

2021年度 湘乡市科技和工业信息化局 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2021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

单位概况

一、 部门职责

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 and 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。科工局内设机构包括：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；下辖有市科技创新发展服务中心、市科技和工业信息化服务中心、市电力行政执法大队、市湖铁社区服务中心、湖南湘铝有限责任公司留守处、湖南韶峰集团留守处 6 个事业单位，均未实现独立核算。

（二）决算单位构成。科工局 2021 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

公开 01 表

单位：万元

部门：湘乡市科技和工业信息化局

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	4, 056. 63	一、一般公共服务支出	32	172. 91
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	3, 439. 38
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	157. 74	八、社会保障和就业支出	39	66. 57
	9		九、卫生健康支出	40	26. 16
	10		十、节能环保支出	41	58. 94
	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	372.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	150.00
	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	40.47
	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	4,214.37	本年支出合计	58	4,326.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	192.17	年末结转和结余	60	80.11
	30			61	
总计	31	4,406.54	总计	62	4,406.54

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：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		4, 214. 37	4, 056. 63					157. 74
201	一般公共服务支出	172. 91	172. 91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172. 91	172. 91					
2010308	信访事务	172. 91	172. 91					
206	科学技术支出	3, 327. 32	3, 169. 59					157. 74
20601	科学技术管理事务	2, 020. 80	2, 020. 80					
2060101	行政运行	415. 61	415. 61					
2060102	一般行政管理事务	258. 20	258. 20					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 346. 99	1, 346. 99					
20603	应用研究	105. 00	105. 00					
2060399	其他应用研究支出	105. 00	105. 00					
20604	技术与研究开发	769. 98	612. 25					157. 74
2060499	其他技术与研究开发支出	769. 98	612. 25					157. 74
20699	其他科学技术支出	431. 54	431. 54					

2069999	其他科学技术支出	431.54	431.54					
208	社会保障和就业支出	66.57	66.57					
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37					
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24					
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	26.16	26.16					
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
211	节能环保支出	58.94	58.94					
21101	环境保护管理事务	58.94	58.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.94	58.94					
215	资源勘探工业信息等支出	372.00	372.00					
21502	制造业	90.00	90.00					
2150299	其他制造业支出	90.00	90.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.00	59.00					
2150805	中小企业发展专项	59.00	59.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	213.00					

2159904	技术改造支出	213.00	213.00					
216	商业服务业等支出	150.00	150.00					
21602	商业流通事务	150.00	150.00					
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	40.47	40.47					
22102	住房改革支出	40.47	40.47					
2210201	住房公积金	40.47	40.47					

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：湘乡市科技和工业信息化局

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		4, 326. 43	781. 76	3, 544. 67			
201	一般公共服务支出	172. 91	15. 00	157. 91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172. 91	15. 00	157. 91			
2010308	信访事务	172. 91	15. 00	157. 91			
206	科学技术支出	3, 439. 38	623. 24	2, 816. 14			
20601	科学技术管理事务	2, 020. 80	410. 61	1, 610. 19			
2060101	行政运行	415. 61	410. 61	5. 00			
2060102	一般行政管理事务	258. 20		258. 20			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 346. 99		1, 346. 99			
20603	应用研究	105. 00	94. 50	10. 50			
2060399	其他应用研究支出	105. 00	94. 50	10. 50			
20604	技术与开发	882. 04	118. 13	763. 91			
2060499	其他技术与开发支出	882. 04	118. 13	763. 91			
20699	其他科学技术支出	431. 54		431. 54			

2069999	其他科学技术支出	431.54		431.54			
208	社会保障和就业支出	66.57	66.57				
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37				
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24				
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	26.16	26.16				
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
211	节能环保支出	58.94		58.94			
21101	环境保护管理事务	58.94		58.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.94		58.94			
215	资源勘探工业信息等支出	372.00		372.00			
21502	制造业	90.00		90.00			
2150299	其他制造业支出	90.00		90.00			
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.00		59.00			
2150805	中小企业发展专项	59.00		59.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00		213.00			
2159904	技术改造支出	213.00		213.00			

216	商业服务业等支出	150.00	10.31	139.69			
21602	商业流通事务	150.00	10.31	139.69			
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	10.31	139.69			
221	住房保障支出	40.47	40.47				
22102	住房改革支出	40.47	40.47				
2210201	住房公积金	40.47	40.47				

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	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	4,056.63	一、一般公共服务支出	33	172.91	172.91		
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	3,169.59	3,169.59		
	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	66.57	66.57		
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16		
	10		十、节能环保支出	42	58.94	58.94		
	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	372.00	372.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	150.00	150.00		
	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	40.47	40.47		
	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	4,056.63	本年支出合计	59	4,056.63	4,056.63		
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	4,056.63	总计	64	4,056.63	4,056.63		

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		4, 056. 63	663. 63	3, 393. 00
201	一般公共服务支出	172. 91	15. 00	157. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172. 91	15. 00	157. 91
2010308	信访事务	172. 91	15. 00	157. 91
206	科学技术支出	3, 169. 59	505. 11	2, 664. 47
20601	科学技术管理事务	2, 020. 80	410. 61	1, 610. 19
2060101	行政运行	415. 61	410. 61	5. 00
2060102	一般行政管理事务	258. 20		258. 20
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 346. 99		1, 346. 99
20603	应用研究	105. 00	94. 50	10. 50
2060399	其他应用研究支出	105. 00	94. 50	10. 50
20604	技术与研究开发	612. 25		612. 25
2060499	其他技术与研究开发支出	612. 25		612. 25
20699	其他科学技术支出	431. 54		431. 54

2069999	其他科学技术支出	431.54		431.54
208	社会保障和就业支出	66.57	66.57	
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	26.16	26.16	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
211	节能环保支出	58.94		58.94
21101	环境保护管理事务	58.94		58.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.94		58.94
215	资源勘探工业信息等支出	372.00		372.00
21502	制造业	90.00		90.00
2150299	其他制造业支出	90.00		90.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.00		59.00
2150805	中小企业发展专项	59.00		59.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00		213.00
2159904	技术改造支出	213.00		213.00

216	商业服务业等支出	150.00	10.31	139.69
21602	商业流通事务	150.00	10.31	139.69
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	10.31	139.69
221	住房保障支出	40.47	40.47	
22102	住房改革支出	40.47	40.47	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	

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	616.44	302	商品和服务支出	37.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.27	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.01	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.90	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	81.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	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	21.59	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.31	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.42	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.43	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
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	0.97			
人员经费合计		626.04	公用经费合计					37.59

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。

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
4.8				4.8		0.22		0.22		0.22	

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		本表无数据					

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： 湘乡市科技和工业信息化局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 09 表

单位：万元

部门：湘乡市科技和工业信息化局

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				
	此表无数据			

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4214.37万元。与2020年相比，减少495.97万元，减少10.53%，本年度厉行节约，严格控制支出。

2021年度支出总计4326.43万元。与2020年相比，减少638.22万元，减少12.86%，本年度厉行节约，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4214.37万元，其中：财政拨款收入4056.63万元，占96.26%；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157.74万元，占3.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4326.43万元，其中：基本支出781.76万元，占18.07%；项目支出3544.67万元，占81.93%；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

2021年度财政拨款收入总计4056.63万元。与2020年相比，减少650.2万元，减少13.81%，本年度厉行节约，严格控制支出。

2021年度财政拨款支出总计4056.63万元。与2020年相比，减少908.04万元，减少18.29%，本年度厉行节约，严格控制支出。

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

2021年度财政拨款支出4056.63万元，占本年支出合计的93.76%，与上年相比，减少908.04万元，减少18.29%，本年度厉行节约，严格控制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4056.63万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出172.91万元，占4.26%；科学技术支出3169.59万元，占78.13%；社会保障和就业支出66.57万元，占1.64%；卫生健康支出26.16万元，占0.65%；节能环保支出支出58.94万元，占1.45%；资源勘探工业信息等支出372万元，占9.17%；商业服务业等支出150万元，占3.7%；住房保障支出40.47万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4056.63万元，支出决算数为4056.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.91万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

2、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415.61万元，支出决算为415.61万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为282.32万元，支出决算为258.2万元，完成年初预算的91.46%。

4、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0万元，支出决算为1346.99万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

5、科学技术支出（类） 应用研究（款） 其他应用研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

6、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612.25万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

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0万元，支出决算为431.54万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

8、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

9、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85.7万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的57.45%，人员变动。

10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。

11、节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.94万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

12、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90万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

13、资源勘探工业信息等支出(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10万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

14、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0万元，支出决算为59万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

15、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18.8万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

16、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)技术改造支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为213万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

17、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，该支出为上级专项支出，无年初预算。

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44.48万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的90.98%，人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支663.63万元，其中：人员经费626.04万元，占基本支出的94.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费37.59万元，占基本支出的5.7%，

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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4.8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的4.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为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预算为4.8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的4.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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0.22万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.22万元，主要是电力执法专项用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出61.45万元，比上年决算

数减少37.15 万元，减少37.67%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费15.12万元，用于开展高新技术企业人员培训、科技研发准备金备案培训等，人数2000人，内容为安全生产教育、开展高新技术企业人员培训、科技研发准备金培训等（1、高析技术企业培训2次，经费预算为5万元，参加人员为乡镇科技专干、规模工业企业负责人等；2、安全生产培训2次，经费预算为5万元，参加人员为乡镇经发办主任、规模工业企业安全生产责任人等；3、科技研发准备金培训2次，经费预算为5万元，参加人员为乡镇科技专干、规模工业企业负责人等。）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金344.89万元，占一般公共预算项目支出总额的10.16%。组织对“企业改制”“科技成果转移及技术市场建设、科技培训、项目绩效评价”2个项目开展了部门项目评价，涉及一

般公共预算支出344.89万元。从评价情况来看，项目评价为良。

组织对“湘乡市科技和工业信息化局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4056.63万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体评价为良。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

企业改制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为333万元，执行数为313.49万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：1、付承诺债务20户；2、付重症工伤致残14户；3、垫付支付养老保险189人；4、支付困难补助对象95人。

企业改制项目绩效自评综述：完成绩效目标。

科技成果转移及技术市场建设、科技培训、项目绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元，执行数为31.4万元，完成预算的89.71%。项目绩效目标完成情况：1、举办“创客中国”中小微企业创新大赛；2、湘乡市2021年度湖南省企业研发准备金备案企业190家；3、完成“高新认定和科研经费备案”专题培训；4、2021年完成成果登记12件；5、技术成交额131748.31万元。

科技成果转移及技术市场建设、科技培训、项目绩效评价项目项目绩效自评综述：完成绩效目标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

我单位2021年整体绩效评价、“企业改制”“科技成果转移及技术市场建设、科技培训、项目绩效评价”2个项目，评价结果均为良。

第四部分

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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

湘乡市科技和工业信息化局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

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 12 个内设股室。

2、二级机构：市科技创新发展服务中心、市科技和工业信息化服务中心、市电力行政执法大队、市湖铁社区服务中心、湖南湘铝有限责任公司留守处、湖南韶峰集团留守处 6 个事业单位。

3、我局现有在职人员 52 人，离休 1 人，退休人员 62 人。有公车 1 辆。有固定资产 81.46 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；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 2021 年重点工作安排

1. 明确一个目标：争创全省真抓实干先进单位，湘潭绩效考核力争第一。

2. 提升两大产业。将皮革、铸造两大产业作为重点，以绿色化、精细化、高质量发展为导向，提质升级皮革产业；加强自主创新，加大铸造企业的重组和结构调整，促进产业转型升级。

3. 加快三个工业小区建设。将金石、棋梓、虞唐三个工业小区作为工业发展的重点，实施“一区一特”、以点带面，全面提升全市工业水平。

4. 抓实四条新兴优势产业链。出台具体考核办法，加大招商引资力度，引进培育一批链主型龙头骨干企业和补链型小巨人企业。进一步加强产业链建设，优化“两图”“两库”等产业链基础工作，建立督查督办、绩效考核和联席会议制度。由市级领导挂帅，坚持一月一调度、一年一考核，提升四条产业链水平，打造湘乡特色品牌。

5. 抓实五项具体工作。在“入规、登高、上市、智造”上狠下功夫，一是全年新增高新技术企业 20 家，高新技术产品产值增加值占 GDP 比重为 25%；二是全年新增规模企业 30 家，规模工业增加值增速为 4%；三是完成 5G 基站建设 286 个。

（四）绩效目标

1、面对突如其来的新冠肺炎疫情，在市委市政府的坚强领导下，我局全体干部职工到企业任指导员，建立“六员”联系制度，切实抓好了疫情防控期间复工复产各项工作，出台了《应对新冠肺炎疫情影响促进企业健康发展的若干措施》、《关于应对疫情防控加强企业复工复产金融支持力度的通知》等文件，督促各项疫情防控措施落实到位：**一是**共发放稳岗就业补贴 221.9 万元，免费赠送口罩 80000 只、体温仪 132 个，发放中药预防汤剂 28059 付；**二是**组织振添光学等 6 家企业纳入省疫情防控重点保障企业，协调简美汽贸转产建成人工、半自动口罩生产线各一条；**三是**3

月份举办了金融服务助力复工复产专场政银企对接会，全市 11 家银行与 39 家企业签订信贷意向 22.14 亿元；四是全市 236 家规模企业全部复工复产，复岗率 96.29%，名列湘潭市第一。

2、全年新认定高新技术企业 26 家，全市现有高新技术企业 53 家，高新技术企业产值占 GDP 比重为 26%，财政科技投入为 2.07 亿元，科技绩效考核工作名列湘潭市前茅。

3、全年实现规模工业总产值 964.2 亿元，同比增长 4.0%；全年实现规模工业增加值 265.3 亿元，同比增长 4.0%，位居湘潭第二，申报新增规上企业个数 53 家，湘潭市排名第一，全年新增规模企业 48 家，全市规模工业企业达 291 家。全年全市规模工业企业上缴税金 3.2 亿元，同比增长 11.0%，其中韶峰南方税收过亿。全年完成工业投资 104 亿元，同比增长 18%。工业技改投资同比增长 20% 。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排情况

1、收入预算

2021 年年初预算数 859.37 万元，其中，一般公共预算拨款 859.37 万元，收入较去年减少 45.21 万元，下降 5%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少，财政专项支出减少。

2、支出预算

2021 年年初预算数 859.37 万元，其中，科学技术支出 697.93 万元；社会保障和就业支出 90.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.16 万元，住房保障支出 44.45 万元。支出较去年减少 45.21 万元，下降 5%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少，财政专项支出减少。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入执行情况

2021 年收入实际完成 4056.63 万元，比上年减少 634.17 万元，下降 13.52%，变化的主要原因是：厉行节约财政资金未及时拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 4056.63 万元，比上年减少 634.17 万元，下降 13.52%，变化的主要原因是：厉行节约财政资金未及时拨付。

2、支出执行情况

2021 年，本部门支出 4056.63 万元，比上年减少 634.17 万元，下降 13.52%，变化的主要原因：厉行节约财政资金未及时拨付。其中：基本支出完成 781.75 万元，比上年减少 92.53 万元，下降 10.58%，变化的主要原因：厉行节约，严格控制支出，项目支出 3274.88 万元，比上年减少 541.64 万元，下降 13.14%；变化的主要原因：厉行节约等。人员经费完成 720.3 万元，比上年减少 55.38 万元，下降 7.14%，变化的主要原因：人员调出。公用经费完成 61.45 万元，比上年减少 37.15 万元，下降 37.67%，变化的主要原因：人员调出。

（三）支出按经济分类科目分析

1、“三公”经费支出情况：2021 年，“三公”经费完成 0.22 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 90.07%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。其中：公务用车购置及运行维护费完成 0.22 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 90.09%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

2、会议费支出情况：2021 年会议费完成 0 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 100%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

（3）培训费支出情况：2021 年培训费完成 15.12 万元，比上年增加 2.57 万元，增加 20.46%，增减变化的主要原因是：本年度对企业培训增多，培训费用相应的增加。

（四）年末结转和结余情况

2021 年，本单位年末结转和结余资金 80.11 万元，比上年减少 99.96 万元，下降 55.50%，增减变化的主要原因是：原因是财政收回结余结转资金。其中一般公共预算结余结转 0 万元，其他资金结余结转 80.11 万元。

三、2021 年工作主要绩效

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市科技工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“三高四新”战略定位，围绕“入规、登高、智造、上市、盘活”，锁定目标任务，坚持真抓实干，为湘乡经济社会高质量发展贡献了科工力量。

（一）2021 年主要工作

2021 年，全市新增规模工业企业 29 家；新增高新技术企业 34 家；目前全市共有规模工业企业 301 家；国家级高新技术企业 77 家；国家级专精特新“小巨人”企业 2 家；省级专精特新“小巨人”企业 8 家；规模工业总产值同比增长 16%，排名湘潭市第二；工业投资同比增长 19.3%，技改投资同比增长 24.3%，排名湘潭市第二；全社会研发投入同比增长 64%，排名湘潭市第一；高新技术产值同比增长 22%，排名湘潭市第二。

1、工业经济平稳增长

2021 年 1-12 月全市规模工业企业上缴税金 3.64 亿元，同比增长 14%；制造业增加值占 GDP 的比重 41.5%；工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达到 27.2%；埃普特、深思电工成功获批国家级专精特新“小巨人”，实现零的突破；深思电工成功申报国家级绿色设计产品；在“迈好第一步、项目论英雄”竞赛活动中，由我局负责的工业项目前三季度排湘潭市第一；振添光学、深思电工等 6 家企业获得“制造强省”专项资金支持；全市

工业经济总体平稳增长，产业链供应链韧性和优势得到提升。

2、科技创新成效明显

1-12 月规上企业研发经费投入 18.33 亿元，同比增长 16.4%；1-12 月技术合同成交额 13.17 亿元；规模以上工业企业中有研发活动企业达到 248 家，占全市规模企业 85.5%。动员 28 家企业报名参加湖南省科技双创大赛，其中鼎峰机械、双富新材料、振添光学、众磁等企业进入半决赛；2021 年我市高新技术企业总数达到 77 家，占全市规模企业 38%。

3、重点项目攻坚克难

湖南韶峰南方绿色建材产业园项目：该项目于 2019 年签约，总投资 20 亿元，2020 年开工建设，已投资 10 亿元，完成年产 200 万吨骨料机制砂生产线，日产 5000 吨生产线技术改造和环保升级。2022 年计划投资 8 亿元，建设日产 8000 吨熟料水泥生产线，同步配套建设 12MW（兆瓦）低温余热发电系统和脱硝工程，新建厂外物流大道。

开门子新型生态肥转型升级项目：该项目于 2020 年签约，总投资 3 亿元，目前已完成土地报批，征地拆迁已经倒地房屋 15 栋。近期将按照市长最新会议精神，签订补充协议，预计明年 3 月份土地正式摘牌上市，启动项目建设。

“三供一业”项目：圆满完成湘铝和涟邵棋梓桥水泥厂“三供一业”改造项目，解决了职工的“急难愁盼”，提升了职工的幸福指数。

4、电力通讯保供畅通

全力保障信息网络建设环境，全年完成 286 个 5G 基站建设，全市 5G 基站总数达到了 598 座；争取中央财政资金电信普遍项目试点，为 59 个通讯信号薄弱的行政村消除了盲区。初步建成了全市网络通讯的“高速公路”，为经济社会发展奠定了坚实基础。

全年开展电力执法行动 150 余次，行政处罚 60 余次，在电力供应紧张的情况下，确保了有序用电。

5、稳定风险及时化解

今年以来，涉及国有企业改制和破产清算的信访案件共 67 件次，我局承受了巨大的压力。积极推动湘氟、湘碱复工复产。集中一个半月的时间，牵头组织相关部门单位和乡镇街道，拿出了涉及湘氟破产清算的历史遗留问题和社会事务移交的一揽子解决方案，为湘氟的复工复产扫清了障碍。湘潭碱业公司、有色氟化学 20 余次群访集访苗头得到了及时化解；同时稳住了合成化、二瓷厂企业改制上访群体；处理了潭市瓷厂廖某某、增桥煤矿贺某某等多起个案；第一时间稳妥处理了燕京啤酒（湘潭）有限公司职工群体上访事件；配合做好了中央环保督察整改、非煤矿山整治等工作。指导规上工业企业履行疫情防控主体责任，积极做好了应急防疫物资保障工作。

附：2021 年绩效考核指标完成情况

1. 制造业增加值占地区生产总值比重：2021 年制造业增加值占 GDP 的比重 41.5%。

2. 规模工业增加值和产业链建设：①1-12 月规模工业增加值 248 亿元，规模工业增加值同比增速 11.2%，全年新增规模工业企业 29 家。②1-12 月，我市完成工业投资 129.5 亿元，增速 24.1%；技改投资 100.6 亿元，增速 44.1%。

3. 研发支出与地区生产总值之比：1-12 月研发经费 20.1 亿元，增长 17.7%；1-12 月技术合同成交额 13.17 亿元。完成研发准备金备案 167 家，省厅财政奖补资金申报 16 家。

4. 工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重：1-12 月实现占比 27.2%。

5. 每百家企业法人中高新技术企业数：截止 12 月，认定高新技术企业 34 家，其中新增认定高企 25 家、复审认定 9 家。全市高新技术企业数量累计达到 77 家。2020 年、2021 年连续两年认定高新技术企业数量在 25 家以上。完成科技型中小企业入库登记 122 家，同比增长 27.1%。

6. 规模以上工业企业中有研发活动企业占比：1-12 月规模以上工业企业中有研发活动企业 248 家，占比 85.5%。

7. 技术合同成交额与地区生产总值之比：全年指标为 10 亿元，截止 12 月，完成 13.17 亿元。

8. 规模以上工业企业新产品销售收入占比：该项指标为年度考核指标，2020 年我市为 2.5%。

9. 宽带用户下载速率：由于技术能力不足，无法核定相关数据。

10. 在当地工作的外国高端人才和专业人才数量：全年指标为 1 人，引进的人才因疫情影响暂未到位。

11. 党管武装（军民融合）：该项指标为年度考核指标，暂无相关数据。

湘乡市科技和工业信息化局