

安化县科工局
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县科工局单位概况

- 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年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县科工局单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

(二) 负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合项目论证与决策。

(三) 贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

(四) 合理配置科技人才资源，研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。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。

(五) 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。组织申报省、市级科技项目并监督实施，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。

(六) 归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密以及与科技相关的工作；主管科技型企业，制订发展规划，负责科技型企业的认定和管理。

(七) 负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整。

(八) 指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作；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，推动科技园区建设。

(九) 拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，

协调解决有关重大问题，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。

(十) 拟订并组织工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全县产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；指导企业安全生产和应急管理工作；联系工业与信息化领域中介组织。

(十一) 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；承担工业企业节能目标的考核和监察工作；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。

(十二) 负责全县工业经济的日常运行调节，拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，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。

(十三) 负责科技创新领域和工业信息化领域的法律法规与规章执行情况的监督检查；协调减轻企业负担工作；指导中小企业法律保障服务工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

(十四) 组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新能源、新材料、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，提出工业和信息固定资产投资规模和方向的建议；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；指导行业质量管理工作；负责指导企业家协会开展工作。

(十五)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。

(十六)组织拟订信息化发展战略、专项规划和相关政策，协调解决重大问题；促进通信、广播电视和计算机网络融合，指导和综合协调全县电子政务发展，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。

(十七)负责推进军民工业融合、军民两用技术双向转移及产业化、船舶制造管理和综合协调国防科技工业管理。

(十八)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），协调管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。

(十九)根据国家统一规划，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。

(二十)负责推动软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术发展和产业发展。

(二十一)承担通用机械、汽车及零部件、民用船舶、轨道交通机械制造等装备工业和轻工、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（含水电）等工业的行业管理、拟订有关工业行业产业发展政策和规划。

(二十二)负责全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；负责外国专

家管理服务工作，开展人力和智力对外合作交流。

(二十三)完成县委、县人民政府交办的其它任务。

(二十四)职能调整。划出震灾应急救援、知识产权管理，划入外国专家管理服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县科学技术和工业信息化局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、投资项目股（行政审批服务股）、信息产业股（安化县无线电管理委员会办公室）、法制安全股（安化县电力执法大队）、工业经济运行股、科技管理股、企业管理股、工业产业优化股（军民结合推进股）等十个股室，安化县科技信息研究所、安化县推进新型工业化事务中心、安化县新型墙体材料推广应用服务中心、安化县中小企业服务中心（安化县助保金管理中心）等四个二级机构，全部纳入 2021 年决算编制范围。

(二) 决算单位构成。安化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安化县科学技术和工业信息化局单位本级决算。

序号	单位名称
1	安化县科学技术和工业信息化局

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,286.13	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	148.21	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	2,497.89
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	79.29
	9		九、卫生健康支出	40	48.66
	10		十、节能环保支出	41	63.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.60
	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	495.42
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	49.01
20		二十、粮油物资储备支出	51	84.99
21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.95
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	371.21
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	本年收入合计	本年支出合计	58	3,703.03
			3,454.34	

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	248.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,703.03	总计	62	3,703.03

收入决算表

公开02表

部门：安化县科学技术和工业信息化局

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		3,454.34	3,434.34					20.00
206	科学技术支出	2,366.72	2,366.72					
20601	科学技术管理事务	1,286.36	1,286.36					
2060101	行政运行	726.76	726.76					
2060102	一般行政管理事务	65.00	65.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	494.60	494.60					
20604	技术与开发	210.00	210.00					
2060404	科技成果转化与扩散	210.00	210.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	860.36	860.36					
2069999	其他科学技术支出	860.36	860.36					
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47					
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12
210	卫生健康支出	48.66	48.66
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66
211	节能环保支出	63.00	63.00
21199	其他节能环保支出	63.00	63.00
2119999	其他节能环保支出	63.00	63.00
215	资源勘探工业信息等支出	487.27	487.27
21501	资源勘探开发	300.00	300.00
2150199	其他资源勘探业支出	300.00	300.00
21502	制造业	40.00	40.00
2150299	其他制造业支出	40.00	40.00
21505	工业和信息产业监管	140.05	140.05
2150501	行政运行	28.30	28.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	111.75	111.75

21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.22	7.22	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.22	7.22	
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	
229	其他支出	368.21	348.21	20.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.21	148.21	
2290401	其他政府性基金安排的支出	148.21	148.21	
22999	其他支出	220.00	200.00	20.00
2299999	其他支出	220.00	200.00	20.00

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：安化县科学技术和工业信息化局

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	3,703.03	1,222.66	2,480.37			
206	科学技术支出	2,497.89	729.89	1,768.00		
20601	科学技术管理事务	1,286.36	726.76	559.60		
2060101	行政运行	726.76	726.76			
2060102	一般行政管理事务	65.00		65.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	494.60		494.60		
20604	技术与开发	210.00		210.00		
2060404	科技成果转化与扩散	210.00		210.00		
20605	科技条件与服务	30.00		30.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00		
20699	其他科学技术支出	971.53	3.13	968.40		

2069999	其他科学技术支出	971.53	3.13	968.40
208	社会保障和就业支出	79.29	71.47	7.82
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	
20806	企业改革补助	7.82		7.82
2080699	其他企业改革发展补助	7.82		7.82
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	
211	节能环保支出	63.00		63.00
21199	其他节能环保支出	63.00		63.00
2119999	其他节能环保支出	63.00		63.00
213	农林水支出	7.60		7.60
21303	水利	7.60		7.60

2130305	水利工程建设	7.60		7.60
215	资源勘探工业信息等支出	495.42	155.42	340.00
21501	资源勘探开发	300.00		300.00
2150199	其他资源勘探业支出	300.00		300.00
21502	制造业	40.00		40.00
2150299	其他制造业支出	40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管	148.20	148.20	
2150501	行政运行	36.45	36.45	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	111.75	111.75	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.22	7.22	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.22	7.22	
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	
222	粮油物资储备支出	84.99		84.99
22205	重要商品储备	84.99		84.99

2220511	应急物资储备	84.99		84.99
223	国有资本经营预算支出	5.95		5.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.95		5.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.95		5.95
229	其他支出	371.21	168.21	203.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.21	148.21	
2290401	其他政府性基金安排的支出	148.21	148.21	
22999	其他支出	223.00	20.00	203.00
2299999	其他支出	223.00	20.00	203.00

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：安化县科学技术和工业信息化局

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	3,286.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.21	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	2,497.89	2,497.89		
	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	79.29	79.29		
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66		
	10		十、节能环保支出	42	63.00	63.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.60	7.60		
	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	495.42	495.42		
	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	49.01	49.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	84.99	84.99		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.95			5.95
	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	351.21	203.00	148.21	
	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	3,434.34	本年支出合计	59	3,683.03	3,528.87	148.21	5.95
年初财政拨款结转和结余	28	248.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	242.73		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	5.95		63				
总计	32	3,683.03	总计	64	3,683.03	3,528.87	148.21	5.95

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：安化县科学技术和工业信息化局

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		3,528.87	1,054.46	2,474.41
206	科学技术支出	2,497.89	729.89	1,768.00
20601	科学技术管理事务	1,286.36	726.76	559.60
2060101	行政运行	726.76	726.76	
2060102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	494.60		494.60
20604	技术与开发	210.00		210.00
2060404	科技成果转化与扩散	210.00		210.00
20605	科技条件与服务	30.00		30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	971.53	3.13	968.40
2069999	其他科学技术支出	971.53	3.13	968.40
208	社会保障和就业支出	79.29	71.47	7.82
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	
20806	企业改革补助	7.82		7.82
2080699	其他企业改革发展补助	7.82		7.82
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	
211	节能环保支出	63.00		63.00
21199	其他节能环保支出	63.00		63.00
2119999	其他节能环保支出	63.00		63.00
213	农林水支出	7.60		7.60
21303	水利	7.60		7.60
2130305	水利工程建设	7.60		7.60
215	资源勘探工业信息等支出	495.42	155.42	340.00
21501	资源勘探开发	300.00		300.00
2150199	其他资源勘探业支出	300.00		300.00
21502	制造业	40.00		40.00
2150299	其他制造业支出	40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管	148.20	148.20	
2150501	行政运行	36.45	36.45	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	111.76	111.75	

21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.22	7.22	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.22	7.22	
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	49.01	49.01	
222	粮油物资储备支出	84.99		84.99
22205	重要商品储备	84.99		84.99
2220511	应急物资储备	84.99		84.99
229	其他支出	203.00		203.00
22999	其他支出	203.00		203.00
2299999	其他支出	203.00		203.00

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：安化县科学技术和工业信息化局

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	659.11	302	商品和服务支出	197.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.18	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	30206	电费	0.80	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.64	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	0.98	30211	差旅费	40.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.47	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		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	197.69	30215	会议费	5.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.03	30217	公务接待费	20.78	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	2.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.74	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	0.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.81	30240	税金及附加费用	11.11			
			30299	其他商品和服务支	21.03			
	人员经费合计	856.80		公用经费合计				197.66

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：安化县科学技术和工业信息化局

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
21.00					21.00	20.78					20.78

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： 安化县科学技术和工业信息化局

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			148.21	148.21	148.21		
229	其他支出		148.21	148.21	148.21		
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		148.21	148.21	148.21		
2290401	其他政府 性基金安排 的支出		148.21	148.21	148.21		

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)。

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：安化县科学技术和工业信息化局

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		5.95		5.95
223	国有资本经营预算支出	5.95		5.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.95		5.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.95		5.95

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、支总计3703.03万元，与上年相比，增加200.45万元，增长5.72%，主要是因为本年项目支出中增加了拨付给落水洞原合作方补偿款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3454.34万元，其中：财政拨款收入3434.34万元，占99.42%；其他收入20万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3703.03万元，其中：基本支出1222.67万元，占33.02%；项目支出2480.36万元，占66.98%。

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3434.34万元，与上年相比，增加95.56万元，增长2.86%，主要是因为本年增加了拨付给落水洞原合作方补偿款。2021年度财政拨款支出总计3683.03万元，与上年相比，减少5.74万元，减少0.16%，主要是因为部分项目支出减少。

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3683.03万元，占本年支出合计的99.46%，与上年相比，财政拨款支出减少5.74万元，减少0.16%，主要是因为部分项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3683.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出2497.9万元、占年支出的67.82%；社会保障和就业支出79.29万元、占年支出的2.15%；卫生健康支出48.66万元、占年支出的1.32%；节能环保

保支出 63 万元、占年支出的 1.71%；农林水支出（扶贫车间）7.6 万元、占年支出的 0.21%；资源勘探工业信息等支出 495.42 万元、占年支出的 13.45%；住房保障支出 49.01 万元、占年支出的 1.33%；粮油物资储备支出（防疫物资储备）84.99 万元、占年支出的 2.31%；国有资本经营预算支出 5.95 万元、占年支出的 0.16%；其他支出 351.21 万元、占年支出的 9.54%。

（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1162.9万元，支出决算数为3683.03万元（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差），完成年初预算的316.71%，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566.86万元，支出决算为726.76万元，完成年初预算的128.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资金。

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152.77万元，支出决算为65万元，完成年初预算的42.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是除公用经费外的其他资金都是行政运行。

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494.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的扶贫车间奖补资金、科技服务团经费及大大宗固废资源利用基地项目申报经费。

4、科学技术支出（类）技术与研发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2021年第二批、第八批创新型省份建设专项资金。

5、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85万元，支出决算为30万元，完成年初预算的35.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的项目经费决算时做成了其他科学技术支出。

6、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189.13万元，支出决算为971.53万元，完成年初预算的513.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2020年支持工业经济发展奖励经费、科技服务团经费、2020年湖南省引导支持市县创新驱动发展奖补资金、三区科技人才支持计划经费、2020年产业园区目标管理暨工业企业奖励资金。

7、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为65.35万元，支出决算为65.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的国有企业退休人员社会化管理补助资金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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48.66万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2019年度新能源汽车推广应用奖补资金。

12、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付以前年度的扶贫车间奖补资金(扶贫资金)。

13、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的落水洞煤矿原合作方补偿款。

14、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2021年第三批创新型身份建设专项资金。

15、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0万元，支出决算为36.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2020年绩效考核奖金。

16、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111.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的非税征收成本。

17、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7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2021年第二批制造强省专项资金。

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49.01万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、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84.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金支付采购应急物资。

20、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金支付国有企业退休人员社会化管理补助。

21、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付的渣矿国有资产有偿使用费。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为203万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余的中茶大门改扩建资金及年中追加的落水洞煤矿合作方补偿款。

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1202.67万元，其中：人员经费975.6万元，占基本支出的81.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费227.07万元，占基本支出的18.88%，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、维修费、工会经费、培训费、税金及附加费用、其他交通费用和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21万元，支出决算为20.78万元，完成预算的98.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为20.78万元，完成预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少0.54万元，减少2.53%，减少的主要原因是压缩一般性行政经费，严格规范经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都

为0。

（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20.78万元，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。

2、公务接待费支出决算为20.78万元，全年共接待来访团组438个、来宾4450人次，主要是招商引资、外县单位业务交流、省市项目验收及公务接待、直属企业及帮扶贫困村相关人员发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入148.21万元；年初结转和结余0万元；支出148.21万元，其中基本支出148.21万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付的渣矿国有资产有偿使用费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出197.66万元，比上年决算数增加

11.51万元，增长6.19%。主要原因是2021年差旅费标准提高及渣矿国有资产有偿使用开票税费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.75万元，用于召开通信强县能力建设签约会议，人数124人，内容为安化县乡村振兴通信强县能力建设三年行动签约仪式。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额116.93万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.23万元。授予中小企业合同金额53.91万元，占政府采购支出总额的46.1%，其中：授予小微企业合同金额13.91万元，占授予中小企业合同金额的25.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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0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、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16个，共涉及资金2480.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项

目支出。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助资金一个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.95万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“科研项目经费”、“创新型省份建设专项资金”、“支持工业经济发展奖励经费”、“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2480.36万元，国有资本经营预算支出5.95万元。从评价情况来看，各项目立项合理，绩效目标设置明确，预算编制科学，预算执行严格。项目业务和财务管理制度健全，通过项目实施，社会效益、生态效益和经济效益明显，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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98.5分。项目全年预算数为345.81万元，执行数为2480.36万元，完成预算的717.26%。资金下发后，经过局领导的多次审核认定后进行资金拨付。资金拨付后，各项目进展和资金使用情况由相关业务股室负责实行每月定期调度机制，及时了解项目推进情况和专项资金使用情况，确保做到专款专用。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

安化县科学技术和工业信息化局为全额拨款单位，机关及二级机构人员编制共 59 名，其中：机关行政编制 22 名，机关后勤服务全额拨款事业编制 3 名，所属事业机构全额拨款事业编制 34 名。2021 年底实际在职人数 60 人，其中机关行政编制 23 人、机关工勤人员 3 人，事业编制 33 人、临聘人员 1 人；机关离退休人员 108 人，其中离休 5 人，退休人员 103 人。内设办公室、组织人事股、计划财务股、投资项目股（行政审批服务股）、信息产业股（安化县无线电管理委员会办公室）、法制安全股（安化县电力执法大队）、工业经济运行股、科技管理股、企业管理股、工业产业优化股（军民结合推进股）等十个股室，安化县科技信息研究所、安化县推进新型工业化事务中心、安化县新型墙体材料推广应用服务中心、安化县中小企业服务中心（安化县助保金管理中心）等四个二级机构。

主要职能：1、贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。2、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合项目论证与决策。3、贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。4、合理配置科技人才

资源，研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。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。

5、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。组织申报省、市级科技项目并监督实施，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。

6、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密以及与科技相关的工作；主管科技型企业，制订发展规划，负责科技型企业的认定和管理。

7、负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整。

8、指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作；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，推动科技园区建设。

9、拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题，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。

10、拟订并组织工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全县产业投资布局；指导全县工业产业优化升级；指导企业安全生产和应急管理工作；联系工业与信息化领域中介组织。

11、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；承担工业企业节能目标的考核和监察工作；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。

12、负责全县工业经济的日常运行调节，拟订并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，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。13、负责科技创新领域和工业信息化领域的法律法规与规章执行情况的监督检查；协调减轻企业负担工作；指导中小企业法律保障服务工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。14、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新能源、新材料、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，提出工业和信息固定资产投资规模和方向的建议；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；指导行业质量管理工作；负责指导企业家协会开展工作。15、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。16、组织拟订信息化发展战略、专项规划和相关政策，协调解决重大问题；促进通信、广播电视和计算机网络融合，指导和综合协调全县电子政务发展，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。17、负责推进军民工业融合、军民两用技术双向转移及产业化、船舶制造管理和综合协调国防科技工业管理。18、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），协调管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。19、根据国家统一规划，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。20、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，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。21、承担通用机械、汽车及零部件、民用船舶、轨道交通机械制造等装备工业和轻工、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（含水电）等工业的行业管理、拟订有关工业行业产业发展政策和规划。

22、负责全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；负责外国专家管理服务
工作，开展人力和智力对外合作交流。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年部门整体支出 3703.03 万元，其中科学技术支出 2497.9 万元、占年支出的 67.46%；社会保障和就业支出 79.29 万元、占年支出的 2.14%；卫生健康支出 48.66 万元、占年支出的 1.31%；节能环保支出 63 万元、占年支出的 1.7%；农林水支出（扶贫车间）7.6 万元、占年支出的 0.21%；资源勘探工业信息等支出 495.42 万元、占年支出的 13.38%；住房保障支出 49.01 万元、占年支出的 1.32%；粮油物资储备支出（防疫物资储备）84.99 万元、占年支出的 2.3%；国有资本经营预算支出 5.95 万元、占年支出的 0.16%；其他支出 371.21 万元、占年支出的 10.02%。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

规模工业增加值增速。2021 年，我县 169 家规模以上工业企业累计报送产值 191.32 亿元，累计增长 15.03%；累计实现增加值 44.46 亿元，累计增长 9%，较去年同期增速提升 5.3 个百分点（目标任务为 8%）。固定资产投资和工业技改投资情况。2021 年，全县 113 个工业固定资产投资项目实现工业固定资产投资 41.44 亿元，同比增长 26.8%。（目标任务为 1 亿元）。全县实现工业技改投资 23.02 亿元，同比增长 32.4%。（目标任务为 15%）。高新技术企业新认定情况。2021 年新认定高新技术企业 15 家，重新认定 4 家，目前全县高新技术企业达 40 家（目标任务为 11 家）。新进规模工业企业情况。通过对全县 25 个乡镇拉网式摸底走访，共计摸底中小微企业 25 家，其中建材类企业 8 家、茶业类企业 4 家、轻工食品类企业 10 家、冶炼类企业 3 家，目前已成功入规入统 3 家，16 家拟入规企业已通过市统计局审核，目前 13 家在省统计局审核，3 家被省统计局打回（目标任务为 15 家）。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2021年我局严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

（一）基本支出

2021年基本支出1222.66万元，其中人员经费995.6万元，日常公用经费227.06万元。“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，实际支出为20.78万元，比2020年实际支出数21.32万元少0.54万元，其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出为20.78万，接待批次438批次共4450人。我局厉行节约，严格执行中央“八项规定”的要求，压缩单位一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我局项目资金来源主要为财政拨款资金和上年度结余资金，严格按照上级资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于科技创新，经济运行、工业信息化，企业培育等方面。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年项目支出2480.37万元，其中科学技术支出1768万元、节能环保支出63万元、农林水支出7.6万元、资源勘探工业信息等支出340万元、国有企业退休人员社会化管理支出13.77万元、应急物资储备支出85万元，其他支出203万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，坚持公对公转账的原则，保证资金及时足额用到项目中。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局项目实施和资金使用分配坚持集体决策的原则，工作中突出重点，高标准规划、精细设计。专项资金整体支出进度、支出范围均与申报计划相符，专项资金全部做到了专款专用、支出合理合规，财务管理制度健全、财务资料、账务处理规范。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我局对专项资金设立了严格的管理制度和审批流程，所有专项资金均统一进入财政国库专项资金管理账户，再经财政局相关股室-分管局长-局长-分管县长审批，才能从财政国库专项资金管理账户下拨到企业。资金下拨后再由县财政局和我局对企业专项资金管理和使用情况进行监督，确保专项资金做到专款专用。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委县政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实县委“一四五”发展战略，聚焦项目为王，产业为要思想，千方百计稳增长、保运行、促发展，强化科技创新，狠抓通信和电力建设，做优企业服务，较好地完成了各项工作。

（一）工业经济稳中有进。2021年，全县169家规上工业企业累计报送产值191.32亿元，累计增长15.03%；累计实现增加值44.46亿元，累

计增长 9%，较去年增速提升 5.3 个百分点。全年实现工业税收 5.58 亿元，同比增长 11%；全年工业用电 6.65 亿度，同比增长 24.05%。2021 年，全县 113 个工业固定资产投资项目实现工业固定资产投资 41.44 亿元，同比增长 26.8%；实现工业技改投资 23.02 亿元，同比增长 32.4%。全年新增规模以上工业企业 16 家。

（二）科技创新持续向好。2021 年，全县高新技术产品产值达 100.76 亿元，高新技术产业增加值 25.29 亿元，占 GDP 比重 9.7%；全年县级地方财政科技支出占地方财政支出 1.03%，带动规模以上工业企业科技研发投入 5.83 亿元，占 GDP 比重 2.23%；全县完成科技型中小企业备案 66 家，同比增长 69.2%；2021 年新认定高新技术企业 15 家，重新认定 4 家，全县高新技术企业达 40 家；安化县无病虫柑橘良种繁殖场认定市级科普基地，安化县蚩尤故里生态农业有限责任公司认定市级星创天地，目前全县共有市级以上研究中心及创新创业平台 11 家（其中省级工程技术研究中心 3 家、科普基地 3 家、星创天地 2 家、众创空间 1 家，市级科普基地 1 家、星创天地 1 家）；积极与中南大学、湖南大学、湖南农业大学、湖南中医药大学等高校开展产学研合作。

（三）立项争资成效明显。2021 年度争取项目 60 个，合计争取资金 1177.42 万元。湖南益阳海螺水泥有限责任公司等 7 家企业获得湖南省 2020 年度工业企业技术改造税收增量奖补资金 100.25 万元；湖南金叶油业有限公司等 5 家企业获得 2020 年湖南省制造强省专项无偿补助资金 330 万元；中茶湖南安化第一茶厂有限公司荣获 2020 年益阳市企业技术中心。

（四）项目建设进展顺利。**通信建设**。截止目前，2021 年全县完成 4G 网络基础设施投资 5312 万元，新建及扩容 4G 基站 170 个，4G 基站累计达 2145 个。完成 5G 网络基础设施投资 2 亿元，新建及扩容 5G 基站 297 个，5G 基站累计达 330 个，新开 5G 机房 39 个，5G 机房累计达 48 个，出台《安化县第五代移动通信产业发展三年行动计划（2020-2022）》，组建 5G 建设领导小组办公室，在益阳率先研究 5G 在“智慧园区”应用，积极支持安化

黑茶产业集群及工业互联网项目建设，湖南安化黑茶工业互联网平台已正式启动上线。新增光网端口 5.17 万个，光网端口数量达 46.49 万个，实现联通 85%、移动 91.5%、电信 99% 的行政村光网、4G 网络双全覆盖。宽带互联网用户数达 20.62 万户，固定电话用户达 2.7 万户，移动电话用户达 73.86 万户，手机互联网用户达 70.36 万户。**工业项目建设。**2021 年，海创固废处理工程项目共完成投资 1 亿元，获得飞灰水洗生产许可证并正式投产；安化抽水蓄能项目完成三大专题批复，完成移民征地实物量补充调查工作，征地实物指标调查细则；芙蓉山风力发电二期完成水沟砌筑 14 余公里，基本完成基础平台及下方边坡复绿；清塘铺矿区红岩石灰岩矿新型建材开发项目全年完成 1.88 亿固定资产投资，新建一条年产 200 万吨碎石生产线和一条 100 万吨制砂生产线，8 月份正式开始试生产，至年底已生产碎石、制砂 10 万吨。**“三型两网”电力建设。**截至 12 月 31 日，我县“三型两网”电力项目投资达 12.8 亿元。规划一批：安化羊角 110 千伏输变电工程正在可研阶段，已上报可研审查。安化小河村 110 千伏输变电工程完成变电站征地拆迁、清表交地，具备进场施工条件，正在开展变电站用地报批手续办理。开工一批：安化西 220 千伏变电站 110 千伏送出工程、安化县沅水-乐安 35 千伏线路工程、安化思贤-小淹 35 千伏线路工程、安化西 220 千伏变电站输变电工程已全部开工建设。建成一批：安化 35 千伏思龙线线路改造工程、安化 35 千伏谭廖线线路改造工程、安化 110 千伏王家河变主变扩建工程、廖家坪变电站全部建成投产。

（五）企业帮扶卓有成效。一是培育“专精特新”小巨人企业。指导金雕新能源、云台八角茶业、金鑫新材料 3 家公司成功申报湖南省“专精特新”小巨人企业，指导金雕新能源、金叶油业公司成功申报益阳市“专精特新”小巨人企业，目前全县共有省级“专精特新”小巨人企业 7 家，市级“专精特新”小巨人企业 1 家。二是宣讲政策惠企。主动上门为企业就高新技术企业、企业入规、“小巨人”企业等方面进行政策宣讲，指导白沙溪茶厂等 31 家企业分别申报省科技重点研发建设项目、省制造强省专项资

金、省中小企业发展专项资金、省级“小巨人”企业、绿色工厂认定、新材料企业认定等项目。三是加强培训提升。组织中茶、金雕新能源、金叶油业等 30 多家企业参加湖南省“湖湘精品”中小企业品牌能力提升行动推进会、湖南省中小企业“两上三化”现场推进会、益阳市“专精特新”小巨人政策解读及高质量发展路径设计与项目申报培训会、益阳市企业大讲堂、安化县 2021 年企业上市宣讲会等各级政策宣讲会、企业培训会，帮助企业提升企业管理能力、拓宽发展理念。四是搭建融资渠道。3 月份，组织 22 家企业参加全县 2021 年金融“暖春行动”政银企担保对接活动，其中 8 家企业与商业银行进行了现场签约，签约金额 4.25 亿元。五是积极兑现奖励。根据《关于支持工业经济发展的政策措施（试行）的通知》（安政发〔2020〕17 号），兑现 2020 年度新进规模工业企业、2020 年度税收贡献、2020 年度科技创新、转型升级共计奖金 733.088 万元。

（六）绿色发展提质增效。一是绿色工厂认定。2021 年指导中茶安化第一茶厂等 7 家企业申报湖南省级绿色工厂。指导阿香茶果有限公司等 2 家企业申报益阳市绿色工厂。目前全县共有 2 家益阳市绿色工厂，2 家益阳市绿色工厂创建示范企业。二是新材料企业认定。2021 年推荐指导湖南金雕能源科技有限公司认定湖南省新材料企业。目前全县共有 4 家企业获得湖南省新材料企业认定。三是工业企业自愿性清洁生产。湖南坡茶厂通过省工信厅 2020 年度自愿性清洁生产审核评估验收，中茶湖南安化第一茶厂有限公司等 4 家企业申报 2021 年工业企业自愿性清洁生产审核计划。

（七）乡村振兴工作扎实推进。一是做好乡村振兴驻村工作。为 3 个行政村选优配强 8 名驻村工作队员，定期组织开展驻村帮扶专题培训，规范和完善台账资料，做到任务清单明、帮扶措施硬和痕迹管理实，逐步建立健全动态监测机制，切实守住脱贫群众的返贫底线。二是做大乡村振兴扶贫车间工作。2021 年，认定第三批扶贫车间 108 家，涉及 23 个乡镇的 92 个村（含易地搬迁点 13 个），吸纳建档立卡贫困人口 3090 人就业，兑现奖补资金 430 万元。三是做优“茶乡花海”乡村振兴示范区通讯设施建

设。统筹移动、电信、联通、铁塔等单位整治规范茶乡花海乡村振兴示范区沿线电力通讯线路。新建 5G 基站为黄沙坪抖音基地提供通讯保障，满足直播网络需求。对茶乡花海社区“赛车主题公园”进行网络扩容，可满足 3000 人左右网络使用需求。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科技及工业信息化工作的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案，党组成员及各股室全程参与，根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

六、存在的主要问题

- 1、绩效目标编制不够规范。在编制项目资金绩效目标时未完全细化量化。
- 2、部分项目资金支付进度滞后，项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。

七、改进措施和有关建议

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。