

2021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明细表
- 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  
(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 醴陵市科技和工业信息化局 单位概况

## 一、 部门职责

醴陵市科技和工业信息化局的职能和职责是：

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：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、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。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

本部门共有编制人数27人，实有人数26人。内设股室9个，分别为：办公室、人事教育股、财务股、经济运行股（投资规划股）、科技发展股、产业发展股（中小企业股）、信息化推进股、能源与综合利用股、中小企业发展服务中心。

（二） 决算单位构成。

醴陵市科技和工业信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市陶科技和工业信息化局本级，无下属二级机构。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市科技和工业信息化局

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	3,434.63	一、一般公共服务支出	32	33.08
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	2,106.02
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	19.05
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	1,771.31
	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	
	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	3,434.63	<b>本年支出合计</b>	58	3,944.15

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	633.51	年末结转和结余	60	123.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,068.14	<b>总计</b>	62	4,068.14

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  
金额单位：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		<b>3,434.63</b>	<b>3,434.63</b>					
201	一般公共服务支出	20.95	20.95					
20199	其他一般公共服务支出	20.95	20.95					
2019999	其他一般公共服务支出	20.95	20.95					
206	科学技术支出	2,009.88	2,009.88					
20602	基础研究	150.40	150.40					
2060299	其他基础研究支出	150.40	150.40					
20604	技术与研究开发	610.00	610.00					
2060404	科技成果转化与扩散	350.00	350.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	260.00	260.00					
20605	科技条件与服务	90.00	90.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00					
20607	科学技术普及	17.00	17.00					
2060702	科普活动	17.00	17.00					
20609	科技重大项目	411.70	411.70					
2060901	科技重大专项	381.70	381.70					
2060999	其他科技重大项目	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	730.78	730.78					
2069999	其他科学技术支出	730.78	730.78					
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05					
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13					
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13					
20808	抚恤	15.92	15.92					

2080801	死亡抚恤	15.92	15.92					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,370.07	1,370.07					
21502	制造业	6.20	6.20					
2150299	其他制造业支出	6.20	6.20					
21505	工业和信息产业监管	963.87	963.87					
2150501	行政运行	562.29	562.29					
2150502	一般行政管理事务	1.41	1.41					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	400.17	400.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00					
2150805	中小企业发展专项	400.00	400.00					

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  
金额单位：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		3,944.15	691.78	3,252.37			
201	一般公共服务支出	33.08	33.08				
20199	其他一般公共服务支出	33.08	33.08				
2019999	其他一般公共服务支出	33.08	33.08				
206	科学技术支出	2,106.02	56.14	2,049.88			
20602	基础研究	150.40		150.40			
2060299	其他基础研究支出	150.40		150.40			
20604	技术与开发	650.00		650.00			
2060404	科技成果转化与扩散	350.00		350.00			
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	97.80	7.80	90.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	97.80	7.80	90.00			
20607	科学技术普及	17.00		17.00			
2060702	科普活动	17.00		17.00			
20609	科技重大项目	411.70		411.70			
2060901	科技重大专项	381.70		381.70			
2060999	其他科技重大项目	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	779.12	48.34	730.78			
2069999	其他科学技术支出	779.12	48.34	730.78			
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05				
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				

2080501	行政单位离退休	3.13	3.13			
20808	抚恤	15.92	15.92			
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92			
210	卫生健康支出	14.69	14.69			
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69			
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69			
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,771.31	568.82	1,202.49		
21502	制造业	17.20		17.20		
2150299	其他制造业支出	17.20		17.20		
21505	工业和信息产业监管	1,346.11	568.82	777.29		
2150501	行政运行	918.38	568.82	349.55		
2150502	一般行政管理事务	13.41		13.41		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	414.33		414.33		
21508	支持中小企业发展和管理支出	408.00		408.00		
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00		

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

公开 04 表  
金额单位：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	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	3,434.63	一、一般公共服务支出	33	33.08	33.08		
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	2,106.02	2,106.02		
	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	19.05	19.05		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	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	1,415.23	1,415.23		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,434.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,588.07	3,588.07	
年初财政拨款结转和结余	28	276.58	年末财政拨款结转和结余	60	123.14	123.14	
一般公共预算财政拨款	29	276.58		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	3,711.21	<b>总计</b>	64	3,711.21	3,711.21	

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：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		<b>3,588.07</b>	<b>685.25</b>	<b>2,902.82</b>
201	一般公共服务支出	33.08	33.08	
20199	其他一般公共服务支出	33.08	33.08	
2019999	其他一般公共服务支出	33.08	33.08	
206	科学技术支出	2,106.02	56.14	2,049.88
20602	基础研究	150.40		150.40
2060299	其他基础研究支出	150.40		150.40
20604	技术与开发	650.00		650.00
2060404	科技成果转化与扩散	350.00		350.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	97.80	7.80	90.00
2060599	其他科技条件与服务支出	97.80	7.80	90.00
20607	科学技术普及	17.00		17.00
2060702	科普活动	17.00		17.00
20609	科技重大项目	411.70		411.70
2060901	科技重大专项	381.70		381.70

2060999	其他科技重大项目	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	779.12	48.34	730.78
2069999	其他科学技术支出	779.12	48.34	730.78
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	
20808	抚恤	15.92	15.92	
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,415.23	562.29	852.94
21502	制造业	17.20		17.20
2150299	其他制造业支出	17.20		17.20
21505	工业和信息产业监管	990.03	562.29	427.74
2150501	行政运行	562.29	562.29	
2150502	一般行政管理事务	13.41		13.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	414.33		414.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	408.00		408.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市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	440.26	302	商品和服务支出	212.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.02	30201	办公费	21.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.05	30202	印刷费	25.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.88	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	1.58	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.72	30214	租赁费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.98	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	14.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.06	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	25.35	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	36.50				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.64				
			30299	其他商品和服务支出	27.90				
人员经费合计		472.25	公用经费合计				213.00		

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市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
3.00					3.00	2.34					2.34

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：醴陵市科技和工业信息化局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：醴陵市科技和工业信息化局

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		0	0	0

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。

## 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4068.14万元（收入总计含年初结转和结余633.51万元，支出总计含年末结转和结余123.99万元）。与上年相比，增加907.63万元，增长28.7%，主要是因为项目支出资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3434.63万元，其中：财政拨款收入3434.63万元，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**

2021年度支出合计3944.15万元，其中：基本支出691.78元，占17.5%；项目支出3252.37万元，占82.5%；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**

2021年度财政拨款收、支总计3711.21万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余276.58万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余123.14万元），与上年相比，增加983.24万元，增长36%，主要是因为项目支出资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3588.07万元，占本年支出合计的91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1136.68万元，增长46.37%，主要是因为项目支出资金增加。

## **(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3588.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出33.08万元，占0.9%；科学技术(类)支出2106.02万元，占58.70%；社会保障和就业（类）支出19.05万元，占0.5%，卫生健康(类)支出14.69万元，占0.4%，资源勘探工业信息等支出1415.23，占39.44。

## **(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1716.62万元，支出决算数为3588.07万元，其中：

1、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14.25万元，支出决算为33.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公场所搬迁增加部分临时性支出以及改制企业特困人员救助。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市创新型城市建设专项及高企认定补助支出。

3、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350万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央引导地方项目资金支出。

4、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10万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：制造强省专项资金、移动互联网专项资金等上级项目支出。

5、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97.8万元，决算数大于年初预算数的主

主要原因是：创新型省份专项资金支出。

6、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（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%。

7、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381.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市创新型城市建设专项支出。

8、科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新型省份专项资金支出。

9、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779.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业研发奖补、2019年温暖企业考核奖励支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出

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%。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出

年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.72万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

13、卫生健康（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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工大病医疗补助。

14、资源勘探工业信息（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17.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业公共服务平台服务费及省陶协相关费用支出。

15、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为571.52万元，支出决算为562.29万元，完成预算数的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完成验收。

16、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6万元，支出决算为13.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支出。

17、资源勘探工业信息（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1074万元，支出决算为414.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出功能分类调整。

18、资源勘探工业信息（类）支出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400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点“小巨人”中央中小企业项目支出。

19、资源勘探工业信息（类）支出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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出685.25万元，其中：人员经费472.25万元，占基本支出的68.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、住

房公积金、抚恤金等；公用经费213万元，占基本支出的31.08%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、咨询费、手续费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.34万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为3元，支出决算为2.34万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定有关要求，与上年相比减少0.49万元，减少17.31%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准，控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

### **(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2.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.34万元，全年共接待来访团组68个、来宾335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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：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、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出213万元，比年初预算数276.4万元减少63.4万元，降低22.94%，比上年决算数271.75万元减少58.75万元，降低21.62%。主要原因是人员减少和节约开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.22万元，用于召开湖南省先进陶瓷材料产业链现场交流会，株洲市陶瓷产业链招商推介会，省工信厅来醴考察座谈会，工业专家服务团工作推进会，陶瓷产业发展工作推进会，全市有序用电工作电视电话会议等；开支培训费0.95万元，用于支付技术转移专业人员能力登记培训、市委组织部中青年班培训、事业单位工作人员线上培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金55.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

本单位自评报告见附件。

## **十四、其他**

本单位已在单位门户网站和财政局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

# 醴陵市科技和工业信息化局

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

##### 1. 主要职能

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：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、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。

##### 2. 机构设置

本部门共有编制人数 27 人，实有人数 26 人。 内设股室9 个，分别为：办公室、人事教育股、财务股、经济运行股（投资规划股）、科技发展股、产业发展股（中小企业股）、信息化推进股、能源与综合利用股、中小企业

发展服务中心。

### 3.重点工作计划

(1) 坚定不移推动工业经济高质量发展。主要经济指标进入株洲市前3名，十四五力争进入百强50位，产品市场份额提高10%。

(2) 持续推进两化融合和智能制造，引导陶瓷、花炮等传统产业加速“机器换人”步伐。大力培育引进玻璃、电子信息、轨道交通、陶瓷新材料等新兴优势产业。

(3) 一是提升一批装备水平，加快建设醴陵陶瓷产业智能装备研究院，打造陶瓷行业智能制造标杆；二是开发一批新产品，以陶瓷新材料和陶瓷5G为切入点积极培育陶瓷产业新的增长点；三是攻破一批关键技术，重点围绕陶瓷3D打印技术，加强对陶瓷关键核心技术的攻关和创新成果的储备转化。

(4) 继续发挥先进陶瓷产业链链长制作用，做强产业链，做大产业集群，依托“一图两库七清单”，加强精准对接，进一步开展强链补链延链行动；持续建设“瓷之源”原辅料集中采购销售平台建设，积极培育龙头原料生产供应企业，支持“千汇实业——泥釉模标准化生产配置基地”做大做强。

(5) 继续巩固国际市场，支持外贸企业拓展“一带一路”沿线市场，利用海铁联运和出入境检验检疫优势，大力发展跨境电商；进一步开拓国内市场，鼓励陶瓷企业进商超，在机场、高铁站等人流量大的地方设立品牌形象店及展销窗口，发展电子商务和直播带货经济；以“瓷茶融合”为契机，继续推进“陶瓷+”新型产业业态发展，强化配套融合，促进陶瓷产业借势发展。

(6) 继续深入推进企业帮扶行动，加强“醴企帮扶”APP的宣传推广，加大政策引导与扶持力度，切实为企业解决一批实际问题，为企业减负，为企业助跑；

(7) 围绕智能制造、研发设计等产业链短板精准招商，加大对传统产业的生产性服务业的招商以及战略性新兴产业的整链招商，为产业转型助力；

(8) 继续加速两化融合进程，积极推广 5G 网络应用，增强标杆企业的示范引领作用，大力推动企业上云上平台。力争 2021 年达到 100 家陶瓷企业使用思伯陶瓷工业互联网，基本建成陶瓷产业大数据平台。

(9) 继续实施推行醴陵电网建设三年行动计划，加大电网投资力度，加大重点项目建设，为全市工业经济发展提供强劲动力。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年我局实际支出 3944.15 万元，比上年增长 1417.15 万元，增长 56%，其中基本支出 691.78 万元（其中人员经费支出 478.77 万元，机关运行经费支出 213 万元），比上年减少 209.14 万元，减少 23.21%；项目支出 3252.37 万元，比上年增加 1626.29 万元，增长 100.01%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

支出的主要用途及范围：1. 人员经费支出 478.77 万元，主要包括在职及临聘人员工资福利支出、退休人员的退休费支出、遗补人员的补助费支出；

2. 公用经费支出 213 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修维护费、差旅费、公务接待费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务等；

3. 2021 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 2.34 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 2.34 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。

电网建设及保护工作协调经费年初预算 10 万元，老年科协发展经费 17 万元，参加陶瓷业重点展会经费 3 万元，红旗煤矿“农民轮换工”困难救助金 4.25 万元，均于 2021 年 3 月 15 日正式下达指标。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）电网建设及保护工作协调经费实际支出 6.6612 万元，主要用于电网建设协调工作交通费用；

（2）老年科协发展经费实际支出 17 万元，主要用于老年科协日常工作经费支出；

（3）参加陶瓷业重点展会经费实际支出 14053.89 元，主要用于组织陶瓷企业参展费用及摊位补贴，打造品牌，扩大产品影响力。

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小于 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；三公经费未超过预算总额。

**效率性分析：**2021 年，全市共完成工业总产值 1150.5 亿元，同比增长 18.6%；完成规模工业总产值 992.7 亿元，同比增长 21.5%；规模工业增加值同比增长 14.3%；工业电力量 105272 万千瓦时，同比增长 16.6%；工业用气量 30542 万立方，同比增长 20.3%；工业税收累计完成 13.73 亿元，同比增长 34.8%。

**有效性分析：**1. 推动科技创新综合实力进一步提升，2021 年度我市位列全国科技创新百强县市榜单第 47 位（2021 年 9 月 28 日，《光明日报》第 16 版，国信中小城市指数研究院发布《2021 年中国中小城市高质量发展指数研究成果》，醴陵位列 2021 年度全国科技创新百强县市榜单第 47 位）；科技专家服务团成功入选 2020 年度省优秀科技专家服务团。

2. 培育了一批国家级和省级专精特新“小巨人”企业。今年已培育 2 家国家级专精特新“小巨人”企业、6 家省级“小巨人”企业。目前全市有国家级“小巨人”企业 6 家，省级“小巨人”企业 24 家。（责任股室：产业发展股）

3. 培育了一批国家高新技术企业。今年已经组织 86 家企业参加高企申报（含复审），现全市共有国家高新技术企业 138 家，预计年底高企总数能达 160 家以上。（责任股室：科技发展股）

4. 培育一家国家级制造业单项冠军产品企业。通过多年培育发展，我市华鑫电瓷科技股份有限公司的空心瓷绝缘子产品入选国家工信部制造业单项冠军第六批遴选企业公示名单，实现制造业单项冠军产品“破零”。

5. 创建了一批科技创新平台。组织多家企业申报各类科技创新研发平台，今年省陶研成功所获评湖南省新型研发机构；湖电电力被认定为株洲市工程技术研究中心；陶润会被认定为株洲市众创空间；红官窑、吉利烟花、陶润实业、德兴瓷业 4 家企业被认定为株洲市工业设计中心，新世纪陶瓷被认定为株洲市企业技术中心。

6. 积极争取到上级部门政策支持。组织 40 家符合条件的企业申报省研发奖补资金支持，申报奖补总金额 462.77 万元；省重点研发、高新引领项目立项 2 个；省级科技特派员项目立项 2 个；株洲市科技计划项目立项 6 个；省制造强省专项资金重点产业类项目 5 个，获得专项资金共计 940 万元；转型升级项目 3 个，获得专项资金共计 150 万元；醴陵浦口电瓷制造有限公司认定为 2021 年“湖南省工业品牌示范企业”；华联瓷业的日用陶瓷绿色设计产品评价技术规范和华鑫电瓷的电瓷绝缘子绿色设计产品评价技术规范已被列入湖南省绿色设计产品评价标准入库计划；21 家企业成功获得省新材料企业认定，9 家企业成功换发省新材料企业证书；13 家企业参与中小企业技术创新“破零倍增”行动。

7. 进一步推动了工业经济发展。1-10 月份完成工业产值 95.21 亿元，同比增长 17.6%，累计工业产值 740.33 亿元，同比增长 21.89%。规模工业增加值增速 15.2%，全市排第四，1-10 月份累计完成工业固定资产投资 108.9 亿元，同比增长 4.85%。新增 26 家“新建新投”规模以上工业企业，规上工业企业达 597 家。

8. 推动了陶瓷产业发展。湖南省先进陶瓷产业现场座谈会于 3 月 5 日

在醴陵召开，9月7日湖南省先进陶瓷产业集群（链）建设座谈会在醴陵召开，推动全省先进陶瓷材料产业的发展，并为今后醴陵陶瓷产业的发展方向指明道路方向。4月27日、6月21日醴陵市分别召开两次陶瓷产业发展推进会，提出品牌建设、人才培养、市场开拓等8项重点任务，并明确各项任务牵头单位积极推进工作落实。4月2日召开株洲市先进陶瓷产业招商推介会，签约项目13个。10月19日，华联瓷业在深交所主板成功上市。

9. 做好了应急物资储备，提高防疫应急保障能力。积极推进“公共卫生应急物资储备”相关工作。牵头制定了《醴陵市公共卫生应急物资储备轮换方案》，进行了醴陵市公共卫生应急物资的轮换工作，共计轮换了300万元左右的应急物资。

10. 开展了企业帮扶主题活动，为企业纾难解困。今年共计组织开展三轮集中企业走访活动，详细了解对口帮扶企业存在的困难以及诉求，收集企业困难和问题，并指导企业统筹做好安全生产和疫情防控常态化等工作，目前已交办企业问题65个，办结销号问题48个。

可持续性分析：（1）2021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

1. 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；
2. 部分项目资金未及时在本年度内合理支出。

## 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。

建议：

1、建议适当调高办公经费定额标准，统筹平衡机构运转和事业发展需要。

2、绩效评价工作的相关业务培训不应该只是财务人员参与，单位主要负责人和负责项目管理的人员应该参与培训并全程参与绩效评价工作。