

韶关市曲江区工业和信息化局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）拟订工业、信息化、科技、商务领域的规范性文件。研究提出全区新型工业化发展战略、全区科技发展重大布局、优先领域政策建议，研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展，推进科技创新发展，推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展。

（2）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业、信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（3）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（4）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

（5）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施。审核、

上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。

(6) 拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设。

(8) 负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

(9) 负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

(10) 承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展规划和政策措施并组织实施。协调落实社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

(11) 协助配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。协助无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(12) 指导协调工业、信息化、科技领域的人才队伍建设、

人才交流、对外交流与合作，协调烟草专营管理。

(13) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。

(14) 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并监督实施。制定分管资金分配使用方案，负责协调资金支出进度和绩效、安全性、规范管理评价等。

(15) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制区重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。牵头组织开展本区与粤港澳大湾区科技创新的合作交流。主动对接国家、省、市重大科技项目，牵头组织我区重大技术攻关和成果应用示范。

(16) 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推进全区科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。推进国家级、省级、市级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

(17) 负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。

(18) 拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局和结构。

(19) 牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施。建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。

(20) 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

(21) 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

(22) 制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

(23) 牵头拟订全区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）行业管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服

务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

(24) 组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。监督协调机电产品国际招投标工作。推进进出口贸易标准化。

(25) 拟订本区招商引资、对外投资规划、计划并组织实施。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导本区招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作。参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

(26) 负责国内外经济合作工作。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(27) 指导全区外商投资工作。拟订外商投资政策措施和改革方案并组织实施。依法管理外商投资企业和项目有关事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作，依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

(28) 拟订全区商务交流计划并组织实施。负责全区性商务的重要外事活动。推进海外经贸网络规划布局。负责粤港、粤澳及对台经贸工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。

(29) 完成区委、区政府以及市工业和信息化局、市科学技术局、市商务局交办的其他任务。

(30) 宣传贯彻各级关于发展中小企业方针、政策和法规，配合政府有关部门落实中小企业扶持政策，做好政府与社会服务机构联系工作。

2. 机构情况。

根据上述职责，韶关市曲江区工业和信息化局设 9 个内设机构：办公室；工业经济运行股；企业改革监督股；国内贸易和信息产业股；外经贸股；产业和技改创新股；科技综合股；人事监察股以及区中小企业服务中心。

3. 人员情况。

我局现有在编在岗公务员 18 人，事业人员 3 人，后勤服务人员 2 人。其中，领导班子 7 人，含 1 名局长，1 名党组副书记，1 名党委副书记，3 名副局长，1 名党组成员和党委委员；内设机构 9 个，目前已设 6 名正股长；下属事业单位设 1 名中心主任；丹霞英才 2 名，编制在区就业服务中心；借调 1 人。

（二）收支总体情况。

1. 收入支出预算安排情况。

2021 年本部门收入年初预算安排 6632979.40 元，比上年减少 589663.80 元，下降 8.16 %，主要原因是本部门部分职能调整，区转制办办公经费未审批通过；支出年初预算安排 6632979.40 元，比上年减少 589663.80 元，主要原因同上。

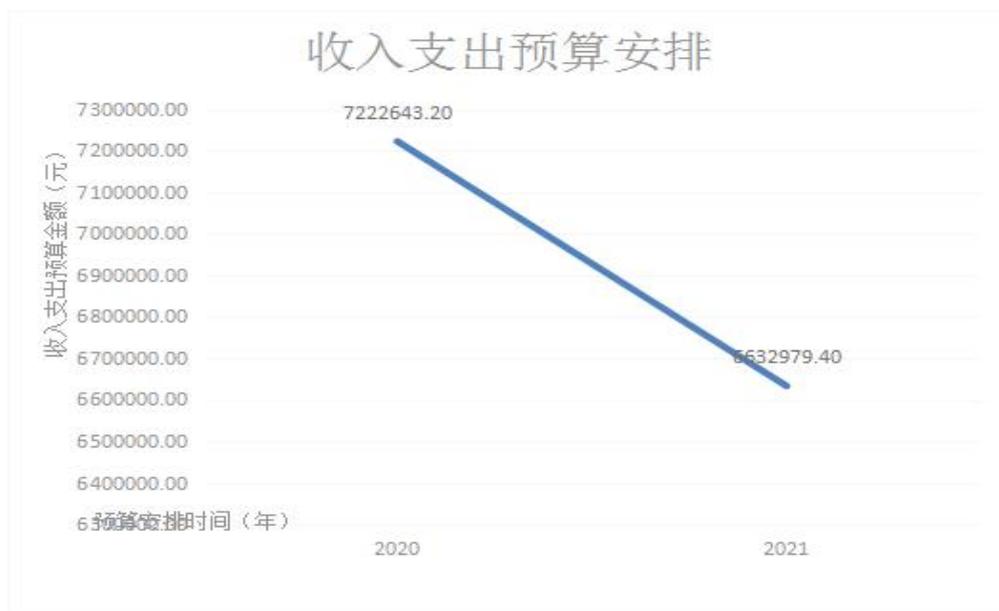


表 1 收入支出预算安排

2. 收入支出预算执行情况。

本部门 2021 年度总收入 18547952.93 元，比上年减少 49301916.12 元，下降 72.66%；本年度总支出 18622330.15 元，比上年减少 49145202.25 元，下降 72.52%。主要变动情况：一是财政对企事业各类政策性补贴资金按实际需求调整减少；二是上年度按粤财工〔2020〕202 号、韶财工〔2020〕116 号文件要求，支付 2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造），本年度无相关资金安排，政府性基金预算财政拨款减少 29588500.00 元。



表 2 收入支出预算执行

3. 收入支出与预算对比分析。

(1) 从本部门收入来看，年初预算安排、预算执行均属于一般公共预算财政拨款收入。对本部门支出而言，年初预算安排、预算执行（决算）按支出功能科目进行项目分类，主要有以下差异。

2021 年度部门支出分类		
项目（按功能分类）	年初预算数（元）	决算数（元）
一般公共服务支出	0.00	738,259.25
科学技术支出	0.00	6,325,250.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	220,370.44
社会保障和就业支出	1,405,342.80	2,613,704.45
卫生健康支出	410,151.60	376,347.69
资源勘探工业信息等支出	4,511,017.00	8,013,511.72
住房保障支出	306,468.00	327,758.60
其他支出	0.00	7,128.00
总计（元）	6632979.40	18622330.15

（2）差异原因分析。

根据上表可知，本部门年初预算支出安排在一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、资源勘探工业信息等支出等方面与预算执行（决算）支出存在差异，原因主要有：一是财政对企事业各类政策性补贴支出，根据省、市预算内项目要求，按文件批复的支出功能科目支出，财政调整对企业科学技术支出（产业技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、科技创新服务体系）、商业服务业支出（其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出）、资源勘探信息等支出（其他工业和信息产业监管支出）等方面政策性补贴增加；二是年初预算安排未审批通过的农村淘宝工作经费，在本年度进行区级经费追加，按文化旅游体育与传媒支出功能科目执行。

4. 收入支出结构分析。

(1) 20201 年度财政拨款收入合计 18547952.93 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18546698.52 元，占总收入的 99.99%，其他收入中的利息收入 1254.41 元，占总收入的 0.01%。

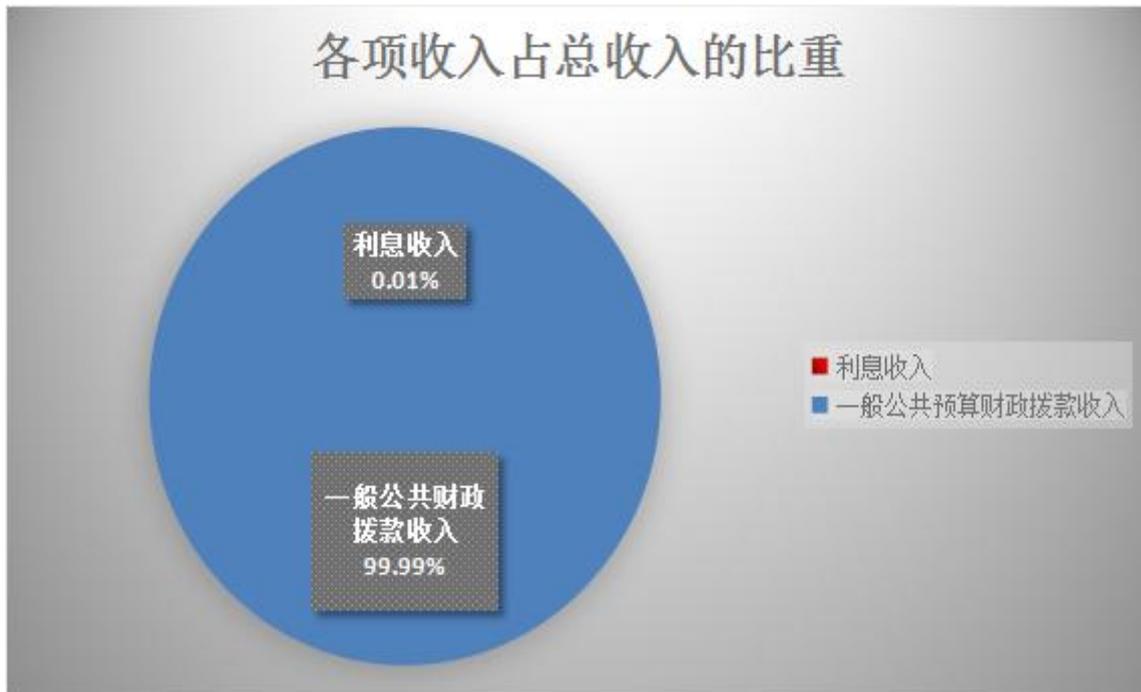


表 3 各项收入占总收入的比重

2021 年度财政拨款支出合计 18622330.15 元。其中：一般公共服务支出 738,259.25 元，占总收入的 3.96%；科学技术支出 6,325,250.00 元，占总收入的 33.97%；文化旅游体育与传媒支出 220,370.44 元，占总收入的 1.18%；社会保障和就业支出 2,617,435.49 元，占总收入的 14.04%；卫生健康支出 372,616.65 元，占总收入的 2.02%；资源勘探工业信息等支出 8,013,511.72 元，占总收入的 43.03%；住房保障支出 327,758.60 元，占总收入的 1.76%；其他支出 7,128.00 元，占总收入的 0.04%。



表 4 各项支出占总支出的比重

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本部门 2020 年度财政拨款收入合计 18547952.93 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18546698.52 元，比上年决算数减少 19702650.26 元，下降 51.51%，主要变动情况：财政对企事业各类政策性补贴资金按实际需求调整减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，比上年决算数减少 29588500.00 元，下降 100%，主要变动情况：上年度按粤财工〔2020〕202 号、韶财工〔2020〕116 号文件要求，支付 2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造），本年度无相关资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 元，与上年决算数持平，无增减变化。

韶关市曲江区工业和信息化局 2021 年度财政拨款支出合计 18622330.15 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18622330.15 元，比上年决算数减少 19556702.25 元，下降 51.22%，主要变动情况：财政对企事业各类政策性补贴资金按实际需求调整减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 元，比上年决算数减少 29588500.00 元，下降 100%，主要变动情况：上年度按粤财工

〔2020〕202号、韶财工〔2020〕116号文件要求，支付2020年抗疫特别国债资金（企业技术改造），本年度无相关资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出、上级补助支出等收入均为0.00元，与上年决算数持平，无增减变化。



表5 收入支出对比情况

（三）部门预算编制情况。

本部门严格按照预算编制及绩效信息公开工作要求，认真、细致、规范地编制好部门预算，按时进行部门信息公开，准确、完整反映单位财务状况和收支情况。

（四）部门绩效目标。

单位在编列财政预算项目工作中，能按预算编制要求，较完整、科学、规范地编制项目目标任务、基本情况、实施主要内容、实施程序；并加强资金使用监督，确保项目资金专项专用。年终按决算编制要求，对项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）进行绩效评价。

二、支出情况

(一) 部门基本支出情况。

2021年本部门基本支出 7552646.71 元，其中：工资福利支出 3945622.56 元，占 52.24%；商品和服务支出 594247.00 元，占 7.87%；对个人和家庭的补助 3012777.15 元，占 39.89%。

基本支出	分类	小计（元）	合计（元）
工资福利支出	基本工资	810,506.31	3,945,622.56
	津贴补贴	1,435,800.57	
	奖金	77,374.64	
	机关事业单位基本养老保险缴费	574,617.28	
	职业年金缴费	268,685.84	
	职工基本医疗保险缴费	376,347.69	
	住房公积金	327,758.60	
	其他工资福利支出	74,531.63	
基本支出	分类	小计（元）	合计（元）
商品和服务支出	办公费	334,084.57	594,247.00
	公务接待费	5,385.00	
	劳务费	85,000.00	
	工会经费	52,024.00	
	公务用车运行维护费	19,653.43	
	其他交通费用	98,100.00	
对个人和	退休费	1,500,380.81	3,012,777.15

家庭的补助	抚恤金	550,129.00	
	生活补助	8,660.00	
	奖励金	953,607.34	
合计（元）		7,552,646.71	7,552,646.71

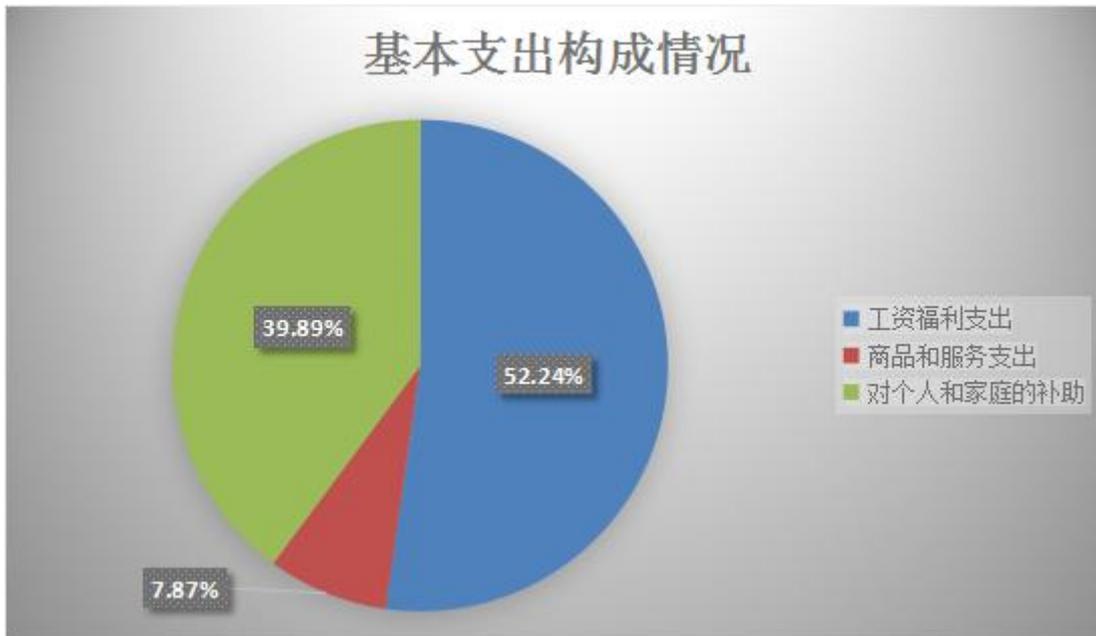


表 6 基本支出构成情况

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况。

2021 年本部门项目支出 11069683.44 元，其中：商品和服务支出 254133.44 元，占 2.30%；对企业补助 10815550.00 元，占 97.70%。本部门项目支出主要是上级财政对企事业各类政策性补贴资金，根据省、市预算内项目要求，国家对企业的补助与奖励，文件批复是其他对企业补助。

项目支出	分类	小计（元）	合计（元）
商品和服务支出	委托业务费	239,598.44	254,133.44

	印刷费	14,535.00	
对企业补助	其他对企业补助	10,815,550.00	10,815,550.00
合计（元）		11,069,683.44	11,069,683.44

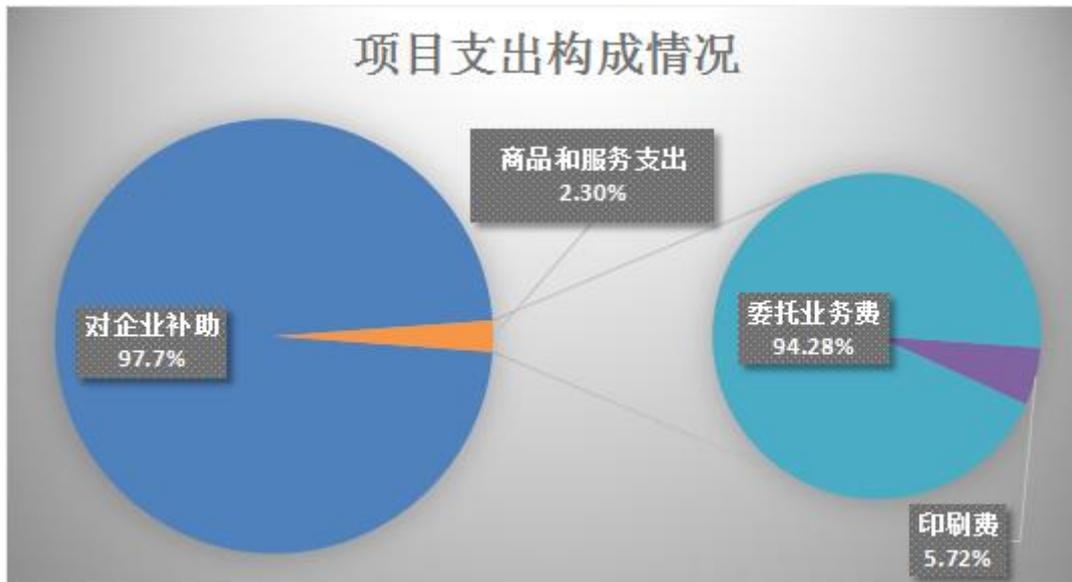


表 7 项目支出构成情况

2. 项目绩效目标情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目开展绩效目标填写、跟进、完成。从绩效目标跟进情况来看，本部门项目管理规范，申报与评审流程组织严密，项目管理制度健全，贯彻落实了上级政策，充分发挥了财政资金引导和撬动作用；从绩效目标完成情况来看，本部门有组织，有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，推动了企业技术改造积极性，加快产业转型升级，促进经济平稳健康可持续发展。发现的问题及原因主要是部分资金未接上级指示下达、拨付。下一步改进措施主要是根据上级指示加强对资金的管理。

3. 项目资金使用情况。

本部门项目支出主要是上级财政对企事业各类政策性补贴资金，根据省、市预算内项目要求，国家对企业的补助与奖励，文件批复是其他对企业补助。项目资金按上级要求，通过直接支付方式拨付，拨付及时、手续完善。

（三）三公经费情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出25038.43元，比年初预算安排22216.00元增加2822.43元，增长12.70%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与年初预算安排持平，主要原因是疫情期间未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费19653.43元（公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费19653.43元），完成预算20000.00元的98.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费5385.00元，比年初预算安排增加3169.00元，增长143.01%，主要原因是根据实际工作需要，增强招商引资力度，招商接待费增加，从以前年度财政拨款结转结余资金安排支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出19740.24元。本年度决算支出比上年度增加5298.19元，增长26.84%，其中：因公出国（境）费0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出19653.43元，占78.49%；公务接待费支出5385.00元，占21.51%。具体情况如下：

一是因公出国（境）费支出0.00元，与上年度持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排韶关市曲江区工业和信息化局1个单位出国团组0个、累计0人次。

二是公务用车购置及运行维护费支出 19653.43 元，其中：公务用车购置支出为 0.00 元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19653.43 元，比上年增加 1113.19 元，增长 6.00%。2021 年韶关市曲江区工业和信息化局 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，车辆用途为应急保障用车和一般执法执勤用车。

三是公务接待费支出 5385.00 元，比上年增加 4185.00 元，增长 348.75%，主要用于开展外地客商考察的接待费用，其中公务接待费 3525.00 元从以前年度财政拨款结转结余资金安排支出，原因是本部门加强招商引资力度，部分费用从招商专项经费支出。2021 年韶关市曲江区工业和信息化局 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 103 人。

三、存在问题及下一步工作计划

本部门在编制财政预算项目工作中，能按预算编制要求，较完整、科学、规范地编制项目目标任务、基本情况、实施主要内容、实施程序；并加强资金使用监督，确保项目资金专项专用；年终按决算编制要求，对项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）进行绩效评价。但在掌握项目进展方面不够及时，对项目绩效目标完成情况的佐证材料不够齐全，下一步将加强项目经办人员及相关股室对项目情况的管理，明确申报项目的绩效指标及目标，并严格掌握项目绩效指标与目标的进展情况，做到“谁申报，谁负责”，在组织、编报、审核部门项目的过程中，不仅能按编制要求，较完整、科学、规范地编制部门项目及基本支出情况；更能及时把握项目进展情况，项目绩效指标与绩效目标完成情况，准确、完整反映单位项目状况和收支情况。