

# 2021年度衡东县科技和工业信息化局部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县科技和工业信息化局单位概况**

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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**

## 第一部分衡东县科技和工业信息化局单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关经济科技和信息化的方针政策、法律法规；组织起草经济科技和信息化发展领域的规范性文件并组织实施和监督检查；研究提出推进产业调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推进经济科技和信息化融合，负责推进全县工业结构调整、经济科技和信息化创新体系建设工作。

（二）牵头拟订经济科技和信息化发展规划、计划及产业政策；负责拟订全县新型工业化的发展战略；拟定促进乡镇企业发展政策、规划、计划并组织实施；协助相关部门对职责范围内有关行业或领域（包括金属冶炼含〈冶金、有色〉、机械、建材、轻工、纺织等）的安全生产工作实施监督管理；指导经济科技和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好企业稳定工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。

（三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期全县工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。

（四）指导经济科技和信息化领域技术进步、技术创新；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，推进产学研结合和科研成果产业化；组织重大科技成果应用示范，推进企业技术创新体系建设。

（五）负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，编制和组

织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；综合协调有关部门拟订促进全县中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县散装水泥推广应用工作；负责新型墙体材料改革工作。

（八）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工业经济运行；负责实施电力行业管理和电力行政执法工作；研究拟定全县电力发展规划，指导全县电气化、电网改造和电价政策执行及全县用电调度工作。

（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；拟订经济科技和信息化领域招商政策，做好全县经济科技和信息化领域招商引资工作，协调项目开工、建设等工作。

（十一）负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责相关国家、省、市科技计划项目的

申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责组织实施县科技重点项目，制定相关配套政策；组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

（十二）牵头组织全县农村和社会发展领域的经济科技和信息化进步工作；组织拟订经济科技和信息化促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全县科学技术普及工作；会同拟订全县科普规划和相关政策，组织实施科普计划；负责科普示范基地的申报推荐。

（十三）研究提出多渠道增加经济科技和信息化投入的措施，优化经济科技和信息化资源；会同有关部门提出经济科技和信息化资源合理配置的政策建议，推动经济科技和信息化资源共建共享，促进经济科技和信息化与金融结合，建立经济科技和信息化金融服务的统筹协调机制；负责本部门及归口管理的县级经济科技和信息化经费预、决算和经费使用的监督管理；会同有关部门提出全县经济科技和信息化体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

（十四）研究制订并组织实施全县对外经济科技和信息化合作、交流的规划和计划；负责组织经济科技和信息化外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策；负责全县科技人才有关工作；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；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；指导、协调全县经济科技和信息化领域的对外交流与合作；指导全县经济科技和信息化领域人才开发与培训等工作。

（十五）拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展；负责全县科技成果、经济科技和信息化奖励、保密、技术评估、统计、科技情报信息等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡东县科技和工业信息化局内设机构包括：本单位内设股室9个（不包含1个副科级单位衡东县企业发展服务中心财务独立，没有

纳入本单位预算），分别是：办公室、经济运行股、高新技术股、信息化股、财务股、中小企业服务中心、政工人事股、军民整合股、行政审批服务股，以上部门纳入本单位决算编制范围，一并进行公开。本单位现有编制41人，在职人员27人（其中行政16人,事业11人），退休人员61人,离休1人，遗属8人，长期聘用人员1人。

## （二）决算单位构成

衡东县科技和工业信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县科技和工业信息化局本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县经济科技和信息化局

公开01表  
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	1,022.17	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.67
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	42.13
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	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	899.26
	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	18.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	56.01

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,022.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,044.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,044.47</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,044.47</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

部门：衡东县经济科技和信息化局

公开02表  
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		<b>1,022.17</b>	<b>1,022.17</b>					
206	科学技术支出	9.67	9.67					
20604	技术与开发	9.67	9.67					
2060499	其他技术与开发支出	9.67	9.67					
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13					
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53					
20808	抚恤	17.60	17.60					
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00					

2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
215	资源勘探工业信息等支出	894.95	894.95				
21502	制造业	24.00	24.00				
2150299	其他制造业支出	24.00	24.00				
21505	工业和信息产业监管	707.02	707.02				
2150501	行政运行	406.56	406.56				
2150502	一般行政管理事务	237.36	237.36				
2150517	产业发展	53.60	53.60				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.50	9.50				
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.94	163.94				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.94	163.94				
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				
222	粮油物资储备支出	56.01	56.01				
22205	重要商品储备	56.01	56.01				
2220511	应急物资储备	56.01	56.01				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县经济科技和信息化局

公开03表  
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		<b>1,044.47</b>	<b>468.08</b>	<b>576.39</b>			
206	科学技术支出	27.67		27.67			
20604	技术与研究开发	9.67		9.67			
2060499	其他技术与研究开发支出	9.67		9.67			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			

2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00		
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13			
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53			
20808	抚恤	17.60	17.60			
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60			
210	卫生健康支出	1.00	1.00			
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00			
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00			
215	资源勘探工业信息等支出	899.26	406.56	492.70		
21502	制造业	24.00		24.00		
2150299	其他制造业支出	24.00		24.00		
21505	工业和信息产业监管	711.32	406.56	304.77		
2150501	行政运行	406.56	406.56			
2150502	一般行政管理事务	241.67		241.67		
2150517	产业发展	53.60		53.60		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.50		9.50		
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.94		163.94		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.94		163.94		
221	住房保障支出	18.40	18.40			
22102	住房改革支出	18.40	18.40			
2210201	住房公积金	18.40	18.40			
222	粮油物资储备支出	56.01		56.01		
22205	重要商品储备	56.01		56.01		
2220511	应急物资储备	56.01		56.01		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县经济科技和信息化局

公开04表  
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	1,022.17	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	27.67	27.67		
	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	42.13	42.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	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	899.26	899.26		
	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	18.40	18.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	56.01	56.01		
	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	1,022.17	本年支出合计	59	1,044.47	1,044.47	
年初财政拨款结转和结余	28	22.30	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	22.30		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	1,044.47	总计	64	1,044.47	1,044.47	

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：衡东县经济科技和信息化局

公开05表  
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		1,044.47	468.08	576.39
206	科学技术支出	27.67		27.67
20604	技术与研究开发	9.67		9.67
2060499	其他技术与研究开发支出	9.67		9.67
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
20808	抚恤	17.60	17.60	
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
215	资源勘探工业信息等支出	899.26	406.56	492.70

21502	制造业	24.00		24.00
2150299	其他制造业支出	24.00		24.00
21505	工业和信息产业监管	711.32	406.56	304.77
2150501	行政运行	406.56	406.56	
2150502	一般行政管理事务	241.67		241.67
2150517	产业发展	53.60		53.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.50		9.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.94		163.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.94		163.94
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	
222	粮油物资储备支出	56.01		56.01
22205	重要商品储备	56.01		56.01
2220511	应急物资储备	56.01		56.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

部门：衡东县经济科技和信息化局

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>309.24</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.26</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.08	30203	咨询费	1.84	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	23.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.41	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	30206	电费	1.02	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	



10	5.00	5.00	5.00	2.62	0.35	0.35	2.27
----	------	------	------	------	------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县经济科技和信息化局

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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县经济科技和信息化局

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		<b>0.00</b>		


注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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、支总计1,044.47万元。与上一年度相比，收、支总计各减少398.17万元，下降27.6%。主要是因为项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,022.17万元，其中：财政拨款收入1,022.17万元，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

2021年度支出合计1,044.47万元，其中：基本支出468.08万元，占44.82%；项目支出576.39万元，占55.18%；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、支总计1,044.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少398.17万元，下降27.6%。主要是因为项目经费减少。

### 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1,044.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少360.87万元，下降25.68%。主要是因为项目经费减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,044.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出27.67万元，占2.65%；社会保障和就业支出42.13万元，占4.03%；卫生健康支出1万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出899.26万元，占86.1%；住房保障支出18.4万元，占1.76%；粮油物资储备支出56.01万元，占5.36%。

#### （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604.78万元，支出决算数为1,044.47万元，完成年初预算的172.7%，其中：

**1、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9.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**2、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18万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**3、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24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、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17.6万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**5、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0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**6、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24万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**7、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399.85万元，支出决算为406.56万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  
一般行政管理事务（项）**

年初预算为162万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的149.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**9、资源勘探工业信息等支出（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53.6万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**10、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9.5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**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163.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**12、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18.4万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）**

年初预算为0万元，支出决算为56.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是新增加预算。

**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出468.08万元，其中：人员经费415.83万元，占基本支出的88.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经

费52.26万元，占基本支出的11.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.62万元，完成预算的26.2%，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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.27万元，完成预算的45.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，与上年相比减少0.06万元，下降2.58%，下降的主要原因是压缩开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，与上年相比减少3.84万元，下降91.65%，下降的主要原因是压缩开支，厉行节约。

### （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2.27万元，占86.64%，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0.35万元，占13.36%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.27万元，全年共接待来访团组98个、来宾542人次，主要是接待原国有企业改制一些人员引起的不稳定因素和上级部门调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.35万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.35万元，主要是用于去上级部门开会出差和劝返一些来访人员支出，截至2021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

衡东县科技和工业信息化局2021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，并已公开空表。

## 九、机关运行经费支出说明

衡东县科技和工业信息化局2021年度机关运行经费支出52.26万元，比上一年决算数减少56.21万元，下降51.82%。主要原因是：压缩开支，厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县科技和工业信息化局开支会议费0.38万元，举办全县2020年度规上工业企业推新工作会议；开支培训费2万元，举办我局离退休支部党建活动培训，党建学习宣讲，建党100周年庆祝大会暨光荣在党50周年纪念章颁发仪式，省、市工信系统来衡参加法制培训和统计员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有举办节庆会。

## 十一、政府采购支出说明

衡东县科技和工业信息化局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县科技和工业信息化局共有车辆1辆（台），其中：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，其他用车主要是用于下乡、出差；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、2021年度预算绩效情况说明

### （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5个，共涉及资金162万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度预算整体支出绩效评价”、“2021年度“稳增长”统计工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出604.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年正常履职运转，指导调研企业个数35家，接待处理企业来访33件，配备国防动员装备16套，推广新增规上企业21家。全县实现工业固定资产投资52.85亿元，工业税收7.21亿元。组织上报经济运行数据的规上企业168家，累计产值完成161.32亿元，完成工业增加值54.89亿元，规上企业建档立卡率和数据上报完成率100%。

组织对科工信局“2021年度预算整体支出绩效评价”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出442.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过预算执行，确保“三保”支出，保证机关正常工作运转，各项指标完成较好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.81分。项目全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大部项目都按时完成，执行情况较好；二是对2021年度全县规上工业企业人员统计报表工资按时发放到位。发现的主要问题及原因：一是单位机关经费偏紧；二是业务工作任务重，工作经费开支较大导致经费不足。下一步改进措施：一是加强业务学习培训；二是完善绩效指标，确保财政资金切实发挥作用。2021年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.81分。项目全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大部项目都按时完成，执行情况较好；二是对2021年度全县规上工业企业人员统计报表工资按时发放到位。发现的主要问题及原因：一是单位机关经费偏紧；二是业务工作任务重，工作经费开支较大导致经费不足。下一步改进措施：一是加强业务学习培训；二是完善绩效指标，确保财政资金切实发挥作用。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

#### 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：**指事业事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

[2021年衡东县科工信局部门整体支出绩效目标表.xls](#)

[2021年项目支出绩效目标表.docx](#)