

2020年度

株洲市工业和信息化局部门决算

目录

第一部分株洲市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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并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；会同有关部门拟定产业用地标准，推进工业项目向园区集中，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，协调推进工业园区产业发展。

（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)略。

(十五)承担全市国防科技工业的综合协调和管理。以下略。

(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、机构设置及决算单位构成

(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、离退休人员管理服务科。

(二) 决算单位构成。株洲市工业和信息化局 2020 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、市节能减排监督管理处、市电力行政执法支队、市中小企业发展服务中心、市无线电监测站、市产业链促进中心 6 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

部门：株洲市工业和信息化局

2020年度

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	7,627.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	544.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.93	八、社会保障和就业支出	39	381.50
	9		九、卫生健康支出	40	992.42
	10		十、节能环保支出	41	7.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,243.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,337.72
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,630.15	本年支出合计	58	7,627.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	997.25	年末结转和结余	60	1,000.18
	30			61	
总 计	31	8,627.40	总 计	62	8,627.40

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

部门：株洲市工业和信息化局

2020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		7,630.15	7,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
206	科学技术支出	544.05	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	992.42	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	791.08	791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	791.08	791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,243.59	2,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,243.59	2,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,826.22	1,826.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,337.72	3,337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3,337.72	3,337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3,337.72	3,337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
22999	其他支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2299901	其他支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93

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

2020年度

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		7,627.22	3,037.09	4,590.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	544.05	354.40	189.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	249.05	59.40	189.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	249.05	59.40	189.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.11	244.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	992.42	201.34	791.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	791.08	0.00	791.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	791.08	0.00	791.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,243.59	1,979.78	263.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,243.59	1,979.78	263.81	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,826.22	1,811.22	15.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	128.69	0.00	128.69	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.68	168.56	90.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,337.72	0.00	3,337.72	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3,337.72	0.00	3,337.72	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3,337.72	0.00	3,337.72	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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2020年度

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	7,627.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	544.05	544.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.50	381.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	992.42	992.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.86	7.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,243.59	2,243.59	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.07	120.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,337.72	3,337.72	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,627.22	本年支出合计	59	7,627.22	7,627.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.65	年末财政拨款结转和结余	60	237.65	237.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,864.88	总 计	64	7,864.88	7,864.88	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2020年度

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		7,627.22	3,037.09	4,590.13
206	科学技术支出	544.05	354.40	189.65
20604	技术与开发	295.00	295.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	295.00	295.00	0.00
20699	其他科学技术支出	249.05	59.40	189.65
2069999	其他科学技术支出	249.05	59.40	189.65
208	社会保障和就业支出	381.50	381.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.78	358.78	0.00
2080501	行政单位离退休	244.11	244.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	114.66	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00
210	卫生健康支出	992.42	201.34	791.08
21004	公共卫生	791.08	0.00	791.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	791.08	0.00	791.08
21011	行政事业单位医疗	201.34	201.34	0.00
2101101	行政单位医疗	164.90	164.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44	0.00
211	节能环保支出	7.86	0.00	7.86
21199	其他节能环保支出	7.86	0.00	7.86
2119901	其他节能环保支出	7.86	0.00	7.86
215	资源勘探工业信息等支出	2,243.59	1,979.78	263.81
21505	工业和信息产业监管	2,243.59	1,979.78	263.81
2150501	行政运行	1,826.22	1,811.22	15.00
2150508	无线电监管	128.69	0.00	128.69
2150510	工业和信息产业支持	30.00	0.00	30.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.68	168.56	90.13
221	住房保障支出	120.07	120.07	0.00
22102	住房改革支出	120.07	120.07	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00
222	粮油物资储备支出	3,337.72	0.00	3,337.72
22205	重要商品储备	3,337.72	0.00	3,337.72
2220511	应急物资储备	3,337.72	0.00	3,337.72

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

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	1,627.74	302	商品和服务支出	919.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.22	30201	办公费	39.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.75	30202	印刷费	51.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	458.04	30203	咨询费	1.82	310	资本性支出	48.84
30106	伙食补助费	66.68	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	1.26	31002	办公设备购置	15.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.66	30206	电费	20.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.44	30209	物业管理费	55.47	31007	信息网络及软件购置更新	14.60
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	48.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	62.16	30213	维修（护）费	81.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.14	30215	会议费	6.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.36	30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	18.91
30302	退休费	213.76	30217	公务接待费	12.00	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	22.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	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	48.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45.58	30227	委托业务费	179.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	111.07	30229	福利费	21.47	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	21.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	193.75			
	人员经费合计	2,068.89		公用经费合计				968.21

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
金额单位：万元

部门：株洲市工业和信息化局

2020年度

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
62.34	0.00	50.35	18.91	31.43	12.00	62.34	0.00	50.35	18.91	31.43	12.00

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：株洲市工业和信息化局 公开08表
 2020年度 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。
 株洲市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市工业和信息化局		2020年度		公开09表 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：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。
 株洲市工业和信息化局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

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8627.4万元（收入总计含年初结转和结余997.25万元，支出总计含年末结转和结余1000.18万元）。与上年相比，增加3953.63万元，增长84.6%，主要是因为增加新冠病毒疫情防控专项资金和应急物资保障体系建设补助资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7630.15万元，其中：财政拨款收入7627.22万元，占99.9%；其他收入2.93万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7627.22万元，其中：基本支出3037.09万元，占39.8%；项目支出4590.13万元，占60.2%。

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7864.88万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余237.65万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余237.65万元），与上年相比，增加3950.71万元，增长100.9%，主要是因为增加新冠病毒疫情防控专项资金和应急物资保障体系建设补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7627.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3947.35万元，增长107.3%，主要是因为增加新冠病毒疫情防控专项资金支出和应急物资保障体系建设补助资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7627.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出544.05万元，占7.1%；社会保障和就业（类）支出381.5

万元，占5.0%；卫生健康（类）支出992.42万元，占13.0%；节能环保（类）支出7.86万元，占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出2243.59万元，占29.4%；住房保障（类）支出120.07万元，占1.6%；粮油物质储备（类）支出3337.72万元，占43.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2472.3万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7627.22万元，完成年初预算的308.5%，其中：

1、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295万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加运转经费开支等。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为249.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业链办公室工作经费、打造“三个高地”编制工作经费、“十四五”园区规划经费等。

3、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226.1万元，支出决算为244.11万元，完成年初预算的108.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度离退休人员综治奖。

4、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0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度离退休人员综治奖补差。

5、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116.36万元，支出决算为114.66万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休3人，养老保险缴费支出相应减少。

6、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22.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职姜作礼和退休马慧明死亡抚恤金。

7、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791.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抗击新冠病毒肺炎疫情物资采购资金。

8、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166.56万元，支出决算为164.9万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休3人，基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为37.48万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休3人，公务员医疗补助支出相应减少。

10、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7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加门面租金收入返还用于支付市节能减排监督管理处原编外退休人员补助支出。

11、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1801.85万元，支出决算为1826.22万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年度绩效考核奖、

2019年度安全生产工作考核奖、2019年度“产业项目建设年”活动奖励金、2019年度综治考核奖等。

12、资源勘探工业信息等支出（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128.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无线电管理工作经费。

13、资源勘探工业信息等支出（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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工业互联网平台应用推广工作经费。

14、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258.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加班组长培训经费、“创客中国”株洲市中小微企业创新创业大赛经费、产业发展白皮书编制经费、评审认定经费等。

15、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123.95万元，支出决算为120.07万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休3人，住房公积金支出相应减少。

16、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3337.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急物资保障体系建设补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3037.09万元，其中：人员经费2068.89万元，占基本支出的68.1%，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、抚恤金、奖励金等；公用经费968.21万元，占基本支出的31.9%，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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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62.34万元，支出决算为62.34万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少13.65万元，减少100%，减少的主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.3万元，减少34.4%，减少的主要原因是严格公务接待费的管理，减少了公务接待的批次和人数，严格控制接待标准和陪同人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50.35万元，支出决算为50.35万元（其中基本支出39.93万元；项目支出10.41万元，主要是无线电监管公车运行费用），完成预算的100%，与上年相比增加20.64万元，增长69.5%，增长的主要原因是单位部分公车购置时间较长，车况较差，维修费用高，已达到报废年限，按规定程序购置新车1台。

（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12万元，占19.2%，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50.35万元，占80.8%。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12万元，全年共接待来访团组78个、来宾832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 50.35 万元，其中：公务用车购置费 18.91 万元，系单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 31.43 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 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出968.21万元，比年初预算数增加239.91万元，增长32.9%，主要原因是：增加省文明标兵单位的创建费用、产业发展白皮书编制经费、班组长培训经费、“创客中国”株洲市中小微企业创新创业大赛经费等；比上年决算数减少193.54万元，降低16.7%。主要原因是：减少了

从专项资金切块到单位的业务性专项支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费8.13万元（含基本支出和项目支出），其中（1）召开“国企带民企大手牵小手”对接活动会1.5万元，人数70人（2）全市园区开发PBOS模式现场推介会1.93万元，人数110人，（3）园区平台公司投融资培训费1.06万元，人数60人，（4）各业务科室小型工作会议3.64万元；开支培训费46.71万元（含基本支出和项目支出），其中（1）举办5期班组长培训30万元，人数340人；（2）其他业务工作培训16.71万元（其中涉密项目按规定不公开）。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3512万元，其中：政府采购货物支出3270.53万元、政府采购工程支出11.56万元、政府采购服务支出229.91万元。授予中小企业合同金额777.9万元，占政府采购支出总额的22.2%，其中：授予小微企业合同金额777.9万元，占政府采购支出总额的22.2%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆10辆（其中1辆于2020年4月上交市机关事务管理局处置），其中，机要通信用车4辆（其中1辆于2020年4月上交市机关事务管理局处置）、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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，建立服务体系；加强对中央在株企业服务。

5.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并指导相关行业加强质量管理工作。

6.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的建设；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。

7.参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。

8.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；会同有关部门拟定产业用地标准，推进工业项目向园区集中，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，协调推进工业园区产业发展。

9.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。

10.负责工业信息化工作。拟定并组织实施工业化与信息化融合的发展规划，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。

11.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。

12.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与经济社会发展深度融合。

13.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。

14.略。

15.承担全市国防科技工业的综合协调和管理。以下略。

16.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。

17.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。

18.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

19.承办市人民政府交办的其他事项。

（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、产业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）。另设机关党委、离退休人员管理服务科。下属二级机构6个，分别是：市智能制造推进中心、市产业链促进中心、市电力行政执法支队、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。6个二级机构全部纳入机关统一核算。

2020年年末市工信局共有人员编制107人，年末实有在职85人，提前离岗5人，离休2人，退休72人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入7630.15万元，其中年初预算2472.3万元，调整追加5157.85万元。其他资金来源2.93万元。

2020年支出7627.22万元，其中基本支出3037.09万元，项目支出4590.13万元，结余结转2.93万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 支出情况：

2020年度基本支出3037.09万元，占全年支出39.8%，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。2020年度“三公”经费总额62.34万元，其中公务接待费12万元；公务用车购置及运行维护费50.35万元；因公出国（境）费0万元。

2020 年度项目支出 4590.13 万元，占全年支出 60.2%，系我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中新冠病毒疫情防控专项资金 1388.3 万元，应急物质保障体系建设补助资金 2740.5 万元，无线电管理经费 128.69 万元，其他业务性工作经费 332.64 万元。

2. 绩效情况：

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工业战线统筹推进疫情防控 and 经济发展，深入贯彻“六稳”“六保”部署，大力推进“一活动一行动”，交出了一份硕果累累、令人欣慰的优异答卷。工业高质量发展、军民融合发展等工作荣获省政府表彰激励，荣获全国工业稳增长和转型升级成效明显市州表彰激励。

疫情防控成果丰硕。坚决扛起防疫物资筹措、防控大数据排查牵头单位责任，面向全球紧急抢购防疫物资。累计筹集口罩近 700 万个，酒精（84 消毒液）10 万升，有效保障了全市所有一线防控单位、医疗机构、农贸商超、党政机关、企事业单位和 1.7 万名驻村干部及全体公务员的基本需求，基本保障了市场供应和所有企事业单位复工复产复市的需要。光荣获评湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体。

链群建设开启新局。推行“三方发力、同频共振”机制，推动 16 名市领导担任 17 个产业链链长，链办力量得到充实加强，行业协会、企业联合党委实现全覆盖，产业链现代化建设加快推进。轨道交通产业通过国家先进制造业集群决赛；中小航空发动机、先进硬质材料、陶瓷产业获批湖南省产业集群建设试点；服饰产业规模达到 1013 亿元，成为株洲第二个千亿产业集群。全市规模工业增长 5.1%，工业投资增长 22%，新增规模工业企业 258 家。

园区发展取得突破。制定《株洲市园区“135”工程升级版建设方案》，

全力推进园区“四升级一加强”。园区顶层设计持续优化，攸县高新区、醴陵经开区完成调区扩区；绩效薪酬、职能归并改革全部完成，醴陵经开区开设全市园区第一家金库。园区新引进、新开工、新竣工产业项目达146个、150个、121个，开工标厂204万平方米，建成标厂164万平方米，综合实力跃居全省第3，取得全省新评估标准实施以来最好成绩，其中株洲高新区综合实力稳居全省第2。

数字赋能加快推进。抢抓新一代信息技术革命和产业变革机遇，推进数字化网络化智能化转型。获评全省唯一的全国信息消费示范城市、产融合作试点城市。全年建成5G基站2010个，推动企业上云8081家，建成工业互联网平台13个，培育互联网应用示范企业53家。制定《株洲市新兴优势产业链“四新”经济发展指南》，发布5G典型场景100个，全市1700多家工业企业的2.4万台套设备实现工控互联，鼎英科技荣获“创客中国”5G专题大赛全省冠军。

创新能力稳步提升。坚持创新引领，突出市场需求导向，大力引导企业加强技术攻关，全力支持协同创新和示范应用。国家先进轨道交通装备创新中心正式揭牌。新增先进陶瓷材料省级制造业创新中心，成功突破高铝超薄玻璃、B型地铁齿轮箱、高性能聚酰亚胺复合材料、特种高纯功能靶材、BVV车轴等一批核心部件，诞生了全球最大功率电力机车、全球首列应储能式有轨电车、全国最快地铁列车等一大批高端装备。嫦娥五号返回器安全着陆、“神州第一铲”超大吨位装载机等国家科研标志性事件中闪耀着株洲元素。

暖企服务精准高效。纵深推进温暖企业行动，推动出台政策措施60多项，举办疫期新政大讲堂16场次，邀请28个部门负责人接听企业服务专线，解决企业问题5028个，减税降费40多亿元，争取国省专项资金近20

亿元。牵头举办“国企带民企、大手牵小手”等活动 220 多场次，推动主机企业发布采购需求 60 多亿元、企事业单位采购本地产品近 10 亿元。新增国省工业小巨人 39 家、绿色工厂等 17 家。中小企业技术创新“破零倍增”、民营企业账款清偿工作成效显著。

（二）项目支出绩效情况（单位管理的公共专项）

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 7000 万元，预算压减收回 759.4 万元，全年支出 6239.87 万元，年末结余 0.73 万元。具体情况详见各项目自评报告及绩效自评表（其中涉密项目不作公开评价）。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题。1. 年初绩效目标设置时各级指标概念不清晰，产出指标和效益指标有所混淆；2. 部门决算数大于预算数，主要原因是调整追加新冠肺炎疫情物质采购专项资金及应急物质保障体系建设补助资金。

（二）下一步改进措施。1. 加强学习，树立现代绩效管理理念，设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力；2. 精细管理预算编制，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。