2021年度

永州市工业和信息化局部门决算公开报告

**目录**

第一部分 永州市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 2021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 2021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2021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

永州市工业和信息化局单位概况

一、部门职责

（一）**主要职能**

负责全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。拟订全市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；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化；承担全市国防科技工业的综合协调、军民融合推进工作。

（二）**人员情况**

市工信局全额拨款编制合计为57个，其中：行政编制为38个，工勤编制1个，全额拨款事业单位编制18个（市民营经济发展服务中心）。2021年末实有人数56名（不含4名临聘人员），其中：局机关在职人数36名，工勤人员1名，事业编制在职人员19名（含参公管理人员，含自收自支人员）。离退休人员32名。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市工业和信息化局为正处级单位，单位内设机构包括：办公室、综合法规科、人事科、电子信息产业科、信息化推进科、经济运行监测科、永州市工业技术改造办公室、工业园区管理科、消费品工业科、装备工业科、科技和人工智能科、节能与综合利用科、军民融合产业科、中小企业和非公经济管理服务科、能源运行科、产业政策和合作交流科、墙体材料改革与散装水泥管理服务科、市委军民融合发展委员会办公室秘书科等18个科室，另设机关党委。归口管理市工业企业改制服务办公室、市无线电管理处、市民营经济发展服务中心（含原市煤炭物资供应站）等单位。

**（二）决算单位构成。**市工信局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市工业和信息化局单位本级以及归口管理的市民营经济发展服务中心（含原煤炭物资供应站）。

第二部分

永州市工业和信息化局

2021年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分

永州市工业和信息化局

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1291.8万元，与上年5296.02万元相比，增加-4004.22万元，增长-75.61%，主要原因是:2020年新冠肺炎疫情爆发，我局承担新冠疫情防控物资保障工作，2020年下达应急物资储备经费4086.21万元（中央直达资金）、新冠肺炎疫情防控预备经费100万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等经费，2021年疫情常态化环境下收入较上年减少较多。

2021年度支出总计3720.98万元，与上年2854.45万元相比，增加869.53万元，增长31.49%，主要原因是：2020年度下达的应急物资储备经费（中央直达资金）结转2361.63万元在2021年列支，主要用于支付承储企业公共应急物资采购资金、快速核酸检测分析仪采购资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1291.8万元，其中：财政拨款收入1291.8万元，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

本年支出合计3720.98万元，其中：基本支出903.94万元，占24.3%；项目支出2817.04万元，占75.7%；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

2021年度财政拨款收入总计1291.8万元，与上年5296.02万元相比，增加-4004.22万元，增长-75.61%，主要原因是:2020年新冠肺炎疫情爆发，我局承担新冠疫情防控物资保障工作，2020年下达应急物资储备经费4086.21万元（中央直达资金）、新冠肺炎疫情防控预备经费100万元、支援湖北英山防疫经费56.51万元等经费，2020年收入较往年增幅较大；2021年疫情常态化环境下，收入较上年减少。

2021年度财政拨款支出总计3720.98万元，与上年2854.45万元相比，增加869.53万元，增长31.49%，主要原因是：2020年度下达的应急物资储备经费（中央直达资金）结转2361.63万元在2021年列支，主要用于支付承储企业公共应急物资采购资金、快速核酸检测分析仪采购资金等。

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**

2021年度财政拨款支出3720.98万元，与上年2854.45万元相比，增加869.53万元，增长31.49%，主要原因是：2020年度下达的应急物资储备经费（中央直达资金）结转2361.63万元在2021年列支，主要用于支付承储企业公共应急物资采购资金、快速核酸检测分析仪采购资金等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3720.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.81万元，占0.21%；科学技术（类）支出25.39万元，占0.68%;社会保障和就业（类）支出113.15万元，占3.04%；卫生健康（类）支出43.68万元，占1.17%；资源勘探工业信息等（类）支出1121.79万元，占30.15%；灾害防治及应急管理（类）支出2361.63万元，占63.47%；其他（类）支出47.51万元，占1.28%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为798.6万元，支出决算数为3720.98万元，完成年初预算的465.93%，预计决算有所差异主要原因是：上年结转和结余资金、预算执行追加上级奖励资金、社保及医保缴费、其他不可预见性支出未纳入年初预算。其中：

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为永州市第六次党代会会议疫情防控经费，系预算执行追加经费，未纳入年初预算。

**2.科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为22.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为上年制造强省专项资金（真抓实干成效明显地区奖励和验收项目资金）结转和结余资金，系预算执行追加上级考核奖励性项目经费，未纳入年初预算。

**3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为走访慰问优秀企业家资金，系预算执行追加经费，未纳入年初预算

**4.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0万元，决算支出为69.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险实行按实际产生费用拨付指标的方式结算，年初未纳入预算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为16.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金实行按实际产生费用拨付指标的方式结算，年初未纳入预算。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为8.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为离退休人员生活补助，系预算执行追加经费，年初未纳入预算。

**7.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，决算支出为19.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费主要为离退休人员死亡抚恤金，属不可预见性支出，年初未纳入预算。

**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0万元，决算支出为39.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险实行按实际产生费用拨付指标的方式结算，年初未纳入预算。

**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0万元，决算支出为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费主要为公务员医疗补助，书不可预见性支出，年初未纳入预算。

**10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为118.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为湖南省制造强省专项资金（奖励类项目），系预算执行追加上级考核奖励性项目经费，未纳入年初预算。

**11.资源勘探工业信息等支出（类）其他工业和信息产业监管（款） 其他制造业支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为143.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为2020年绩效奖，系预算执行追加经费，未纳入年初预算。

**12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）。**年初预算为798.6万元，决算支出为860.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局2021年度通过人才引进公开招考，引进2名事业人员，人员经费支出增加。

**13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**年初预算为0万元，决算支出为2361.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费系2020年结转和结余经费，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出903.94万元，其中：人员经费745.12万元，占基本支出的82.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费158.81万元，占基本支出的17.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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20万元，支出决算为14.3万元，完成预算的71.5%，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100%，决算数小于（等于）预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为14.3万元，完成预算的71.5%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严控“三公经费”支出；与上年相比，增加6.99万元，增长95.62%，增减变化的主要原因：一是根据市委市政府工作安排，自2021年起，全市园区管理职责划入我单位，公务活动量增加，相关支出相应增加；二是受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年公务活动骤减，公务接待费支出较往年下降较多，不具可比性。与正常年份比较：2021年度公务接待费较2019年减少2.38万元，下降14.27%。

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100%，决算数小于（等于）预算数的主要原因是未产生公务用车购置费及运行维护费用，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.3万元，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14.3万元，全年共接待来访团组157个、来宾1091人次，主要是往来业务单位人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021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2021年度机关运行经费支出158.81万元，比年初预算数增加0万元，增加0 %。主要原因是：我局加强财务监督，落实党中央要求，带头过紧日子，厉行节约，切实降低机关运行成本，推动节约型机关建设，严格按照预算执行支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费9.26万元，主要用于市第六次党代会会议疫情防控支出，会议人数为450人；开支培训费5.98万元，用于全市工业经济形势分析暨业务培训交流现场会等培训开支，全市工业经济形势分析暨业务培训交流现场会人数约80人，内容为研究当前工业经济运行、技改项目建设情况、工业经济运行监测业务工作培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2511.4万元（含由市卫健委牵头，市工信局、市财政局配合采购的公共应急物资储备采购），其中：政府采购货物支出2510.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.77万元，占政府采购支出总额的5.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021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2021年度预算绩效情况的说明

我局清欠工作连续三年获得省政府真抓实干表扬激励；获评2021年度全省中小企业运行监测工作先进单位、“两上三化”工作先进单位、中小企业技术创新“破零倍增”先进单位、“湖湘精品”中小企业品牌能力提升行动先进单位、工业数据云建设先进单位；永州市市本级防控物资保障工作获省疫情防控物资保障组通报表扬。圆满完成了预算规划的各项工作及市委、市政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标，2021年度永州市工业和信息化局部门整体支出绩效自评结果为98.5分。

1. **经济效益评价**

全市规模工业增加值保持稳步增长，全年同比增长8%，工业用电量67.2亿千瓦时，同比增长17.96%；工业实缴税金47.4亿元，同比增长16.8%；全市工业技改投资同比增长12.8%、工业固定资产投资同比增长1%；新入统规模工业企业102家。

1. **管理效率评价**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。

**1.实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是**与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。**二是**从严从紧控制因公出国（境）人数和批次。

**2.严格审核审批，严控经费支出。一是**严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。**二是**严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算经费来源的支出不予报账。**三是**严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账，超出预算限额的不予报账。

**3.加强财务管理，规范财务开支。**按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，我局办公室定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议。

1. **履职效能评价**

2021年，市工信局努力克服新冠疫情和国内外复杂严峻形势带来的不利影响，狠抓运行调度、紧抓园区发展、大抓项目建设、实抓企业服务，全市工业经济稳中向好。

1.规模工业增速稳步增长。2021年，全市工业经济面临原材料价格大幅上涨、需求下降、统计督查等严峻考验，规模工业增加值增幅逐步回落，全市退库保留基数企业达到199家。全市工信系统精准施策、攻坚克难、担当作为，通过大力开展“纾困增效”“亏损工业企业帮扶”等一系列专项行动，规模工业增加值保持稳步增长，全年同比增长8%。

2.“五好”园区创建成效明显。全面贯彻落实全省产业园区高质量发展会议精神，以创建“五好”园区为目标，大力实施园区高质量发展“提质攻坚”三年行动，重点聚焦招商引资、项目建设、企业培育、基础设施、优化环境等五个方面的攻坚，实行“一季一考核、一季一通报、一季一讲评”高效调度机制，突出抓问题督导整改，取得良好成效。2021年，全市园区规模工业增加值同比增长10.4%，园区规模工业实缴税收24亿元，园区新增入统规模工业企业102家，新建成标准厂房面积176.56万平方米。永州经开区成功创建国家级经开区，蓝山皮具箱包产业列入湖南“十大产业集群”之一，祁阳白水现代纺织小镇、蓝山皮具箱包小镇获评“全省特色产业小镇”。祁阳的“PBOS”建园模式在全省产业园区高质量发展推进会会议作为典型经验推广发言，江华高新区获省政府2021年重点工作综合大督查发现的典型经验做法通报表扬；祁阳高新区、道县高新区获省制造强省专项资金园区产业高质量发展奖励。祁阳高新区、江华高新区分别获得2021年度省政府“双创”示范基地、园区建设真抓实干表彰，道县高新区、零陵产业开发区在全省新型工业化示范基地在线评价中排前5名，获奖补资金300万元，我市获奖数量和名次排全省前列。

3.打造先进制造业高地稳步推进。制定出台《永州市“十四五”工业发展规划》《打造先进制造业高地实施方案》，大力实施先进制造业倍增、产业链供应链提升等“六大工程”，全面推行“群长制”“链长制”，持续补链、强链、延链，加快打造制造业高地，在深圳举办制造业投资贸易洽谈会，签约48个制造业项目，签约引资315亿元。2021年，全市先进装备制造、电子信息、新材料、生物医药、轻纺制鞋、农产品精深加工等六大制造业产业链规模以上工业企业实现产值1700.4亿元、同比增长12.23%。

4.项目建设强力推进。**一是**技改项目来势较好。全年新开工技改项目390个，竣工投产技改项目391个，为企业增产增效奠定了坚实基础。**二是**重点项目推进较快。全年新竣工投产项目209个，国能永州电厂、鑫视界电子、凯杰鞋业、锐毅马达等一批潜力大、前景好的项目竣工投产并入统发力。莲花水泥异地扩能项目预计2022年5月投产。**三是**“5个10”项目推进顺利。超额完成省“5个100”、市“5个10”重大产品创新强基项目年度目标任务，其中30个市级产品创新强基项目完成36.08亿元，占全年计划的174.3%；8个省级重大产品创新项目，完成投资4.254亿元，占全年计划的141.09%，投资完成率在全省二类市州排第1位，新产品销售收入占比综合评价在全省二类市州中排第1位。

5.绿色制造实现新跨越。持续深入推进绿色制造，成功创建一批绿色制造体系建设示范单位。时代阳光成功创建国家绿色工厂、科力尔电机创建为国家绿色设计产品，成功创建5个省绿色制造示范单位、1个省绿色设计产品，永州红狮、江华海螺成功创建省绿色工厂，永州经开区、道县高新技术产业开发区成功创建省绿色园区，为绿色发展起到了良好的示范引领作用。制定出台《永州市中心城区预拌砂浆管理办法》，严格管理与监督，全力促进资源节约与可持续性发展。市民营经济发展服务中心首次独立承担节能监察专项任务，出色完成了目标任务，并获省工信厅通报表扬。

6.企业培优取得新突破。大力实施“小巨人”企业培育计划、技术创新“破零倍增”和“两上三化”行动计划。2021年，新认定国家级“小巨人”企业3家、省级“小巨人”企业22家，市级“小巨人”企业44家，获评“湖湘精品”中小企业品牌能力提升标杆企业2家，获评2021年“湖南省工业质量标杆”企业1家，获评“湖南省智能制造系统解决方案供应商”1家，41家企业发明专利实现“破零”。完成627家企业深度“上云”，384家企业“上平台”，完成率均高于全省整体水平。

7.企业帮扶精准有效。惠企政策落地见效。编印《2021年政策汇编》免费发给企业，让企业更全面地了解政策，用足用好政策，对各县市区惠企政策落实情况进行督导，确保惠企政策落地落实见效。全年新增减税降费6.42亿元，企业养老社会保险减免2.4亿元，失业保险费率减免1.04亿元，工伤保险减免1.3亿元。争资跑项再创佳绩。全年为124个发展前景好、经济效益高、税收贡献大的优质企业项目申报各类专项资金及奖补资金共7092.71万元，并对资金拨付情况进行跟踪督导，确保所有项目资金及时拨付到位。政银企合作更加紧密。组织开展银企对接活动4次，服务企业130余家，涉及金额1.6亿余元，切实解决企业融资难、融资贵问题；协调金融机构为恒远发电办理1300万元贷款延期还本付息手续，协调华融湘江银行永州分行分别为湖南鑫湘源农业开发有限公司、湖南都成国际食品有限公司、湖南天惠油茶开发股份有限公司发放贷款620万元、560万元、370万元，帮助企业渡过难关。

8.信息化工作扎实推进。2021年，电子信息规模以上企业达到171家，总产值超过300亿元，同比增长19.1%，全省电子信息制造业发展工作会议在我市召开，道县电子信息产业发展经验在会上推介。全市两化融合管理体系贯标企业发展至14家，其中湖南瑶珍粮油有限公司获评两化融合管理体系贯标标杆企业。在全省首次实行通管办“双主任制”工作试点，完善理顺通信工作管理职责职能，有力推动全市通信工作顺利推进。组织制定了《永州市加快推进通信基础设施建设工作方案》《永州市5G通信基础设施专项规划（2021-2025）》等文件，建立健全全市5G建设联合工作机制，定期调度和协调跟进通信项目建设。2021年，全市新开通5G基站1650个，累计开通新建5G基站3250个。

9.供用电秩序整治深入开展。持续加强电力设施建设保护和供用电秩序维护工作，确保电网安全运行和电力可靠供应。全年电力设施建设环境整治完成23项；累计治理电力通道12056公里，排查隐患缺陷14131处，已处理11143处；高危重要电力用户及专线专变安全隐患整治完成整改216户；全市住宅小区“专改公”完成9个，反窃电整治完成整治61个，查处窃电户1107户，追补电费及违约使用电费832万元，为全市经济社会发展提供了强有力的电力支撑。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关执行任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：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。

四、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。

第五部分

附件

永州市工业和信息化局2021年度部门决算公开报表