

**2022年度
株洲市荷塘区科技和工业信息
化局（机关）部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘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2022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2022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、2022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

株洲市荷塘区科技和工业信息 化局（机关）单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律法规和方针、政策。

（二）负责全区工业经济的日常运行调节；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；监测分析全区近期工业经济运行态势，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；指导工业企业扭亏增盈工作。

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

（四）拟订全区工业、信息化中长期发展规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；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；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

（五）协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

（六）组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作；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；负责推进企业创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理工作。

（七）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；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（八）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；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；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新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

（十）组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

（十一）承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

（十二）负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济社会发展重大问题；拟定全区科学技术发展的中期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

（十四）会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部

门及归口管理的区级科技经费。

（十五）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、科学技术普及和高新技术管理等工作。

（十六）负责管理全区科技合作工作，参与重大引进项目的论证和决策。

（十七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议。

（十八）促进科技和金融结合，参与做好科技投融资体系建设。

（十九）加强对财政科研项目 and 资金的统筹协调与监督管理。

（二十）负责全区外国专家管理相关工作。

（二十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二十三）职能转变

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、经济运行股、中小企业发展和科技创新股、环境与能源综合利用股；二级机构 1 个：科技创新服务中心。

（一）决算单位构成。株洲市荷塘区科技和工业信息化局 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区科技和工业信息化局本级和科技创新服务中心。2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区科技和工业信息化局本级和科技创新服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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	2,524.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,146.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	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	361.01
	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	14.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
本年收入合计	27	2,524.45	本年支出合计	58	2,555.53
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	31.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,555.53	总计	62	2,555.53

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：株洲市荷塘区科技和工业信息化局								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,524.45	2,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,115.56	2,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,207.77	1,207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,207.77	1,207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	361.01	361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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

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
科目代码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2,555.53	228.06	2,327.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,146.64	194.64	1,952.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	223.79	194.64	29.15	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	288.23	0.00	288.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	275.85	0.00	275.85	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,207.77	0.00	1,207.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,207.77	0.00	1,207.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	361.01	0.53	360.47	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.19	0.53	68.66	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	69.19	0.53	68.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开04表

金额单位：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	2,524.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,115.56	2,115.56	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	8.96	8.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	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	361.01	361.01	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	14.89	14.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,524.45	本年支出合计	59	2,524.45	2,524.45	0.00	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	2,524.45	总计	64	2,524.45	2,524.45	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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,524.45	196.97	2,327.47
206	科学技术支出	2,115.56	163.56	1,952.00
20601	科学技术管理事务	192.70	163.56	29.15
2060101	行政运行	163.56	163.56	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.15	0.00	29.15
20602	基础研究	288.23	0.00	288.23
2060299	其他基础研究支出	288.23	0.00	288.23
20604	技术与开发	275.85	0.00	275.85
2060404	科技成果转化与扩散	185.85	0.00	185.85
2060499	其他技术与开发支出	90.00	0.00	90.00
20605	科技条件与服务	151.00	0.00	151.00
2060599	其他科技条件与服务支出	151.00	0.00	151.00
20699	其他科学技术支出	1,207.77	0.00	1,207.77
2069999	其他科学技术支出	1,207.77	0.00	1,207.77
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	361.01	0.53	360.47
21502	制造业	223.77	0.00	223.77
2150299	其他制造业支出	223.77	0.00	223.77
21505	工业和信息产业监管	68.04	0.00	68.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.04	0.00	68.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.19	0.53	68.66
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	69.19	0.53	68.66
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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明细表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.88	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.49	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.39	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		172.27	公用经费合计					24.70

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：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局 2022 年金额单位：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：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

公开09 表

部门：株洲市荷塘区科技和工业信息化局 2022 年度金额单位：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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2555.53万元（收入总计含年初结转和结余31.09万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比减少168.94万元，下降6.2%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2524.45万元，其中：财政拨款收入2524.45万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2555.53万元，其中：基本支出228.06万元，占8.9%；项目支出2327.47万元，占91.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2524.45万元。与上年相比减少122万元，下降4.6%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2524.45万元，占本年支出合计的98.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122万元，下降4.6%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2524.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2115.56万元，占83.8%；社会保障和就业

（类）支出8.96万元，占0.3%；卫生健康（类）支出9.03万元，占0.4%；节能环保（类）支出15万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出361.01万元，占14.3%；住房保障（类）支出14.89万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为249万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2524.45万元，完成年初预算的1013.8%，其中：

1. 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172.27万元，支出决算为163.56万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理缩减公用经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

3. 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29.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加区对科技计划项目奖补。

4. 科学技术支出（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288.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂工作经费。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0元，支出决算为185.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加制造强省专项资金。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0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：年初无预算，年中调剂工作经费。

7. 科学技术支出（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元，支出决算为151万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加创新型城市建设科技计划经费

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元，支出决算为1207.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加产业发展专项资金。

9. 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24.33元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的1.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

10. 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15.82元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

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8.6元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.43元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加大气污染防治资金。

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元，支出决算为223.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加制造强省资金。

15. 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元，支出决算为68.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加经济运行调度经费。

16. 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元，支出决算为69.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加中小企业发展经费。

17. 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17.55元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的

84.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.97万元，其中：人员经费172.27万元，占基本支出的87.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助；公用经费24.7万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.0%，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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.18万元，增长100.0%，增长的主要原因是今年接待考察来访团组1个。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算0.18万元，占100.0%，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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次。

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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2022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

2022年度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

2022年度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

2022年度机关运行经费支出24.7万元，比年初预算数减少4.95万元，下降16.7%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费；比上年决算数减少8.49万元，下降25.6%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的96.0%。用于召开调研产学研合作工作会议、通讯线缆整治调度会议、市场主体培育年企业座谈会、三个高地调度会议等会议，

人数119人，内容为维护区域产学研数据安全，搭建校企交流平台，加强对企业的政策宣讲及入库辅导，强化区域经济运行监测经费支出为会务用餐费0.48万元。

三类会议是召开调研产学研合作工作会议、通讯线缆整治调度会议、市场主体培育年企业座谈会、三个高地调度会议等会议，人数119人，内容为维护区域产学研数据安全，搭建校企交流平台，加强对企业的政策宣讲及入库辅导，强化区域经济运行监测，经费支出为会务用餐费0.48万元。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的40.0%。用于开展会计继续教育、红色党建活动，人数22人，内容为感悟乡村振兴战略，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学性、前瞻性，经费支出为0.2万元（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。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额190.39万元，其中：政府采购货物支出31.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.78万元。授予中小企业合同金额190.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.21万元，占政府采购支出总额的44.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022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。2022年整体支出2555.53万元，其中：基本支出228.06万元，项目支出2327.47万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金2327.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

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：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

2022 年度株洲市荷塘区科技和工业信息化局 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律法规和方针政策。

（二）负责全区工业经济的日常运行调节；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；监测分析全区近期工业经济运行态势，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；指导工业企业扭亏增盈工作。

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

（四）拟订全区工业、信息化中长期发展规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；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；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

（五）协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

（六）组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；

承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作；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）的建议；负责推进企业创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理工作。

（七）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；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（八）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；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；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新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）综合协调经济运行中与公路、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作。

（十）组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

（十一）承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

（十二）负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济社会发展重大问题；拟定全区科学技术发展的中期规划和年度

计划，并组织实施。

（十三）负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

（十四）会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的区级科技经费。

（十五）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、科学技术普及和高新技术管理等工作。

（十六）负责管理全区科技合作工作，参与重大引进项目的论证和决策。

（十七）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议。

（十八）促进科技和金融结合，参与做好科技投融资体系建设。

（十九）加强对财政科研项目 and 资金的统筹协调与监督管理。

（二十）负责全区外国专家管理相关工作。

（二十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二十三）职能转变

株洲市荷塘区科技和工业信息化局内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 13 人，实有人数 28 人。其中：在职人员 12 人，离休 0 人，退休 16 人。本部门内设机构包括：办公室、经济运行股、中小企业发展和科技创新股、环境与能源综合利用股；二级机构 1 个：科技创新服务中心。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 2524.45 万元，其中年初预算 249 万元，调整增加 2275.45 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 2555.53 万元，其中基本支出 228.06 万元，项目支出 2327.47 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

科技创新：1. 全年技术交易合同成交额完成 26.8 亿元，完成率 141.05%；技术合同成交项数完成 549 项，完成率达 366%。科技型中小企业达 118 家，完成率 111%。2. 区委区政府重视科技工作，财政科技支出占比达 8.0%（指标任务达到 7.15%），同期相比增长 5.88%。3. 开展了《2022 年市场主体培育与科技创新工作座谈会》《荷塘区产学研合作情况座谈会》等 18 场座谈、培训类会议，宣传科技型企业惠企政策。4. 知识信用贷款牵线银企对接，积极帮助 13 家企业申请贷款 6164 万元。

工业经济：1. 经济运行。全年累计上报规模工业产值 265.65 亿，同比增长 14.4%，规模工业增加值累计上报完成 76.16 亿，同比增长 10.8%。规模工业增加值增速全市全年第一（其中连续九个月全市第一）。规模工业企业新建新投产 3 家。2. 湖南先进硬质材料产业园建设。道路建设实现映日路、丽舍路道路建设开工配套项目。刀具交易市场年底前 12 栋完成主体封顶，2023 年 5 月份全面完成交付，运营中心已经通过一、二次验收，待功能分区调整后即将投入使用。湘钢梅塞尔气体项目签约；刀具产业园签约 13 个标厂项目共 4.5 万平方米，预计 2023 年 12 月份交付。8 月，株洲长沙先进硬质材料及工具产业集

群以第一名的成绩通过省级先进制造业集群决赛。3. 招商引资。深化招商合作机制，引入专业战略投资对三一片区和硬质材料片区合作开发，依托三一集团和莞深集团资源，在大力降低招商人力、物力成本的同时，实现三一智慧钢铁城项目 35 家规模以上企业引入，先进硬质材料产业园引进 14 家企业，预计产值 35 亿元。立足“两城”建设，依托株硬集团等龙头企业，重点围绕区内丰富的硬质合金生产型企业资源，秉承“规划引领，设计先行”的理念，全力打造湖南先进硬质材料产业园，为加速项目招引，以“预招商+定制厂房”的模式促项目落地，目前已引进企业 11 家，签约面积 27011 平方米，去化率达 100%。4. 纾困增效。帮助企业减轻负担，清理拖欠民营企业中小企业账款工作圆满完成，2021 年至 2022 年 9 月全区共计清偿账款 2000 余万元，实现了应清尽清。帮助 434 户企业留底退税额达 4.6 亿元。“万名干部联万企”活动收集并解决问题 171 个，134 名党员干部驻企工作在荷塘区成常态化。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“区级对科技计划项目奖补奖金 10 万元。”年中执行调减 0 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）区级对科技计划项目奖补奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：遵循“公开透明、公平公正、突出重点、强化监督、部门管理”的原

则，淘汰落后产能，协调小组办公室负责项目管理，提出项目及资金安排具体方案，组织开展项目核查验收，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严格把控项目资金的使用和拨付流程，账务处理及时，会计核算规范。

2. 年中追加项目“荷塘区中小企业高质量发展培育”，金额 2317.47 万元，实际支出 2317.47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）科学技术支出

项目支出 1952 万元，主要用于支持产业发展、人才培养。项目实施及绩效情况。

（2）安全环保支出

项目支出 375.47 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，应更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好地控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区科技和工业信息化局							
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		249	2555.53	2555.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		249	2524.45				
	上年结转资金			31.09				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展规上工业申报工作，预计全年规模以上工业企业可达 100 家，实现历史性突破。创新实施区级科技创新券，促进国家、省重点实验室对外开放并不断做大做强。				各项考核指标较好完成；温暖企业行动务实有效；科技创新迈向更高水平；企业安全生产和环保工作持续加强。			
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	新增规模	18 家	21 家	5	5	
			科技专家	60 人	87 人	10	10	
			宣传资料	5000 份	5000 份	5	5	
		质量指标	工业企业	100%	100%	10	9	
		时效指标	按时按质	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制	2555.53	2555.53	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高企业	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	积极推动	不断提升	有所增强	10	9	
		生态效益指标	生态文明	不断优化	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	人才	稳步提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	≥ 95%	10	9	
总分						100	94	等级：优

(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。