2020年度

溆浦县工业和信息化局

部门决算

**目录**

**第一部分工业和信息化局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020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

溆浦县工业和信息化局

单位概况

1. 部门职责

（一）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；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）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。  
 （三）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。  
 （四）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；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；抓好重大工业项目的督查与协调；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，组织实施有关科技重大政策，推进产学研结合和科研成果产业化。  
 （五）负责工业节能工作，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；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。  
 （六）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；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门和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。

（七）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。  
 （八）负责国有工业企业遗留问题的协调处理；负责市直工业企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；指导集体企业的改制改革工作。  
 （九）负责对全县墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全县实心粘土砖生产与使用进行行政执法。加强对散装水泥的管理工作，按规定征收、管理和使用“两项基金”等专项费用。  
 （十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局机关内设股室有7个。本单位是行政单位，现有在职干部职工42人，党政班子成员4人，内设办公室、运行监测股、投资规划股、中小企业股、信息化股、行政审批股等8个股室；二级局2个，分别是：电力执法大队、中小企业服务中心;核定编制41名，实有人数90人，其中：行政人员17人、事业人员22人、工勤人员2人、离退休人员49人。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县工业和信息化局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县工业和信息化局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3196.06 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 140.97 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 199.80 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 40.78 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 3665.89 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 117.88 | | |
|  | 9 |  | | 九、节能环保支出 | | | 22 | 535.33 | | |
|  |  |  | | 十、城乡社区支出 | | |  | 71.00 | | |
|  |  |  | | 十一、农林水支出 | | |  | 4.00 | | |
|  |  |  | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | |  | 5381.06 | | |
|  |  |  | | 十三、自然资源海洋气象等支出 | | |  | 0.93 | | |
|  |  |  | | 十四、住房保障支出 | | |  | 27.16 | | |
|  |  |  | | 十五、粮油物资储备支出 | | |  | 345.40 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 6861.95 | | **本年支出合计** | | | 23 | 6864.31 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 80.17 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 77.81 | | |
| **总计** | 13 | 6942.12 | | **总计** | | | 26 | **6942.12** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | | 溆浦县工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 6861.95 | 3196.06 |  |  |  |  | 3665.89 |
| 2010301 | | 行政运行 | | 139.97 | 139.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | | 165.70 | 165.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2060799 | | 其他科学技术普及支出 | | 34.10 | 34.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2111001 | | 能源节约利用 | | 98.23 | 98.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | | 437.10 | 437.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150199 | | 其他资源勘探业支出 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150501 | | 行政运行 | | 362.54 | 201.09 |  |  |  |  | 161.45 |  |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | | 72.26 | 72.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2150510 | | 工业和信息产业支持 | | 137.37 | 137.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | | 665.34 | 665.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 73.76 | 73.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2159904 | | 技术改造支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 4029.44 | 525.00 |  |  |  |  | 3504.44 |  |
| 2200101 | | 行政运行 | | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | | 棚户区改造 | | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2220511 | | 应急物资储备 | | 345.40 | 345.40 |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 工业和信息化局 | |  |  |  |  | |  | | 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 | | | | 6864.31 | 575.14 | 6289.17 | |  | |  | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 139.97 | 139.97 |  | |  | |  | |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  | |  | |  | |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 165.70 |  | 165.70 | |  | |  | |  |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 34.10 | 34.10 |  | |  | |  | |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 0.5 | 0.5 |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 38.84 | 38.84 |  | |  | |  | |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.44 | 1.44 |  | |  | |  | |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 |  | 100.00 | |  | |  | |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 |  | |  | |  | |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 98.23 |  | 98.23 | |  | |  | |  |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 437.10 |  | 437.10 | |  | |  | |  |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 71.00 | 71.00 |  | |  | |  | |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  | |  | |  | |  |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 15.00 |  | 15.00 | |  | |  | |  |
| 2150501 | | | 行政运行 | 364.90 | 217.40 | 147.49 | |  | |  | |  |
| 2150502 | | | 一般行政管理事务 | 72.26 |  | 72.26 | |  | |  | |  |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 137.37 |  | 137.37 | |  | |  | |  |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 665.34 | 20.93 | 644.41 | |  | |  | |  |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 3.00 |  | 3.00 | |  | |  | |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 73.76 |  | 73.76 | |  | |  | |  |
| 2159904 | | | 技术改造支出 | 20.00 |  | 20.00 | |  | |  | |  |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 4029.44 |  | 4029.44 | |  | |  | |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 0.93 | 0.93 |  | |  | |  | |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 19.00 | 19.00 |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.16 | 8.16 |  | |  | |  | |  |
| 2220511 | | | 应急物资储备 | 345.40 |  | 345.40 | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县工业和信息化局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3196.06 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 140.97 | 140.97 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 199.80 | 199.80 |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 40.78 | 40.78 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 22 | | 117.88 | 117.88 |  |  |
|  |  |  | 九、节能环保支出 | |  | | 535.33 | 535.33 |  |  |
|  |  |  | 十、城乡社区支出 | |  | | 71.00 | 71.00 |  |  |
|  |  |  | 十一、农林水支出 | |  | | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |  | | 1730.91 | 1730.91 |  |  |
|  |  |  | 十三、自然资源海洋气象等支出 | |  | | 0.93 | 0.93 |  |  |
|  |  |  | 十四、住房保障支出 | |  | | 27.16 | 27.16 |  |  |
|  |  |  | 十五、粮油物资储备支出 | |  | | 345.40 | 345.40 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3196.06 | **本年支出合计** | | 23 | | 3214.16 | 3214.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 18.10 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 18.10 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3214.16 | **总计** | | 28 | | 3214.16 | 3214.16 |  |  |
| 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： 溆浦县工业和信息化局 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 | | 3214.16 | 560.34 | 2653.82 |
| 2010301 | 行政运行 | 139.97 | 139.97 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 165.70 |  | 165.70 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 34.10 | 34.10 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.84 | 38.84 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.88 | 17.88 |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 98.23 |  | 98.23 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 437.10 |  | 437.10 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 219.19 | 202.60 | 16.59 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 72.26 |  | 72.26 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 137.37 |  | 137.37 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 665.34 | 20.93 | 644.41 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 73.76 |  | 73.76 |
| 2159904 | 技术改造支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 525.00 |  | 525.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 0.93 | 0.93 |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 19.00 | 19.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.16 | 8.16 |  |
| 2220511 | 应急物资储备 | 345.40 |  | 345.40 |
| 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表  部门： 溆浦县工业和信息化局 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 | 361.75 | 302 | 商品和服务支出 | 145.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 146.99 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.44 | 30202 | 印刷费 | 2.26 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 75.67 | 30203 | 咨询费 | 5.92 | 310 | 资本性支出 | 3.47 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.58 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 3.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 2.75 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.97 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 30211 | 差旅费 | 27.22 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.04 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.74 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 34.85 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.08 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.66 | 30226 | 劳务费 | 1.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.05 | 30229 | 福利费 | 0.41 | 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 | 23.85 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.10 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.84 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 411.49 | 公用经费合计 | | | | | 148.86 |
| 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： 工业和信息化局 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 |
| 2.12 |  |  |  |  | 2.12 | 0 |  |  |  |  | 0 |

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： 溆浦县工业和信息化局 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 | | 溆浦县工业和信息化局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　。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | |
| 部门： |  | 工信局 | |  |  | | 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 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计6942.12万元。与上年3789.65万元相比，增加3152.47万元，增长83.19%，主要是因为中央对企业、尤其是中小企业的扶持力度增大，补贴资金增幅较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计6861.95万元，其中：财政拨款收入3196.06万元，占46.58%；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3665.89万元，占53.42%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6864.31万元，其中：基本支出575.14万元，占8.38%；项目支出6289.17万元，占91.62%；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**

2020年度财政拨款收、支总计3214.16万元，与上年3605.09万元相比，减少390.93万元,减少10.84%，主要是因为大力压缩一般性支出，严格控制三公经费开支，一般预算拨款比上年减少了269万元，减幅7.79%。

**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**

2020年度财政拨款支出3214.16万元，占本年支出合计的46.82%，与上年相比，财政拨款支出减少251.87万元，减少7.27%，主要是因为大力压缩一般性支出，严格控制三公经费开支，全年做到了三公经费开支为0，会议费开支为0，机关运行经费比上年减少15万元，减幅9.24%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3214.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.97万元，占4.39%；科学技术（类）支出199.80万元，占6.22%;社会保障和就业（类）支出40.78万元，占1.27%；卫生健康（类）支出（类）支出117.88万元，占3.67%；节能环保（类）支出535.33万元，占16.66%；城乡社区（类）支出71.00万元，占2.21%；农林水（类）支出4.00万元，占0.12%；资源勘探信息等支出1730.91万元，占53.85%；自然资源海洋气象（类）支出0.93万元，占0.03%；住房保障（类）支出27.16万元，占0.85%；粮油物资储备（类）支出345.40万元，占10.75%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为3214.16万元，支出决算数为3214.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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139.97万元，支出决算为139.97万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为165.70万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为34.10万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

8、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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为98.23万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的100%。

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437.10万元，支出决算为437.10万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

14、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

15、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为219.19万元，支出决算为219.19万元，完成年初预算的100%。

16、资源勘探信息等支出（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72.26万元，支出决算为72.26万元，完成年初预算的100%。

17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为137.37万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的100%。

18、资源勘探信息等支出（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665.34万元，支出决算为665.34万元，完成年初预算的100%。

19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

20、资源勘探信息等支出（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73.76万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的100%。

21、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

22、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为525.00万元，支出决算为525.00万元，完成年初预算的100%。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

25、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8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。

26、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345.40万元，支出决算为345.40万元，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**

2020年度财政拨款基本支出560.34万元，其中：人员经费411.49万元，占基本支出的73.44%,主要包括：基本工资:146.99万元、津贴补贴86.44万元、奖金75.67万元、伙食补助费11.58万元职业年金缴费2.97万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金34.09万元、抚恤金34.85万元、生活补助11.08万元、救济费0.66万元、奖励金2.05万元、其他对个人和家庭的补助1.10万元；公用经费148.86万元，占基本支出的26.56%，主要包括办公费1.93万元、印刷费2.26万元、咨询费5.92万元、水费0.06万元、电费2.75万元、邮电费2.00万元、差旅费27.22万元、维修费2.04万元、租赁费0.24万元、培训费0.06万元、专用材料费0.80万元、劳务费1.15万元、工会经费12.86万元、福利费0.41万元、其他交通费用23.85万元、其他商品服务支出61.84万元、办公设备购置费3.47万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为2.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，减少一切非必要性开支。与上年相比减少0.61万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是严格履行中央八项规定，严格控制三公经费开支。

本单位无公车，故没有公务用车购置费及运行维护费支出开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020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**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出148.86万元，比上年决算数减少15.15万元，降低9.24%。主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，贯彻落实“过紧日子”精神，在“六保六稳”的前提下，大力压缩一般性支出，确保财政资金达到最高的使用效率。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展职业技能培训，人数1人，内容为信息化管理培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020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2020年12月31日，本单位共有车辆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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况：1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增；2、严格审核审批，严控经费支出；3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高；4、着力稳增长；5、着力抓项目；6、着力提质效；7、着力促融合；8、着力优环境。

本单位2020年绩效目标是： 1、加强工业经济调度；2、促进企业科技创新； 3、有序推进项目建设； 4、强力推进环境整治。5、积极化解信访积案；6、全面加强自身建设；7、为实现我县经济高质量发展而努力。经过一年的努力，已完成绩效目标。

本单位《2020年整体支出绩效自评报告》已经按照要求在政府门户网公示。具体内容见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

我局机关在职干部职工42人，党政班子成员4人，内设股室有办公室、运行监测股、投资规划股、中小企业股、信息化股、行政审批股等7个。我局的主要职能是：综合管理全县工业经济和县属国有工业企业，指导、协调和服务各种经济成分、各种规模类型的工业企业。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局2020年支出6864.31万元。其中基本支出575.14万元；1、工资福利支出361.75万元；2、商品和服务支出160.18万元；3、对个人和家庭的补助49.74万元；4、其它支出3.47万元。项目支出6289.17万元；1、商品服务支出245.12万元，2、其他支出6044.05万元；“三公”经费：公务接待为0万元;公车购置和维护费及出国经费均为零。

三、资产管理情况

2020年底，县经信局固定资产112.82万元，全部为在用固定资产，固定资产使用率为100%。我局制定了资产管理制度，并得到有效执行:资产保存完整、配置合理、处置规范；资产账务管理合规，账实帐卡相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；每年定期清查盘点资产一次；资产购置按标准配备、产权明晰。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门履职情况

1、工业经济运行稳中有升。2020年，全县规模工业企业实现工业增加值增速为5.6%（全市平均增速为5.6%），全市排名第五位；全县工业投资完成20.98亿元，同比增长9%；累计工业用电量45436.3万千瓦时，同比增长7.02%；新增规模工业企业任务数7家，实际完成8家。

2、疫情防控和复工复产有序推进。今年我局认真执行县委、县政府的“战时”决定，全力抓好疫情防控工作，迅速成立三个工作专班，一组负责电力保障及瓦庄村重点人员的摸底排查工作，联片规模工业企业的疫情防控工作; 二组负责保障通信畅通,系统单位重点人员的摸底排查及数据报送工作,联片规模工业企业的疫情防控工作;三组负责用盐保障及深子湖镇三个联系村重点人员的摸底排查工作,联片规模工业企业的疫情防控工作。工业统筹抓好企业复工复产，指导全县规模工业企业在做好疫情防控的前提下，有计划的复工复产，同时，积极为企业复工复产筹措防护物资，共提供口罩100000只、测温仪100个、消毒水10000公斤。召开企业负责人座谈会，梳理企业复工复产存在的主要问题，涉及15家企业共18条问题，及时汇报并积极对接相关部门，同时，为18家复工复产企业办理22张绿色通行证，有力促进企业复工复产，全县87家规模工业企业较快恢复生产。

3.脱贫攻坚扎实有效。一是加快贫困地区通讯建设，全年共新建4G基站90座，建设5G基站118座，新建光纤宽带约70公里，目前，我县农村地区行政村4G覆盖率100%，光纤通达率100%。二是大力推动农网升级，全力实施电网升级，提升供电质量，中低压电网新建工程9个点共总投资260万元，4个行政村总投资231万元的农村电网改造工程，已全部完工正式投运。三是做好驻村帮扶，2020年我局就结对帮扶工作始终按照县委、县政府的要求，开展走访，定期调度，结对帮扶有条不紊落实到位。

4.环保整治成效明显。江龙锰业公司渣场整理项目已完成了渣库清表、整形及覆膜、覆土等整改任务工程量，建设挡土墙1000米、雨水沟2000米、监测井2座、渗滤液收集池2座，撒播草种200公斤；；浩峰矿业有限公司废水超标排放项目已完成整改完成，污水处理站完成一级沉淀池、二级沉淀池、废水收集池浇注，预埋管道安装完毕，订购了污水处理设备，尾矿库区完成水毁沟渠的修复，铺设涵管260米，修建了尾矿坝坝体排水沟、尾矿库南侧山体截洪沟基础700米，混凝土浇注220米，厂区雨污分流沟400米，涵管160米。均按正常程序整改，并销号，得到华南局长江办、省、市领导好评。龙潭石材、低庄硅砂等环保问题的日常巡察，强化企业环保意识，加大环保投入，积极督促企业环保问题整改，涉及龙潭石材、低庄硅砂的环保问题整改已销号。

5、“六稳、六保”措施有力。为应对疫情防控，支持企业复工复产，一是制定了《2020年溆浦县工业企业帮扶工作方案》，按照“一企一案一专班”支持重点企业复工复产，我县规模以上工业企业有96家，除7家准备退出的企业，其余89家均在正常生产。二是认真梳理、并向企业大力宣传国家、省、市支持企业应对疫情和复工复产一系列惠企政策，帮助企业获得各类政策性扶持资金453.86万元，帮助企业获得年利率不高于4.55％的银行贷款资金6.48亿元。三是切实做好涉企保证金清理核查、拖欠民营企业账款清理工作。

6、工业招商落地开花。依托我县风电资源优势，重点引进风力、光伏发电项目，打造新能源产业集群，实现工业产业招商“质”的突破，在2019年签约龙庄湾风电场、小横垅风电场、舒溶溪-木溪风电场、江口风电场等项目的有利局面推动下，2020年签约大唐华银溆浦山地光伏发电项目，合同引资达21.9亿元。

7、安全生产态势平稳。把安全生产工作作为局重点工作摆上议事日程，做到有计划、有部署、有落实。一是明确工作责任。年初及时调整安全生产工作领导小组，把安全生产工作分解到具体股室、具体人员。落实“一岗双责、党政同责”责任制，局班子成员在分管业务工作的同时也要管好安全生产工作。二是强化日常监管。突出抓好清明、五一期间等重要节日以及汛期的安全生产监督检查工作，抓好有色、冶金、危险化学品、有限空间、粉尘防爆、涉氨制冷等重点行业领域的安全工作。三是组织对全县工业行业企业开展了安全生产重大风险源摸底排查、安全生产集中整治，全年累计排查工业和信息化领域企业378次，整治隐患78处；排查电力领域隐患393处，已整改到位345处；完成县安委会交办的23个生产安全隐患整治任。

8、统战举措有序。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央关于做好民营经济统战工作的一系列重要指示精神，2020年，我局始终重视和关心党的统战工作，把统战工作纳入年度工作计划，纳入到党组工作的重要议事日程，明确专人负责，实施目标管理。建立局统战工作制度，与民营企业党外人士保持经常联系，组织和发动他们为全县工业经济工作献计献策，多做贡献。

9、抓群团有条不紊。以服务型党组织创建为总抓手，切实加强对群团工作的领导，始终把工会、共青团、妇联工作放到中心工作的大格局中通盘考虑。工会方面，开展了系统乒乓球赛和采摘甘桔活动，着力增强工信战线社团凝聚力。妇联、团支部倡议组织全体干部职工给贫困户在校学生捐赠口罩5000个

（二）部门支出绩效

1、行政运转保障。

财政拨款支出主要保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济和信息化事业发展相关工作。

2、机关厉行节约。

公务接待费：2020年预算金额2.1万元，2020年决算时公务接待费实际支出0万元。

五、存在的主要问题

支出压力大，加强财政投入。我局工作运转经费较少，为维持工作正常开展需要的经费较多，如专项整治、精准扶贫等属于县政府布置的工作任务，县年初预审不足，导致单位财政支出一直得不到应有的保障。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，提高资金使用率。继续完善相关财务管理制度，加强财务管理的透明和公开，保障专项资金专款专用，推动我局工作健康稳步发展。

2、建议财政增加工作经费，保证我局更好的完成各项工作。