

株洲市工业和信息化局

2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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

第三部分 2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分
株洲市工业和信息化局
概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划，拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；会同有关部门拟订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；研究和规划全市工业产业投资布局；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）的建议；组织实施相关行业的准入管理。

（三）负责全市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、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作；协调减轻工业企业负担工作。

（四）负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作，负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；会同有关部门综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业，建立服务工作体系；加强对中央在株企业服务。

（五）组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施；编制技术改造规划并组织实施；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，推进产学研结合和相关

科研成果产业化；负责牵头推进智能制造业发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展；指导相关行业加强质量管理工作。

（六）研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作；拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系建设；负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作；负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。

（七）参与拟订工业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；负责工业企业的节能考核和监察工作；组织推进工业企业清洁生产工作；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；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

（八）根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展方向，指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级，推进创意产业、工业设计业发展；贯彻落实和拟定产业园区（功能区）发展的政策，承担产业园区（功能区）综合协调工作；会同有关部门拟定产业用地标准，推进产业项目向园区集中，合理调整布局；指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作，协调推进产业园区产业发展。

（九）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责盐业和国家储备盐的工作；促进工业企业的内部物流社会化；负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。

（十）负责工业信息化工作。拟定并组织实施信息化与工业化融合的发展规划，推动工业数字化、网络化、智能化发展；承担利用信息技术改造提升传统产业、推进工业企业信息化的工作；承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作；指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展；指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展；依法监管信息服务市场。

（十二）拟订全市人工智能和数字产业发展规划、行动计划及政策措施，并组织实施；协调推进人工智能和数字产业发展工作；负责指导企业智能化技术改造、推进全市智能装备产业发展；负责推进工业互联网和工业大数据等应用平台建设及管理，负责工业互联网、大数据、人工智能与传统产业的融合发展；组织推进人工智能和数字产业重大项目和推广应用，推动人工智能和数字产业与经济社会发展深度融合。

（十三）制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；协调处理本市行政区域无线电管理；会同有关部门审查行政区域内无线电（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号并核发电台执照；负责征收无线电管理规费；负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。

（十四）承担市委军民融合发展委员会具体工作；贯彻落实中央、省委军民融合发展的有关方针政策、决策部署；组织编制军民融合发展的中长期发展规划；拟定落实军民融合发展相关方针政策的措施和

办法，并组织实施；协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项以及相关改革工作；负责统筹、协调、督促、检查和推动市委军民融合发展委员会各专项小组的工作，协调指导各县市区军民融合发展工作。

（十五）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责协调保障军品生产工作。

（十六）指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（十七）指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关产业协会和社会中介组织。

（十八）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市工业和信息化局内设机构包括：办公室、人事科、产业政策法规与能源综合利用科、综合研究室、运行监测协调科、科技投资规划、装备工业科与人工智能科、园区发展科、中小企业科（中小企业党建指导科）、原材料与消费品工业科、军民融合发展科、军民融合产业科、电子通信和软件产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、无线电管理科。另设机关党委（机关纪检监察）、离退休人员管理服务办公室。

（二）决算单位构成。株洲市工业和信息化局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市工业和信息化局本级（市智能制造推进

中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无电线监测站、市节能减排监督管理处 8 个下属事业单位全部纳入机关统一核算）。

第二部分

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：株洲市工业和信息化局

2019年度

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	3,683.00	一、一般公共服务支出		29	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00		
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00		
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00		
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00		
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	717.10		
七、其他收入		7	2.89	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00		
		8		八、社会保障和就业支出		36	374.06		
		9		九、卫生健康支出		37	184.25		
		10		十、节能环保支出		38	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00		
		12		十二、农林水支出		40	0.00		
		13		十三、交通运输支出		41	0.00		
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	2,287.61		
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00		
		16		十六、金融支出		44	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00		
		19		十九、住房保障支出		47	116.85		
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00		
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00		
		22		二十二、其他支出		50	0.00		
		23				51			
本年收入合计			3,685.89	本年支出合计			3,679.87		
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00		
年初结转和结余		26	987.88	年末结转和结余		54	993.91		
		27				55			
总	计	28	4,673.77	总	计	56	4,673.77		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市工业和信息化局

2019年度

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	3,685.89	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
206	科学技术支出	717.10	717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	517.10	517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	517.10	517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,290.74	2,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,290.74	2,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,840.05	1,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	378.05	378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
22999	其他支出	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2299901	其他支出	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市工业和信息化局

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,679.87	3,154.89	524.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	717.10	313.91	403.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	155.41	44.59	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	200.00	155.41	44.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	517.10	158.50	358.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	517.10	158.50	358.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.42	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,287.61	2,165.82	121.79	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,287.61	2,165.82	121.79	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,834.83	1,834.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	378.05	309.49	68.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市工业和信息化局

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,683.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	717.10	717.10	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	374.06	374.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	184.25	184.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,287.61	2,287.61	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	116.85	116.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,683.00	本年支出合计	53	3,679.87	3,679.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	231.17	年末财政拨款结转和结余	54	234.31	234.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	231.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	3,914.17	总 计	58	3,914.17	3,914.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

公开05表

部门：株洲市工业和信息化局

2019年度

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		3,679.87	3,154.89	524.98
206	科学技术支出	717.10	313.91	403.19
20604	技术与开发	200.00	155.41	44.59
2060403	产业技术与开发	200.00	155.41	44.59
20699	其他科学技术支出	517.10	158.50	358.60
2069999	其他科学技术支出	517.10	158.50	358.60
208	社会保障和就业支出	374.06	374.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.42	355.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	240.85	240.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00
210	卫生健康支出	184.25	184.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.25	184.25	0.00
2101101	行政单位医疗	150.83	150.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,287.61	2,165.82	121.79
21505	工业和信息产业监管	2,287.61	2,165.82	121.79
2150501	行政运行	1,834.83	1,834.83	0.00
2150502	一般行政管理事务	10.17	0.00	10.17
2150508	无线电监管	43.05	0.00	43.05
2150510	工业和信息产业支持	21.50	21.50	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	378.05	309.49	68.57
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	0.00

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表

2019年度

公开06表

部门：株洲市工业和信息化局

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	1,621.49	302	商品和服务支出	1,114.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.75	30201	办公费	44.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.81	30202	印刷费	75.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	460.78	30203	咨询费	38.50	310	资本性支出	47.47
30106	伙食补助费	60.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	45.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.76	30206	电费	18.72	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.11	30209	物业管理费	32.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	65.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.74	30212	因公出国(境)费用	13.65	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	63.53	30213	维修(护)费	47.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.64	30215	会议费	7.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.50	30216	培训费	99.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209.34	30217	公务接待费	16.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.88	30227	委托业务费	206.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	64.03	30229	福利费	18.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30239	其他交通费用	90.48			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	170.52			
	人员经费合计	1,993.13		公用经费合计				1,161.75

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

公开07表

部门：株洲市工业和信息化局

2019年度

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
61.65	13.65	29.70	0.00	29.70	18.30	61.65	13.65	29.70	0.00	29.70	18.30

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

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2019年度

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		无					

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3685.89万元。与2018年相比，减少351.09万元，减少8.7%，主要原因是部分从专项资金切块到单位的业务性专项收入减少。

2019 年度支出总计3679.87万元。与2018年相比，减少355.60万元，减少8.8%，主要原因是部分从专项资金切块到单位的业务性专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3685.89万元，其中：财政拨款收入3683万元，占99.9%；其他收入2.89万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3679.87万元，其中：基本支出3154.89万元，占85.7%；项目支出524.98万元，占14.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3683万元，与2018年相比，减少345.86万元，减少8.6%，主要原因是部分从专项资金切块到单位的业务性专项收入减少。

2019年度财政拨款支出总计3679.87万元，与2018年相比，减少355.6万元，减少8.8%，主要原因是部分从专项资金切块到单位的业务性专项支出减少。

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

2019年度财政拨款支出3679.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少355.6万元，减少8.8%，主要原因是部分从专项资金切块到单位的业务性专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3679.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出717.1万元，占19.5%；社会保障和就业（类）支出374.06万元，占10.1%；卫生健康（类）支出184.25万元，占5.0%；资源勘探信息等（类）支出2287.61万元，占62.2%；住房保障（类）支出116.85万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2329.23万元，支出决算数为3679.87万元，完成年初预算的157.9%，其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加运转经费开支。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）产业技术与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为517.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加温暖企业行动专项经费、动力谷建设专项经费、园区建设领导小组办公室有关费用等支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为222.09万元，支出决算为240.85万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员2018年综治奖。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为134.95万元，支出决算为114.57万元，完成年初预算的84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休2人，在职死亡1人，养老保险缴费支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员彭三元死亡抚恤金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为156.87万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休2人，在职死亡1人，基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.85万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休2人，在职死亡1人，公务员医疗补助支出相应减少。

8. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为1663.62万元，支出决算为1834.83万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2018年度绩效

考核奖、2018年度安全生产工作考核奖、2018年度综治考核奖、工资调标等经费。

9. 资源勘探信息等（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0万元，支出决算为10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的工作运转经费及引进配套企业中介人奖励资金。

10. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的无线电管理工作经费。

11. 资源勘探信息等（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0万元，支出决算为21.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加“四上”工业企业培训费用等。

12. 资源勘探信息等（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378.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加产业链链长办公室工作经费、制造强省专项资金、企业上云及产业规划修编工作经费、创新成长大会费用、株洲·中国动力谷驻外招商联络处工作经费等。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为116.85万元，支出决算为116.85万元，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

2019年度财政拨款基本支出3154.89万元，其中：人员经费1993.13万元，占基本支出的63.2%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费1161.75万元，占基本支出的36.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

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61.65万元，支出决算为61.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成预算的100%，与上年相比增加13.65万元，增长的主要原因是上年度未发生因公出国（境）费用，本单位严格执行因公出国（境）经费管理的相关规定和要求，审批手续齐全。

公务接待费支出预算为18.3万元，支出决算为18.3万元（其中基本支出16.98万元；项目支出1.32万元，主要是驻沪招商联络处接待费用），完成预算的100%，与上年相比增加8.26万元，增长82.3%，增长的主要原因是为推动株洲经济高质量发展，引进相关企业落户株洲，与企业对接洽谈增加接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.7万元，支出决算为29.7万元（其中基本支出17.63万元；项目支出12.07万元，主要是无线电监管公车运行费用），完成预算的100%，与上年相比减少6.21万元，减少17.3%，减少的主要原因是加强公车管理，降低公车运行成本，压减公车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.3万元，占29.7%，因公出国（境）费支出决算13.65万元，占22.1%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.7万元，占48.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为13.65万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

友好交流合作访问支出5.45万元，主要用于赴马来西亚、菲律宾、印度尼西亚进行公务访问活动。

技术交流合作访问支出8.2万元，主要用于赴阿联酋进行公务访问活动。

2、公务接待费支出决算为18.3万元，全年共接待来访团组83个、来宾1307人次，主要是各部门各单位来我局考察调研、商务洽谈、学习交流、检查指导、请示汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.7万元，其中：公务用车购置费0万元（省厅划拨给下属事业单位市无线电监测站新车1辆）。公务用车运行维护费29.7万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2019年12月31

日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局召开会议对绩效自评工作进行研究部署，从运行成本、管理效率、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2019年部门整体支出、项目支出开展了绩效自评，绩效自评报告在单位网站上公开。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1161.75万元，比年初预算数增加525.47万元，增长82.6%。主要原因是增加企业上云及产业规划修编费用、产业链链长办公室工作经费、规划引领行动工作经费、创新成长大会费用、“四上”工业企业培育费用等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费28.19万元（含基本支出和项目支出），

其中：（1）株洲·台湾先进制造业对接会19.63万元，主要是宣传片制作费、设备租用费及餐费等；（2）株洲市制造强市暨园区工作会2.08万元，人数90人；（3）株洲市非公有制经济工作领导小组（扩大）会议2.4万元，人数100人；（4）各业务科室小型工作会议4.08万元。

2019年本部门开支培训费138.91万元（含基本支出和项目支出），其中：（1）株洲市工业统计工作专题培训17.77万元，人数50人；（2）企业上云转型发展专题培训16.93万元，人数60人；（3）株洲市中小微企业在职员工技能培训46.7万元，人数180人；（4）株洲市中小企业股权激励训练营14万元，人数40人；（5）株洲市驻企联络员培训19.18万元，人数50人；（6）其他业务工作培训24.33万元（其中涉密项目不公开）。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额76.4万元，其中：政府采购货物支出76.4万元、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76.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《株洲市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2020〕18 号）文件精神，对 2019 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责全市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、政策和措施；负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作，负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施；负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作；参与拟订工业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；指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作；综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；组织拟订全市信息化发展规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；

协调处理本市行政区域无线电管理；承担全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关产业协会和社会中介组织。

（二）机构设置和人员情况

根据三定方案，市工信局内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、政策法规与工业能源利用科、综合研究室、运行监测协调科、科技与投资规划科、园区发展科、装备工业与人工智能科、中小企业科（中小企业党建指导科）、原材料和消费品工业科、军民融合发展科、军民融合产业科、电子通信和软件产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、无线电管理科（省无线电管理委员会办公室株洲市管理处）。下属事业单位 8 个，分别是：市智能制造推进中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无线电监测站、市节能减排监督管理处。8 个下属事业单位全部纳入机关统一核算。

2019 年年末市工信局共有人员编制 107 人，年末实有在职 87 人，提前离岗 6 人，离休 2 人，退休 69 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 收入支出预算情况

2019 年收入年初预算批复数 2329.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2329.23 万元。

2019 年支出年初预算批复数 2329.23 万元，其中，社会保障和就业支出 357.04 万元，卫生健康支出 191.72 万元，资源勘探信息等支出 1663.62 万元，住房保障支出 116.85 万元。

2019 年预算调整追加 1635.45 万元，主要是追加政绩考核奖、综治奖、无线电管理经费以及从专项资金切块的业务性专项经费。

2. 收入支出决算情况

2019 年度本年收入合计 3685.89 万元，其中财政拨款收入 3683 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2.89 万元，占本年收入 0.1%。

2019 年度本年支出合计 3679.87 万元，按资金来源分：其中财政拨款支出 3679.87 万元，占全年支出 100%；按支出性质分：其中基本支出 3154.89 万元，占全年支出 85.7%，项目支出 524.98 万元，占全年支出 14.3%；按支出经济分类分：其中工资福利支出 1621.49 万元，占全年支出 44.1%，商品和服务支出 1589.41 万元，占全年支出 43.2%，对个人和家庭的补助 374.52 万元，占全年支出 10.2%，资本性支出 94.44 万元，占全年支出 2.5%。

3. 年末结转和结余情况

2019 年度年末结转和结余 993.9 万元，其中财政拨款结转 234.30 万元，其他资金结转结余 759.6 万元。

4. “三公经费”的执行和控制情况

2019 年度“三公”经费总额 61.65 万元，比年初预算数减少 32.35 万元，比 2018 年度决算数增加 15.7 万元。其中公务接待费 18.3 万元，比年初预算数减少 21.7 万元，比 2018 年度决算数增加 8.26 万元，原因是为推动株洲经济高质量发展，引进相关企业落户株洲，与企业对接洽谈增加接待费用；公务用车购置及运行维护费 29.7 万元，比年初

预算数减少 10.3 万元，比 2018 年度决算数减少 6.21 万元，原因是严格公务用车管理，减少公车运行成本；因公出国（境）费用 13.65 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，比 2018 年度决算数增加 13.65 万元，原因是因工作需要发生 2 人次出国，审批手续齐全。

5. 预决算信息公开情况

财政批复的部门预决算按要求及时在单位门户网站上进行了公开。

（二）资金使用及绩效情况

1. 资金使用情况

部门整体支出情况。2019 年度本年支出合计 3679.87 万元，其中基本支出 3154.89 万元，系保障我局及局下属二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴和离退休经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费，占全年支出 85.7%；项目支出 524.98 万元，主要是年中追加的业务性专项经费，占全年支出 14.3%。

经济信息产业发展专项资金支出情况。市经济信息产业发展专项资金由市财政局、市工业和信息化局共同管理，主要用于支持中小企业民营经济发展、制造强市、园区建设、温暖企业行动、两化融合、产业项目年建设、动力谷建设、新型工业化考核及“十百千”工程等方向。年初预算 7080 万元，预算收回 200 万元（救灾资金），全年支出 6475.04 万元，年末结余 404.96 万元。（具体情况详见单位网站公开的各项自评报告。）

2. 绩效情况

2019年，我局坚持“稳中求进”工作总基调，全面贯彻国省战略部署，以中国动力谷建设为统领，以“一活动一行动”为总揽，切实加强运行监测，大力推进规划引领、园区升级、产品创新和制造强市建设，积极培育新兴动能，全市工业和信息化工作取得较好成效。一是动力谷建设步伐加快。突出战略规划引领，全面完成18个产业的规划编制，绘制“一划两图七清单”，中国动力谷绘就发展宏图，构建了具有株洲特色的现代产业规划体系。注重创新工作机制，全面开启产业链现代化建设，在承接园区设立17个产业链办公室，补链延链强链建链步伐明显加快。全年新增规模工业企业224家，园区新增纳税主体439家，获批专精特新小巨人26家。中国动力谷“3+5+2”产业增长16%，占全市比重达75%，成为全市高质量发展的主引擎、中国制造的亮丽名片。二是经济运行稳中向好。坚持稳中求进总基调，多措并举抓好“六稳”工作。2019年，全市规模工业增长8.6%，排名全省第3；规下工业增长9%，全省排名第2，为近六年来最好水平。工业投资增长31%，排名全省第1。全年电信业务总量增长80%，高于年度目标35个百分点。全市三大动力产业增长29.4%，拉动全市规模工业6.2个百分点，拉动GDP增长2.3个百分点。其中，汽车制造业增长48.6%，轨道交通装备制造业增长14.3%，航空装备产业增长120.8%。三是制造强市多点开花。坚持创新驱动主引擎，大力推进制造业创新中心建设、绿色制造、智能制造等五大工程，全面加快制造强市建设步伐，全市制造业增长15.5%，占全市比重达到93.5%。集群发展有成效，轨道交通产业获批创建国家级先进制造业产业集群，株洲高新区获批创建国家安全产业示范园，成功入围全国首批5G试点城市。平台建设有突破，成功创建国家先进轨道交通装备创新中心，湖南省新能源电

机工程技术中心、新能源汽车协同创新研究院挂牌成立，新增省级工业互联网示范平台 3 个。智能制造有作为，新获批工业强基、绿色制造和工业互联网平台测试床等国家专项 10 个，建成全球首个轨道交通转向架智能制造示范车间。创新能力有提升，时代电动获批国家技术创新示范企业，中车株所荣获全国工业企业质量标杆，中晟全肽荣获创客中国大赛全国一等奖；16 个省级重大产品创新综合考核得分全省第一；中车电机研制的时速 400 公里永磁牵引电机和 600 公里长定子直线电机，填补了高铁和航空运输之间的速度空白。绿色发展有进步，新增国家绿色制造系统集成应用供应商、国家绿色工厂 5 个，新增省级绿色园区、绿色工厂 12 个，年度获评国省绿色工厂的数量创历史之最。四是园区升级提速换挡。坚持项目为王、服务至上、改革突破、正向激励，大力推进园区升级行动，全年园区规模工业增加值增长 9%，全市园区综合实力稳居全省第四。园区“体制机制创新年”取得明显成效，职能归并、绩效薪酬和平台公司转型等改革任务基本完成，醴陵经开区开设全市第一家园区金库。全年新引进、新开工、新竣工产业项目 193 个、169 个、127 个，完成动态储备土地 5300 多亩，清理低效闲置用地 3200 多亩，开工标准厂房 229 万平米、建成 131 万平米，发展后劲不断增强。株洲高新区获评国家新型工业化产业五星级示范基地、获批国家安全产业示范园区创建单位，综合实力稳居全省第二；醴陵经开区获评全省节约集约用地一等奖。五是营商环境持续优化。按照“温暖在四处”总要求，深入开展温暖企业行动，推动政务效能、市场开拓等八大方面“50 条举措”落地见效，企业的获得感、温暖感明显增强，服务企业的经验做法在全省推介。覆盖全市企业的政务服务平台体系基本建成，中小微企业成长服务公司获评全国中小企业服

务示范平台。制定完善服务企业的政策支持体系，全面落实减税降费政策，发布政策落实案例 180 多个，惠企政策大巡讲惠及企业超过 2000 家，共为企业减税降费 42.3 亿元，偿还民营企业中小企业欠款 4.3 亿元，得到企业广泛好评。全年开展硬质合金、电子信息等产业对接会 30 多场，组织 60 名优秀企业家赴德国深造和 1000 多名企业高管赴厦门、浙江等地实训，培训企业班组长、电焊工等 2000 人次，企业发展理念进一步得到革新。

我局召开会议对绩效自评工作进行研究部署，从运行成本、管理效率、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对 2019 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分为 92 分。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1. 存在的主要问题。预算完成率有待提高，部分业务性专项预算完成率不高，有些预算完成率低于 90%，要严格加强预算执行。预算控制率有待降低，部分经费预算控制率超过 10%，这表明年初预算编制不太合理，预算编制控制力不够，预算计划性要加强。

2. 下一步改进措施。精细化管理预算编制，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。