

2022年度
茶陵县科技和工业信息化局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 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，是县政府工作组成部门，为正科级行政机关。主要职能职责是：

（一）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。

（二）全面加速推进新型工业化工作。

（三）协调解决经济运行中的违法案件，妥善处理电力案件纠纷。

（四）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。

（五）负责开展全县中小微企业贷款贴息工作，减轻企业负担，促推企业发展。

（六）积极宣传贯彻党和政府的科技政策，全面推动科技进步。

（七）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。

（八）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。

（九）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。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43人，其中在编人员19人，退休人员19人，临聘人员5人。

（二）决算单位构成

茶陵县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：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	2,066.97	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	20.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,191.70
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	155.85
	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	699.42
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,066.97	本年支出合计	58	2,066.97
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	2,066.97	总计	62	2,066.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,066.97	2,066.97					
205	教育支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	1,191.70	1,191.70					
20602	基础研究	139.98	139.98					
2060299	其他基础研究支出	139.98	139.98					
20604	技术与研究开发	57.87	57.87					
2060404	科技成果转化与扩散	17.87	17.87					
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	40.00					
20605	科技条件与服务	49.67	49.67					
2060599	其他科技条件与服务支出	49.67	49.67					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	936.18	936.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2069999	其他科学技术支出	936.18	936.18					
210	卫生健康支出	155.85	155.85					
21004	公共卫生	155.85	155.85					
2100409	重大公共卫生服务	155.85	155.85					
215	资源勘探工业信息等支出	699.42	699.42					
21502	制造业	238.25	238.25					
2150299	其他制造业支出	238.25	238.25					
21505	工业和信息产业监管	431.17	431.17					
2150501	行政运行	431.17	431.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	2,066.97	431.17	1,635.80			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	1,191.70		1,191.70			
20602	基础研究	139.98		139.98			
2060299	其他基础研究支出	139.98		139.98			
20604	技术与开发	57.87		57.87			
2060404	科技成果转化与扩散	17.87		17.87			
2060499	其他技术与开发支出	40.00		40.00			
20605	科技条件与服务	49.67		49.67			
2060599	其他科技条件与服务支出	49.67		49.67			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00			
20699	其他科学技术支出	936.18		936.18			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2069999	其他科学技术支出	936.18		936.18			
210	卫生健康支出	155.85		155.85			
21004	公共卫生	155.85		155.85			
2100409	重大公共卫生服务	155.85		155.85			
215	资源勘探工业信息等支出	699.42	431.17	268.25			
21502	制造业	238.25		238.25			
2150299	其他制造业支出	238.25		238.25			
21505	工业和信息产业监管	431.17	431.17				
2150501	行政运行	431.17	431.17				
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,066.97	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	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,191.70	1,191.70		
	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	155.85	155.85		
	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	699.42	699.42		
	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				

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。

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
	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	2,066.97	本年支出合计	59	2,066.97	2,066.97		
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	2,066.97	总计	64	2,066.97	2,066.97		

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。

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	2,066.97	431.17	1,635.80
205	教育支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	1,191.70		1,191.70
20602	基础研究	139.98		139.98
2060299	其他基础研究支出	139.98		139.98
20604	技术与研究开发	57.87		57.87
2060404	科技成果转化与扩散	17.87		17.87
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00		40.00
20605	科技条件与服务	49.67		49.67
2060599	其他科技条件与服务支出	49.67		49.67
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	936.18		936.18

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。

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
2069999	其他科学技术支出	936.18		936.18
210	卫生健康支出	155.85		155.85
21004	公共卫生	155.85		155.85
2100409	重大公共卫生服务	155.85		155.85
215	资源勘探工业信息等支出	699.42	431.17	268.25
21502	制造业	238.25		238.25
2150299	其他制造业支出	238.25		238.25
21505	工业和信息产业监管	431.17	431.17	
2150501	行政运行	431.17	431.17	
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00

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。

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	233.62	302	商品和服务支出	133.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.29	30201	办公费	31.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	30203	咨询费		310	资本性支出	10.50
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	0.76	31002	办公设备购置	10.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	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	6.41	30211	差旅费	16.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.65	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.31	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.20	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	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	44.30	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。

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	15.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	17.92			
	人员经费合计	286.93					公用经费合计	144.24

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。

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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

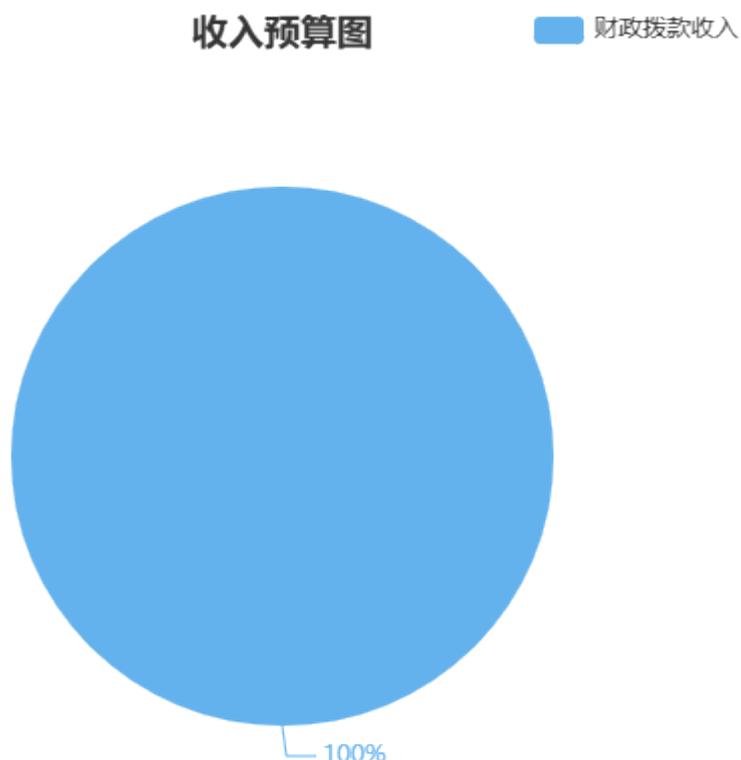
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2066.97 万元，与上年相比减少 44.49 万元，下降 2.11%。主要是因为人员异动及工资调整，导致小额变化。

2022 年度支出总计 2066.97 万元，与上年相比减少 44.49 万元，下降 2.11%。主要是因为人员异动及工资调整，导致小额变化。

二、收入决算情况说明

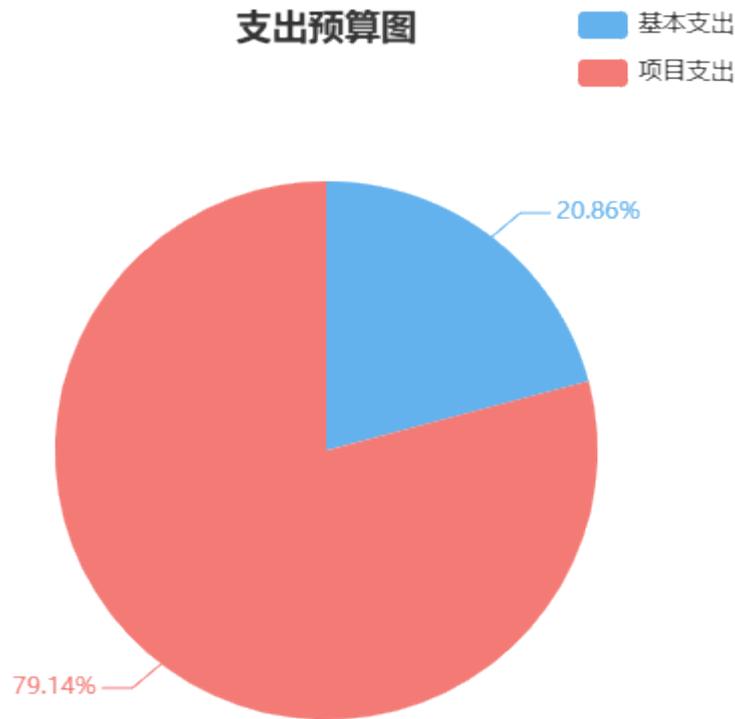
2022 年度收入合计 2066.97 万元，其中：财政拨款收入 2066.97 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2066.97 万元，其中：基本支出 431.17 万元，

占 20.86%。项目支出 1635.80 万元，占 79.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2066.97 万元，与上年相比，减少 44.49 万元，下降 2.11%。主要是因为人员异动及工资调整，导致小额变化。

2022 年度财政拨款支出总计 2066.97 万元，与上年相比，减少 44.49 万元，下降 2.11%。主要是因为人员异动及工资调整，导致小额变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2066.97 万元，占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 44.49 万元，下降 2.11%。主要是人员异动及工资调整，导致小额变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2066.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20.00 万元，占比 0.97%；科学技术支出（类）1191.70 万元，占比 57.65%；卫生健康支出（类）155.85 万元，占比 7.54%；资源勘探信息等支出（类）699.42 万元，占比 33.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 797.71 万元，支出决算数为 2066.97 万元，完成年初预算的 259.11%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

2、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 139.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

3、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 0 万元，支出决算为 17.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项

目资金。

4、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 40 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

5、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 万元，支出决算为 49.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

6、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 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

7、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 150 万元，支出决算为 936.18 万元，完成年初预算的 624.12%，决算数大于预算数主要原因是：省市下达的项目资金。

8、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 0 万元，支出决算为 155.85 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控物资保障支出。

9、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 238.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

10、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 647.71 万元，支出决算为 431.17 万元，完成年初预算的 66.57%，决算数小于预算数的主要原因是：财政下达资金政府科目与预算时有区别。

11、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市下达的项目资金。

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 431.17 万元，其中：人员经费 286.93 万元，占基本支出的 66.55%，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 144.24 万元，占基本支出的 33.45%，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%，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，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管

理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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 0.17 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 45 人次，主要是省市部门来茶工作调研及考核督查等接待。

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，茶陵县科技和工业信息化局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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

2022 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 2022 年机关运行经费支出 144.24 万元，年初预算数 172.52 万元，比年初预算减少 28.28 万元，减少 16.39%，主要原因是：按政策严控各类开支，减少机关运转开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.8 万元，用于科技专家服务团工作会议支出会议，人数 68 人，内容为科技专家服务团工作开展情况，赴企业调研；开支培训费 2.7 万元，用于科技专家服务团培训支出培训，人数 90 人，内容为科技专家服务团工作业务培训，下企业调研；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 144.24 万元，其中：政府采购货物支出 144.24 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 45 万元，占政府采购支出总额的 31.20%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 17.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.33%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

20. 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。

21. 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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面 的支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	科技专家服务团工作经费							
主管部门	科工局			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	20	20	20		100%		
	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				
	建 80 人以上的科技专家服务团开展科技服务。开展专技培训 2 场，推广新技术 15 项，培训专技人才 100 人。			组建了 92 人的在科技专家服务团开展培训 4 场，推广新技术 22 项，培训专家人才 242 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	服务团人数	≥80 人	92 人	5	5	
			推广新技术个数	≥15 个	22 个	5	5	
			培训专技人才数	≥200 人	242 人	5	5	
			推广新品种个数	≥5 个	6 个	5	5	
		质量指标	专技人才合格率	70%	100%	5	5	
			新品种合格率	100%	100%	5	5	
			新技术合格率	100%	100%	5	5	
			科技团成员合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	组建服务团时间	2022 年 7 月 31 日前	7 月底	5	5		
	成本指标	科技特派员工作经费	400 元/人、月	400 元/人、月	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%	22%	9	9	
		社会效益指标	完成科技成果转化个数	≥3 个	6 个	7	7	
		生态效益指标	促进特色产业产值增长	≥10%	12%	7	7	
		可持续影响指标 服务对象满意度指标 (10 分)	特色产品品质认可度	≥80	86%	7	7	
	派驻企业满意率		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	

填表人：谭雪林 填报日期：2023.3.20 联系电话：13107029112

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	科技创新奖励经费								
主管部门	科工局			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	90	90	90		100%			
	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 8 个，省市级科技创新平台 1 个，挂牌上市企业 2 个。			组建 92 人的科技转服务团，培育高新技术企业 8 个，创建省级创新平台 2 个，挂牌上市企业 3 个。					
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	培育高新技术企业	8	16	12	12		
		质量指标	高新技术企业通过率	≥75%	100%	12	12		
		时效指标	新增高新技术企业数	2022 年底完成	2022 年 10 月已完成	12	12		
		成本指标	高新技术企业奖励	≥40	42	14	14		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市对高新技术企业奖励	10/个	60	6	6		
			市对创新领军人才奖励	20/个	34 万元	6	6		
		社会效益指标	科技对财政贡献率	≥58%	61.2%	6	6		
		生态效益指标	培育创新型企业家梯队	≥20 个	61 个	6	6		
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标 服务对象满意度指标	企业研发投入强度	≥0.42%	0.47%	6	6		
			满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：谭雪林 填报日期：2023.3.14 联系电话：13107029112

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	新型工业化发展资金（含温暖企业行动）							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位				
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	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 (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
	产出指标	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	14 个	10 个	5	4.5	符合规工业企业申报条件的企业较少，建议进一步加大招商引资力度。
			完成规模以上工业总产值	100 亿元	106	5	5	
		质量指标	收集企业问题	139 个	390 个	5	5	
			企业问题办结率	95%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	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
		突发事件应急响应及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	每月走访企业次数	4 次	6 次	5	5	
			驻企天数	80 元/天	80 元/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成规工业企业税收	6000 万元	6500 万元	5	5	

(30分)	社会效益指标	营造良好营商环境	较显著	较显著	5	5	
		支持打造创新创业特色载体数量	2个	2个	5	5	
		小微企业年化平均担保费率	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	5	5	
	生态效益指标	促进企业低炭、环保发展	较显著	较显著	5	5	
	可持续影响指标	推动企业可持续发展	较突出	较突出	3	3	
		优化创业营商环境	较突出	较突出	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分					100	99.5	

填表人：杨文豪 填报日期：2023年3月15日 联系电话：17369242931 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

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	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	797.71 万 元	2066.97 万 元	2066.97 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: 2066.97 万元			其中: 基本支出: 431.17 万元				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1635.80 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正常发放,保障局机关正常运转,积极履行职责,加大为企业服务力度,落实有关政策,促进科技、工业和信息化进一步发展。			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	完成项目 数量	10 个	18 个	10	10	
			争取上级 项目资金	1000 万 元	1635.08	10	10	
			高质量、高 素质人才 引进与培 养人数	≥50 人	242 人	5	5	
		质量 指标	考核工作 达标率	100%	100%	10	10	
			交办任务 完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	各项工作 按时完成 率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	局机关工 资福利发 放数	≤246 万 元	233.62 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	科技创新 及成果应 用满足重	10 个	15 个	5	5	

			大需求典型					
			申报高新技术企业个数	10个	16个	5	5	
			增加企业流转资金	2000万元	1635.08	5	5	制造强省专项、税收增量奖补资金、市高企奖励、研发奖补、中央引导地方科技发展专项等项目资金496.97万元已向财政申报，但资金2023年初才下达，此数据未纳入2022年项目资金统计。
		社会效益指标	提高企业发展信心	较显著	较显著	5	5	
							
		生态效益指标	环保问题企业	0个	0个	5	5	
							
		可持续影响指标	企业可持续发展	显著	显著	5	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分						100	100	

附件 4

2022 年度茶陵县科技和工业信息化局
部门整体支出
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43人，其中在编人员19人，退休人员19人，临聘人员5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2022年度整体支出绩效目标是保障局干部职工福利待遇正常发放，使局机关正常运转，履行职能职责，加大为企业服务力度，落实有关政策，促进科技、工业和信息化进一步发展。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

2022年我局部门整体支出年初预算数266.97万元，全年

执行数2066.97万元，其中基本支出431.17万元。

(二) 项目支出情况

1、2022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发展资金（含温暖企业行动）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。

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

2022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

2022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

2022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

2022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，全年新增10家规上工业企业，现有155家；完成规模工业产值106.2亿元，同比增长4.5%；完成规模工业增加值31.2亿元，同比增长8.6%；完成工业固定资产投资

59.7 亿元，同比增长 18.6%。全年新增了 5 家省级小巨人企业、5 家市级小巨人企业，5 家企业加入省级产业链建设体系队伍，完成科小企业入库 61 家，完成率 135.6%，全市排名第一；成功申报高新技术企业 16 个，全县有效高新技术企业达 40 个；完成成果转化 6 项，占任务的 200%，完成率全市排名第一；完成技术合同交易额 5.1 亿元，占任务的 127.5%，全市排名第三；新认定了 2 个省级企业技术中心、2 家瞪羚企业，引进外籍专家 6 人。

同时积极提升服务企业能力，组织开展了 14 场公益活动，进行了 53 次企业一对一走访服务；指导企业报名参加科技系统创新创业大赛，任务数为 10 家，超额完成 12 家并是省内第一个完成报名的县级区域；辅助企业申报高企、科小企业入库和技术交易合同登记，及时发布通知公告、优惠政策及各窗口平台原创新闻信息，引导县域内中小企业在服务平台发布需求，为中小企业提供在线服务；开展“百名干部联百企行动”、“制造名城监督与服务行动”、“党政干部联企行动”等服务行动，建立了“企业办事不求人”和“一企一群”问题交办工作机制，收集“急难愁盼”问题 254 个，已解决 252 个，收集“一企一群”问题 107 个，已解决 107 个，收集“企业办事不求人”问题 19 个，已解决 19 个；联合经开区等部门开展“2022 年株洲市深度上云上平台培训”、“破零倍增-企业技术创新及高质量发展培训”、“工业设计进百园千企”等企业培训活动，提高企业对知识产权运用和

保护的意识，为技术创新提供有效建议，不断提升创新能力，提升了企业发展信心，提高了企业满意度。

七、存在的问题及原因分析

部分绩效指标不够细化，不能完全反映项目实施绩效。

八、下一步改进措施

2023年部门整体支出绩效自评将进一步细化指标，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。