

2019年度
湘乡市科技和工业信
息化局部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湘乡市科技和工业信 息化局概况

一、 部门职责

（一）我局系市人民政府工作部门，按照三定方案规定的职责，我局负责监控分析全市工业经济运行情况，协调处理解决经济运行中的突出矛盾和问题；监测分析近期工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，并提出政策建议。组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决信息化建设中的重大问题；促进通信与融媒体中心、网宣中心融合；推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市社会信息化建设。指导全市科技、工业、信息化领域人才开

发与培训工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责引进外国智力工作，拟定全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立境外高层次创新人才、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；做好外国专家管理，开展人才和智力对外合作交流。组织拟订全市军民结合发展规划并组织实施；编制国防科技工业科技发展规划并组织实施；承担民口配套的有关协作事宜；组织引导市内军民两用技术双向转移，推进军民结合；负责研究协调军民一体化装备维修保障重大事项，组织指导军民一体化装备维修保障工作；负责统筹地方军工、民口配套、军工电子单位固定资产投资的申报工作；组织推进属地军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设工作；指导军工生产行业加强安全生产、排查治理隐患工作，参与军工企业重特大安全事故的调查处理；指导全市国防科技工业保密工作；承担上级国防科技工业管理部门交办的其他工作。负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘乡市科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、运行监测协调股、投资规划股、法规股、原材料与节能综合利用股、中小企业管理股、信息化管理股、高新技术和社会发展科技股、农业科技、股财务股、人事股、党建办公室 12 个内设股室。二级机构及内设机构：市科技

创新服务中心、市科技和工业信息化服务中心、市电力执法大队 3 个事业单位，均为实行独立核算。

（二）决算单位构成。湘乡市科技和工业信息化局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市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

部门：湘乡市科技和工业信息化局

公开 01 表
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	4675.34	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	2013.4
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	33	89.26
	8		九、卫生健康支出	34	42.35
	9		十、节能环保支出	35	290
	10		十一、城乡社区支出	36	
	11		十二、农林水支出	37	
	12		十三、交通运输支出	38	
	13		十四、资源勘探信息等支出	39	301.52
	14		十五、商业服务业等支出	41	13.77
	15		十六、金融支出	42	
	16		十七、援助其他地区支出	43	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	44	

	18		十九、住房保障支出	45	33.59
	19		二十、粮油物资储备支出	46	0
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	10.03
	21		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	22	4675.34	本年支出合计	49	2793.93
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	50	
年初结转和结余	24	989.88	年末结转和结余	51	2871.29
	25			52	
总计	26	5665.22	总计	53	5665.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湘乡市科技和工业信息化局

公开 02 表

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		4675.34	4675.34					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20114	知识产权事务	8.00	8.00					
2011405	国家知识产权战略	8.00	8.00					
206	科学技术支出	3,805.82	3,805.82					
20601	科学技术管理事务	873.19	873.19					
2060101	行政运行	490.17	490.17					
2060102	一般行政管理事务	23.02	23.02					
2060199	其他科学技术管理事务支出	360.00	360.00					
20604	技术与研究开发	2,258.00	2,258.00					
2060402	应用技术与研究开发	126.00	126.00					
2060403	产业技术与研究开发	1,063.00	1,063.00					
2060404	科技成果转化与扩散	280.00	280.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	789.00	789.00					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					

2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	619.63	619.63					
2069901	科技奖励	103.00	103.00					
2069999	其他科学技术支出	516.63	516.63					
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24					
20805	行政事业单位离退休	68.92	68.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	27.73	27.73					
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73					
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73					
211	节能环保支出	290.00	290.00					
21199	其他节能环保支出	290.00	290.00					
2119901	其他节能环保支出	290.00	290.00					
215	资源勘探信息等支出	368.82	368.82					
21505	工业和信息产业监管	295.02	295.02					
2150502	一般行政管理事务	251.52	251.52					

2150510	工业和信息产业支持	13.00	13.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.50	30.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.80	48.80					
2150802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.80	18.80					
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00	25.00					
2159904	技术改造支出	25.00	25.00					
216	商业服务业等支出	20.14	20.14					
21602	商业流通事务	20.14	20.14					
2160201	行政运行	20.14	20.14					
221	住房保障支出	33.59	33.59					
22102	住房改革支出	33.59	33.59					
2210201	住房公积金	33.59	33.59					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湘乡市科技和工业信息化局

公开 03 表

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		2793.93	879.63	1914.3			
206	科学技术支出	2,013.40	700.65	1,312.76			
20601	科学技术管理事务	490.17	490.17	0.00			
2060101	行政运行	490.17	490.17	0.00			
20604	技术与开发	1,269.25	0.00	1,269.25			
2060402	应用技术与开发	126.00	0.00	126.00			
2060403	产业技术与开发	1,063.00	0.00	1,063.00			
2060404	科技成果转化与扩散	80.25	0.00	80.25			
20605	科技条件与服务	43.50	0.00	43.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	43.50	0.00	43.50			
20699	其他科学技术支出	210.48	210.48	0.00			
2069999	其他科学技术支出	210.48	210.48	0.00			
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	0.00			

20805	行政事业单位离退休	86.95	86.95	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.25	19.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00			
210	卫生健康支出	42.35	42.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00			
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00			
21199	其他节能环保支出	290.00	0.00	290.00			
2119901	其他节能环保支出	290.00	0.00	290.00			
215	资源勘探信息等支出	301.52	0.00	301.52			
21505	工业和信息产业监管	281.52	0.00	281.52			
2150502	一般行政管理事务	251.52	0.00	251.52			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	0.00	30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00			
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00			
216	商业服务业等支出	13.77	13.77	0.00			
21602	商业流通事务	13.77	13.77	0.00			
2160201	行政运行	13.77	13.77	0.00			

221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00			
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00			
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.03	0.00	10.03			
22401	应急管理事务	10.03	0.00	10.03			
2240199	其他应急管理支出	10.03	0.00	10.03			

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：湘乡市科技和工业信息化局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4675.34	一、一般公共服务支出	23			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24			
	3		三、国防支出	25			
	4		四、公共安全支出	26			
	5		五、教育支出	27			
	6		六、科学技术支出	28	2013.4	2013.4	
	7		七、社会保障和就业支出	29	89.26	89.26	
	8		九、卫生健康支出	30	42.35	42.35	
	9		十、节能环保支出	31	290	290	
	10		十一、城乡社区支出	32			
	11		十二、农林水支出	33			
	12		十三、交通运输支出	34			
	13		十四、资源勘探信息等支出	35	301.52	301.52	
	14		十五、商业服务业等支出	36	13.77	13.77	
	15		十六、金融支出	37			
	16		十七、援助其他地区支出	38			
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	39			
	18		十九、住房保障支出	41	33.59	33.59	

	19		二十、粮油物资储备支出	42			
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	43	10.03	10.03	
	21		二十二、其他支出	44			
本年收入合计	17	4675.34	本年支出合计	45	2793.93	2793.93	
年初财政拨款结转和结余	18	989.88	年末财政拨款结转和结余	42	2871.29	2871.29	
一、一般公共预算财政拨款	19	989.88		43			
二、政府性基金预算财政拨款	20			44			
	21			45			
总计	22	5665.22	总计	46	5665.22	5665.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

部门：湘乡市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		2793.93	879.63	1914.3
206	科学技术支出	2,013.40	700.65	1,312.76
20601	科学技术管理事务	490.17	490.17	0.00
2060101	行政运行	490.17	490.17	0.00
20604	技术与研究开发	1,269.25	0.00	1,269.25
2060402	应用技术与研究开发	126.00	0.00	126.00
2060403	产业技术与研究开发	1,063.00	0.00	1,063.00
2060404	科技成果转化与扩散	80.25	0.00	80.25
20605	科技条件与服务	43.50	0.00	43.50
2060599	其他科技条件与服务支出	43.50	0.00	43.50
20699	其他科学技术支出	210.48	210.48	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.48	210.48	0.00
208	社会保障和就业支出	89.26	89.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.95	86.95	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	19.25	19.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	42.35	42.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101101	行政单位医疗	42.35	42.35	0.00
211	节能环保支出	290.00	0.00	290.00
21199	其他节能环保支出	290.00	0.00	290.00
2119901	其他节能环保支出	290.00	0.00	290.00
215	资源勘探信息等支出	301.52	0.00	301.52
21505	工业和信息产业监管	281.52	0.00	281.52
2150502	一般行政管理事务	251.52	0.00	251.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	13.77	13.77	0.00
21602	商业流通事务	13.77	13.77	0.00
2160201	行政运行	13.77	13.77	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00

2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.03	0.00	10.03
22401	应急管理事务	10.03	0.00	10.03
2240199	其他应急管理支出	10.03	0.00	10.03

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表

部门：湘乡市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	740.10	302	商品和服务支出	78.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.75	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.94	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.65	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.83	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	25.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.60	30239	其他交通费用	22.86			
			30240	税金及附加费用	2.75			
			30299	其他商品和服务支出	4.21			
人员经费合计		781.41	公用经费合计					78.22

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湘乡市科技和工业信息化局

公开 07 表

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
13	0	8	0	8	5	2.39	0	1.55	0	1.55	0.84

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湘乡市科技和工业信息化局

公开 08 表
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		本表空白					

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计4675.34万元。与2018年相比，增加2208.32万元，增长89.51%，主要是因为上级项目资金增加。

2019 年度支出总计2793.93万元。与2018年相比，增加589.58万元，增长26.75%，主要是因为工资薪金上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4675.34万元，其中：财政拨款收入4675.34万元，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

本年支出合计2793.93万元，其中：基本支出879.63万元，占31.48%；项目支出1914.3万元，占68.52%；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

2019 年度财政拨款收入总计4675.34万元。与2018年相比，增加2208.32万元，增长89.51%，主要是因为上级项目资金增加。

2019 年度财政拨款支出总计2793.93万元。与2018年相比，增加589.58万元，增长26.75%，主要是因为工资薪金上调。

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

2019 年度财政拨款支出总计2793.93万元。与2018年相比，增加589.58万元，增长26.75%，主要是因为工资薪金上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2793.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出2013.4万元，占72.06%；社会保障和就业支出89.26万元，占3.19%；卫生健康支出42.35万元，占1.52%；节能环保支出290万元，占10.38%；资源勘探信息等支出301.52万元，占10.79%；商业服务业等支出13.77万元，占0.5%；住房保障支出33.59万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出10.03万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2793.93万元，支出决算数为2793.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）科学技术管理（款）行政运行（项）。

年初预算为490.17万元，支出决算为490.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

2、一般公共服务（类）科学技术管理（款）技术研发与开发（项）。

年初预算为1269.25万元，支出决算为1269.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

3、一般公共服务（类）科学技术管理（款）科技条件与服务（项）。

年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

4、一般公共服务（类）科学技术管理（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为210.48万元，支出决算为210.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为86.95万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

6、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为42.35万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

8、一般公共服务（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为290万元，支出决算为290万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

9、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）工业和信息产业监管（项）。

年初预算为281.52万元，支出决算为281.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

10、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

11、一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）。

年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

12、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。

年初预算为33.59万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

13、一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）应急管理事务（项）。

年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出879.63万元，其中：人员经费740.1万元，占基本支出的84.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费78.22万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭的补助41.31万元，占基本支出的4.7%，主要包括对个人和家庭的补助、生活补助；对企业补助20万元，占基本支出的2.26%，主要包括费用补贴。

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13万元，支出决算为2.39万元，完成预算的18.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.84万元，完成预算的16.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象

承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所减少；与上年相比减少0.37万元，减少30.91%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.55万元，完成预算的19.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护费；与上年相比减少1.45万元，减少48.26%，减少的主要原因是严格控制公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占35.15%，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1.55万元，占64.85%。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，开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组10个、来宾168人次，主要是科技活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.55万元，主要是公务用车维修费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，我局对整体支出进行了绩效评价，评价结果为良；对企业改制专项资金、科技项目等进行了绩效评价，按照年初预算制定的指标实

施，评价结果为中等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 98.21 万元，比年初预算数增加（减少）81.15 万元，增长 21%。主要原因是：对企业补助费用增加

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.5 万元，用于召开 5 会议，人数 1000 人，内容为知识专利会议、瓷厂第三次债权人会议、招商分队会议等；开支培训费 4.65 万元，用于开展高新技术企业人员培训、科技信息服务培训等，人数 500 人，内容为安全生产教育、开展高新技术企业人员培训、科技信息服务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、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。

四、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

五、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

六、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、概 况

（一）部门基本情况

1、湘乡市科技和工业信息化局系市人民政府工作部门，内设机构含：办公室、运行监测协调股、投资规划股、法规股、原材料与节能综合利用股、中小企业管理股、信息化管理股、高新技术和社会发展科技股、农业科技、股财务股、人事股、党建办公室 12 个内设股室。

2、二级机构及内设机构：市科技创新服务中心、市科技和工业信息化服务中心、市电力执法大队、市湖铁社区服务中心、市湘铝有限公司留守处 5 个事业单位。

3、我局现有在职人员 56 人，离休 1 人，退休人员 60 人。有公车 1 辆。有固定资产 206.69 万元，2018 年 5 月搬迁至行政中心二楼办公，现有办公室 17 间。

（二）湘乡市科技和工业信息化局主要职能：

按照三定方案规定的职责，我局负责监控分析全市工业经济运行情况，协调处理解决经济运行中的突出矛盾和问题；监测分析近期工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，并提出政策建议。组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。负责煤炭、电力、石油、天然

气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决信息化建设中的重大问题；促进通信与融媒体中心、网宣中心融合；推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市社会信息化建设。指导全市科技、工业、信息化领域人才开发与培训工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责引进外国智力工作，拟定全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立境外高层次创新人才、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；做好外国专家管理，开展人才和智力对外合作交流。组织拟订全市军民结合发展规划并组织实施；编制国防科技工业科技发展规划并组织实施；承担民口配套的有关协作事宜；组织引导市内军民两用技术双向转移，推进军民结合；负责研究协调军民一体化装备维修保障重大事项，组织指导军民一体化装备维修保障工作；负责统筹地方军工、民口配套、军工电子单位固定资产投资的申报工作；组织推进属地军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设工作；指导军工生产行业加强安全生产、排查治理隐患工作，参与军工企业重特大安全事故的调查处理；指导全市国防科技工业保密工作；承担上级国防科技工业管理部门交办的其他工作。负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息工作。

（三）湘乡市科技和工业信息化局 2019 年重点工作安排：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“四个意识”，贯彻“五大发展观念”，深入推进供给侧结构性改革，认真实施“1234 工程”，推动我市工业经济高质量发展。

1、明确一个目标。新增规模工业企业 20 家以上、高新技术企业 5 家以上、实现规模工业增加值增长 8%以上、全社会研发投入绝对值达到 3.73 亿元以上，湘潭市绩效考核排名力争第一。

2、实施两项行动。一是推进企业上云行动，完成全市规模以上企业“上云”目标任务；打造5家“上云”示范企业，培育2家“上云”标杆企业，培育标杆应用项目3个；建成市级中小微企业“上云”数据管理平台，实现全市中小微企业各项运行指标数据在云端的采集。二是开展企业帮扶行动。1. 抓联企，坚持市级领导联系企业制度，实施“五个一”措施（即一个企业、一名领导、一个方案、一支队伍、一抓到底），推行全方位、全过程、全要素的“保姆式”服务，做到企业缺什么就补什么；2. 抓减负，全面贯彻落实《中小企业促进法》，执行落实好国、省、湘潭市及湘乡市支持实体经济高质量发展二十条等各项政策，帮助企业用好、用活、用足降税减费等各项惠企政策，积极向上争取各项政策项目资金扶持；3. 抓融资，充分发挥我市金融机构的作用，组织企业开展银企对接会，开展好“一员一卡一中心（即一名金融服务员、一张企业服务卡、一个金融服务中心）的一站式活动”，切实解决企业融资难的问题；4. 抓培训，一是选送企业家去清华北大培训，提升企业的管理水平，二是选送从事科技、经济工作一线的管理人员去浙江大学培训，提升服务企业的效率；三是选送企业的研发人员去中南大学培训，抓好产学研结合，提升企业的竞争能力；5. 抓考核，将帮扶企业发展的成效与单位年度绩效挂钩，对帮扶企业成效好的市直单位和乡镇街道在绩效考核中加分，对出现企业投诉、服务不到位的市直单位和乡镇街道在绩效考核中予以扣分，真正形成帮扶企业人人有责的良好环境。

3、突出三大重点。一是狠抓国有改制企业挖潜改造，盘活闲置资产，将韶峰南方、鑫通炉料打造绿色矿山，全力支持湘碱复产，加快氢能汽车落地，推动广州鹏辉投资锂电池新材料产业园项目。二是狠抓经开区工业转型升级，“僵尸”企业退出，布局新兴产业项目，加快培育壮大一批民营骨干企业。三是狠抓乡镇工业快速发展，围绕乡村振兴战略，加快一、二、三产业融合，全力支持东郊、棋梓、虞唐、泉塘、山枣、龙洞等乡镇工业经济发展。

4、打造四条工业新兴优势产业链。1. 电工电器产业链“强链”措施：依托湖南电器检测所、深思电工、京湘磁业等龙头骨干企业，着力推动电工电器产业链向终端产品及服务方向强链发展，打造全省电工电器特色优势产业基地。2. 先进机械及新能源产业链“延链”措施：依托埃普特医疗器械、鼎峰机械、润泰科技、卓力机械等龙头骨干企业，打造全省高端装备产业链协作配套特色制造基地。3. 绿色食品产业链“扩链”措施：依托燕京啤酒、亚栖亚科技、水府茶叶、湘左记槟榔等骨干企业，着力推动绿色食品产业链向品牌产品方向扩链提升，打造全省特色优势食品加工制造产业基地。4. 绿色建材产业链“融链”措施：依托韶峰南方、巨强科技、卓一高科、景辰新材料等骨干企业，着力推动绿色建材产业链向终端市场融链发展，打造省级装配式建筑基地。

（四） 绩效目标

1、新增规模工业企业 20 家以上、高新技术企业 5 家以上、实现规模工业增加值增长 8%以上、全社会研发投入绝对值达到 3.73 亿元以上，；

2、突出产业招商，增强工业进位活力；

3、突出科技创新，加快企业转型发展；

4、突出平台建设，筑牢工业发展动力

5、突出企业帮扶，提振企业发展信心

6、突出信访维稳，确保大局和谐稳定

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

年初预算：2019 年财政预算收入数 904.59 万元。其中基本支出 583.07 万元，占总支出数的 64.45%，系保障支付机关正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费和确保机关正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出数为 321.52 万元，占总支出数的 35.55%。是我局为有效推进新型工业化的快速发展，建设国家可持续发展实验区，解决企业改制遗留问题，组织实施科技特派员制度，支付增桥煤矿抚恤人员经费以及进行科技奖励、评估、防震减灾和知识产权保护等专项工作所发生的支出，具体明细如下表：

功能科目			项目名称	金额
类	款	项	合 计	3215200
206	01	02	企业管理人才、信息化建设、科技人才、统计人员培训	200,000
215	05	02	央企产业裂变对接工作及产业招商	100,000
206	01	02	知识产权专项	200,000
215	05	10	信息产业发展、“两化”融合及安全工作经费	100,000
215	05	02	新型工业化办公室工作经费	100,000
215	05	02	企业改制遗留问题处理	1,500,000
215	05	02	职教幼教专项工作经费	50,000
215	05	02	增桥煤矿抚恤等经费	250,000
215	05	02	二次入伍人员费用	25,200
215	05	02	未改制企业留守人员 8 人工资及守护及保卫人员工资、已改制企业留守负责人 4 人工资及医保养保费用	240,000
215	05	02	规模工业企业联网直报工作目标考核奖惩经费	50,000
206	07	02	科技活动周	50,000
215	05	02	企业离休干部及无固定收入的配偶及遗孀费用	150,000
215	05	02	电力执法工作经费	50,000
224	05	04	地震台站运行及维护费用	50,000
215	08	02	中小企业平台日常管理	100,000
206	01	02	企业管理人才、信息化建设、科技人才、统计人员培训	200,000

215	05	02	央企产业裂变对接工作及产业招商	100,000
206	01	02	知识产权专项	200,000
215	05	10	信息产业发展、“两化”融合及安全工作经费	100,000

（二）预算执行情况

（1）2019 年决算收入总数 4675.34 万元，较上年 2467

万元增长 89.51%，2019 年决算支出总数 2793.93 万元，较上年 2204.34 万元增长 26.75%。增长原因是：财政体制改革，流向市场主体资金必须通过主管部门拨付，因此企业向上争取的项目必须通过我局拨付，所以年终决算，收入支出增加比率非常大；

（2）收入支出按部门所属单位分布情况见下表：

栏次	收入（万元）	支出（万元）
国家知识产权战略	8	
科学技术支出	3805.81	2013.4
社会保障和就业支出	98.96	116.99
医疗卫生与计划生育支出		14.62
节能环保支出	290	290
资源勘探信息等支出	368.83	301.53
住房保障支出	33.59	33.59
商业服务等支出	20.15	13.78
灾害防治及应急管理支出	50	10.02
合计	4675.34	2793.93

由上图表可看出，2019 年科工局各项收入、支出中科学技术支出（81.4%）占总收入的比重最大。主要是科技研发投入稳步增长，加大了中小企业政

策扶持力度，引导和激励我市中小企业科技创新，不断提高自主创新能力，加快转型升级进度，促进全市经济高质量发展。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出为 2.39 万元，较上年 4.21 万元减少 43.27%，主要原因是公车改革，差旅费制度出台，厉行节约，公务接待大幅度减少。

（2）会议费支出情况：

会议费支出为 3.51 万元，较上年 1.18 万元增长 197.54%。主要原因是 2019 年召开了全市高质量大会。

（3）培训费支出情况：

培训费支出为 4.65 万元，较上年 23.06 万元减少 79.83%。主要原因是 2019 年我们对企业进行了科技和工业业务综合集中培训，减少了培训费用。

三、2019 年工作主要绩效：

（一）工业经济指标稳中向好。

今年新增规模工业企业 44 家，认定规模企业数量居湘潭市第一；实现规模工业增加值 242.5 亿元，增长 8.7%（全年预计）；我市工业投资完成 99.62 亿元，同比增长 34.9%；累计工业用电量 9.4 亿千瓦时，同比增长 3.5%；全市规模企业国地税合计征缴税金 3.06 亿元，同比增长 2.66%。

（二）科技创新不断推进。

我市全年研发经费快报数为 11.5 亿元，全社会研发经费投入占 GDP 比重为 2.3%，企业填报 R&D 项目表入统率达 68.9%；地方财政科技投入为 1.38 亿元，同比增长 46%；技术合同登记数为 40 个，合同登记额为 3.01 亿元；新增国家级高新技术企业 17 家，现有国家级高新技术企业 34 家。

（三）信息化建设成效初显。

今年我市出台了《湘乡市信息通信基础设施能力提升三年行动计划（2018—2020年）》，《湘乡市通信保障应急预案》等文件，全年建设通讯基站103个，总投资10340万元，全市在网基站达900多个，共享率达85%。完成了融媒体中心网线整改工作，平安城市、互联网+政务、雪亮工程等智慧城市项目运行良好。

四、存在的主要问题

在看到成绩的同时，我们更要看到，当前经济发展进入新常态，受融资环境趋紧、用工成本上升、要素供应紧张、产能过剩等多重因素影响，我市工业发展存在不少困难与问题，一是经济总量不大，发展后劲不足。我市工业企业总量较小，增幅不高，传统产业占比偏高，产能过剩，盈利能力下降，而埃普特、深思电工等科技含量高的企业不多，缺乏拥有核心竞争力的龙头企业，小微企业成长缓慢，上规难度加大。二是投资意愿不强，制约企业发展。由于实体经济受大环境冲击持续影响，项目产业关联度、集聚效应体现不明显，企业投资意愿不强，速度偏慢。高端技术人才缺乏，影响企业发展。三是招大引强较难，缺乏充足储备。尽管我市招商氛围浓厚，客观上各单位积极努力，但落地的优质工业项目不多，受环境、土地等要素制约，工业发展空间受严重限制。

五、改进措施和有关建议

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，在市委市政府的坚强领导下，结合我局职责职能，实施“12345”工程：

（一）明确一个目标：湘潭市绩效考核力争第一，争创全省真抓实干先进单位。

（二）落实两大举措：即一手抓党建、一手抓业务。一是以党建领航为统领，全面推进领导班子建设；以素质提升为导向，全面加强党员队伍

建设；以全面从严治党为要求，切实加强党性锤炼；以支部“五化建设”为标准，争取创建“五星党支部”。二是以落实单位各项职责职能为目标，以培训为手段，着力提高全体机关干部业务水平能力。

（三）突出三大重点：即企业入规、登高、上云。一是力争全年新增规模工业企业 40 家，规模工业增加值增长 8.5%以上；二是全年新增高新技术企业 30 家，新建院士工作站一个，全力做好埃普特、巨强科技、振添光学等企业上市服务工作；三是争取率先开展“5G”示范点建设，新建和改建基站 300 个，基本实现企业云服务按需供给。

（四）全力打造四条工业新兴优势产业链。立足我市产业实际，由市级领导牵头挂帅，构建以电工电器、医疗器械及先进装备为主导，绿色建材与循环经济产业为特色的现代制造业新体系，并明确四条工业新兴优势产业链的发展目标定位、重点细分领域、产业基地和重点企业，成立四个产业链办公室，分类分业精准施策，提升我市产业链核心竞争力。

（五）提升五大能力。一是学习思考的能力，牢固树立时刻学习思考的理念，抓好党委理论学习中心组制度和青年干部网络学习平台的落实，用好学习强国平台，着力打造一支理论素质强的科技工信干部队伍。二是制度执行的能力，党委领导班子充分发挥示范引领作用，做制度执行的表率，健全问责机制，将制度执行和监督贯穿于全局全年各项工作当中。三是担当创业的能力，在全局上下营造一种“敢于拍板、敢于批评、敢于坚持”的氛围，贯彻落实绩效考核管理制度，鼓励和支持干部将精力放在干事创业上。四是改革创新的能力，要创造性的开展工作，尤其是在科技创新、企业改制、处理历史遗留问题等方面，要善于打破老观念旧思维，勇于用新思维新角度新办法解决实际问题。五是拒腐防变的能力。在全局上下强化规矩意识，加强廉政教育，加强对所属事业单位、二级机构的监督和管理，筑牢拒腐防变的防线。

部门整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

部门基本信息	单位名称	湘乡市科技和工业信息化局		
	通讯地址	湘乡市行政中心		
	单位预算绩效管理联系人	陈凤	联系电话	13973291898
	人员编制数	70	实有人数	62
	单位职能	一）贯彻执行国家有关国民经济运行和发展的方针、政策，拟订工业方面的行业发展管理政策和规定，并组织实施和监督检查；制订本市工业经济行业发展的中长期规划和年度计划；组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。 （二）宏观管理和指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；负责国有企业的改革与发展，会同有关部门制订企业改革方针、政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，指导国有企业实施战略性改组。 （三）指导企业技术工作，协助编制企业技术进步的中、长期规划，组织和实施年度技术改造投资和技术引进；负责工业企业科技开发和对外科技交流合作工作，指导工业产业结构、产品结构的调整和企业设备管理工作；组织 协调工业环境保护和环保产业发展。 （四）负责统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。 （五）指导工业、商贸企业生产质量管理工作；配合做好指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域安全生产工作；组织协调全市煤炭、电力、油品等重要物资供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作；负责民用爆炸物品的行业管理及生产、流通安全的监督管理；协调烟草工业生产和专营管理。 （六）检查督促有关单位依法行政，建立健全执法责任制；做好服务基层和联系点工作。 （七）拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。 （八）贯彻执行国家、省、湘潭市有关科学技术工作和知识产权工作的方针、政策和法规；拟订我市科技相关政策措施并组织实施；会同市有关部门组织编制本级科技发展中长期规划和年度计划；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全市科技创新体系建设。 （九）组织各类科技计划项目申报及实施；管理高新技术产业化及应用技术		

	的开发与推广工作，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设；指导科技成果转化、科技型中小企业技术创新工作；组织实施深化产学研合作计划；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的规划，提出相关政策建议；负责市、乡镇（街道）、企业党政领导推动科技进步的实绩考核工作。 （十）负责本级科技经费及上级下拨我市各项科技专项经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议。 （十一）负责科学技术奖评审的组织工作；拟订科技服务业规划，促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展，推动科技服务体系的建立；负责促进民营科技工作；制订负责科技宣传和科技统计工作。 （十二）组织实施知识产权战略，制订知识产权工作发展规划；参与有关知识产权方面的重大问题的研究；会同有关部门协调涉外知识产权事宜；负责专利执法工作；贯彻落实专利优惠政策和措施；指导专利中介机构工作，指导企业专利工作；组织重大专利技术实施；负责有关知识产权法律、法规的宣传教育与培训工作；指导、协调市直各部门和各乡镇（街道）、企业的科技与知识产权管理工作。 （十三）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。			
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
904.59	904.59		2	
单位年度支出预算（万元）				
支出合计	基本支出		项目支出	
904.59	583.07		321.52	
其中	三公经费预算（万元）			
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
8	3		0	5
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保持全市工业经济平稳增长，完成规模工业企业总产值 700 亿，实现工业税收 5 亿元以上,新增规模企业 20 家； 目标 2：妥善处理改制企业遗留问题，优化企业周边环境，维护大局稳定； 目标 3：做好十三五工业规划的谋划布局工作；			

	目标 4: 推进“智慧湘乡”建设, 助推信息技术与产业融合; 目标 5: 鼓励引导全社会增大研发投入, 推动高新产业发展; 目标 6: 加强产学研合作, 促进科技成果转化; 目标 7: 深入实施知识产权战略; 目标 8: 做好科技特派员创业行动;				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	完成成果登记	10 件	
			申请专利	60 件	
			引进新产品	120 个	
			支付原经信局下属企业职工暂付养老保险	20 人	
			支付改制企业遗留债权人债务	25 户	
		质量指标	缓解矛盾	100%	
			/		
		时效指标	是否按项目实施进度表执行	按计划进行	
			年度内完成	2019 年	
		成本指标	本级项目经费	100 万元	
			企业投入研发费用	1000 万元	
		经济效益指标	新增规模工业企业	20 家	
			完成规模工业企业总产值	700 亿元	
		社会效益指标	消除安全事故	100%	
			新增就业	800 人	
			培养科技创新人才	200 人	
		生态效益指标	减少污染排放	有效控制	
			/	/	
		可持续影响指标	促进全市经济社会平稳发展	有效促进	
			维护相关债权人满意度	/	

		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	
财政部门归口股 室审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政部门绩效管 理股审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政部门预算股 审核意见	(盖章) 年 月 日				

湘乡市科技和工业信息化局

2019 年企业改制资金项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

经信系统原所属企业 36 家，已改制 34 家，尚需处理遗留问题费用到 2019 年 12 月止共有各类债务在内约 800 万元，常年性固定支出 40 万元；未改制企业 2 家，改制资金缺口约 600 余万元左右，每年需资产修缮费 10 万元左右，矛盾日积月累，日趋激化。为缓解日益激化的矛盾，从 2014 年起逐年安排部分资金，逐步分类化解各类矛盾，力争用 10 年左右的时间，较好的了结企改类问题。

（二）项目年度绩效目标

- 1、2019 年 12 月底前到位资金 150 万元。
- 2、达到社会稳定、杜绝越级上访和群体事件的目标。

（三）项目实施情况分析

该项目得到各级相关部门的高度重视，2018 年本级财政到位资金 150 万元，用于处理我市经信系统原所属企业遗留问题。项目专项实际支出 150.03 万元，已在 2018 年全部付完。 本项目支出帐目清楚，性质明确，承付资金扣可缓解矛盾。通过多年的疏导，相关职工能接受逐步化解的方案。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次财政专项资金绩效评价工作的目的是考察项目的真实性、项目资金、财政资金的到位率、项目建设的综合效益。

2、项目资金管理制度及执行分析

2019 年企业改制资金经费 150 万元，用于处理我市经信系统原所属企业遗留问题。该项目严格执行单位财务规章制度，资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格执行财务管理制度。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定。

三、项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

本项目预算支出 150 万元，用于湘乡市企业改制资金项目经费。

2、项目效率性分析

本项目的实施，主要是按计划用于如下范围：偿还部分人员由个人垫付的应由单位承担的养老保险费（以办理退休的时间为主要依据、兼顾垫付金额大和确实困难的人员）、适应支付部分承诺债务（重点放在矛盾复杂、难以稳控等人员和群体）、了结部分个案缓解群体矛盾的费用、修缮费、支付了湘乡市合成化工厂改制前期费用及其他相关费用等，项目支出明细见附表。

3、项目效益性分析

本项目的实施，使我局较好的化解了部分矛盾，为全市的稳定大局奠定了较好的基础，从而确保了社会稳定，我局责任范围内达到了无越级上

访、无群体事件的目标，确保了资金安全、消除了安全隐患，确保了合成化工厂改制工作的顺利推进，并达到群众满意率 100%，无因企改原因的投诉事例。

根据《项目支出绩效评价指标》及绩效评价小组综合分析，该项目支出得分 98 分，财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

企业改制工作是一项涉及政策和稳定的复杂工作，而我局原所属工作的改制企业要求改制的问题已成为我市影响稳定大局和政府形象的重大隐患。而安排的资金与实际需要差距很大，相关矛盾不能彻底消解；资金到位时间存在不确定性，造成难心罗好的作出项目资金安排计划，给疏导矛盾、解决问题增加难度。

六、改进措施和有关建议

建议市人民政府将企业改制作为一件重要事项予以更进一步的重视，在政策支持、资金预算等方面予以多方面支持。同时，为使相关工作有计划的开展，建议及时有序拨付当年度资金。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

项目基本情况	项目名称	企业改制资金			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	科经局	项目起止时间	2019 年 1 月至 12 月	
	项目负责人	贺卫斌	联系电话		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	科技和经信系统原所属企业 36 家, 已改制企业 32 家, 尚需要处理遗留问题费用到 2016 年 10 月止共有各类债务在内约 1100 万元, 常年性固定支出 40 万元; 未改制企业 4 家, 改制资金缺口约 700 余万元左右, 每年需资产修缮费 5-10 万元左右, 矛盾日积月累, 日趋激化。 为缓解日益激化的矛盾, 从 2014 年起逐年安排部分资金, 逐步分类化解各类矛盾, 力争到 2018 年较好的了结企改类问题。			
	项目立项依据	客观现实需要, 社会稳定需要, 市政府会议纪要明确要求(延续专项), 且逐年逐步解决的方式已被相关职工及人群接受。			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	150	150	
		市本级资金	150	150	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	150	150	按实际需要
1、付承诺债务		70	100	按实际需要	

		2、付个人垫付养保	20	20	按实际需要	
		3、资产修缮费	5	5	按实际需要	
		4、部分个案了结	5	5	按实际需要	
		5、二瓷厂改制配套	10	0	按实际需要	
		6、合成化工厂改制配套	40	20	按实际需要	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		项目组织机构：企业服务股 相关管理制度：市企业改制规定、科经局财务管理制度。 工作措施（方案、规划等）：实事求是、层层把关、严格审核、按实支付。				
绩效目标情况	项目年度绩效目标	1、2018 年 12 月底前到位资金 150 万元。 2、达到社会稳定、杜绝越级访和群体事件的目标。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	付承诺债务	30 户（100 万元）	
				资产修缮费	1 处（5 万元）	
				部分个案了结	5 万元	
				合成化工厂改制配套	20 万元	
				付个人垫付养保	20 人（20 万元）	
		质量指标			越级访、群体事件为零、杜绝安全隐患	
			时效指标			
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	了结个案、缓解矛盾、确保安全	系统稳定、无安全事故	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	确保大局稳定	机关秩序正常、不影响企业生产	
			社会公众或服务对象满意度	系统职工及相关债权人满意度	95%	

财政部门 归口股室 审核意见	(盖章) 年 月 日
财政部门 绩效管理股 审核意见	(盖章) 年 月 日
财政部门 预算股 审核意见	(盖章) 年 月 日