	266.46	266.46				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53				
210	卫生健康支出	835.06	108.67	726.39			
21004	公共卫生	726.39		726.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	726.39		726.39			
21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67				
2101101	行政单位医疗	71.48	71.48				
2101103	公务员医疗补助	37.19	37.19				
215	资源勘探工业信息等支出	3,359.46	1,960.38	1,399.08			
21505	工业和信息产业监管	2,920.74	1,960.38	960.36			
2150501	行政运行	1,942.21	1,931.01	11.20			
2150508	无线电及信息通信监管	76.09		76.09			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	902.44	29.37	873.07			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	438.72		438.72			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	438.72		438.72			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	120.10	120.10				
22102	住房改革支出	120.10	120.10				
2210201	住房公积金	120.10	120.10				
224	灾害防治及应急管理支出	345.60		345.60			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	345.60		345.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	345.60		345.60			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2021年度

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	5,107.53	一、一般公共服务支出	33	18.45	18.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	25.65	25.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.22	383.22		
	9		九、卫生健康支出	41	835.06	835.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,359.46	3,359.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.10	120.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	345.60	345.60		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,107.53	本年支出合计	59	5,107.53	5,107.53		
年初财政拨款结转和结余	28	239.43	年末财政拨款结转和结余	60	239.43	239.43		
一般公共预算财政拨款	29	239.43		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				
总计	32	5,346.96	总计	64	5,346.96	5,346.96		

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：株洲市工业和信息化局

2021年度

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		5,107.53	2,590.81	2,516.72
201	一般公共服务支出	18.45	18.45	
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	15.45	15.45	
2019999	其他一般公共服务支出	15.45	15.45	
206	科学技术支出	25.65		25.65
20699	其他科学技术支出	25.65		25.65
2069999	其他科学技术支出	25.65		25.65
208	社会保障和就业支出	383.22	383.22	
20805	行政事业单位养老支出	383.22	383.22	
2080501	行政单位离退休	266.46	266.46	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	
210	卫生健康支出	835.06	108.67	726.39
21004	公共卫生	726.39		726.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	726.39		726.39
21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67	
2101101	行政单位医疗	71.48	71.48	
2101103	公务员医疗补助	37.19	37.19	
215	资源勘探工业信息等支出	3,359.46	1,960.38	1,399.08
21505	工业和信息产业监管	2,920.74	1,960.38	960.36

2150501	行政运行	1,942.21	1,931.01	11.20
2150508	无线电及信息通信监管	76.09		76.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	902.44	29.37	873.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	438.72		438.72
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	438.72		438.72
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	120.10	120.10	
22102	住房改革支出	120.10	120.10	
2210201	住房公积金	120.10	120.10	
224	灾害防治及应急管理支出	345.60		345.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	345.60		345.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	345.60		345.60

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2021年度

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	1,742.30	302	商品和服务支出	539.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.04	30201	办公费	17.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.05	30202	印刷费	26.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.65	30203	咨询费	7.70	310	资本性支出	6.11
30106	伙食补助费	47.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.96	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.13	30206	电费	21.62	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.17	30209	物业管理费	57.68	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	42.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.56	30213	维修（护）费	21.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	303.23	30215	会议费	7.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.56	30216	培训费	5.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.67	30217	公务接待费	11.47	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	16.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.22	30227	委托业务费	19.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	22.77	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	27.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.71			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,045.53						545.28

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：株洲市工业和信息化局

2021年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
60.64		40.64		40.64	20.00	52.18		40.64		40.64	11.55				

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

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2021年度

功能分类科目编码	项目	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。

因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

部门：株洲市工业和信息化局

2021年度

公开09表
金额单位：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。

因本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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 5107.53 万元（收入总计含年初结转和结余 1001.95 万元，支出总计含年末结转和结余 1001.95 元）。与上年相比，减少 2522.62 万元，减少 33.1%，主要是因为本年度减少新冠病毒疫情防控专项和应急物资保障体系建设等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5107.53 万元，其中：财政拨款收入 5107.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5107.53 万元，其中：基本支出 2590.81 万元，占 50.7%；项目支出 2516.72 万元，占 49.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 5346.96 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 239.43 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 239.43 万元），与上年相比，减少 2517.92 万元，减少 32.0%，主要是因为减少新冠病毒疫情防控专项资金和应急物资保障体系建设补助资金等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出5107.53万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2519.69万元，减少33.0%，主要是因为减少新冠病毒疫情防控

专项资金和应急物资保障体系建设补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5107.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.45万元，占0.4%；科学技术（类）支出25.65万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出383.22万元，占7.5%；卫生健康（类）支出835.06万元，占16.3%；资源勘探工业信息等（类）支出3359.46万元，占65.8%；商品服务业（类）支出20万元，占0.4%；住房保障（类）支出120.1万元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出345.6万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2361.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5107.53万元，完成年初预算的216.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加伙食补助开支和邮电费开支。

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15.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金开支。

3、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25.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加网络信息及其软件购置更新支出。

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

年初预算为233.37万元，支出决算为266.46万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休费和生活补助等。

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

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休平安建设奖。

6、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115.53万元，支出决算为115.53元，完成年初预算的100.0%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为726.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加核酸检测实验室采购资金。

8、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173.5万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的41.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年医疗铺底纳入2022年一并完成。

9、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37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100.0%。

10、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)。

年初预算为1680.21万元，支出决算为1942.21万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度绩效考核奖、2020年度平安建设考核奖等。

11、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为76.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无线电管理工作经费。

12、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902.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年产业链现代化建设先进个人奖、2020年温暖企业行动先进个人奖等。

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

年初预算为0万元，支出决算为438.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加宣传费、短视频大赛费用、温暖企业行动工作问卷调查费用等。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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：追加影视宣传片费用、会议服务费、2021湖南（国际）通用航空产业博览会“通航长夜生态建设论坛”费用等。

15、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122.03万元，支出决算为120.10万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休3人，住房公积金支出相应减少。

16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控专用材料费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2590.81万元，其中：人员经费2045.53万元，占基本支出的79.0%，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、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等；公用经费 545.28 万元，占基本支出的 21.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置等。

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 60.64 元，支出决算为 52.18 万元，完成预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是：严格公务接待费的管理，减少了公务接待的批次和人数，严格控制接待标准和陪同人数；单位部分公车购置时间较长，车况较差，维修费用高，但没有购入新车，减少了购入新车的费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 57.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待费的管理，减少了公务接待的批次和人数，严格控制接待标准和陪同人数。与上年相比减少 0.45 万元，减少 3.8%，减少的主要原因是严格公务接待费的管理，减少了公务接待的批次和人数，严格控制接待标准和陪同人数。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相

比减少18.91万元，减少100.0%，减少的主要原因是：没有购入新车，减少了购入新车的费用。

公务用车运行维护费支出预算为40.64万元，支出决算为40.64万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加9.21万元，增加29.3%，增加的主要原因是：单位部分公车购置时间较长，车况较差，维修费用增加，国际油价上涨，燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.55万元，占22.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.64万元，占77.9%。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11.55万元，全年共接待来访团组62个、来宾794人次，主要是各部门各单位来我局考察调研、商务洽谈、学习交流、检查指导、请示汇报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40.64万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费40.64万元，其中：公务用车运行维护费40.64万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9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说明

本单位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

2021 年度机关运行经费支出 545.28 万元，比年初预算数增加 3.06 万元，增长 0.6%，主要原因是：增加影视宣传片费用、短视频大赛费用等；比上年决算数减少 422.93 万元，降低 43.7%。主要原因是：减少了从专项资金切块到单位的业务性专项支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算28.74万元，支出决算为28.74万元（其中：一般公共预算基本支出会议费7.13万元），完成年初预算的100.0%。用于召开湖南中小航空发动机及航空航天装备、湖南省株洲市长沙市先进硬质材料及工具创建国家级先进制造业集群推进会，人数45人，内容为湖南中小航空发动机及航空航天装备、湖南省株洲市长沙市先进硬质材料及工具创建国家级先进制造业集群推进会，经费支出为会议场租费0.24万元、会务用餐费0.17万元；用于召开制造强市园区工作会议费，人数50人，内容为全市制造强市暨园区工作会议，经费支出为会议场租费1.08万元、会务用餐费0.33万元；用于召开株洲企业与华菱集团对接会，人数315人，内容为株洲企业与华菱对接会，经费支出为会议场租费0.79万元、会务用餐费1.12万元；用于召开2021

湖南省先进技术转化应用大赛半决赛，人数120人，内容为2021年湖南省先进技术转化应用大赛半决赛会议，经费支出为会议场租费2.24万元；用于召开其他业务工作会议22.77万元（其中涉密项目按规定不公开）。

三类会议是召开湖南中小航空发动机及航空航天装备、湖南省株洲市长沙市先进硬质材料及工具创建国家级先进制造业集群推进会、制造强市园区工作会议费、株洲企业与华菱集团对接会、2021湖南省先进技术转化应用大赛半决赛会议、召开其他业务工作会议，人数为530人，经费支出为会议场租费4.35万元、会务用餐费1.63万元。

培训费年初预算23.89万元，支出决算为23.89万元（其中：一般公共预算基本支出培训费5.56万元），完成年初预算的100.0%，用于开展周末企业大讲堂培训会，人数1500人，内容为周末企业大讲堂培训会，经费支出为17.62万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。用于开展局内全员能力提升培训，人数92人，内容为局内全员能力提升培训，经费支出为2.88万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。用于开展企业数字化转型总裁暨CIO培训班，人数120人，内容为企业数字化转型总裁暨CIO培训，经费支出为2.45万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。用于开展其他业务工作培训会，人数64人，内容为20年度会计继续教育培训、21年会计年审费、机关党务工作培训、事业单位工作人员培训，经费支出为0.94

万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1749.75万元，其中：政府采购货物支出537.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1212.42万元。授予中小企业合同金额1160.85万元，占政府采购支出总额的66.3%，其中：授予小微企业合同金额1160.85万元，占政府采购支出总额的66.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆，单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出5107.53万元，其中：基本支出2590.81万元，项目支出2516.72万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目12个，涉及资金2516.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

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

2021 年度株洲市工业和信息化局 整体支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）部门职能职责

贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。根据本市国民经济和社会发展总体规划，拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；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并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；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；组织实施相关行业的准入管理。负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，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；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，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；指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作；协调减轻工业企业负担工作。负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作，负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；会同有关部门综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业，建立服务工作体系；加强对中央在株企业服务。组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施；编制技术改造规划并组织实施；推进企业技术创新。

新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责牵头推进智能制造业发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展并指导相关行业加强质量管理工作。研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作；拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系；负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作；负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；负责工业企业的节能考核和监察工作；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相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。根据本市国民经济和社会发展总体规划和产业发展方向，指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级，推进创意产业、工业设计业发展；会同有关部门拟定产业用地标准，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；指导协调全市企业和信息化项目招商引资和项目建设工作，协调推进工业园区产业发展。综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责盐业和国家储备盐的工作；促进工业企业的内部物流社会化；负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。负责工业信息化工作。拟定并组织实施信

息化与工业化融合的发展规划，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；承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作；指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展；指导推进社会经济各领域大数据开发利用和大数据产业发展；依法监管信息服务市场。拟订全市人工智能和数字产业发展规划、行动计划及政策措施，并组织实施；协调推进人工智能和数字产业发展工作；负责指导企业智能化技术改造、推进全市智能装备产业发展；负责推进工业互联网和工业大数据等应用平台建设及管理，负责工业互联网、大数据、人工智能与传统产业的融合发展；组织推进人工智能和数字产业与经济社会发展深度融合。制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；协调处理本市行政区域无线电管理；会同有关部门审查行政区域内无线电（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号并核发电台执照；负责征收无线电管理规费；负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。承担全市国防科技工业的综合协调和管理。以下略。指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关行业协会和社会中介组织。负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门共有编制人数 98 人，实有人数 91 人（含机构改革提前离岗人员 5 人）。内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、产业政策法规科、综合研究室、运行监测协调科、科技与投资规划科、园区发展科、装备工业与人工智能科、中小企业科（中小企业党建指导科）、原材料和消费品工业科、军民融合发展科、军民融合产业科、电子通信和软件产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、无线电管理科（省无线电管理委员会办公室株洲市管理处），另设机关党委（机关纪检监察）、离退休人员管理服务办公室。下属事业单位 5 个，分别是：市智能制造推进中心、市产业链促进中心、市中小企业发展服务中心、市无电线监测站、市节能减排监督管理处。以上事业单位均为财政全额拨款事业单位，均无独立财务。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 5107.53 万元，其中年初预算 2361.83 万元，调整追加 2745.70 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 5107.53 万元，其中基本支出 2590.81 万元，项目支出 2516.72 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1、支出情况：

2021 年度基本支出 2590.81 万元，占全年支出 51%，系保障我局及局下属二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各

项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴和离退休经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度“三公”经费总额103.50万元，其中公务接待费11.55万元；公务用车购置及运行维护费91.95万元；因公出国（境）费0万元。

2021年度项目支出2516.72万元，占全年支出49%，系我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中新冠病毒疫情防控专项资金726.39万元，应急物质保障体系建设补助资金345.60万元，无线电管理经费76.09万元，其他业务性工作经费1368.64万元。

2、绩效情况：

主要指标运行良好。努力克服大宗商品和原材料涨价等不利因素影响，大力开展“三比三看”活动和“纾困增效”专项行动，稳增长、稳投资、育企业取得较好成效。全年规模工业增加值增长11.7%，增速排名全省第二，一类市州第一，其中制造业增长12.2%，占GDP比重达33%。同比提高1.3个百分点。工业投资增长15.4%，其中工业技改投资占产业投资比重达44.9%。全市工业税收增长9.6%，万元规模工业增加值能耗下降10%。新增规模工业企业216家，培育过10亿元企业6家、过50亿元企业3家。获评国家、省级小巨人分别达29家、27家，其中国家小巨人总数位居全国第26位，中西部非省会城市排名第1。新增国省制造业单项冠军9个、上市企业3家，全省排名均居第二。

创新能力明显增强。醴陵蓝思华联创建全省新材料领域第一

家制造业创新中心，轨道交通装备工业设计院获评全省工业设计研究院，轨道交通、硬质合金行业标准创新中心建成运营，钻石切削、科能新材中标国家工业强基专项，国创轨道在国家级制造业创新中心考核中获评唯一优秀。全年推动中小企业技术创新“破零倍增”189家，80个产品创新强基项目完成年度计划的128%，先后突破轨道交通智能感知及分析、关键部件节点温度无线无源监测等“卡脖子”技术，时代工塑聚酰胺复合材料突破国外技术封锁，608所某型燃气轮机发电机组填补国内研发空白，涌现了全国首列出口欧洲双层动车组，世界首创内燃与电力混合高原双源“复兴号”动车组、SA70U固定翼无人机等大批高端装备。

园区发展提速换档。持续深化园区改革，强化正向激励，“五好”园区创建取得良好进展。全市园区实现技工贸总收入4602亿元，增长15.3%。全年新引进、新开工、新竣工5000万元项目分别达170个、148个、130个，标厂开工、竣工面积分别达到197、163万平方米，超额完成全年目标。炎陵工业集中区转型省级高新区，芦淞航空小镇入围省级特色产业小镇，荷塘产业开发区获批省级新型工业化产业示范基地。醴陵经开区获批全省“两业融合”发展试点、荣获省政府园区发展真抓实干表扬激励，株洲高新区入围全省园区营商环境十强、获班次全国先进制造业百强园区。

制造方式加快转型。深入开展“两上三化”行动，实施智能制造三年行动，推动企业深度上云760家、上平台436家，发布

智能制造典型案例 20 个。嘉成科技入围国家“服务型制造”示范企业，千金药业获批国家新一代信息技术与制造业融合发展试点，银和瓷业建成国内首条 5G 陶瓷自动检测生产线。加强质量品牌建设，全年共有 12 家企业入围省级品牌能力提升试点，3 家企业获评省级工业质量标杆，5 家企业获批省级工业品牌培育试点。醴陵瓷器入选中欧地理标志协定。3 位企业家荣获全省“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。全面落实“双碳”战略，开展绿色制造体系创建，9 家企业入围省级绿色制造体系建设计划，2 家企业入围省重点工业行业能效头雁企业名单，均排名全省第 2。

链群建设成效显著。坚持扬长避短、扬长克短、扬长补短，瞄准国际领先、国内一流的产业发展目标，大力推进产业链现代化建设，加快构建“3+3+2”现代产业体系，产业集群的规模效应初步显现。轨道交通获批国家首批先进制造业集群，中小航空发动机在新一轮国家先进制造业集群初赛中胜出，新增高分子新材料、服饰省级产业集群建设试点，国省级产业集群获批数居全省第 1。新材料、陶瓷、电子信息、生物医药、汽车制造、服饰、轨道交通等产业分别增长 28.1%、17.3%、15.9%、12.8%、11.4%、9.7%、2.7%。

服务效能持续提升。坚持服务至上，优化驻企联络员队伍，组建企业服务联盟，服务体系不断完善。荷塘区产业服务中心获评国家中小企业公共服务示范平台，中小企业促进园获评国家小型微型企业双创示范基地。周末企业大讲堂、专精特新小巨人企

业服务月等活动深受企业好评。成功举办华菱集团、湖南轨道集团与株洲产业供需对接大会，开展“国企带民企、大手牵小手”等对接活动 30 多场，发布采购需求 40 多亿元。组织召开长株潭三市工信部门产业协同联席会议，发布 150 家企业 265 个三市互认优质产品，长株潭产业一体化步伐明显加快。全力保障防控物资，调拨防疫物资 18 批次；搭建企业防疫物资供需对接大平台，累计促成本地供销口罩 300 多万个，84 消毒液、酒精 80 吨。

（二）项目支出绩效情况

市经济信息产业发展专项资金由市财政局、市工业和信息化局共同管理，主要用于支持园区建设、温暖企业行动、动力谷建设、产业协作、企业家培训、中小企业民营经济发展、产业链现代化建设、新型工业化考核及“十百千”工程、两化融合、真抓实干激励等方向。年初预算 7000 万元，全年支出 6900 万元，年末结余 100 万元。具体情况如下：

①智能制造项目支出 160 万元，主要用于支持企业建设智能制造标杆，奖励优秀智能制造系统解决方案供应商，组织开展智能制造诊断、培训交流等活动。项目于 2021 年 8 月正式启动，最终对 13 家企业申报项目予以奖励支持，资金总额共计 160 万元。通过智能制造评估评价公共服务平台，指导 37 家智能制造企业开展智能制造能力成熟度自诊断。同时，召开全市智能制造推进大会，组织承办长沙智能制造游学、企业数字化转型培训、智能制造创新大赛等活动，获得了企业一致好评。

②智能化产线改造项目、重大成套（台）智能装备项目支出 288 万元。其中 238 万元用于对 23 家企业申报项目予以奖励支持，50 万元用于对 5 家企业申报重大成套（台）智能装备项目予以奖励支持。截止目前，我市已创建国家级智能制造项目 9 个，国家级智能制造优秀场景 5 家，省级示范智能企业、车间、工厂 20 家，市级智能制造项目 90 余个，形成国家、省级、市级三级梯队创建模式。同时，项目的实施有效提升了全市企业智能制造水平。

③制造强市专项（重大产品创新项目）支出 80 万元，主要用于奖励时代新材“大功率（3 兆瓦及以上）70m 级别大型风电叶片产品研发及产业化”等 8 个项目，每个项目奖励 10 万元。重大产品创新项目奖励实施以来，我市企业成功突破轨道交通智能感知、关键部件节点温度监测和高性能聚酰胺复合材料等“卡脖子”技术 49 项，申请发明专利 195 个，获得专利授权 72 个，涌现了全国首列出口欧洲双层动车组、世界首创内燃与电力混合高原双源“复兴号”动车组等一批重大创新产品。我市在促进工业稳增长，推动先进制造业集群发展等方面获得国务院表彰激励。

④制造强市专项（企业技术创新中心项目）支出 60 万元，主要用于奖励 2021 年认定的湖南湖南创林新材料科技有限公司等 6 个创新中心，每个奖励 10 万元。2021 年株洲市技术合同交易额占 GDP 比重达 6.01%、高新技术产业增加值增长 22.1%，均居全省前列，万人发明专利拥有量 21.89 件，超过湖南省平均水平两倍，科技创新对经济发展的贡献达到 65%。我市在促进工业

稳增长，推动先进制造业集群发展等方面获得国务院表彰激励。

⑤制造强市专项（制造强市奖补资金）支出 280 万，主要用于支持工业企业成长激励和县市区真抓实干表彰激励。包括工业企业成长激励资金 180 万元，县市区真抓实干表彰激励资金 100 万元。经严格审核，全市主营业务收入首次过 10 亿元企业 4 家（中车株洲车辆有限公司、湖南南方宇航高精传动有限公司、株洲齿轮有限责任公司、湖南国声声学科技股份有限公司），过 20 亿元企业 2 家（汉德车桥（株洲）齿轮有限公司、株洲硬质合金集团有限公司），过 30 亿元企业 4 家（中车株洲电机有限公司、株洲联诚集团控股股份有限公司、湖南长城计算机系统有限公司、湖南株冶火炬新材料有限公司），过 50 亿元企业 1 家（中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部）。2021 年全市规模工业增加值同比增长 11.7%，一类市州排名第 1。2021 年新增规模工业企业达到 216 家，超额完成年度目标任务。

⑥绿色制造项目支出 141 万元，其中自愿性清洁生产审核项目支持了 10 家企业，共拨付 100 万元，工业绿色体系创建示范项目支持了 9 家企业，共拨付 41 万元。据统计，10 家企业共实施低费方案 135 项，中高费方案 23 项，共计投资 1986.9 万元。经过本次清洁生产审核，每年共节约电能 186.9 万 kW·h、节约原材料 390t、节约新鲜水 91857m³，产生经济效益 2168.87 万元；环境方面，每年可减少排放烟尘 12.3t、VOCs 0.46t、废水 300t、固废 24.3t；经济、环境效益明显，实现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标。

⑦园区建设专项支出 641.9 万元，包括园区工作考核奖励资金 570 万元和其他经费（政府购买服务）71.9 万元。根据《株洲市园区工作考核办法（2021 年）》要求，2020 年四季度园区工作考核奖励 190 万元，2021 年一、二季度园区工作考核奖励各 190 万元，共 570 万元。其他经费中支付政府购买服务支出 71.9 万元，包含亩均效益评价第三方评审费 19.5 万、工业大数据平台软件技术服务费 19.5 万、园区升级行动第三方评审服务费 18 万、按图索地 APP 正常运营与服务费 14.9 万共 4 个项目。2021 年，全市签约项目中 174 个实现落图（其中购地项目 46 个，入标厂项目 128 个，非园区项目 39 个），落图率达 72%。

⑧园区标厂补贴专项支出 226.6 万元，主要用于对 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日期间竣工验收合格的标厂厂房（非自建自用），按照 15 元/平方米的标准进行补助，其中对年内竣工且年内集群入驻率达到 75% 以上的增加 5 元/平方米。符合补助的项目共 11 个，补助面积 41.6 万平方米。因财政资金不够，调整补助标准，最终符合补助标准的项目 9 个，共补助资金 226.6 万元。

⑨工业设计中心项目共支出 100 万元，主要用于认定 10 家市级工业设计中心，每家补助 10 万元，最终认定潍柴火炬科技股份有限公司等 10 家市工业设计中心。项目的实施提高了行业整体技术水平和研发效率，推动了整个行业的技术升级和产品的更新换代。目前，我市工业设计在政策体系、人才培训、交流合作等方面取得较好成效，以企业为主体的设计创新体系不断完

善，工业设计与制造业进入融合发展新阶段，株洲工业设计影响力不断提高。

⑩产业链专项经费支出 878 万元，主要用于产业链办公室工作经费、产业链竞赛奖励、国省先进制造业集群配套奖励等。产业链办公室工作经费共计 570 万元（预算 590 万，茶旅融合产业链工作经费 20 万元由市财政局农业科划拨），其中市产业链现代化建设办公室 50 万元，18 个产业链办公室工作经费各 30 万；产业链竞赛奖励支出 108 万元，每季度安排 36 万，其中一等奖 2 个（奖金各 8 万元），二等奖 4 个（奖金各 5 万元），已发放前三季度奖金；国省先进制造业集群配套奖励 200 万，其中株洲国联轨道交通产业服务中心在国家先进制造业集群初赛胜出奖励 80 万，株洲市中小航空发动机产业促进中心、株洲先进硬质材料产业集群发展促进中心和株洲五彩醴陵陶瓷产业促进中心成功创建省级先进制造业集群各奖励 40 万。1-12 月，全市产业链开展国、省、市级各类主题活动 379 次，其中国家级 11 次、省级 68 次、市级 300 次；成功举办中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、华菱集团与湖南轨道集团产业供需对接大会等活动 40 多场；链长带队外出招商 69 次、常务副链长外出招商 174 次，产业链策划开发完成项目 139 个，引进签约项目 154 个，其中引进亿元以上项目 98 个；成功创建国创轨道、国芯科技、蓝思华联等国省制造业创新中心，新增省级企业技术创新中心 7 家，累计获批国家工业强基、智能制造、绿色制造、两化融合等专项 67 个，获批国家重大技术装备首台套保险补贴、首批次新

材料应用项目 51 个；全年推动企业深度上云 932 家、上平台 534 家，发布智能制造典型案例 20 个，时代电气等 5 家企业获评国家智能制造优秀场景，银和瓷业建成国内首条 5G 陶瓷检测生产线；株洲轨道交通装备集群在国家先进制造业集群决赛胜出，成功争取国拨资金 1500 万元。国省产业集群数量全省第一，其中国家级 2 个，省级 4 个。

⑪产业链现代建设项目使用资金 59.6 万元，主要用于我市先进硬质材料图谱编制。项目于 2021 年 11 月正式启动，按照政府购买服务程序，采取竞争性磋商采购方式向第三方机构购买服务，最终中国信息通信研究院以 59.6 万元的价格中标，并按照合同约定的服务内容及要求开展工作、提交相关研究成果，并完成了验收交付。项目严格执行了政府购买服务的相关流程和合同约定的要求，确保了程序合规合法，达到了预期的研究成果。

⑫工业互联网应用示范创建企业项目支出 265 万元，主要用于重点支持工业互联网应用示范创建企业。2021 年给予入围的 53 家企业每家 5 万元，项目的实施，降低企业生产成本 1%、企业经济效益提高 1%、年信息化开支递增 5%、社会公益或服务对象满意度 90%。

⑬温暖企业行动专项支出 445.2 万，主要用于 2020 年度奖励支出，温暖企业行动领导小组办公室日常工作、宣传、重大活动等方面。其中，温暖企业行动奖励经费 409.4 万元，用于县市区、优秀驻企联络员和先进个人的奖励。“国企带民企 大手牵小手”、“周末企业大讲堂”等活动及相关经费 51 万元，主要用于开

展温暖企业行动主题活动及相关工作。温暖企业行动有序推进，在帮助企业清障、搭台、赋能、纾困、护航等方面成效显著，营造了良好的产业发展环境，得到了广大企业的充分好评。

⑯中小企业民营经济发展专项支出 787.5 万，包括数字化转型项目 540.5 万元，完善服务体系类项目 200 万元，产业扶持奖励类项目 47 万元。通过专项补助、奖励激励，2020 年新增省级中小微企业核心服务机构、省级中小微企业创业创新基地各 3 个，新增国家中小企业公共服务示范平台、小型微型创业创新示范基地各 1 个，共培育 129 家中小企业成长为省级专精特新“小巨人”，38 家国家级专精特新“小巨人”，其中国家级“小巨人”企业排名全国第 26，中西部非省会城市排名第 1。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题。1. 有的项目指标采用定性表述，其中部分定性指标不具备可测量性。2. 部分项目目标设置不符合客观实际。

(二) 下一步改进措施。1. 要进一步加强绩效目标合理性适当性论证，定期或不定期跟踪项目实施进度和绩效目标实现程度，明确测量手段，获取数据支撑。2. 继续健全预算绩效管理机制，不断提升部门预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

附表：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附表

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市工业和信息化局									
资金情况 (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(分值×执行率)			
	合计	2361.83	5107.53	5107.53	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2361.83	5107.53							
	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						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记考察湖南重要讲话精神为根本遵循，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展主题，坚持供给侧结构性改革主线，大力实施“三高四新”战略，扎实开展“产业项目建设年”、“营商环境优化年”活动，重点开展以下工作：（一）坚持稳中求进，增强先进制造业发展活力。（二）加快链群建设，壮大先进制造业集群规模。（三）强化创新驱动，提升先进制造业发展实力。（四）推动融合发展，提升先进制造业发展水平。（五）构建产业生态，优化先进制造业发展环境。（六）加强政治建设，强化先进制造业发展保障。			2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下深入贯彻“三高四新”战略定位和使命任务，扎实做好“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”文章，实现了“十四五”良好开局。荣获第七届湖南省“人民满意的公务员集体”。（一）主要指标运行良好。（二）创新能力明显增强。（三）园区发展提速换档。（四）制造方式加快转型。（五）链群建设成效显著。（六）服务效能持续提升。						
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	规模工业增长率	≥8.5%	11.7%	6	6			
			规下工业增长率	7%	11.6%	6	6			
			工业投资增长率	16%	15.4%	6	5	原因：经济下行压力大，部分企业发展信心不足，投资意愿下降。新引进、新开工项目较少，大项目、好项目不足。因生产成本上升、市场行情不好等困难，部分在建项目投资进度放缓。改进措施：加强工业投资分析监测，强化重点项目调度		

		电信业务总量增长率	35%	34.4%	6	5	原因：一类市州排名第一，年初目标设定过高。改进措施：根据实际情况设定目标。
		中国动力谷“3+5+2”产业集群规模增长	≥10%	12%	6	6	
质量指标	工业技改投资占产业投资比重	40.5%以上	44.9% 44.9%	6	6		
	园区工业集中度达	78%以上	78.7%	6	6		
时效指标	资金拨付进度	及时	及时	6	6		
	部门预决算和三公经费预决算公开	按要求及时公开	及时	6	6		
成本指标	财政供养人员控制率	≤100%	100%	6	6		
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	6	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标	互联网和信息服务业增长	20%	>20%	6	6	
		园区技工贸收入	4000亿元	4602亿元	6	6	
	社会效益指标						
	生态效益指标	工业固废物综合利用率	≥92%	完成	6	6	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	100%	6	6	
总分					100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。