

**2023年度
攸县科技和工业信息化局部
门决算**

目录

第一部分 攸县科技和工业信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县科技和工业信息化局概况

一、 部门职责

- （一）贯彻执行国家、省市有关工业和信息化的法律、法规和方针、政策
- （二）负责全县工业经济的日常运行调节，编制近期工业经济运行调控目标、政策和措施并组织实施
- （三）会同有关部门综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业
- （四）拟订全县工业、信息化的发展专项规划并组织实施；
- （五）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；协调减轻工业企业负担工作
- （六）组织拟订全县工业企业技术进步的发展规划和高技术产业规划和政策并组织实施
- （七）研究提出促进全县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
- （八）组织拟订全县信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题
- （九）拟订全县信息安全发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设
- （十）组织拟订软件业和信息服务业发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题
- （十一）完成县委、县人民政府交办的其他事项

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县科技和工业信息化局内设机构包括：攸县科技和工业信息化局属正科级行政单位，内设 2 室 5 股，1 个二级机构，核定行政编制 17 人，事业编制 12 人。实有在职员工 27 人，退休人员 46 人，临聘人员 8 人。内设机构分别为是办公室、科技创新股、科技成果股、工业经济运行股、企业发展促进股、信息产业股、助保贷管理办公室。财政全额拨款股级二级机构一中小企业服务中心。

（二）决算单位构成。攸县科技和工业信息化局 2023 年部门决算汇总单位构成包

括：纳入本部门 2023 年部门预算编制范围是攸县科技和工业信息化局机关及二级机构一中小企业服务中心，本部门无下属决算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县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	2,961.91	一、一般公共服务支出	32	2.50
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	1,382.51
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	71.40
	9		九、卫生健康支出	40	686.32
	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	794.18
	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	25.00
	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	2,961.91	本年支出合计	58	2,961.91
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	2,961.91	总计	62	2,961.91

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：攸县科技和工业信息化局

单位：万元

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, 961. 91	2, 961. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 382. 51	1, 382. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	417. 20	417. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	311. 20	311. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	121. 71	121. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	121. 71	121. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	252. 22	252. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	132. 22	132. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060499	其他技术与开发支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	523.38	523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	523.38	523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686.32	686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	673.32	673.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.32	673.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	794.18	794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00	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	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：攸县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, 961. 91	508. 10	2, 453. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 50	1. 50	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 382. 51	397. 20	985. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	417. 20	397. 20	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	311. 20	311. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	106. 00	86. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20602	基础研究	121. 71	0. 00	121. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	121. 71	0. 00	121. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	252. 22	0. 00	252. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	132. 22	0. 00	132. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	523. 38	0. 00	523. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	523. 38	0. 00	523. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 40	71. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 00	33. 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	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	38. 40	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	38. 40	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	686. 32	13. 00	673. 32	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	673.32	0.00	673.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.32	0.00	673.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	794.18	0.00	794.18	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	501.88	0.00	501.88	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	501.88	0.00	501.88	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：攸县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	2,961.91	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50	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	1,382.51	1,382.51	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	71.40	71.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	686.32	686.32	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	794.18	794.18	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	25.00	25.00	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	2,961.91	本年支出合计	59	2,961.91	2,961.91	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	2,961.91	总计	64	2,961.91	2,961.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县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		2,961.91	508.10	2,453.81
201	一般公共服务支出	2.50	1.50	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	1,382.51	397.20	985.31
20601	科学技术管理事务	417.20	397.20	20.00
2060101	行政运行	311.20	311.20	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	106.00	86.00	20.00
20602	基础研究	121.71	0.00	121.71
2060299	其他基础研究支出	121.71	0.00	121.71
20604	技术与研究与开发	252.22	0.00	252.22

2060404	科技成果转化与扩散	132.22	0.00	132.22
2060499	其他技术研究与开发支出	120.00	0.00	120.00
20605	科技条件与服务	58.00	0.00	58.00
2060599	其他科技条件与服务支出	58.00	0.00	58.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	523.38	0.00	523.38
2069999	其他科学技术支出	523.38	0.00	523.38
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
20808	抚恤	38.40	38.40	0.00
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00
210	卫生健康支出	686.32	13.00	673.32
21004	公共卫生	673.32	0.00	673.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	673.32	0.00	673.32
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	794.18	0.00	794.18
21502	制造业	501.88	0.00	501.88
2150299	其他制造业支出	501.88	0.00	501.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.00	0.00	212.00

2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00	0.00	142.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	80.29	0.00	80.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80.29	0.00	80.29
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：攸县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	383.52	302	商品和服务支出	84.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.85	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.93	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	16.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	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	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	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	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.50	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	38.40	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	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	38.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.37	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	0.00	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	13.92	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	13.53			
人员经费合计		421.92	公用经费合计					86.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县科技和工业信息化局

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
科目代码	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。

说明：我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 08 表

部门：攸县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县科技和工业信息化局

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
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2961.91 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1236.14 万元，增加 41.73%。主要是因为上年度省市对企业的补助拨款一部分由财政直接拨付，而本年度全部由单位拨付，导致财政拨款收入增加，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2961.91 元，其中：财政拨款收入 2961.91 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

2023 年度支出合计 2961.91 万元，其中：基本支出 508.10 万元，占 17.15%；项目支出 2453.81 万元，占 82.85%；上缴上级支出 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

2023 年度财政拨款收、支总计 2961.91 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1236.14 万元，增加 41.73%。主要是因为上年度省市对企业的补助拨款一部分由财政直接拨付，而本年度全部由单位拨付，导致财政拨款收入增加，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出增加。

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

2023 年度财政拨款支出 2961.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1236.14 万元，增加 41.73%。主要是因为上年度省市对企业的补助拨款一部分由财政直接拨付，而本年度全部由单位拨付，导致财政拨款收入增加，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2961.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.50 万元，占 0.08%；科学技术支出 1382.51 万元，占 46.68%；社会保障和就业支出 71.40 万元，占 0.02%；卫生健康支出 686.32 万元，占 23.17%；资源勘探工业信息等支出 794.18 万元，占 26.81%；住房保障支出 25.00 万元，占 3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 461 万元，支出决算数为 2961.90 万元，完成年初预算的 642.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加购置国产电脑 5 台资金补充 1.5 万元。

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 1 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付上年度真抓实干奖励金 1 万元。

3、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 304 万元，支出决算为 311.2 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数多于年初预算数的主要原因是：上年度十二月工资在本年度发放。

4、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 86 万元，支出决算为 106 万元，超出年初预算的 18.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨付项目资金 20 万。

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 万元，支出决算为 132.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

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 万元，支出决算为 120 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

7、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 121.71 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

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 万元，支出决算为 523.38 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务支出（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 58 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务支出（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

11、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 33 万元，支出决算为 33 万元，与年初预算持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.40 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算抚恤金。

13、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 501.88 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持发展中小企业管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持发展中小企业管理支出（款）其他支持发展中小企业管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

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 80.29 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的补助拨款年初未预算。

17、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 673.32 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这笔支出为疫情防控物资，年初未预算。

18、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 13 万元，支出决算为 13 万元，与年初预算持平。

19、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 25 万元，支出决算为 25 万元，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 508.09 万元，其中：人员经费 383.52 万元，占基本支出的 75.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费 86.17 万元，占基本支出的 16.93%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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，公务用车购置费及运行维护费支出放在其他交通费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.02 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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.02 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 78 人次，主要是省市相关部门来攸县对企业进行检查督导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 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，截至 2023 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

攸县科技和工业信息化局 2023 年度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、关于机关运行经费支出说明

攸县科技和工业信息化局 2023 年度机关运行经费支出 86.17 万元，比年初预算数减少 25.83 万元，下降 23.06%。主要原因是：执行八项规定，严控经费。

十、一般性支出情况说明

2023 年度攸县科技和工业信息化局一般性支出 46.4 万元，其中：会议费 0.3 万元，用于召开科技、全县中小企业、表彰、企业办事补求人政策宣讲等会议，人数总计 100 多人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出；；办公费 7.42 万元；印刷费 9.95 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 2.3 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 1.9 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.01 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 9.91 万元；；其他交通费用 13.91 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县科技和工业信息化局 2023 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 66.67%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，攸县科技和工业信息化局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局全力推进各项惠企政策，为企业更好地服务。在打造科技创新高地和先进制造业高地取得了一些成效。

2023 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

2023 年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算 2961.9 万元。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待进一步完善，省市项目资金对接工作有待进一步加强，惠企政策的宣传有待进一步加强。

（四）改进建议

1、细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，严格控制“三公”经费等各项开支，健全管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强与省市的对接，为企业申报项目起指引作用，执行好惠企政策，更好地为企业服务，圆满完成省、市、县交办的任务。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

攸县科技和工业信息化局

2023 年部门整体支出绩效目标书面报告

一、部门职能职责

- （一）贯彻执行国家、省市有关工业和信息化的法律、法规和方针、政策
- （二）负责全县工业经济的日常运行调节，编制近期工业经济运行调控目标、政策和措施并组织实施
- （三）会同有关部门综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业
- （四）拟订全县工业、信息化的发展专项规划并组织实施；
- （五）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；协调减轻工业企业负担工作
- （六）组织拟订全县工业企业技术进步的发展规划和高技术产业规划和政策并组织实施
- （七）研究提出促进全县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
- （八）组织拟订全县信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题
- （九）拟订全县信息安全发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设
- （十）组织拟订软件业和信息服务业发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题
- （十一）完成县委、县人民政府交办的其他事项

二、2023 年主要完成工作任务

- （一）党建工作始终坚持政治统领。科工信局认真落实抓党建工作责任制，落实全面从严治党要求和管党治党主体责任。一是从制度上到行动上都做到“东、西、南、北、中，党是领导一切的”，确保一切工作在党的领导下有序开展。二是全局干部坚持加强理论教育学习，采取线上线下同步进行，授课听课加深学习。

每月安排一次微党课，丰富党内政治生活，切实增强了党支部工作的活力。全年党组理论学习中心组学习 10 余次、党组书记讲党课 2 次、党支部书记党课 2 次、党员微党课 5 次以上，每月均制定了详细的计划方案明确具体时间、具体内容、具体要求；既抓实“三会一课”、党组中心组理论学习、主题党日活动等落在实处，又强化了党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神、爱国主义教育、上级会议精神、意识形态教育、廉政教育、保密学习。

（二）科技创新高地工作始终保持“进中争先”。科技创新工作紧扣“打好科技创新攻坚仗”和“打造‘三个高地’推进‘三大会战’开展‘六大行动’”战略部署，凝聚科技创新攻坚合力，积极推动科技创新驱动发展，加快科技创新主体培育，加大科技赋能产业力度，实现全年主要任务指标超额完成，取得了明显的工作成效，其中在一季度、三季度市打造“三个高地”竞赛评比中均荣获专项小组前三名。一是科技型企业申报凸现加速度。坚持“扩增量、优存量、提质量”的工作思路，实施精准培训、精准服务、精准对接、惠企宣传等措施，按照科技型中小企业—高新技术企业—科技型瞪羚企业“三步曲”，阶梯式培育科技型企业。目前有效高新技术企业 43 家，今年申报高新技术企业申报(含复审) 27 家，预计通过认定 26 家，总数预计达 69 家，完成全年任务（任务数 66 家）占比达 104.5%；科技型中小企业认定达 158 家，完成全年任务（全年任务数 94 家）占比达 168.1%。二是研发投入归集呈现量质齐升。按照应统尽统、确保质量的原则，线下走访重点企业开展现场指导，线上开展“一对一”辅导，对省、市、县统计部门审核反馈的问题，指导企业逐个整改完善。工业企业研发投入达 2.12 亿元，增长 75.2%；地方财政科技支出占地方财政支出比值为 12.4%；登记技术合同 17.75 亿元，已完成全年任务的 114.6%。三是产学研合作显现新成效。深入推动政企、校企等一系列合作，中国工程院单杨院士创新团队攸县工作室成立，聚焦优势特色农业产业发展，深度开展创新实践、成果转化，助力攸县农产品品质提升、品牌升级。攸县与湖南科技大学签署了

《战略合作协议》，旨在地方与高企实现“优势互补、资源共享、互利共赢、共同发展”。湖南澳维膜科技有限公司与湖南科技大学材料科学与工程学院签署《校企产学研合作协议》，将共同打造新材料现代产业学院。湖南亚美茶油股份有限公司与湖南林业科学院建立战略合作框架协议。攸县与中国农科院麻类研究所签订合作协议麻类研究所博士工作站正式落户攸县丫江桥镇华富村。攸县人民政府与中科院广州化学有限公司签订战略合作框架协议。

（三）先进制造业高地建设始终保持“稳中有进”。一季度在全市打造“先进制造业高地”工作荣获评比前三名。一是经济指标企稳回升。在统计执法、有责修数、理性回归。2023年1-12月，累计规模工业产值206.35亿，负增长7.49%；实现规模工业增加值65.74亿，增速逐步由5月当月的-47.8%逐步回升至12月当月的2%，全年规模工业增加值增速实现0.2个百分点增长；工业固定资产投资负增长1.4%，工业技改投资增长65.7%；工业用电量49544.16万千瓦时，负增长1.42%；工业税收42319万元（不减留抵退税，下同），增长41.21%，其中制造业完成税收25649万元，增长75.73%；高新区规模工业增加值占全县50.84%，非公经济工业增加值占全县82.54%。今年已完成申报34家规模工业四上企业，根据省厅反馈情况，已通过32家，超过全年任务7家，目前暂列全市第一（最终以国家局最终公示为准）。二是先进制造业成效初显。制造业增加值占GDP比重20.4%；完成制造业工业企业“新增”“小升规”入库申报29家；以精细化工和高分子新材料、绿色建材“一主一特”产业链发展为主线，高分子新材料产业链上企业总数达到42家，产业链基本成型，已成为市级优势产业链。高新区获评省绿色制造绿色园区示范单位，旭日陶瓷、龙昊重工等2家企业获评省绿色制造绿色工厂示范单位；臻诚新材、三亿化工、安特新材、澳维膜等4家企业获省新材料企业认证。新增省级企业技术中心5家；13家企业通过省级专精特新中小企业认定，2家企业通过复核；组织6家企业申报国家级专精特新“小巨人”企业，安特新材、地博光电等2家企业获评；地博光电力

电池阻燃薄膜、昊华化工杀螟丹获评第四批湖南省制造业单项冠军产品，宏信科技、亚美茶油分别获第五届“中国造隐形冠军”、“时代匠人”荣誉。三是企业服务落地见效。全方位全时段畅通企业诉求反映渠道，有效整合12345政务服务便民热线和“企业办事不求人”24316829专线，建立健全“制造名城”监督与服务、营商环境社会监督、政企早餐会等机制，实现企业快报、收集直报、监测转报有机融合、相辅相成。新增减税降费3.16亿元；累计协调解决企业反馈问题365个，解决率100%。；其天然气高价得到解决，企业用气由原来的5.34元/立方米下降到4.58元/立方米，每立方米下降0.76元。居民用气由原来的3.75元/立方米下降到3.35元/立方米，每立方米下降0.40元。每年企业用气1500万立方米，居民用气1500万立方米，一年内保守估计可为企业降本增效1136万元，居民优惠600多万元；为支持企业创新发展，解决科技型企业融资难题，进一步推进知识价值信用贷款工作，积极推动将我县纳入到市本级知识价值信用贷款覆盖范围。攸县人民政府出台《攸县“攸惠贷”风险补偿资金管理办法》，进一步增强金融服务实体经济能力，有效缓解小微企业融资难、融资贵问题。组织召开“助科技型企业”“助小微”等专场政银企对接会8场次，帮助科技型企业、小微企业对接融资。根据《湖南省科技型企业知识价值信用贷款风险补偿改革实施办法》（湘科发〔2022〕49号）《株洲市实施〈湖南省科技型企业知识价值信用贷款风险补偿改革实施办法〉工作方案》（株科发〔2022〕39号）文件要求，将61家企业纳入知识价值信用贷款备案。

（四）数字化信息化建设保持“稳步向前”。一是主抓基建，奠定县域企业数字发展基础。已有5G基站139个，其中联通电信27个，移动112个，目前实现4G信号全覆盖，5G信号城区和集镇地区全覆盖。二引导企业向高端化、智能化、绿色化发展。建立新增规模以上工业企业行动工作机制，实施“三个精准”，组织重点企业举行专精特新“小巨人”培育、省级企业技术中心组建、智能制造车间建设、智赋企业数字化转型等业务培训。以“智赋万企”助力“万

企腾飞”，目前上平台企业任务 5 家，完成 8 家，智能制造企业数任务 3 家，完成 10 家，智能制造车间任务 10 家，完成 10 家，智能工位任务 50 个，完成 61 个。

三、单位机构、人员情况

攸县科技和工业信息化局内设机构包括：攸县科技和工业信息化局属正科级行政单位，内设 1 室 5 股，1 个二级机构，核定行政编制 17 人，事业编制 12 人。实有在职员工 27 人，退休人员 46 人，临聘人员 8 人。内设机构分别为是办公室、科技创新股、科技成果股、工业经济运行股、企业发展促进股、信息产业股。财政全额拨款股级二级机构—中小企业服务中心。

四、2023 年部门预算（草案）编制说明

根据该部门主要工作任务，2023 年预算作如下安排：

（一）收入预算 820 万元

- 1、财政预算拨款 461 万元；
- 2、其他收入 359 万元。

（二）支出预算 820 万元

- 1、工资福利支出 490 万元；
- 2、一般商品和服务支出 320 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 10 万元

五、部门整体支出绩效目标

1、产出指标

目前有效高新技术企业 43 家，今年申报高新技术企业申报(含复审) 27 家，预计通过认定 26 家，总数预计达 69 家，完成全年任务（任务数 66 家）占比达 104.5%；科技型中小企业认定达 158 家，完成全年任务（全年任务数 94 家）占比达 168.1%。工业企业研发投入达 2.12 亿元，增长 75.2%；地方财政科技支出占地方财政支出比值为 12.4%；登记技术合同 17.75 亿元，已完成全年任务的 114.6%。

2、 效益指标

制造业增加值占 GDP 比重 20.4%；完成制造业工业企业“新增”“小升规”入库申报 29 家；以精细化工和高分子新材料、绿色建材“一主一特”产业链发展为主线，高分子新材料产业链上企业总数达到 42 家。数字信息化建设稳步推进，已有 5G 基站 139 个，其中联通电信 27 个，移动 112 个，目前实现 4G 信号全覆盖，5G 信号城区和集镇地区全覆盖。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局全力推进各项惠企政策，为企业更好地服务。在打造科技创新高地和先进制造业高地取得了一些成效。

（二）存在的问题

预算编制工作有待进一步完善，省市项目资金对接工作有待进一步加强，惠企政策的宣传有待进一步加强。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，严格控制“三公”经费等各项开支，健全管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强与省市的对接，为企业申报项目起指引作用，执行好惠企政策，更好地为企业服务，圆满完成省、市、县交办的任务。