

2023年度茶陵县科技和工业信息化局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 茶陵县科技和工业信息化局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县科技和工业信息化局的主要职责是：

茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技、工业、信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。主要职能职责是：

(1) 负责全县工业经济的日常运行调节，监测分析全县工业经济运行态势，进行监测预警和信息引导，协调解决经济运行的突出矛盾和问题并提出建议。

(2) 全面加速推进新型工业化工作。

(3) 协调解决经济运行中的违法案件，妥善处理电力案件纠纷。

(4) 开展服务企业活动，按照国家政策包装项目，向上争取中小企业项目资金，指导协助工业企业开展技术改造和信息化建设等工作。

(5) 负责开展全县中小微企业贷款贴息工作，减轻企业负担，助推企业发展。

(6) 积极宣传贯彻党和政府的科技政策，全面推动科技进步。

(7) 做好科技普及推广工作，加大科技成果转化力度，以建设省级农业科技园区和高新技术产业为载体，努力培育科技型企业 and 科技示范基地。

(8) 负责拟订完善我县科技创新奖动引导政策，不断优化科技创新环境；组织实施创新驱动发展战略，鼓励创新创业，加快建设创新型茶陵。

(9) 以培育科技型企业、高新技术产业和科技示范基地为重点，

积极组织、推荐、申报各级各类科技计划项目，推动科技与经济紧密结合，促进县域经济转型升级。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我单位下设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等 4 个股室和茶陵县中小企业服务中心、茶陵县科技发展事务中心等 2 个下属事业机构。

### （二）决算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 茶陵县科技和工业信息化局本级

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县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	2,321.48	一、一般公共服务支出	32	
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	860.90
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	
	9		九、卫生健康支出	40	484.08
	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	976.50
	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	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县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
	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	2,321.48	本年支出合计	58	2,321.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,321.48	总计	62	2,321.48

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：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	2,321.48	2,321.48					
206	科学技术支出	860.90	860.90					
20604	技术与研究开发	98.97	98.97					
2060404	科技成果转化与扩散	68.97	68.97					
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	140.33	140.33					
2060599	其他科技条件与服务支出	140.33	140.33					
20607	科学技术普及	22.00	22.00					
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	22.00					
20699	其他科学技术支出	599.60	599.60					
2069999	其他科学技术支出	599.60	599.60					
210	卫生健康支出	484.08	484.08					
21004	公共卫生	484.08	484.08					
2100408	基本公共卫生服务	349.97	349.97					
2100409	重大公共卫生服务	134.11	134.11					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：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
215	资源勘探工业信息等支出	976.50	976.50					
21502	制造业	427.40	427.40					
2150299	其他制造业支出	427.40	427.40					
21505	工业和信息产业监管	469.11	469.11					
2150501	行政运行	469.11	469.11					
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00					
2150805	中小企业发展专项	35.00	35.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：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	2,321.48	469.11	1,852.37			
206	科学技术支出	860.90		860.90			
20604	技术与研究开发	98.97		98.97			
2060404	科技成果转化与扩散	68.97		68.97			
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	140.33		140.33			
2060599	其他科技条件与服务支出	140.33		140.33			
20607	科学技术普及	22.00		22.00			
2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00			
20699	其他科学技术支出	599.60		599.60			
2069999	其他科学技术支出	599.60		599.60			
210	卫生健康支出	484.08		484.08			
21004	公共卫生	484.08		484.08			
2100408	基本公共卫生服务	349.97		349.97			
2100409	重大公共卫生服务	134.11		134.11			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：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
215	资源勘探工业信息等支出	976.50	469.11	507.40			
21502	制造业	427.40		427.40			
2150299	其他制造业支出	427.40		427.40			
21505	工业和信息产业监管	469.11	469.11				
2150501	行政运行	469.11	469.11				
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00			
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县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	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	2,321.48	一、一般公共服务支出	33				
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	860.90	860.90		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	484.08	484.08		
	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	976.50	976.50		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县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	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
	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	2,321.48	本年支出合计	59	2,321.48	2,321.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,321.48	总计	64	2,321.48	2,321.48		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,321.48	469.11	1,852.37
206	科学技术支出	860.90		860.90
20604	技术与研究开发	98.97		98.97
2060404	科技成果转化与扩散	68.97		68.97
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	140.33		140.33
2060599	其他科技条件与服务支出	140.33		140.33
20607	科学技术普及	22.00		22.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00
20699	其他科学技术支出	599.60		599.60
2069999	其他科学技术支出	599.60		599.60
210	卫生健康支出	484.08		484.08
21004	公共卫生	484.08		484.08
2100408	基本公共卫生服务	349.97		349.97
2100409	重大公共卫生服务	134.11		134.11

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	976.50	469.11	507.40
21502	制造业	427.40		427.40
2150299	其他制造业支出	427.40		427.40
21505	工业和信息产业监管	469.11	469.11	
2150501	行政运行	469.11	469.11	
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

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	279.58	302	商品和服务支出	126.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.49	30201	办公费	29.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.98	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	21.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	21.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	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	6.08	30211	差旅费	17.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.05	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	41.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费	0.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	20.77	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
	人员经费合计	320.76					公用经费合计	148.35

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县科技和工业信息化局

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
0.17					0.17	0.17					0.17

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

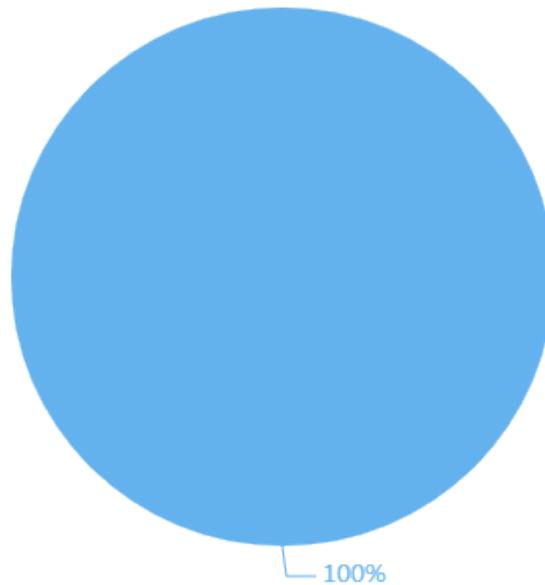
2023 年度收、支总计 2321.48 万元，与上年相比增加 254.51 万元，上升 12.31%。主要是因为上级转移性支付增加；基本公共卫生服务支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2321.48 万元，其中：财政拨款收入 2321.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

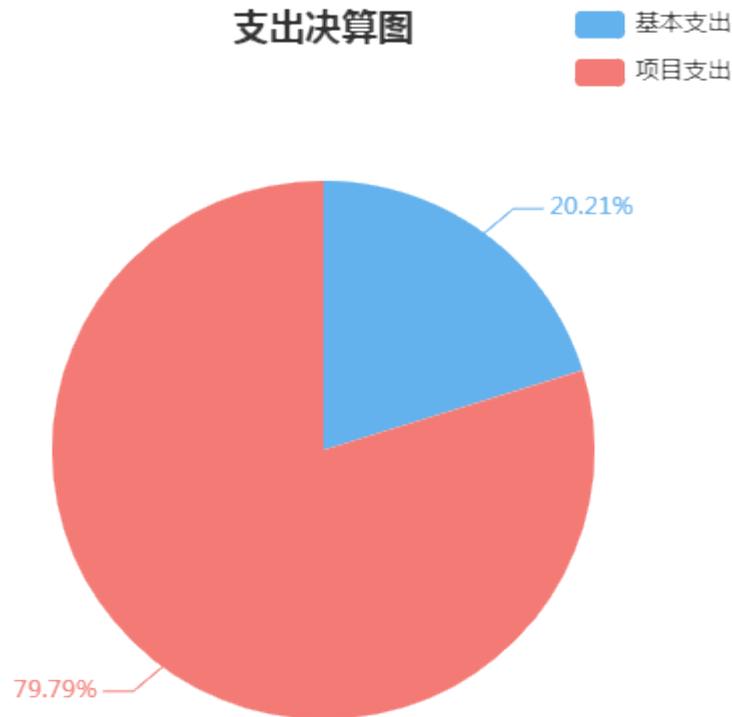
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2321.48 万元，其中：基本支出 469.11 万元，

占 20.21%；项目支出 1852.37 万元，占 79.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 2321.48 万元，与上年相比，增加 254.51 万元，上升 12.31%。主要是因为上级转移性支付增加；基本公共卫生服务支出增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.48 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.51

万元，上升 12.31%。主要是上级转移性支付增加；基本公共卫生服务支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）860.90 万元，占比 37.08%；卫生健康支出（类）484.08 万元，占比 20.85%；资源勘探信息等支出（类）976.50 万元，占比 42.06%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 734.07 万元，支出决算数为 2321.48 万元，完成年初预算的 316.25%，其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 68.97 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 140.33 万元，支出决算为 140.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 599.6 万元，支出决算为 599.6 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 349.97 万元，支出决算为 349.97 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 134.11 万元，支出决算为 134.11 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 427.4 万元，支出决算为 427.4 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 469.11 万元，支出决算为 469.11 万元，完成年初预算的 100%。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 45 万元，支出决算为 45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.11 万元，其中：

人员经费 320.76 万元，占基本支出的 68.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 148.35 万元，占基本支出的 31.62%，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、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按政策严控开支，与上年决算数相同，主要原因是按政策严控开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位暂无公出国（境）工作需求，与上年决算数相同，主要原因是我单位暂无公出国（境）工作需求。

公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按政策严控开支，与上年决算数相同，主要原因是按政策严控开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车编制，也无公务车辆，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车编制，也无公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车编制，也无公务车辆，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车编制，也无公务车辆。

## （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 0.17 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元,全年共接待来访团组 6 个,来宾 60 人次,主要是省市部门来茶工作调研及考核督查等接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 148.35 万元,年初预算数 24.89 万元,比年初预算增加 123.46 万元,增加 496.02%,主要原因是:更换(采购)了办公设备,职能部门业务增加,公务交通补贴纳入机关运行经费统计。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元,我部门 2023 年度无会议费支出;开支培训费 0.36 万元,用于开展个人业务能力提升培训,人数 2

人，内容为科技股业务性培训。举办双创大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 40.03 万元，主要是双创大赛文化宣传费 7 万元；双创大赛组织策划费 0.54；双创大赛活动策划费 26.68；双创大赛奖励 5.8 万元等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 148.35 万元，其中：政府采购货物支出 148.35 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 50 万元，占政府采购支出总额的 33.70%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 33.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.7%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

茶陵县科技和工业信息化局 2023 年度整体支出绩效目标是保障

局干部职工福利待遇的正常发放，以及局机关的正常运转，积极履行职能职责，深入基层、服务企业，引进优质项目，争取上级项目资金，促进科工事业有序良好发展。我局无县级专项资金以外绩效目标，其他县级专项资金绩效目标见附件内容。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023年我局根据部门职能职责积极开展工作，围绕年初绩效目标，主要是以下几方面：一是工业方面。全年完成规模工业总产值91.8亿元，同比增长3%；完成规模工业增加值27.8亿元，同比增长8.4%，增速高于全市平均水平1.3个百分点，在南五县排名第二、全市排名第四；工业投资同比增长19.6%；工业实缴税金2.51亿元，占我县全年实缴税金的17%，同比增长81%；新增规工企业13个，完成率全市排名第五；三季度获株洲市“先进制造业高地建设”季军；现有1家国家级专精特新小巨人企业，新增9家专精特新中小企业，总数量达到16家；新增15家创新型中小企业，总数量达到21家，超额完成全年任务；新增2个省级企业技术中心，总数量达到5个；新增2个省级工业设计中心，实现新突破；组建1个“产业链对接联络站”和2个“博士站点”，助力工业高质量发展。二是科技方面。科技型中小企业评价入库129个，占年度总任务的107.5%，完成率全市第一；申报两批高新技术企业共20个，超额完成2个；技术合同交易额5.46亿元，占年度任务的109.2%；科技支出占比预计12%；企业研发投入强度0.34%；高新产业增加值增速预计12%。茶陵县科技专家服务团获“省优秀团队”，全市唯一1个，全省14个；泰阳药业法人涂跃飞获“湖南省科技创业领

军人才”，今年全市仅 5 个；顺丰农业科技有限公司在省双创大赛半决赛中获得“三等奖”，实现省赛夺奖“破零”；亿润新材料获市“创客中国”中小微企业创新创业大赛“二等奖”，该企业还获得“中国造隐形冠军”，全市仅 5 个；成功申报省级众创空间 1 个。签订产学研合作协议 12 个，企业引进博士研究生 26 人、硕士研究生 47 人，实施科技成果转化 10 项。12 月 5 日，举办“茶陵县首届创新创业大赛”，“潇湘要素大市场”即将投入运营，为企业科技创新提供要素保障。三是优化营商环境方面。开展“干部联企行动”“制造名城监督与服务行动”“企业办事不求人”“送政策解难题优服务”服务企业“一升一降”行动“不刁难企业负面清单”等服务企业行动；新增制造业贷款 5.7 亿元、科技贷(含知识价值信用贷款)0.63 亿元、绿色金融贷款 16.9 亿元；全面贯彻落实《株洲市服务企业“一升一降”行动实施细则(2023)》，55 户企业享受加计扣除金额 4957.6 万元；1093 户企业享受小型微利税收优惠，减免所得税金额 6549.70 万元。继续完善“企业办事不求人”和“一企一群”问题交办工作机制，收集好企业反馈的问题 90 个，解决 90 个，办结率和满意率均为 100%；收集制造名城“一企一群”问题 148 个，其中装备设备问题 55 个、主动认领问题 12 个、政策咨询 68 个、举报投诉 1 个、其他 12 个，均已办结；及时对接省市级企业服务平台，加快问题整改，解决企业实际困难，进一步优化县域营商环境。四是项目方面。牵头开展项目攻坚裂变工作。先进制造业方面，孵化市场主体 21 个，裂变了 19 个项目，超额完成任务；通过 3 个技术攻关项目，超额完成任务；申报了 5 家智能制造项目(晶

辉电子、贵派电器、莱康新能源、强强陶瓷、华耘电子);完成6个技术改造项目(金久时、虎园生态湘赣边山茶、茶陵弥迦皮革、汽车装饰用品制造项目、亿润新材料项目、株洲市银恒金属制品)。现代农业方面,全年任务是7个项目,已全部实现入库。现代服务业方面,全年任务是2个项目,目前已完成了5个,超额完成年度任务。现代对外贸易方面,全年任务是6个项目,目前有6家企业取得外贸进出口资质。

### (三) 存在的问题及原因分析

部分绩效指标不够细化,不能完整反映项目实施绩效。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩

散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出 0

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

22. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出

（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 项目支出绩效自评表

(2023)

项目支出名称	工业贷款贴息经费							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	茶陵县科技和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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				
	进一步培优实体企业，鼓励引导中小微工业企业快速成长、骨干企业做优做强、缓解企业资金周转压力。			共计为20家企业贷款贴息200万元，有效缓解了企业资金短缺问题，推动了我县工业经济发展。				
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	贴息企业个数	25个	20个	10	8	符合贷款贴息条件的企业仅有20家
		质量指标	规上企业覆盖率	90%	100%	20	20	
		时效指标	资金下拨时间	2023年12月份前	2023年12月份	20	20	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	宣传费	1万元	2万元	10	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	缓解企业资金压力	较显著	较显著	10	10	
		社会效益指标	推动县域经济高质量发展	较显著	较显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93	

填表人：杨文豪 填报日期：2024.3.19

联系电话：17369242931

单位负责人签字：

杨文豪

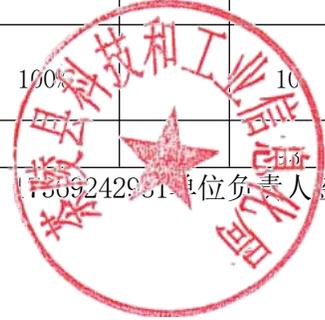
# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	茶陵县科技和工业信息化局 推进新型工业化工作经费(含温暖企业行动工作经费)							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	茶陵县科技和工业信息化局			
项目资金(万元)	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60				
	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				
	开展温暖企业行动,激发市场活力,推动工业高质量发展			开展了4个温暖企业主题活动,通过贴息贷款政策、企业办事不求人行动等强化对企业的服务力度,激发了市场活力,推动了工业经济的高质量发展。				
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(40分)	数量指标	开展温暖企业主题活动	4场	4场	5	5	
			新增规工业企业	12个	13个	10	10	
			完成规模以上工业总产值	100亿元	91.8亿元	10	9	全市规工业企业统一修订产值数据,产值总量下降。下一步,加大企业培育力度,扩大茶陵工业经济总量
			收集企业问题	120个	90个	5	4	企业办事不求人机制推进还不够深入,强化工作机制,真心实意为企业收集、解决问题
		质量指标	企业问题办结率	95%	100%	5	5	
		时效指标	办理企业问题见面制	24小时内	24小时内	5	5	
	成本指标(10分)	经济成本指标	宣传费	1万元	2万元	10	5	

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	完成规工 企业税收	6000万元	6500万元	10	10	
		社会效益 指标	营造良好 营商环境	较显著	较显著	10	10	
		生态效 益指标	促进企业 低炭、环保 发展	较显著	较显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务企业 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								

填表人：杨文豪 填报日期：2024. 3. 19 联系电话：1509242931 单位负责人签字



青斌

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	科技专家服务团工作经费							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	科技发展股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	组建80人以上的科技专家服务团，深入高新技术企业、行业龙头企业开展科技服务。力争完成科技成果转化3项，引进新技术3项，培训专技人才200人。			完成92人科技专家服务团组建。完成科技成果转化6项，引进新技术5项，培训专技人才307人。				
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	组建茶陵县2022-2023年科技专家服务团	≥80人	92人	5	5	
			科技成果转化	≥3项	6项	5	5	
			引进新技术	≥3项	5项	5	5	
			培训专技人才	≥200人	307人	5	5	
		质量指标	科技专家服务团成员合格率	100%	100%	5	5	
			新技术合格率	100%	100%	5	5	
			科技成果转化合格率	100%	100%	5	5	
			专技人才合格率	70%	85%	5	5	
		时效指标	组建茶陵县2022-2023年科技专家服务团	2023年底	已完成	2	2	
			科技成果转化	2023年底	已完成	1	1	
			引进新技术	2023年底	已完成	1	1	

			培训专技人才	2023年底	已完成	1	1	
		成本指标	县派科技特派员工作经费	400人/月	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	派驻企业的科技创新贡献率	≥15%	16%	5	5	
		社会效益指标	完成企业科技成果转化	≥3项	6项	10	10	
		生态效益指标	环保问题企业个数	0	0%	5	5	
		可持续影响指标	带动基础研究投入多元化	较显著	中等	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派驻企业满意率	≥95%	93%	10	10	
总分								

填表人：周玲

填报日期：2024.03.19

联系电话：15397567443

单位负责人签字：肖斌



# 项目支出绩效自评表



项目支出名称	茶陵县科技和工业信息化局 实施单位 科技发展股 科技创新奖励经费							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	科技发展股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	培育高新技术企业10家，科技型中小企业评价入库79家，省级科技创新平台1个，技术合同交易额5亿元。			新增高新技术企业20家，科技型中小企业评价入库129家，省级科技创新平台2个，技术合同交易额5.46亿元。				
绩效指标  (50分)	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
	数量指标		新技术企业	≥10家	20家	5	5	
			科技型中小企业	≥79家	129家	5	5	
			省级科技创新平台	≥1个	2个	5	5	
			技术合同交易额	≥5亿元	5.46亿元	5	5	
	质量指标		高新技术企业通过率	≥70%	100%	5	5	
			科技型中小企业通过率	≥80%	95%	5	5	
			省级科技创新平台通过率	≥50%	100%	5	5	
			技术合同合格率	70%	85%	5	5	
	时效指标		新技术企业	2023年底	已完成	2	2	
			科技型中小企业	2023年底	已完成	1	1	
			省级科技创新平台	2023年底	已完成	1	1	
			技术合同交易额	2023年底	已完成	1	1	
	成本指标		新技术企业奖励	5万/家	60万元	2	2	

			省级科技创新平台	10万/家	20万元	2	2	
			打印、会务、差旅	2万元	2万元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	支持企业发展	较显著	较显著	5	5		
	社会效益指标	推动县域科技高质量发展	较显著	较显著	10	10		
	生态效益指标	环保问题企业个数	0	0%	5	5		
	可持续影响指标	带动基础研究投入多元化	较显著	中等	10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%		10		
		总分				98		



填表人：周玲

填报日期：2024.03.19

联系电话：15387567443

单位负责人签字：黄涛武

# 项目支出绩效自评表

2023年度



文 出名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	当年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
香操	预期目标			实际完成情况				
	预期5个专精特新中小企业			实际完成9个专精特新中小企业				
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	培育企业	5	9	10	10	
		质量指标	完成考核指标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成任务期限	2023.6	2023.4	10	10	
		成本指标	财政支出资金	30	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增税收	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	增加就业机会	30人	30人	10	10	
		生态效益指标	科技成果转化	2个	2个	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动企业高质量发展	较显著	较显著	5	5	
		服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：刘一明 填报日期：2024.03.20 联系电话：13974100858

单位负责人签字：

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

茶陵县科技和工业信息化局

省级预算 部门名称	茶陵县科技和工业信息化局									
年度预 算申 请 (万元)	年初 预算数	734.07万 元	全年预算数	2321.48万 元	全年 执行数	2321.48 万元	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	734.07万 元	2321.48万 元	2321.48 万元	10	100%	10			
	按收入性质分				按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 2321.48万元				其中: 基本支出: 469.1万元					
	政府性基金拨款				项目支出: 1852.38万元					
	纳入专户管理的非税收入拨款;									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障局干部职工福利待遇的正常发放, 以及局机关的正常运转, 积极履行职能职责, 深入基层、服务企业引进优质项目, 争取上级项目资金, 促进科工事业有序良好发展。				全年各项工作有效开展, 取得较好的成绩; 争取项目资金创新高, 缓解企业资金周转压力, 提升企业创业信心, 企业满意度高。					
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	局机关工资 发放人数	24人	25人	5	5			
			争取项目资 金	1100万元	625.22 万元	5	3			
			重点申报项 目结项率	95%	100%	5	5			
			高质量、高素 质人才引进 数	50人	69人	5	5			
		质量 指标	交办任务完 成率	100%	100%	5	5			
			工作考核达 标率	100%	100%	5	5			
		时效 指标	各项工作按 时完成率	100%	100%	10	10			
	成本 指标	履行职能职 责所需公用 支出	100万元	152万 元	10	7	安全生产 等职责任务 增加			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	增加企业流 转资金	1500万元	825.22	10	7			
社会效 益指标		创新及成果 应用满足重	10个	10个	10	10				

			大需求的典范					
		生态效益指标	环保问题企业个数	0个	0个	10	10	
		可持续影响指标	带动基础研究投入多元化	较显著	较显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分								

填表人：苏蓉 填报日期：2024.03.20 联系电话：13374107023 单位负责人签字



苏蓉

同意报送  
有请示  
2.22

# 2023年度茶陵县科技和工业信息化局

## 部门(单位)整体支出

### 绩效自评报告

(参考格式)

单位名称(盖章)



(此页为封面)

## 一、基本情况

### (一) 部门(单位)基本情况

茶陵县科技和工业信息化局负责贯彻落实党中央关于科技、工业、信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技、工业、信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、信息化工作的集中统一领导。

我单位下设办公室、法规和行政审批股、工信运行股、科技发展股等4个股室和茶陵县中小企业服务中心、茶陵县科技发展事务中心等2个下属事业单位。单位编制人数29人，其中：行政编制人数11人，事业编制人数18人。全系统共有人员40人，其中在编人员18人，退休人员19人，临聘人员3人。

### (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标

茶陵县科技和工业信息化局2023年度整体支出绩效目标是保障局干部职工福利待遇的正常发放，以及局机关的正常运转，积极履行职能职责，深入基层、服务企业，引进优质项目，争取上级项目资金，促进科工事业有序良好发展。我局无县级专项资金以外绩效目标，其他县级专项资金绩效目标见附件内容。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023年我局部门整体支出年初预算数734.07万元，全年执行数2321.48万元，其中基本支出469.1万元。

## **(二)项目支出情况**

1、2023 年度安排我局县级专项资金有三项：

一是科技创新奖励经费90万元，用于兑现科技创新奖励，鼓励发展科技型企业。

二是推进新型工业化工作经费(含温暖企业行动工作经费)60万元，用于优化营商环境，发展培育规上企业，以及为企业提供服务工作开支。

三是科技专家服务团工作经费20万元，用于组建80人以上的科技专家服务团开展科技服务。

四是工业贷款贴息经费200万元，用于符合规定条件的规上工业企业贷款利息进行贴息补助，缓解企业资金压力。

五是科技发展资金(小巨人、上市公司、专精特新经费)30万元，主要用于国家级小巨人及专精特新企业的培育和申报。

2、 我局无县级专项资金以外的绩效目标申报及自评情况。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年我单位无政府性基金预算支出。

## **四、 国有资本经营预算支出情况**

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、 社会保险基金预算支出情况**



2023 年我单位无国有资本经营预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2023 年我局根据部门职能职责积极开展工作，围绕年初绩效目标，主要是以下几方面：

一是工业方面。全年完成规模工业总产值91.8 亿元，同比增长3%；完成规模工业增加值27.8亿元，同比增长8.4%，增速高于全市平均水平1.3个百分点，在南五县排名第二、全市排名第四；工业投资同比增长19.6%；工业实缴税金2.51亿元，占我县全年实缴税金的17%，同比增长81%；新增规工业企业13个，完成率全市排名第五；三季度获株洲市“先进制造业高地建设”季军；现有1家国家级专精特新小巨人企业，新增9家专精特新中小企业，总数量达到16家；新增15家创新型中小企业，总数量达到21家，超额完成全年任务；新增2个省级企业技术中心，总数量达到5个；新增2个省级工业设计中心，实现新突破；组建1个“产业链对接联络站”和2个“博士站点”，助力工业高质量发展。

二是科技方面。

科技型中小企业评价入库129个，占年度总任务的107.5%，完成率全市第一；申报两批高企业共20个，超额完成2个；技术合同交易额5.46亿元，占年度任务的109.2%；科技支出占比预计12%；企业研发投入强度0.84%；高新产业增加值增速预计12%。茶陵县科技专家服务团获“优秀团队”，全市唯一1个，全省14个；泰阳药业法人涂跃飞



获“湖南省科技创业领军人才”，今年全市仅5个；顺丰农业科技有限公司在省双创大赛半决赛中获得“三等奖”，实现省赛夺奖“破零”；亿润新材料获市“创客中国”中小微企业创新创业大赛“二等奖”，该企业还获得“中国造隐形冠军”，全市仅5个；成功申报省级众创空间1个。签订产学研合作协议12个，企业引进博士研究生26人、硕士研究生47人，实施科技成果转化10项。12月5日，举办“茶陵县首届创新创业大赛”，“潇湘要素大市场”即将投入运营，为企业科技创新提供要素保障。

三是优化营商环境方面。开展“干部联企行动”“制造名城监督与服务行动”“企业办事不求人”“送政策解难题优服务”服务企业“一升一降”行动“不刁难企业负面清单”等服务企业行动；新增制造业贷款5.7亿元、科技贷(含知识价值信用贷款)0.63亿元、绿色金融贷款16.9亿元；全面贯彻落实《株洲市服务企业“一升一降”行动实施细则(2023)》，55户企业享受加计扣除金额4957.6万元；1093户企业享受小型微利税收优惠，减免所得税金额6549.70万元。继续完善“企业办事不求人”和“一企一群”问题交办工作机制，收集好企业反馈的问题90个，解决90个，办结率和满意率均为100%；收集制造名城“一企一群”问题148个，其中装备设备问题55个、主动认领问题12个、政策咨询68个、举报投诉1个、其他12个，均已办结；及时对接省市级企业服务平台，加快问题整改，解决企业实际困难，进一步优化县域营商环境。

四是项目方面。牵头开展项目攻坚裂变工作。先进制造业方面，孵化市场主体21个，裂变了19个项目，超额完成任务；通过3个技术攻关项目，超额完成任务；申报了5家智能制造项目(晶辉电子、贵派电器、莱康新能源、强强陶瓷、华耘电子)；完成6个技术改造项目(金久时、虎园生态湘赣边山茶、茶陵弥迦皮革、汽车装饰用品制造项目、亿润新材料项目、株洲市银恒金属制品)。现代农业方面，全年任务是7个项目，已全部实现入库。现代服务业方面，全年任务是2个项目，目前已完成了5个，超额完成年度任务。现代对外贸易方面，全年任务是6个项目，目前有6家企业取得外贸进出口资质。

### **七、存在的问题及原因分析**

部分绩效指标不够细化，不能完整反映项目实施绩效。

### **八、下一步改进措施**

2024 年部门整体支出绩效自评将根据单位的职能职责及工作开展情况进一步细化指标，压缩成本，提高产出，保障全年各项工作持续有效开展。

### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果在本单位的门户网站上公开。

