

2021 年度衡南县科技和工业信息化局部门决算

目 录

第一部分 衡南县科技和工业信息化局概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 衡南县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）拟订全县科学普及。研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强质量管理工作；宣传、贯彻、执行工业和信息化相关法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）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。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。牵头建立统一的县级科技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。

（三）负责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。拟订全县新型工业化发展战略，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，推进高新技术与传统产业改造结合。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调县级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制县级重大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。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；推进企业技术创新体系建设，组织实施相关科技重大专项。

（五）负责组织拟订全县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、信息产业等的规划、政策措施，并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（六）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。

（七）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；拟订政策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；综合协调有关部门拟订促进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。

（八）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。

（九）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；负责电力行业管理及行政执法工作。承担消费品、原材料、装备等行业管理工作；指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

（十）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。

（十一）拟订全县工业和信息化领域信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设；统筹推进工业领域信息化工作，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；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；推进工业领域信息化建设；承担通信行业管理工作；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。

（十二）负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展，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；研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。

（十三）负责工业园区（产业集聚区）产业经济发展的协调、管理和服务工作；拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施；协调推进工业向园区集聚，促进产业集聚、优化升级和企业集群发展。

（十四）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。

（十五）负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作；配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作；研究拟订工业和信息化领域“走出去”和“引进来”发展战略、规划和政策

措施并组织实施；配合推进先进制造业参与“一带一路”建设。

（十六）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。指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。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，推动高层次科技创新人才队伍建设。指导工业和信息化领域教育培训工作。

（十七）负责引进国外和国内智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点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。

（十八）负责科学技术奖、潇湘友谊奖等推荐工作。负责推荐国家、省自然科学基金项目。

（十九）负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县科技和工业信息化局下设 16 个内设机构分别是：办公室、财务审计股、组织人事股、政策法规股、经济运行股、中小企业股、投资规划股、高新技术发展股、农村与社会发展科技股、工业园区股、信息产业股、安全生产监督管理股、衡南县中小企业服务中心、衡南县乡镇直属企业管理所、衡南县科学技术情报研究、电力执法大队。截止 2021 年底实有在职人员 65 人，机关行政编制 13 人，事业编制 47 人，工勤编制 5 人，离退休 85 人。

（二）决算单位构成

衡南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：衡南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：衡南县科技和信息化局

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	3,171.15	一、一般公共服务支出	32	112.00
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	304.97
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	58.69	八、社会保障和就业支出	39	141.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.89
	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	2,556.27
	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	58.69

	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	23.24	
	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	3,229.84	本年支出合计	58	3,229.84
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	3,229.84	总计	62	3,229.84

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：衡南县科技和信息化局

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		3,229.84	3,171.15					58.69
201	一般公共服务支出	112.00	112.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.00	112.00					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	112.00					
206	科学技术支出	304.97	304.97					
20601	科学技术管理事务	274.97	274.97					
2060101	行政运行	39.52	39.52					
2060102	一般行政管理事务	158.22	158.22					
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.23	77.23					
20604	技术与研究开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00					
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	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78					
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04					
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80	22.80					
20808	抚恤	8.41	8.41					
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61					
2080899	其他优抚支出	5.80	5.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.33	3.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89					
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89					

215	资源勘探工业信息等支出	2,556.27	2,556.27				
21505	工业和信息产业监管	476.48	476.48				
2150501	行政运行	473.48	473.48				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	3.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,079.79	2,079.79				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,079.79	2,079.79				
219	援助其他地区支出	58.69					58.69
21999	其他支出	58.69					58.69
2199900	其他支出	58.69					58.69
221	住房保障支出	23.24	23.24				
22102	住房改革支出	23.24	23.24				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				

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：衡南县科技和信息化局

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		3,229.84	972.82	2,257.02			
201	一般公共服务支出	112.00	112.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.00	112.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	112.00				

206	科学技术支出	304.97	130.74	174.23			
20601	科学技术管理事务	274.97	130.74	144.23			
2060101	行政运行	39.52	39.52				
2060102	一般行政管理事务	158.22	60.89	97.33			
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.23	30.33	46.90			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
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	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78				
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
20808	抚恤	8.41	8.41				
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61				
2080899	其他优抚支出	5.80	5.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.33	3.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	32.89	32.89				
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
215	资源勘探工业信息等支出	2,556.27	473.48	2,082.79			
21505	工业和信息产业监管	476.48	473.48	3.00			
2150501	行政运行	473.48	473.48				

2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00		3.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,079.79		2,079.79			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,079.79		2,079.79			
219	援助其他地区支出	58.69	58.69				
21999	其他支出	58.69	58.69				
2199900	其他支出	58.69	58.69				
221	住房保障支出	23.24	23.24				
22102	住房改革支出	23.24	23.24				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				

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：衡南县科技和信息化局

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	3,171.15	一、一般公共服务支出	33	112.00	112.00		
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	304.97	304.97		
	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	141.78	141.78		

	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	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	2,556.27	2,556.27		
	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	23.24	23.24		
	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	3,171.15	本年支出合计	59	3,171.15	3,171.15		
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	3,171.15	总计	64	3,171.15	3,171.15		

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：衡南县科技和信息化局

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		3,171.15	914.13	2,257.02
201	一般公共服务支出	112.00	112.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.00	112.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	112.00	
206	科学技术支出	304.97	130.74	174.23
20601	科学技术管理事务	274.97	130.74	144.23
2060101	行政运行	39.52	39.52	
2060102	一般行政管理事务	158.22	60.89	97.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.23	30.33	46.90
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
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	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
20808	抚恤	8.41	8.41	
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61	

2080899	其他优抚支出	5.80	5.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.33	3.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
215	资源勘探工业信息等支出	2,556.27	473.48	2,082.79
21505	工业和信息产业监管	476.48	473.48	3.00
2150501	行政运行	473.48	473.48	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,079.79		2,079.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,079.79		2,079.79
221	住房保障支出	23.24	23.24	
22102	住房改革支出	23.24	23.24	
2210201	住房公积金	23.24	23.24	

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：衡南县科技和信息化局

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
301	工资福利支出	741.03	302	商品和服务支出	87.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.59	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	12.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	28.85	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	30206	电费	12.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	10.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.75	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	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	84.00	30215	会议费	23.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.68	30217	公务接待费	12.21	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	10.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	825.03	公用经费合计	89.10
--------	--------	--------	-------

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。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“三公”经费支出决算表

部门：衡南县科技和信息化局 公开 07 表
金额单位：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
20					20.00	12.21					12.21

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

部门：衡南县科技和信息化局 公开 08 表
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：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。

说明：我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

部门：衡南县科技和信息化局

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 3,229.84 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 359.23 万元，增长 12.51%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2021 年度的财政奖励资金及上一年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,229.84 万元，其中：财政拨款收入 3,171.15 万元，占 98.18%；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 58.69 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,229.84 万元，其中：基本支出 972.82 万元，占 30.12%；项目支出 2,257.02 万元，占 69.88%；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 3,171.15 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.54 万元，增长 11.36%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2021 年度的财政奖励资金及上一年度有所增长。

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 3,171.15 万元，占本年支出合计的 98.18%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 331.54 万元，增长 11.68%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2021 年度的财政奖励资金及上一年度有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,171.15 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 112 万元，占 3.53%；科学技术支出 304.97 万元，占 9.62%；社会保障和就业支出 141.78 万元，占 4.47%；卫生健康支出 32.89 万元，占 1.04%；资源勘探工业信息等支出 2,556.27 万元，占 80.61%；住房保障支出 23.24 万元，占 0.73%。

（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 865.09 万元，支出决算数为 3,171.15 万元，完成年初预算的 366.57%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 107 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年维稳工作压力大，接访受访事件多，年中追加的维稳工作经费。

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 39.6 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行，少许差额是正常数字波动。

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 0 万元，支出决算为 158.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是疫情防控的后盾单位，今年防控任务重，压力大，此笔款项系追加的运转经费。

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 36 万元，支出决算为 77.23 万元，完成年初预算的 214.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：完成上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。

5、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 10 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：此笔款项是科技成果奖励资金。

6、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：此笔款项是企业科技成果转化奖励资金。

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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔款项是企业科技成果转化奖励资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 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。

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 71.24 万元，支出决算为 71.24 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。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 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。

11、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 2.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔款项是追加经费，系死亡人员抚恤费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 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、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 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。

14、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 32.89 万元，支出决算为 32.89 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。

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 444.37 万元，支出决算为 473.48 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策性人员工资的调增导致工业和信息产业监管（款）行政运行（项）决算数大于年初预算数。

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 7.2 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，因项目进度问题款项没有及时支付。

17、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 2,079.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔款项是追加经费，系湖南华信再生资源有限责任公司 2021 年度项目资金。

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 23.24 万元，支出决算为 23.24 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。

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 914.13 万元，其中：人员经费 825.03 万元，占基本支出的 90.25%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 89.1 万元，占基本支出的 9.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

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 20 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 61.05%，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 20 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 61.05%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应上级号召，厉行节约，压缩开支，与上年相比减少 1.36 万元，下降 10.02%，下降的主要原因是 1、因疫情防控的形势，少集聚少集中，能线上不线下，减少接待费开支；2、因经费不足，今年尚有未结算开支。

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 12.21 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 12.21 万元，全年共接待来访团组 435 个、来宾 3,050 人次，主要是全县企业安全生产和维稳发生的接待支出。

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，公务用车购置数量 0 辆。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

衡南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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡南县科技和工业信息化局 2021 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡南县科技和工业信息化局 2021 年度机关运行经费支出 89.1 万元，比年初预算数增加 49.5 万元，增长 125%。主要原因是：疫情防控。

十一、一般性支出情况

2021 年度衡南县科技和工业信息化局本部门开支会议费 32.2 万元，用于召开企业安全生产管理会议、全县经济工作会议，人数 482 人，会议内容为企业安全生产管理会议系对全县规模以上企业 2021 年度安全生产情况进行通报及表彰先进单位及先进个人，全县经济工作会议系对全县 2021 年度经济工作的部署与表彰。。开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

衡南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，授予中小企业合

同金额 0 万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，无占授予中小企业合同金额百分比（由于授予中小企业合同金额为 0 万元，无法计算占授予中小企业合同金额百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，衡南县科技和工业信息化局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度，我局围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。改进措施和有关建议：
1、严格执行财务管理制度，抓好财务预算管理，充分发挥监督作用。
2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。
3、严格经费开支管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效情况具体如下：

- 1、在职人员控制率：100%。
- 2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2021 年我局“三公经费”控制数为 20 万元，实际支出为 12.21 万元，同比下降 39%。
- 3、预算完成率：100%。

4、预算调整率：366.57%。202 年预算调整数 3171.15 万元，年初预算 865.09 万元，为全年预算的 366.57%，主要原因是华信再生资源公司财政扶持资金 2069 万元，规模工业企业统计人员奖励资金 27.37 万元，科技服务团等工作经费 30 万元等(上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整)都未记入年初预算。“三公经费”支出 12.21 万元，“三公经费”厉行节约成效显著。

2021 年年初预算 865.09 万元，年中追加财政预算 2306.06 万元，追加原因：

1、政策性追加人员经费（其中行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖）。

2、华信再生资源公司财政扶持资金、规模工业企业统计人员奖励资金及科技服务团等。

3、其他收入 58.68 万元。

4、政府采购执行率 100%。

5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

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

[2021 年度整体支出和项目支出绩效自评考核评分表.xls](#)

[湖南华信再生资源有限公司 情况汇报\(1\)\(1\)\(3\)\(1\).docx](#)

[县经科信局部门整体支出绩效自评报告.docx](#)