2019年度

四川省广元市昭化区经济信息化和科学技术局部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[第五部分附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规。

2.组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区工业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

6.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

7.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、．专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

8.负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

9.统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

10.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

14.负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

15.牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年规模以上工业总产值120亿元以上，同比增长10%以上；规上工业增加值增长7.5%。累计完成工业投资14亿元以上（市下目标20亿元）占目标70%以上，其中完成技改投资2.5亿元（市下目标12.5亿元）占目标20%。

招商引资：深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，进一步坚定抓发展就是抓招商的信心，全员动员抓招商，全区家居产业招商工作实现快速健康发展的良好态势。家居产业城签约30余家，正式开工建设10余家，年底预计将陆续开工建设约一半。

科技：培育国家级高新技术企业2家，完成目标任务的100%；申报入库科技型中小企业6家，完成目标任务的120%；签订校企合作协议6项，完成目标任务的150%；取得省市科技成果3项，完成目标任务的100%；高新技术主营业务收入4.06亿元，完成目标任务的150%；科技成果转化产值10.1亿元，完成目标任务的101%；推广新品种、新技术、新模式5个，完成目标任务的160%；科技扶贫在线解决群众科技需求3432条，完成目标任务的176%；争取国省市科技计划资金260万元，完成目标任务的100%。

电力：计划投入572.18万元,实际投入572.18万元,完成率100%。全年计划实施项目7个，已完成项目7个，完成率100%。全年开展电力扶贫类培训班2次，培训105人次，开展指导督导10人次。

信息化：2019年全区信息通信扶贫实际到位资金214.5万元，资金来源为通信运营企业自筹，占年度计划的100%。完成了今年拟脱贫退出的荣华村、佛岩村、艺丰村、玉莲村4个行政村的光纤宽带网络建设，实现了村委会、村文化室、村卫生室通宽带网络；全区所有通村宽带网络运行正常，移动通信网络进一步优化。

民营经济：2019年1-3季度全区民营经济增加值249757万元，占GDP比重55.5%，增加值增速13.5%。民间投资增速19%。

## 二、机构设置

广元市昭化区经济信息化和科学技术局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入广元市昭化区经济信息化和科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位2个。

1.广元市昭化区生产力促进中心

2.广元市昭化区中小企业创业服务中心

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1924.52万元。与2018年相比，收、支总计减少1130.17万元，下降36.99%。主要变动原因是家居产业城建设基础设施配套资金的减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计838.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1388.70万元，其中：基本支出356.46万元，占25.67%；项目支出1032.24万元，占74.33%；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

2019年财政拨款收、支总计1924.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1130.17万元，下降36.99%。主要变动原因是家居产业城建设基础设施配套资金的减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1388.70万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少579.59万元，下降29.45%。主要变动原因是家居产业城建设基础设施配套资金的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1388.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出314.94万元，占22.68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出301.67万元，占21.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.51万元，占1.69%；卫生健康支出9.11万元，占0.66%；农林水（类）支出30万元，占2.16%；资源勘探信息等支出（类）支出700.57万元，占50.45%；住房保障支出8.93万元，占0.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为1388.70万元**，**完成预算100%。其中**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:**支出决算为314.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:**支出决算为269.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

**3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:**支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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）:**支出决算为23.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为9.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:**支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:**支出决算为700.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 8.住房**保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出356.46万元，其中：

人员经费190.56万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费165.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.97万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家中央八项规定，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.97万元，占99.77%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**

**3.公务接待费支出12.97万元，**完成预算99.77%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元，增长1.33%。主要原因是家居产业城招商引资，接待任务增加所致。其中：

**国内公务接待支出12.97万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待具体内容包括：日常公务接待、招商引资接待。

**外事接待支出0万元。**

**其他国内公务接待支出0万元。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对科技推广与产业发展项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局对各工作的开展有了更深层次的了解，对各项目工作的年初预算控制数有一个总体把握，增强了绩效管理理念，促进了财政资金分配和使用更加科学有效，提高我局资金的使用效益。

**项目绩效目标完成情况。**本部门在2019年度部门决算中反映“科技推广与产业

发展”项目绩效目标实际完成情况。

“科技推广与产业发展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高了科技服务业服务效果，有效增强产业与社会发展的创新能力和核心竞争力。有效促进科技服务业多元化发展。发现的主要问题：目标实际完成值受年度统计时限影响，暂时无法提供客观的评价结论。下一步改进措施：对于实施跨度大的项目，待项目完成后，再开展项目完成绩效评价，更能准确、客观体现项目实施绩效。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 科技推广与产业发展 | | |
| 预算单位 | | | 昭化区经济信息化和科学技术局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 18 | 执行数: | 18 |
| 其中-财政拨款: | | 18 | 其中-财政拨款: | 18 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 围绕我区建设创新型城市的目标，建立面向需求、公共服务能力需强化的专业技术服务平台，鼓励建设科技企业孵化器，完善专业技术服务链，加快科技创新创业平台建设，增强自主创新能力；地一个以上，培训一批技术人员及农民群众；基地开展科普活动10期以上。 | | | 围绕我区建设创新型城市的目标，建立面向需求、公共服务能力需强化的专业技术服务平台，鼓励建设科技企业孵化器，完善专业技术服务链，加快科技创新创业平台建设，增强自主创新能力；地一个以上，培训一批技术人员及农民群众；基地开展科普活动10期以上。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目产出 | 优化产业结构 | 培育发展一批优势特色产业，形成新的增长点。 | 培育发展一批优势特色产业，形成新的增长点。 |
| 项目完成指标 | 项目产出 | 优化产业结构 | 实施中药材、蔬菜、核桃、猕猴桃等产业技术支撑示范项目 | 实施中药材、蔬菜、核桃、猕猴桃等产业技术支撑示范项目 |
| 效益指标 | 经济效益 | 建立示范基地、示范推广新品种、新技术 | 点解决制约我区工业、农业、民生、专利产业化等领域发展的重大、关键技术难题 | 点解决制约我区工业、农业、民生、专利产业化等领域发展的重大、关键技术难题 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效增强产业与社会发展的创新能力和核心竞争力 | 对促进我区经济结构调整和转型起到了关键支撑作用。 | 对促进我区经济结构调整和转型起到了关键支撑作用。 |
| 满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区经信和科技局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，广元市昭化区经济信息化和科学技术局机关运行经费支出165.9万元，比2018年增加13.7万元，增长9%。主要原因是科技培训和脱贫攻坚。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广元市昭化区经济信息化和科学技术局政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市昭化区经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。

1. **名**词解释

1.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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。  
　　10.一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）指局机关的事业人员的基本工资、绩效工资。

11.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）2指机关单位缴纳的基本养老保险。  
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指机关事业单位缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。  
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指局机关公务员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。  
　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指局事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。  
 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：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发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分附件

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市昭化区经济和信息化局设6个内设机构：

1.办公室（行政审批股）负责机关日常党务、政务、文秘、协调、督办、后勤保障和服务等工作。

2.工业运行股，拟定工业经济建设的发展战略、结构调整和产业布局规划并组织实施。

3.企业投资股，负责提出工业财政专项资金的安排意见，提出工业投资的规模、方向和计划并组织实施，引导资金投向，促进创业发展。

4.能源电力股，实施电力、成品油、天然气行业管理；负责起草能源工业行业规划；对能源企业生产经营实施指导。

5.信息化股，贯彻执行国家信息化产业政策，牵头编制信息化产业规划并统筹推进实施；负责信息、无线电技术基础设施建设的规划、协调和管理。

6.科技与知识产权股，组织拟订全区科学技术发展、科技体制改革、知识产权保护有关规划、政策并组织设施。

（二）机构职能。

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规。

2.组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区工业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

6.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

7.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、．专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

8.负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

9.统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

10.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

14.负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

15.牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

（三）人员概况。

区经信和科技局共有编制22名，其中：行政编制14人，其他事业编制8人。2019年末实有在职编制内人员20人，其中：行政人员12人，其他事业人员8人。较去年20人持平。按财政供给率分，财政全额供给20人。区经济和信息化局退休14人，行政人员10人，其他事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计838.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.13万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1388.70万元，其中：基本支出356.46万元，占25.67%；项目支出1032.24万元，占74.33%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）专项预算管理。

专项经费预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分

配科学、分配及时。专项预算绩效实行目标完成绩效评价体制、实施绩效进行考核评分，严格按照项目规范程序实施，

严格项目款项拨付进度和程序，一年来专项预算经费管理无违规违纪现象。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2019]4号）新出台的绩效评价指标体系进行了自评。

（二）存在问题。

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我局将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提高规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表