2024年度

祁阳市科技和工业信息化局部门决算

**目 录**

第一部分 **祁阳市科技和工业信息化局**部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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2024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 祁阳市科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

根据《祁阳市科技和工业信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，市科工局是负责调节祁阳市近期国民经济运行的综合经济部门。

1.贯彻执行科技的法律、法规、规章和方针政策，会同有关部门研究提出地方性科技政策、实施意见，并组织实施和监督检查；负责制定祁阳市有关科技的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

2.负责祁阳市科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

3.促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

4.拟订并组织实施祁阳市科技发展规划，编制中长期规划和年度计划。确定科技优先发展领域，拟订政策引导科技计划并指导实施。

5.会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导祁阳市科技园区的开发、建设和管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6.研究提出祁阳市有关科技、工业体制改革的政策措施和实施方案；负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作；指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

7.负责祁阳市科技事业发展等经费的使用、监督和管理；负责祁阳市工业领域中央、省、县级财政性技术改造专项资金；会同有关部门研究提出县级资金安排预算；负责有关科技方面的县属国有资产监督管理，会同有关部门提出科技资源资产合理配置的政策、措施建议，优化相关资产资源配置。

8.牵头拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议并组织实施；指导祁阳市工业、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。

9.负责祁阳市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，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。

10.研究拟订祁阳市新型工业化和电力（含水电）、医药、食品等行业的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题实施行业管理；综合管理祁阳市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进祁阳市国民经济和社会信息化。

11.拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划祁阳市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；负责祁阳市国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责。

12.起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案并对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；会同有关部门做好祁阳市维护企业稳定工作。

13.组织拟订祁阳市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）；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，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

14.研究提出促进祁阳市非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作（除县国资委负责的以外）；推进全民创业。

15.参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；参与编制祁阳市生态建设规划；参与协调工业环境保护。

16.综合协调经济运行中通信有关的重大问题；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综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

17.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；指导协调电子政务发展；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；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，协助处理网络与信息安全的重大事件，推进祁阳市信息化建设。

18.根据国家统一规划，协调祁阳市公用通信网、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；依法监督管理信息服务现场。

19.负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

20.会同有关部门拟订祁阳市电力工业（含水电）的行业发展规划，并组织实施行业管理和监督；培育和监管电力市场，规范电力市场秩序，行使电力行政许可、电力监督检查、电力行政处罚等相关法律、法规、规章作出的行政行为；处理电力市场纠纷、发布电力市场信息；指导推动节约用电和电力需求平衡管理工作。

21、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出完善意见，报机构编制部门明确。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**市科工局内设机构包括：1.办公室；2.人事股；3.综合法规股（行政审批服务股）；4.科技管理股；5.经济运行发展股（对外称市推进新型工业化领导小组办公室）；6.技改和电子信息股（对外称市国防动员委员会信息动员办公室）；7.节能与综合利用股（对外称市电力行政执法大队）；8.计财股。

单位下属机构分别如下：

1.祁阳市中小企业服务中心，正股级全额拨款事业单位。

2.祁阳市生产力促进中心，正股级全额拨款事业单位。

3.祁阳市技术市场服务中心，正股级全额拨款事业单位。

**（二）决算单位构成。**2024年市科技和工业信息化局决算公开的单位构成为本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开01表 | | | |
| 部门：祁阳市科技和工业信息化局 | | |  | 金额单位：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 | 2,493.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.80 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 32 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  | |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 1,305.02 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  | |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.31 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.99 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4.00 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,082.74 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 15.00 | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 25.29 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,497.15 | **本年支出合计** | 57 | 2,497.15 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  | |
| **总计** | 30 | 2,497.15 | **总计** | 60 | 2,497.15 | |
| 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：祁阳市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 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,497.15** | **2,497.15** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 1,305.02 | 1,305.02 |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 657.30 | 657.30 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 360.36 | 360.36 |  |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 289.14 | 289.14 |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 210.69 | 210.69 |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 210.69 | 210.69 |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 258.63 | 258.63 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 258.63 | 258.63 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.24 | 34.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.24 | 34.24 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,082.74 | 1,082.74 |  |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 725.00 | 725.00 |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 725.00 | 725.00 |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 357.74 | 357.74 |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 152.74 | 152.74 |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |

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：祁阳市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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | **2,497.15** | **441.94** | **2,055.21** |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  | |
| 20132 | 组织事务 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,305.02 | 360.36 | 944.67 |  |  |  | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 657.30 | 360.36 | 296.94 |  |  |  | |
| 2060101 | 行政运行 | 360.36 | 360.36 |  |  |  |  | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 289.14 |  | 289.14 |  |  |  | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  | |
| 20602 | 基础研究 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 210.69 |  | 210.69 |  |  |  | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 210.69 |  | 210.69 |  |  |  | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 118.40 |  | 118.40 |  |  |  | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 118.40 |  | 118.40 |  |  |  | |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  | |
| 2060702 | 科普活动 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 258.63 |  | 258.63 |  |  |  | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 258.63 |  | 258.63 |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.24 | 34.24 |  |  |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.24 | 34.24 |  |  |  |  | |
| 20808 | 抚恤 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,082.74 |  | 1,082.74 |  |  |  | |
| 21502 | 制造业 | 725.00 |  | 725.00 |  |  |  | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 725.00 |  | 725.00 |  |  |  | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 357.74 |  | 357.74 |  |  |  | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 152.74 |  | 152.74 |  |  |  | |
| 217 | 金融支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  | |
| 21703 | 金融发展支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  | |
| 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

部门：祁阳市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 | 2,493.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 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 | 1,305.02 | 1,305.02 |  |  |
|  | 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 | 42.31 | 42.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.99 | 13.99 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  | 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 | 1,082.74 | 1,082.74 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 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 | 25.29 | 25.29 |  |  |
|  | 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** | 27 | 2,497.15 | **本年支出合计** | 59 | 2,497.15 | 2,493.15 | 4.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 2,497.15 | **总计** | 64 | 2,497.15 | 2,493.15 | 4.00 |  |
| 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

部门：祁阳市科技和工业信息化局 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,493.15** | **441.94** | **2,051.21** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.80 |  | 8.80 |
| 20132 | 组织事务 | 8.80 |  | 8.80 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.80 |  | 8.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,305.02 | 360.36 | 944.67 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 657.30 | 360.36 | 296.94 |
| 2060101 | 行政运行 | 360.36 | 360.36 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 289.14 |  | 289.14 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20602 | 基础研究 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 210.69 |  | 210.69 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 210.69 |  | 210.69 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 118.40 |  | 118.40 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 118.40 |  | 118.40 |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 258.63 |  | 258.63 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 258.63 |  | 258.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 42.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.24 | 34.24 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.24 | 34.24 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.67 | 4.67 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.67 | 4.67 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,082.74 |  | 1,082.74 |
| 21502 | 制造业 | 725.00 |  | 725.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 725.00 |  | 725.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 357.74 |  | 357.74 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 205.00 |  | 205.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 152.74 |  | 152.74 |
| 217 | 金融支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.29 | 25.29 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 |  |
| 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明细表

公开06表

部门：祁阳市科技和工业信息化局 金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 398.66 | 302 | 商品和服务支出 | 29.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 139.84 | 30201 | 办公费 | 1.63 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.90 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 93.34 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.86 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.24 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.99 | 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 | 3.63 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.42 | 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 | 13.71 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 8.19 | 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 | 9.41 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 1.69 | 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 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.40 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 412.36 | 公用经费合计 | | | | | 29.58 |
| 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。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁阳市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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **4.00** | **4.00** |  | **4.00** | |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | | 4.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | | 4.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | | 4.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳市科技和工业信息化局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：本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。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：祁阳市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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.20 |  |  |  |  | 8.20 | 8.19 |  |  |  |  | 8.19 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2497.15万元。与上年相比，减少1365.86万元，减少35.36%，主要是因为祁阳市财政预算安排减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2497.15万元，其中：财政拨款收入2497.15万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2497.15万元，其中：基本支出441.94万元，占17.70%；项目支出2055.21万元，占82.30%；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

2024年度财政拨款收、支总计2497.15万元，与上年相比，减少1365.86万元，减少35.36%，主要是因为祁阳市财政预算安排减少。

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**

2024年度财政拨款支出2493.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1369.86万元，减少35.46%，主要是因为祁阳市财政预算安排减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2493.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出8万元，占0.35%;科学技术（206）支出1305.02万元，占52.34%;社会保障和就业（208）支出42.31万元，占1.70%；卫生健康（210）支出13.99万元，占0.56%；资源勘探工业信息等支出（215）支出1082.74万元，占43.43%；金融支出支出15万元，占0.6%；住房保障支出（221）支出25.29万元，占1.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为488.59万元，支出决算数为2493.15万元，完成年初预算的510.27%，其中：

1.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）。

年初预算为277.39万元，支出决算为360.36万元，完成年初预算的129.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加及工资的正常晋升结算。

3.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）一般行政管理事务（2060102）。

年初预算为125.6万元，支出决算为289.14万元，完成年初预算的230.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

4.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是：此项资金为代发财政补助担保公司2人基本工资。

5.科学技术支出（206）基础研究（20602）自然科学基金（2060203）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金省专项资金。

6.科学技术支出（206）基础研究（20602）科技人才队伍建设（2060208）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金省专项资金。

7.科学技术支出（206）技术研究与开发（20604）科技成果转化与扩散（2060404）。

年初预算为0万元，支出决算为210.69万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金省专项资金。

8.科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）其他科技条件与服务支出（2060599）。

年初预算为0万元，支出决算为118.4万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金省专项资金。

9.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

10.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）其他科学技术普及支出（2060799）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

11.科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）。

年初预算为0万元，支出决算为258.63万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为34.24万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，未纳入年初预算，为本年财政追加。

14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为4.28万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的79.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，经费按实际执行变动情况结算。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）。

年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（21502）其他制造业支出（2150299）

年初预算为0万元，支出决算为725万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

17.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）中小企业发展专项（2150805）

年初预算为0万元，支出决算为205万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

18.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）

年初预算为0万元，支出决算为152.74万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

19.金融支出（217）金融发展支出（21703）其他金融发展支出（2170399）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加省专项资金。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出441.94万元，其中：

**人员经费**412.36万元，占基本支出的93.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费**29.58万元，占基本支出的6.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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8.20万元，支出决算为8.19万元，完成预算的99.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无变化，与上年相比无增减变化。原因是本单位无此项预算和支出。

公务接待费支出预算为8.20万元，支出决算为8.19万元，完成预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.23万元，减少2.73%,减少的主要原因是按照国家政策规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无变化，与上年相比无增减变化。没有支出的原因是本单位因公车改革而没有公车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.19万元，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*。*

2、公务接待费支出决算为8.19万元，全年共接待来访团组116批次、来宾856人次。主要是省、市领导到单位考察调研及其他县区、单位到我局学习交流等所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位因公车改革而没有公车。公务用车运行维护费0.00万元，本单位因公车改革而没有公车，截止2024年12月31日，我单位更新公务用车0辆，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加资金。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出29.58万元，比上年决算数减少13.62万元，降低31.53%。决算数少于年初预算数，主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，部分经费支出有所减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展企业统计员培训，人数0人，内容为企业统计员联网直报业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额43.66万元，其中：政府采购货物支出43.66万元、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43.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，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100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2497.15万元，其中，基本支出441.94万元，项目支出2055.21万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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”、“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、绩效管理工作开展情况

2024年，我局在市委市政府领导下，严格绩效管理，按照先保人员工资，再保正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年我局各项工作的正常运转。

二、部门整体支出绩效情况

**（一）整体支出规模**

我局2024年预算拨款支出合计2497.15万元，一般公共预算财政拨款收入2493.15万元，政府性基金预算财政拨款收入4万。其中基本支出441.94万元，主要用于为保障全局机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出2055.21万元，主要用于高新技术企业申报；市内进行重大科技创新，取得科技创新成果，并转化实施的企业进行后补助；开展乡村振兴、创新型县市建设、可持续发展实验区建设、科技真抓实干；对全市有需求的村开展农业技术指导、教学和新品种、新成果推广；开展科技活动周活动、科普宣传日等专项活动；引导我市中小企业走专精特新发展道路，形成从创新型中小企业到省级、国家级、国家级重点小巨人企业的梯度培育体系，加速推进我市军民融合产业发展，推动全市工业不断向前发展；推动新增规模以上工业企业培育及惠企纾困增效专项工作等工作。

**（二）部门整体支出管理及使用情况**

**1.基本支出**

2024年基本支出441.94万元，其中人员经费支出412.36万元，占总支出93.31%；公用经费支出29.58万元，占总支出的6.69%。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**2.项目支出**

**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析。**2024年项目支出2055.21万元，财政补款项目资金2055.21万元，资金到位率100%。项目资金2055.21万元全部按要求实施、验收、拨付到项目实施主体。

**（2）项目资金实际使用情况分析。**2024年度我局收到并支付财政预算拨款项目资金2055.21万元，其中：组织事务8.8万元，主要用于保证人才引进生活补贴及科技特派员经费。科学技术支出944.67万元，主要用于高新技术企业申报；市内进行重大科技创新，取得科技创新成果，并转化实施的企业进行后补助；开展乡村振兴、创新型县市建设、可持续发展实验区建设、科技真抓实干；对全市有需求的村开展农业技术指导、教学和新品种、新成果推广；开展科技活动周活动、科普宣传日等专项活动。城乡社区支出4万元，主要用于城市通讯网络设施建设支出。资源勘探工业信息等支出1082.74万元，主要用于引导我市中小企业走专精特新发展道路，形成从创新型中小企业到省级、国家级、国家级重点小巨人企业的梯度培育体系，加速推进我市军民融合产业发展，推动全市工业不断向前发展；推动新增规模以上工业企业培育及惠企纾困增效专项工作等工作。金融支出15万元，主要用于鼓励和支持企业到新三板和湖南股交所挂牌进行的补助。

**（3）项目资金管理情况分析。**我局严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。在资金管理使用上，严格按照项目资金管理的有关规定，强化项目实施过程中的资金监管工作，确保项目资金安全运行。

**（三）部门整体支出效益情况**

**1.部门整体支出绩效目标完成情况**

2024年度基本支出财政拨款收入441.94万元，支出441.94万元，完成率100%，保障了单位干部职工人员支出及有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；项目支出财政拨款收入2055.21万元，支出2055.21万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符。总体来说，本单位2024年完成了全年工作任务，完成了整体支出绩效目标。

**2.部门整体支出效益情况**

2024年我局保持战略定力，卓有成效地开展了大量工作，围绕部门职责、行业发展规划，实现了产出和取得了效益。

1.全市实现规工总产值496.62亿元,同比增长8.16%；规工增加值增长6.3%。全年新增规工企业6家。

2.新增湖南省专精特新中小企业16家，2家企业成功复核专精特新中小企业。培育国家级单项冠军企业1家(湖南金箭新材料科技有限公司)，是永州首家国家级制造业单项冠军企业；培育省级单项冠军企业2家（永州明睿陶瓷科技有限公司、湖南斯依康生物科技有限公司）。

3.2024年，地方财政科技支出17007万元，占地方财政支出的比重为2.7%，完成全社会研发投入5.93亿元。技术合同省科技厅核定数为23.75亿元。科技型企业知识价值信用贷款完成额1.4亿元。2024年拥有高新技术企业60家，科技型中小企业170家，引进“湘智”人才3人。

# 4.电子信息制造业实现产值95亿元,同比增长13.29%；全市规模以上软件和信息技术服务业营收 81685万元，同比增长143.5%。完成企业上云757家，上平台73家，上云完成年度任务110%，上平台完成年度任务112.3%。在省平台管理系统中完成智能制造企业数20家，完成率667%；生产线(车间)27个，完成率450%；智能工位204个，完成率510%。

三、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是对预算绩效管理意识不强，在工作过程中存在“走过场”现象。究其原因，一是主体责任难以落实。财务部门和业务部门缺少沟通，难以形成管理合力，绩效工作往往由财务部门一家独担。二是专业人员有限。单位缺少专门的绩效管理机构和绩效管理人员，财务人员往往因自身专业水平的限制，在绩效管理工作中难以发挥应有的作用。