

2022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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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

## 醴陵市科技和工业信息化局 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：

本局负责贯彻执行、监督检查国家、省市有关促进工业、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，协调解决工业、科技和信息化发展的重大问题，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，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，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，指导市企业管理协会的有关工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

全局共有编制26名，行政编制21人，事业编制5人。内设股室10个：办公室、人事教育股、财务股、经济运行股、投资规划股、信息化推进股、产业发展股、节能减排股、科技发展股、中小企业服务中心。

（二）决算单位构成。

醴陵市科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,916.08	一、一般公共服务支出	32	17.34
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	1,223.03
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	38.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	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	10.00
	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	587.17
	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	25.55
	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	
本年收入合计	27	1,916.08	本年支出合计	58	1,916.08
使用非财政拨款结余	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	1,916.08	总计	62	1,916.08

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

部门：醴陵市科技和工业信息化局

公开 02 表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,916.08	1,916.08					
201			一般公共服务支出	17.34	17.34					
20199			其他一般公共服务支出	17.34	17.34					
2019999			其他一般公共服务支出	17.34	17.34					
206			科学技术支出	1,223.03	1,223.03					
20602			基础研究	99.60	99.60					
2060299			其他基础研究支出	99.60	99.60					
20604			技术与研究开发	436.84	436.84					
2060404			科技成果转化与扩散	403.78	403.78					
2060499			其他技术与研究开发支出	33.06	33.06					
20605			科技条件与服务	18.80	18.80					
2060503			科技条件专项	0.81	0.81					
2060599			其他科技条件与服务支出	17.99	17.99					
20607			科学技术普及	1.14	1.14					
2060702			科普活动	1.14	1.14					
20609			科技重大项目	5.00	5.00					
2060901			科技重大专项	5.00	5.00					
20699			其他科学技术支出	661.65	661.65					
2069999			其他科学技术支出	661.65	661.65					
208			社会保障和就业支出	38.78	38.78					
20805			行政事业单位养老支出	37.94	37.94					
2080501			行政单位离退休	3.88	3.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06					



20806	企业改革补助	0.84	0.84					
2080699	其他企业改革发展补助	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	14.21	14.21					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	587.17	587.17					
21502	制造业	22.45	22.45					
2150299	其他制造业支出	22.45	22.45					
21505	工业和信息产业监管	564.72	564.72					
2150501	行政运行	521.88	521.88					
2150517	产业发展	4.99	4.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.84	37.84					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 916. 08	564. 30	1, 351. 77			
201			一般公共服务支出	17. 34		17. 34			
20199			其他一般公共服务支出	17. 34		17. 34			
2019999			其他一般公共服务支出	17. 34		17. 34			
206			科学技术支出	1, 223. 03		1, 223. 03			
20602			基础研究	99. 60		99. 60			
2060299			其他基础研究支出	99. 60		99. 60			
20604			技术与研究开发	436. 84		436. 84			
2060404			科技成果转化与扩散	403. 78		403. 78			
2060499			其他技术与研究开发支出	33. 06		33. 06			
20605			科技条件与服务	18. 80		18. 80			
2060503			科技条件专项	0. 81		0. 81			
2060599			其他科技条件与服务支出	17. 99		17. 99			
20607			科学技术普及	1. 14		1. 14			
2060702			科普活动	1. 14		1. 14			
20609			科技重大项目	5. 00		5. 00			
2060901			科技重大专项	5. 00		5. 00			
20699			其他科学技术支出	661. 65		661. 65			
2069999			其他科学技术支出	661. 65		661. 65			
208			社会保障和就业支出	38. 78	37. 19	1. 59			
20805			行政事业单位养老支出	37. 94	37. 19	0. 75			
2080501			行政单位离退休	3. 88	3. 13	0. 75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 06	34. 06				

20806	企业改革补助	0.84		0.84			
2080699	其他企业改革发展补助	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	14.21	11.21	3.00			
21011	行政事业单位医疗	14.21	11.21	3.00			
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	3.00		3.00			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	587.17	490.35	96.82			
21502	制造业	22.45		22.45			
2150299	其他制造业支出	22.45		22.45			
21505	工业和信息产业监管	564.72	490.35	74.37			
2150501	行政运行	521.88	490.35	31.53			
2150517	产业发展	4.99		4.99			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.84		37.84			
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				

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

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	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	1,916.08	一、一般公共服务支出	33	17.34	17.34		
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	1,223.03	1,223.03		
	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	38.78	38.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21		
	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	10.00	10.00		
	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	587.17	587.17		
	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	25.55	25.55		
	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				
本年收入合计	27	1,916.08	本年支出合计	59	1,916.08	1,916.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,916.08	总计	64	1,916.08	1,916.08		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,916.08	564.30	1,351.77	1,916.08	564.30	1,351.77				
201			一般公共服务支出				17.34		17.34	17.34		17.34				
20199			其他一般公共服务支出				17.34		17.34	17.34		17.34				
2019999			其他一般公共服务支出				17.34		17.34	17.34		17.34				
206			科学技术支出				1,223.03		1,223.03	1,223.03		1,223.03				
20602			基础研究				99.60		99.60	99.60		99.60				
2060299			其他基础研究支出				99.60		99.60	99.60		99.60				
20604			技术与研究开发				436.84		436.84	436.84		436.84				
2060404			科技成果转化与扩散				403.78		403.78	403.78		403.78				
2060499			其他技术与研究开发支出				33.06		33.06	33.06		33.06				
20605			科技条件与服务				18.80		18.80	18.80		18.80				
2060503			科技条件专项				0.81		0.81	0.81		0.81				
2060599			其他科技条件与服务支出				17.99		17.99	17.99		17.99				
20607			科学技术普及				1.14		1.14	1.14		1.14				
2060702			科普活动				1.14		1.14	1.14		1.14				
20609			科技重大项目				5.00		5.00	5.00		5.00				
2060901			科技重大专项				5.00		5.00	5.00		5.00				
20699			其他科学技术支出				661.65		661.65	661.65		661.65				

2069999	其他科学技术支出				661.65		661.65	661.65		661.65				
208	社会保障和就业支出				38.78	37.19	1.59	38.78	37.19	1.59				
20805	行政事业单位养老支出				37.94	37.19	0.75	37.94	37.19	0.75				
2080501	行政单位离退休				3.88	3.13	0.75	3.88	3.13	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.06	34.06		34.06	34.06					
20806	企业改革补助				0.84		0.84	0.84		0.84				
2080699	其他企业改革发展补助				0.84		0.84	0.84		0.84				
210	卫生健康支出				14.21	11.21	3.00	14.21	11.21	3.00				
21011	行政事业单位医疗				14.21	11.21	3.00	14.21	11.21	3.00				
2101101	行政单位医疗				11.21	11.21		11.21	11.21					
2101103	公务员医疗补助				3.00		3.00	3.00		3.00				
213	农林水支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
21301	农业农村				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130142	农村道路建设				10.00		10.00	10.00		10.00				
215	资源勘探工业信息等支出				587.17	490.35	96.82	587.17	490.35	96.82				
21502	制造业				22.45		22.45	22.45		22.45				
2150299	其他制造业支出				22.45		22.45	22.45		22.45				
21505	工业和信息产业监管				564.72	490.35	74.37	564.72	490.35	74.37				
2150501	行政运行				521.88	490.35	31.53	521.88	490.35	31.53				
2150517	产业发展				4.99		4.99	4.99		4.99				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				37.84		37.84	37.84		37.84				
221	住房保障支出				25.55	25.55		25.55	25.55					
22102	住房改革支出				25.55	25.55		25.55	25.55					
2210201	住房公积金				25.55	25.55		25.55	25.55					

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

部门：醴陵市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	487.31	302	商品和服务支出	61.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.73	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	15.24	30215	会议费	39.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.75	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费	2.03	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	6.37	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	



30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		502. 56	公用经费合计					61. 74

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：醴陵市科技和工业信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	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。

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

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0			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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	2.03					2.03

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

### 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1916.08万元。与上年相比，减少2152.06万元，减少52.9%，主要是因为节约开支、项目支出资金减少和跨年度支付。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1916.08万元，其中：财政拨款收入1916.08万元，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

2022年度支出合计1916.08万元，其中：基本支出564.3万元，占29.45%；项目支出1351.77万元，占70.55%。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

2022年度财政拨款收、支总计1916.08万元，与上年相比减少1795.13万元,减少48.37%，主要是因为节约开支、项目支出资金减少和跨年度支付。

## 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1916.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1671.99万元，减少46.6%，主要是因为节约开支、项目支出资金减少和跨年度支付。

### （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1916.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.34万元，占0.9%；科学技术支出1223.03万元，占63.83%；社会保障和就业（类）支出38.78万元，占2.02%；卫生健康（类）支出14.21万元，占0.74%；资源勘探工业信息

等支出587.17万元，占30.64%；农林水支出10万元，占0.52%；住房保障支出25.55万元，占1.33%。

### （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838.78元，支出决算数为1916.08万元，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3.55万元，支出决算为17.34万元，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。

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99.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长株潭自主创新示范区项目资金支出。

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403.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业企业技术改造税收增量奖补资金、创新型省份建设专项资金支出。

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230万元，支出决算为33.06万元，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。

5、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预



算数的主要原因是：上年结转，跨年度支付。

6、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17.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新型省份建设专项资金支出。

7、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1.14万元，完成年初预算的6.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金跨年度支付，剩余项目支出在2023年度完成支付。

8、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5万元，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。

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661.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业高校及科研院所研发奖补、温暖企业考核奖励、陶瓷区域品牌推介活动经费等支出。

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）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员绩效工资发放。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为34.06万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算

的100%。

12、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部党支部工作补贴支出。

13、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11.41万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出开支减少。

14、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工大病医疗补助支出。

15、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决乡村道路维护费用项目支出。

16、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22.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：制造强省专项资金支出。

17、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500.08万元，支出决算为521.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位整体搬迁、疫情防控等工作增加部

分临时性支出。

18、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：先进陶瓷产业链办公室人员经费支出。

19、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0万元，支出决算为37.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出功能分类调整。

20、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25.55万元，支出决算为25.55万元，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

2022年度财政拨款基本支出564.3万元，其中：

人员经费502.56万元，占基本支出的89.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出等。

公用经费61.74万元，占基本支出的10.94%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费。

## 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3万元，支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，无此项安排。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%，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0.31万元，减少13.25%，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0万元，支出决算0万元，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，无此项安排。

## （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2.03万元，占67.67%，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2.03万元，全年共接待来访团组62个、来宾225人次，主要是省、市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，更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.74万元，比年初预算数280.81万元减少219.07万元，降低78.01%。主要原因是：主要原因是人员减少和节约开支，项目支出功能分类调整。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费39.53万元，用于机关日常会议、机关党支部及老年支部会议、党日活动开支等，召开全市科技创新工作会议、陶瓷产业链各类会议，举行科技活动周、网络宣传周等活动开支；开支培训费3.68万元，用于支付参加省、株洲市各类培训、事业单位工作人员线上培训等。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额91.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出91.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）。

#### 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 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

## 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### 1. 职能职责

醴陵市科技和工业信息化局的职能和职责是：

本局负责贯彻执行、监督检查国家、省市有关促进工业、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，协调解决工业、科技和信息化发展的重大问题，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，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，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，指导市企业管理协会的有关工作。

#### 2. 机构设置

全局共有编制226名，行政编制21人，事业编制5人。 内设股室10个：办公室、人事教育股、财务股、经济运行股、投资规划股、信息化推进股、产业发展股、节能减排股、科技发展股、 中小企业服务中心。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

2022 年我局实际支出 1916.08 万元，其中基本支出 564.3 万元（包括人员经费支出 502.56 万元，主要用于在职及临聘人员的基本工资、

津贴补贴，退休人员的退休费支出，遗补人员的补助费支出等；公用经费 61.74 万元，主要用于办公费、会议费、公务接待费等机关日常运行经费支出），项目支出 1351.77 万元，主要用于工业经济产业发展，科技创新等项目。

### 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：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。

### 四、部门整体支出绩效情况

经济性分析：本年度各项支出严格按照预算指标控制，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：有效防治资金挤占、挪用现象的发生，资金使用效率高。

可持续性分析：（1）2022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**

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。