

2022年度
衡南县科技和工业信息化局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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部门概况

一、部门职责

衡南县科技和工业信息化局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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）。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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；

14、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。

15、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。

16、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。

17、负责引进国外和国内智力工作。

18、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。

19、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

内设办公室、组织人事股、财务审计股、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（产业集聚推进股）、信息产业股、安全生产监督管理股等 12 个股室。下设 4 个二级机构，分别是电力行政执法大队、中小企业服务中心、科技情报所、直属企业管理所。现有干部职工 144 人，其中：行政编制 9 人，全额编制 44 人，差额编制 3 人，退休人员 84 人；另有临时工 7 人（打字复印 1 人，传达室 1 人，搞卫生 1 人，食堂 2 人，办公室 2 人）。

（二）决算单位构成

衡南县科技和工业信息化局 2022 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

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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	1,799.77	一、一般公共服务支出	32	390.75
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	1,207.28
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	52.47	八、社会保障和就业支出	39	92.35
	9		九、卫生健康支出	40	48.03
	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	89.86
	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	23.97
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
	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	1,852.24	本年支出合计	58	1,852.24
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	1,852.24	总计	62	1,852.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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	1,852.24	1,799.77					52.47
201	一般公共服务支出	390.75	338.28					52.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.79	326.32					52.47
2010301	行政运行	23.40	23.40					
2010305	专项业务及机关事务管理	167.92	167.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	187.47	135.00					52.47
20125	港澳台事务	11.96	11.96					
2012501	行政运行	11.96	11.96					
206	科学技术支出	1,207.28	1,207.28					
20601	科学技术管理事务	1,167.28	1,167.28					
2060101	行政运行	386.56	386.56					
2060199	其他科学技术管理事务支出	780.72	780.72					
20605	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	92.35	92.35					
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04					
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12					
20808	抚恤	3.31	3.31					
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	48.03	48.03					
21004	公共卫生	14.99	14.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.99	14.99					
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82					
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.23	3.23					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.23	3.23					
215	资源勘探工业信息等支出	89.86	89.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
21502	制造业	39.90	39.90					
2150299	其他制造业支出	39.90	39.90					
21505	工业和信息产业监管	49.96	49.96					
2150501	行政运行	45.76	45.76					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.20	4.20					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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	1,852.24	617.04	1,235.20			
201	一般公共服务支出	390.75	35.36	355.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.79	23.40	355.39			
2010301	行政运行	23.40	23.40				
2010305	专项业务及机关事务管理	167.92		167.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47		187.47			
20125	港澳台事务	11.96	11.96				
2012501	行政运行	11.96	11.96				
206	科学技术支出	1,207.28	386.56	820.72			
20601	科学技术管理事务	1,167.28	386.56	780.72			
2060101	行政运行	386.56	386.56				
2060199	其他科学技术管理事务支出	780.72		780.72			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	92.35	92.35				
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04				
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	48.03	33.04	14.99			
21004	公共卫生	14.99		14.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.99		14.99			
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.23	3.23				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.23	3.23				
215	资源勘探工业信息等支出	89.86	45.76	44.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
21502	制造业	39.90		39.90			
2150299	其他制造业支出	39.90		39.90			
21505	工业和信息产业监管	49.96	45.76	4.20			
2150501	行政运行	45.76	45.76				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.20		4.20			
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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	1,799.77	一、一般公共服务支出	33	338.28	338.28		
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	1,207.28	1,207.28		
	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	92.35	92.35		
	9		九、卫生健康支出	41	48.03	48.03		
	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	89.86	89.86		
	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	23.97	23.97		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
	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	1,799.77	本年支出合计	59	1,799.77	1,799.77		
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	1,799.77	总计	64	1,799.77	1,799.77		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,799.77	617.04	1,182.73
201	一般公共服务支出	338.28	35.36	302.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.32	23.40	302.92
2010301	行政运行	23.40	23.40	
2010305	专项业务及机关事务管理	167.92		167.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.00		135.00
20125	港澳台事务	11.96	11.96	
2012501	行政运行	11.96	11.96	
206	科学技术支出	1,207.28	386.56	820.72
20601	科学技术管理事务	1,167.28	386.56	780.72
2060101	行政运行	386.56	386.56	
2060199	其他科学技术管理事务支出	780.72		780.72
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	92.35	92.35	
20805	行政事业单位养老支出	89.04	89.04	
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
20808	抚恤	3.31	3.31	
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	48.03	33.04	14.99
21004	公共卫生	14.99		14.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.99		14.99
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.23	3.23	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.23	3.23	
215	资源勘探工业信息等支出	89.86	45.76	44.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21502	制造业	39.90		39.90
2150299	其他制造业支出	39.90		39.90
21505	工业和信息产业监管	49.96	45.76	4.20
2150501	行政运行	45.76	45.76	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.20		4.20
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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	523.94	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.87	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.14	30205	水费		31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	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	1.25	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	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	48.04	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.88	30217	公务接待费	4.24	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	1.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.99	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	571.98					公用经费合计	45.06

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县科技和工业信息化局

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
20.00					20.00	10.83					10.83

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

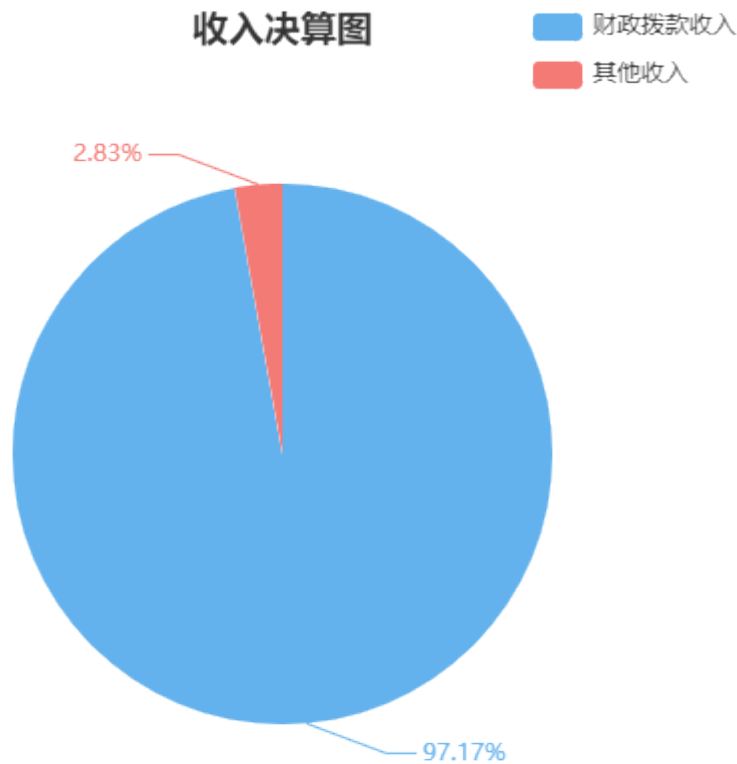
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1852.24 万元,与上年相比减少 1377.60 万元,下降 42.65%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2022 年度的财政奖励资金及上一年度有所减少。

2022 年度支出总计 1852.24 万元,与上年相比减少 1377.60 万元,下降 42.65%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2022 年度的财政奖励资金及上一年度有所减少。

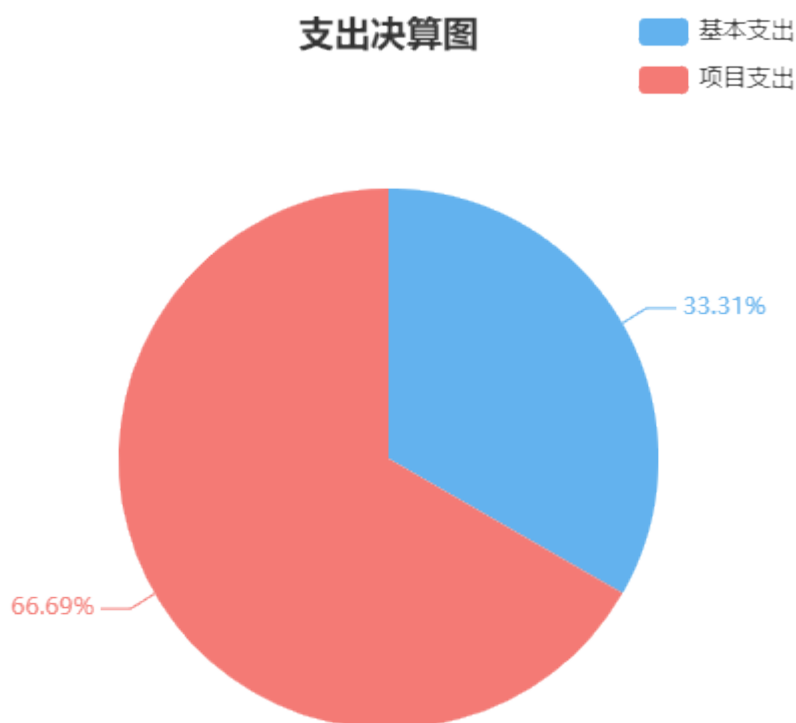
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1852.24 万元,其中:财政拨款收入 1799.77 万元,占 97.17%。其他收入 52.47 万元,占 2.83%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1852.24 万元，其中：基本支出 617.04 万元，占 33.31%。项目支出 1235.20 万元，占 66.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1799.77 万元，与上年相比，减少 1371.38 万元，下降 43.25%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2022 年度的财政奖励资金及上一年度有所减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1799.77 万元，与上年相比，减少 1371.38 万元，下降 43.25%。主要是因为湖南华信再生资源有限责任公司 2022 年度的财政奖励资金及上一年度有所减少。

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

2022年度财政拨款支出1799.77万元，占本年支出合计的97.17%，与上年相比，财政拨款支出减少1371.38万元，下降43.25%。主要是湖南华信再生资源有限责任公司2022年度的财政奖励资金及上一年度有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1799.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）338.28万元，占比18.80%；科学技术支出（类）1207.28万元，占比67.08%；社会保障和就业支出（类）92.35万元，占比5.13%；卫生健康支出（类）48.03万元，占比2.67%；资源勘探信息等支出（类）89.86万元，占比4.99%；住房保障支出（类）23.97万元，占比1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1852.24万元，支出决算数为1799.77万元，完成年初预算的97.17%，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）行政运行（项）。

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.92万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于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。

3、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 438.96 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 30.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 513.3 万元，支出决算为 386.56 万元，完成年初预算的 75.31%，决算数小于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。

6、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 486 万元，支出决算为 780.72 万元，完成年初预算的 160.64%，决算数大于预算数主要原因是：受疫情影响，因项目进度问题款项没有及时支付。

7、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 20 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于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。

8、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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

9、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 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 69.12 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控经费

拨付。

13、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 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加调整。

15、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 39.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：全县工业安全生产行业项目拨付。

16、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 45.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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）项目经费拨付。

17、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 4.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

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 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 617.04 万元，其中：人员经费 571.98 万元，占基本支出的 92.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.06 万元，占基本支出的 7.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 20.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 54.15%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完

成预算的54.15%，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1.38万元，下降11.30%，减少的主要原因是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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.83万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为10.83万元，全年共接待来访团组335个，来宾2550人次，主要是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0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 45.06 万元，年初预算数 40.8 万元，比年初预算增加 4.26 万元，增加 10.44%，主要原因是：疫情防控。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.1 万元，用于安全生产会议，人数 150 人，内容为全县工业企业安全生产；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用

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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 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）存在的问题及原因分析

从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算

（三）部门整体支出绩效自评结果

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。2022年我局“三公经费”控制数为13万元，实际支出为11.8万元，同比下降26%。3、预算完成率：100%4、预算调整率：207.66%，2022年预算批复数891.92万元，年初预算调整1852.24万元，为全年预算的249.42%，主要原因是华信再生资源公司财政扶持资金486万元，（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11.8万元，“三公经费”厉行节约成效显著。2022年年初预算891.92万元，年中追加财政预算960.32万元，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。3、上年结转166.15万元。本单位部门整体支出绩效自评为98分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

25. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

33. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件