

2021 年度桃江县科学技术和工业信息化局部门决算

目 录

第一部分 桃江县科学技术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 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 桃江县科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科学技术、工业、信息领域的发展战略、规划、计划和相关政策措施并组织实施，负责宏观管理和统筹协调；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

（二）贯彻落实国家和省产业政策，制定优化产业结构的配套措施并监督执行，研究规划全县产业投资布局，指导全县工业产业优化升级；负责工业信息化领域的国防动员工作；指导工业企业安全生产和应急管理工作；联系指导工业和信息化领域行业协会和中介组织。

（三）拟订并组织实施工业经济运行目标、政策和措施，负责全县工业经济的日常运行，监测分析全县工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（四）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（五）牵头建立统一的县级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（六）协调县级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并监督实施。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织科技创新基地和平台建设，推

动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。组织拟订全县工业企业技术创新、技术进步和技术改造工作，推进企业技术创新体系建设，推进以先进适用技术改造提升传统产业；提出工业信息化领域固定资产投资规模和方向的建议，组织实施有关科技重大专项，指导新兴产业发展，推进产学研结合和科技成果产业化；指导行业质量管理工作。

（八）编制县级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订促进全县非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系和信用担保体系建设；推进全民创业；

（十一）负责工业信息化领域法律法规和规章执行情况的监督检查，协调减轻企业负担工作；指导工业企业法律顾问工作；会同有关部门负责工业企业维稳工作。

（十二）参与拟订能源节约和资源综合利用规划，会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，组织推进清洁生产工作；参与编制全县生态建设规划，参与协调工业环境保护；组织协调相关重大示范工程

和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十三）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进通信、广播电视和计算机网络融合；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；依法监管信息服务市场；负责组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及政策，推动软件公共服务体系建设和软件业、信息服务业发展，协调解决重大问题，指导协调相关技术开发和产业发展。

（十四）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十五）负责装备工业和轻工、纺织、医药、食品、家电、冶金（含黄金）、石化（不含炼油）、化工（不含炼制燃料和燃料乙醇）、建材、电力等工业和信息化行业产业发展政策和规划。

（十六）负责引进国外和国内智力和人才管理工作。拟订引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责全县工业信息化领域人才开发与培训工作；开展人力和智力对外合作交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县科学技术和工业信息化局内设机构包括：本部门共有编制

人数 51 人，行政编 20 人，工勤编 2 人，全额事业编 20 人，自收自支事业编 9 人。实有人数 51 人。内设股室 7 个，分别是办公室、运行监督协调股、科技管理股（加挂外国专家管理服务股）、资源管理股（加挂信息化股牌子，县墙体材料改革办公室、县散装水泥办公室）、企业改革股（加挂政策法规股牌子）、财务股、人事教育股。

（二）决算单位构成

桃江县科学技术和工业信息化局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县科学技术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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县科学技术和工业信息化局

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	1,243.38	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	1,227.38
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.00
	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	15.00
	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	
	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	
	27	1, 243. 38	本年支出合计	58	1, 243. 38
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	1, 243. 38	总计	62	1, 243. 38

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：桃江县科学技术和工业信息化局

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		1243. 38	1243. 38					
206	科学技术支出	1227. 38	1227. 38					
20601	科学技术管理事务	1216. 88	1216. 88					
2060101	行政运行	572. 14	572. 14					
2060102	一般行政管理事务	207. 81	207. 81					
2060199	其他科学技术管理事务支出	436. 93	436. 93					
20605	科技条件与服务	10	10					
2060599	其他科技条件与服务支出	10	10					
20699	其他科学技术支出	0. 50	0. 50					

2069901	科技奖励	0.50	0.50				
213	农林水支出	1	1				
21305	扶贫	1	1				
2130599	其他扶贫支出	1	1				
215	资源勘探工业信息等支出	15	15				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15	15				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15	15				

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：桃江县科学技术和工业信息化局

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		1243.38	572.14	671.24			
206	科学技术支出	1227.38	572.14	655.24			
20601	科学技术管理事务	1216.88	572.14	644.74			
2060101	行政运行	572.14	572.14				
2060102	一般行政管理事务	207.81		207.81			
2060199	其他科学技术管理事务支出	436.93		436.93			
20605	科技条件与服务	10		10			
2060599	其他科技条件与服务支出	10		10			
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069901	科技奖励	0.50		0.50			
213	农林水支出	1		1			
21305	扶贫	1		1			
2130599	其他扶贫支出	1		1			

215	资源勘探工业信息等支出	15		15		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15		15		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15		15		

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

公开 04 表

部门：桃江县科学技术和工业信息化局

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	1,243.38	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				
	6		六、科学技术支出	38	1,227.38	1,227.38		
	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				
	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	1.00	1.00		
	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	15.00	15.00		
	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			
	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	1,243.38	本年支出合计	59	1,243.38	1,243.38	
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	1,243.38	总计	64	1,243.38	1,243.38	

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：桃江县科学技术和工业信息化局

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		1243.38	572.14	671.24
206	科学技术支出	1227.38	572.14	655.24
20601	科学技术管理事务	1216.88	572.14	644.74
2060101	行政运行	572.14	572.14	
2060102	一般行政管理事务	207.81		207.81

2060199	其他科学技术管理事务支出	436.93		436.93
20605	科技条件与服务	10		10
2060599	其他科技条件与服务支出	10		10
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50
2069901	科技奖励	0.50		0.50
213	农林水支出	1		1
21305	扶贫	1		1
2130599	其他扶贫支出	1		1
215	资源勘探工业信息等支出	15		15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15		15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15		15

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

公开06表

部门：桃江县科学技术和工业信息化局

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	407.09	302	商品和服务支出	128.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.96	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.15	30203	咨询费	4.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.27	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	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	

9.95				9.95	11.45				11.45
------	--	--	--	------	-------	--	--	--	-------

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：桃江县科学技术和工业信息化局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

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。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：桃江县科学技术和工业信息化局

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		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			

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。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 年度收入总计 1243.38 万元（含年初结转和结余资金 0 元），与上年相比，减少 1,111.57 万元，下降 47.2%。主要是因为疫情防控物资储备项目减少，工业和信息化监管项目资金减少。

2021 年度支出总计 1243.38 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，减少 1,111.57 万元，下降 47.2%。主要是因为疫情防控物资储备项目减少，工业和信息化监管项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,243.38 万元，其中：财政拨款收入 1,243.38 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 1,243.38 万元，其中：基本支出 572.14 万元，占 46.01%；项目支出 671.24 万元，占 53.99%；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 年度财政拨款收入合计 1,243.38 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 1,111.57 万元，下降 47.2%。主要是因为疫情防控物资储备项目减少，工业和信息化监管项目资金减少。

2021 年度财政拨款支出合计 1,243.38 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 1,111.57 万元，下降 47.2%。主要是因为疫情防控物资储备项目减少，工业和信息化监管项目资金减少。

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 1,243.38 万元，其中：基本支出 572.14 万元，项目支出 671.24 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 1,111.57 万元，下降 47.2%。主要是因为疫情防控物资储备项目减少，工业和信息化监管项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,243.38 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,227.38 万元，占 98.71%；农林水支出 1 万元，占 0.08%；资源勘探工业信息等支出 15 万元，占 1.21%。

(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 619.74 万元，支出决算数为 1,243.38 万元，完成年初预算的 200.63%，其中：

1、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 478.4 万元，支出决算为 572.14 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，基本支出增加。

2、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 141.34 万元，支出决算为 207.81 万元，完成年初预算的 147.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

3、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 436.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

4、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

7、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 572.14 万元，其中：人员经费 444.08 万元，占基本支出的 77.62%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 128.06 万元，占基本支出的 22.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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 9.95 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径错误，误将招商引资的一部分经费统计至公务接待费中。

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 9.95 万元，支出决算为 11.45 万元，完

成预算的 115%，与上年相比增加 1.5 万元，上升 15%，上升的主要原因是统计口径错误，误将招商引资的一部分经费统计至公务接待费中。

公务用车购置费支出预算为 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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 11.45 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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 11.45 万元，全年共接待来访团组 151 个、来宾 1,378 人次，主要是科技，资源，接待上级机构来访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 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 2021 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。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县科学技术和工业信息化局 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、关于机关运行经费支出说明

桃江县科学技术和工业信息化局 2021 年度机关运行经费支出 128.06 万元，比上一年决算数减少 41.95 万元，下降 24.68%。主要

原因是：我局厉行节约，压缩运行经费。主要包括：办公费 14.72 万元、印刷费 2.55 万元、咨询费 4.7 万元、水费 0.83 万元、电费 2.66 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 10.65 万元、维修（护）费 2.34 万元、会议费 0.9 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 11.45 万元、专用材料费 22.81 万元、专用燃料费 18.46 万元、劳务费 5.6 万元、工会经费 15.66 万元、其他交通费用 1.72 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元。

十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县科学技术和工业信息化局开支会议费 0.9 万元，主要用于召开下属企业工作会议，人数为 220 人次，内容为布置下属企业工作；开支培训费 1.49 万元，主要是用于科技事业培训，经济运行培训，人数为 12 人次，内容为科技三项，科技创新，经济运行培训；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无该项支出。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县科学技术和工业信息化局 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，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县科学技术和工业信息化局共有车辆 0 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 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 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 671.24 万元。组织对 2021 年度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。组织对 2021 年度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。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1243.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用率达 100%，均充分运用于该项目，切实提高了财政资金配置和使用效益。基本支出预算保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。一、存在的主要问题：一是基本支出预算资金使用安排不够精准；二是项目资金使用情况与预算安排相差较大；三是因出现部分年度工作计划安排以外的工作任务，导致工作经费增加。二、改进措施和建议：针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（一）细化预算编制工作，同时进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。（二）加强财务管理，严格财务审核。严格按照先有预算再有支出，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付，杜绝超支现象的发生。（三）持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关审核审批，合理压缩支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 141.34 万元，执行数为 671.24 万元，完成预算的 474.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算项目各项工作；二是完成追加项目各项工作。发现的主要问题及原因：一是整体目标过于广泛没有重点；二是项目工作进程未全程跟踪。下一步改进措施：一是以选择重点项目实行重点绩效评价；二是形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预

算绩效管理评价机制。

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 to 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

[桃江县科工局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告.docx](#)