

2024年度
攸县科技和工业信息化局
部门决算

目录

第一部分 敖县科技和工业信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分

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) 拟订全县信息安全管理发展计划，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 1 室 5 股，1 个二级机构，核定行政编制 16 人，事业编制 13 人。实有在职员工 29 人，退休人员 47 人，临聘人员 9 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。

（二）决算单位构成

攸县科技和工业信息化局 2024 年部门决算汇总单位构成包括：纳入本部门 2024 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—中小企业服务中心，本部门无下属决算单位。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1,310.92	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	1,023.46
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	37.14
	9		九、卫生健康支出	40	21.49
	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	175.82
	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	23.00
	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	1,310.92	本年支出合计	58	1,310.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,310.92	总计	62	1310.92

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：

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		1,310.92	1,310.92					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20133	宣传事务	10.00	10.00					
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	1,023.46	1,023.46					
20601	科学技术管理事务	383.74	383.74					
2060101	行政运行	286.78	286.78					
2060199	其他科学技术管理事务支出	96.97	96.97					
20602	基础研究	45.00	45.00					
2060299	其他基础研究支出	45.00	45.00					

20604	技术研究与开发	41.03	41.03					
2060404	科技成果转化与扩散	41.03	41.03					
20605	科技条件与服务	140.00	140.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	140.00	140.00					
20699	其他科学技术支出	413.69	413.69					
2069999	其他科学技术支出	413.69	413.69					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
20808	抚恤	3.31	3.31					
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31					
20809	退役安置	0.83	0.83					
2080999	其他退役安置支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	21.49	21.49					
21004	公共卫生	5.49	5.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	175.82	175.82					

21502	制造业	108.12	108.12					
2150299	其他制造业支出	108.12	108.12					
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	32.71	32.71					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.71	32.71					
221	住房保障支出	23.00	23.00					
22102	住房改革支出	23.00	23.00					
2210201	住房公积金	23.00	23.00					

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：

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		1,310.92	469.89	841.03			
201	一般公共服务支出	30.00	10.00	20.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支 出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支 出	10.00	10.00				
206	科学技术支出	1,023.46	383.74	639.72			
20601	科学技术管理事务	383.74	383.74				

2060101	行政运行	286.78	286.78				
2060199	其他科学技术管理事务支出	96.97	96.97				
20602	基础研究	45.00		45.00			
2060299	其他基础研究支出	45.00		45.00			
20604	技术研究与开发	41.03		41.03			
2060404	科技成果转化与扩散	41.03		41.03			
20605	科技条件与服务	140.00		140.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	140.00		140.00			
20699	其他科学技术支出	413.69		413.69			
2069999	其他科学技术支出	413.69		413.69			
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31				
20809	退役安置	0.83	0.83				
2080999	其他退役安置支出	0.83	0.83				

210	卫生健康支出	21.49	16.00	5.49			
21004	公共卫生	5.49		5.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.49		5.49			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
215	资源勘探工业信息等支出	175.82		175.82			
21502	制造业	108.12		108.12			
2150299	其他制造业支出	108.12		108.12			
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	32.71		32.71			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.71		32.71			
221	住房保障支出	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00				
2210201	住房公积金	23.00	23.00				

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

公开 04 表

部门:

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	1,310.92	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	1,023.46	1,023.46		
	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	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49		
	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	175.82	175.82		
	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	23.00	23.00		
	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	1,310.92	本年支出合计	59	1,310.92	1,310.92		
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	1,310.92	总计	64	1,310.92	1,310.92		

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:

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	1,310.92	469.89	841.03
201	一般公共服务支出	30.00	10.00	20.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	1,023.46	383.74	639.72
20601	科学技术管理事务	383.74	383.74	
2060101	行政运行	286.78	286.78	
2060199	其他科学技术管理事务支出	96.97	96.97	
20602	基础研究	45.00		45.00
2060299	其他基础研究支出	45.00		45.00
20604	技术研究与开发	41.03		41.03

2060404	科技成果转化与扩散	41.03		41.03
20605	科技条件与服务	140.00		140.00
2060599	其他科技条件与服务支出	140.00		140.00
20699	其他科学技术支出	413.69		413.69
2069999	其他科学技术支出	413.69		413.69
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
20808	抚恤	3.31	3.31	
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	
20809	退役安置	0.83	0.83	
2080999	其他退役安置支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	21.49	16.00	5.49
21004	公共卫生	5.49		5.49
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.49		5.49
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	175.82		175.82
21502	制造业	108.12		108.12
2150299	其他制造业支出	108.12		108.12

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	32.71		32.71
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.71		32.71
221	住房保障支出	23.00	23.00	
22102	住房改革支出	23.00	23.00	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	

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:

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	384.40	302	商品和服务支出	82.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.01	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.77	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.85	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	46.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	1.73	30211	差旅费	12.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.18	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	22.83	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	3.31	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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	3.31	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	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	6.09	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	13.79	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				
人员经费合计		387.71	公用经费合计					82.18

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：

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:

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：

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				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
0.32					0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1310.92 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1650.98 万元，减少 55.73%。主要是因为本年度省市对企业的拨款减少，导致财政拨款收入减少，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1310.92 元，其中：财政拨款收入 1310.92 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

2024 年度支出合计 1310.92 万元，其中：基本支出 469.89 万元，占 35.84%；项目支出 841.03 万元，占 64.16%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1310.92 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1650.98 万元，减少 55.73%。主要是因为本年度省市对企业的拨款减少，导致财政拨款收入减少，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 1310.92 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1650.98 万元，减少 55.73%。主要是因为本年度省市对企业的拨款减少，导致财政拨款收入减少，同时单位将对应的拨款拨付给相应的企业，导致支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1310.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占 2.29%；科学技术支出 1023.46 万元，占 78.08%；社会保障和就业支出

37.14 万元，占 2.83%；卫生健康支出 21.48 万元，占 1.64%；资源勘探工业信息等支出 175.82 万元，占 13.41%；住房保障支出 23.00 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 437 万元，支出决算数为 1310.92 万元，完成年初预算的 299.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（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：年中拨付上年度真招商费用 10 万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般行政管理事务（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 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（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：年初未预算。

4、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 283 万元，支出决算为 286.78 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数多于年初预算数的主要原因是：人员有调整，相应的工资金额有变动，导致决算支出数大于年初预算数。

5、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 82 万元，支出决算为 96.97 万元，超出年初预算的 15.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政增拨了资金。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

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（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

8、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 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

9、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 413.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

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 33 万元，支出决算为 33 万元，决算数等于年初预算数。

11、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 3.31 万元。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。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预算退役安置费。

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 108.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

15、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 万元，支出决算为 32.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付给企业的资金年初未预算。

16、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 5.49 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：这笔支出为上年结转金额，用于结清疫情防控物资款。

17、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 16 万元，支出决算为 16 万元，决算数等于年初预算数。

18、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 23 万元，支出决算为 23 万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 469.89 万元，其中：人员经费 387.71 万元，占基本支出的 82.51%，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 82.18 万元，占基本支出的 17.49%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.32 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 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.68 万元，减少 68%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 25 人次，主要是省市领导来我县对工业企业进行安全生产检查、市工信局、市科技局对工业企业考察调研发生的接待支出。

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 2024 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 2024 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

县科技和工业信息化局 2024 年度机关运行经费支出 82.18 万元，比年初预算数减少 19.82 万元，下降 9.63%。主要原因是：执行中央八项规定，严控经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年度攸县科技和工业信息化局一般性支出 63.06 万元，其中：会议费 1.22 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 300 多人；开支培训费 0 万元，我单位 2024 年度无培训费支出；；办公费 1.35 万元；印刷费 11.66 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 4.34 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 12.89 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0.32万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费17.3万元；其他交通费用13.79万元；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2024年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金870万元。其中，一般公共预算项目3个870万元，占一般公共预算支出总额的66.56%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1670万元，执行数1310.92万元，完成预算的78.50%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是先进制造业高地建设

保持“稳中有进”；二是科技创新高地工作呈现“正向增长”；三是市场主体培育实现重大突破。发现的主要问题及原因：一是政策支撑力度不够；二是县域工业底子薄弱。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是积极争取上级政策性资金支持，发展县域经济。

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

2024 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) 拟订全县信息安全管理发展规划，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、内设机构设置及人员情况

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 16 人，事业编制 13 人。实有在职员工 29 人，退休人员 47 人，临聘人员 9 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。

三、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、2024 年度收入合计 1310.92 万元，其中：财政拨款收入 1310.92 万元，2024 年度支出合计 1310.92 万元，其中：基本支出 469.89 万元，占 35.84%。

2、2024 年度财政拨款基本支出 469.89 万元，其中：人员经费 387.71 万元，占基本支出的 82.51%，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 82.18 万元，占基本支出的 17.49%，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。

3、2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，节省 0.68 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，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%，与上年相比减少 0.69 万元，减少 68.31%，严格执行中央八项规定精神厉行节约。

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) 项目支出情况

2024 年项目支出 841.03 万元，占 64.16%。其中省市对企业政策性拨款 671.03 万元，县科技三项经费 170 万元。2024 年度省市县对企业的拨款全部已拨付到位。

四、政府性基金预算支出情况

2024 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。

五、国有资本经营预算支出情况

2024 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、社会保险基金预算支出情况

2024 年度财政拨款收入：其中基本养老保险（含工伤保险）33 万元，基本医疗保险（含生育保险）12 万元，职工补充医疗 4 万元，合计 49 万元。财政拨款支出 49 万元，全部已执行到位。

七、资金使用及绩效情况、

（一）整体支出绩效情况

1、先进制造业高地建设保持“稳中有进”。一是大力推进产业培塑工作。1-10 月份全县规模工业总产值 170.22 亿元，增长 6.24%；规模工业增加值 52.5 亿元，增长 11.9%；规模工业增加值和工业固定资产投资增长全市排名第三。二是纵深推进智赋千企工作。积极推动工业互联网技术创新和规模应用，目前，申报智能制造企业 8 家，智能制造车间 10 间，智能工位 53 个，企业上平台 19 家。三是稳步推进项目建设工作。牢牢扭住项目这个发展“牛鼻子”，大力开展“重大项目攻坚年”活动，全力以赴稳投资、增后劲。今年省工信厅制造强省项目库入库 27 个，其中新建新报项目 6 个，技改项目 21 个。在库项目中松井汽车涂料建设项目于 3 月份正式开工，项目总投资 18.9 亿元；地博光电二期建设项目如期进行，计划新增 8 条生产线，新建 1 栋智能化生产车间，项目投产后预计新增产值 5 亿元以上；旭日陶瓷三期项目建设正在进行土地报备手续，预计投产后新增产值 2 亿以上。

2、科技创新高地工作呈现“正向增长”。一是全面实施创新提升行动。目前，有效高新技术企业 69 家，科技型中小企业 135 家；启动产学研合作项目 4 个；组织企业申报中央引导地方科技发展项目 2 家，均已立项；申报中央林业科技项目 2 个；新增高价值发明专利 6 件，推广专利密集型产品 3 个。二是全力推动创新成果转化。举办“校企”对接湖南工业大学专场活动，6 家企业和湖南工业大学现场签约，建立产学研合作协议；组织 6 家企业参加省市创新创业大赛，2 家申报市双创精英人才项

目。三是全心搭建科技创新平台。积极推进创新链产业链融合，潇湘科技要素大市场攸县工作站已完成线下办公场地建设和线上数据平台建设，并顺利通过省科技厅的验收和公示；科研能力不断增强，2024年研发认定数据总额2.13亿元，强度0.46%；高新技术产业增加值，前三季度总额19亿元，增速18.9%，位居全市第一。

3、市场主体培育实现重大突破。一是大力实施主体强身行动。梯次推进规模工业企业、专精特新企业、制造业单项冠军和优质企业裂变发展。1-11月新增（小升规）规模工业企业27家，完成率及完成数均居全市第一；新增省级以上专精特新中小企业5家；地博光电获评攸县首家湖南省工业设计中心；安特新材的主营产品纳米偏锑酸钠获评湖南省制造业单项冠军；推荐地博、亚美、湘化机三家企业申报2024年自愿性清洁生产审核，资料已上报，市局已对三家企业进行现场评估；推荐地博申报国家级绿色工厂，争取零的突破。二是加速推动产业集聚升级。2024年攸县高分子功能膜与涂料产业集群在省中小企业特色产业集群已初赛胜出；攸县茶油传统优势食品产区作为株洲唯一一家成功通过湖南传统优势食品产区认定，目前已申报国家传统优势食品产区项目和中国消费名品方阵。三是持续优化营商环境。常态长效开展“三送三解三优”、服务企业“一降一升”行动，加快打造“企业办事不求人”升级版，上报的营商环境工作经验材料，入选省政府《政务要情与交流》。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目省市专项资金700万元，县级科技三项经费专项资金170万元，合计870万元。2024年度项目资金实际支出841.03万元，减少34.44万元。原因是省市对企业政策性专项资金减少。项目实施及绩效情况如下：

（1）省市对企业政策性拨款项目

该项目支出671.03万元，主要是省市对企业各项目资金的扶持。该专项资金按省市指标文号已拨付到位。

（2）县科技三项经费项目

该项目支出170万元，严格按科技经费实施方案执行，本年度全部已拨付到位。

八、存在的问题及原因分析

一是政策支撑力度不够。在企业培育方面，科技型中小企业、高新技术企业、省级专精特新中小企业、国家级专精特新小巨人企业等培育认定，有潜力和一定申报条件的企业已经充分发动，但上级支持政策偏弱，加上申报条件每年变动，不断增加新的准入要求，因此企业在申报过程中，面对投入与收益不对等的情况下，申报积极性不高，导致来年企业培育工作难以突破。**二是县域工业底子薄弱。**一方面是产业整体体量不大。总体上特色产业的体量还是比较小，2024年各自的产值总量均低于100亿；缺乏龙头企业的带动，目前没有上市公司，统计执法修订基数后，除大唐华银以外，暂没有年产值达到十亿元以上的企业；产业集群存在内在不足，专业化程度、精细化程度相对不高，缺少拥有技术革新力、市场主导力、链上带动力的龙头企业。与其他发展地区相比，缺乏具有核心竞争力、产业链延展性好、产品附加值高的行业领军头部企业，现有昊华、地博、明珠选矿等企业均未形成很好的龙头带动效应。**另一方面是人才、资金和土地三大要素难以满足企业需求。**受区位因素限制，外地人才引不进，本地人才留不住；企业垫资多、融资难，资金需求缺口大；可供工业用地指标、土地储备不足等人才、资金和土地三大要素难以满足企业发展需求。同时，受底子薄弱影响，产业链企业上下游产品的整合不够充分，呈现“请进来的多，串起来的少”、“单打独斗的多，整合协同的少”，虽然产业链条初步形成，但补链延链仍有不足，且产业链集聚效应不够明显。生产要素整合不够，规模化效应发挥不显著，导致快递、蒸汽等生产成本“居高不下”，既不利于企业发展也不利于招商引资。

