2018年佛山市经济和信息化局
部门决算报告

目　　录

第一部分　佛山市经济和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　佛山市经济和信息化局2018年部门决算表

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

第三部分　佛山市经济和信息化局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　佛山市经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

佛山市经济和信息化局的主要职责是：

一、贯彻执行工业、信息化领域的法律法规。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化的融合发展，推进生产服务业和制造业融合发展。

二、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻执行工业、信息化产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

三、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。牵头负责企业情况综合工作。

四、指导工业、信息化领域的技术改造、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。

五、贯彻执行工业、信息化固定资产投资政策，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、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。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

六、贯彻落实省内产业转移相关规划和政策措施。拟订并组织实施产业转移工业园区发展规划和政策措施，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

七、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和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、新材料的推广应用工作。

八、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、推进的有关协调工作，协调通信基础设施专项规划，推进通信基础设施资源共享和互联互通。协助推进国家及省重点信息化工程建设。

九、贯彻落实民用爆炸物品发展规划和政策措施，配合省组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

十、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。

十一、承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。贯彻落实数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。贯彻执

行工业大数据收集、管理和开发应用的标准规范。指导社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

十二、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。开展全市无线电管理的监督检查及相关行政处罚工作，维护空中电波秩序。依法组织实施无线电管制。

十三、指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。

十四、协助做好投资项目的招商服务，协调开展市投资环境、产业配套、承接载体、投资导向等方面的咨询服务和宣传工作；指导和协调工业、信息化领域的国内外交流与合作。

十五、完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个决算单位，分别是：佛山市无线电监测站、佛山市中小企业服务中心。

第二部分　佛山市经济和信息化局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　佛山市经济和信息化局　　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、财政拨款收入	1	6738.32	一、一般公共服务支出	26	4964.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.15	六、科学技术支出	31	46.76
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	739.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	303.76
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	213.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	483.50
	21		二十一、其他支出	46	0.09
本年收入合计	22	6742.47	**本年支出合计**	47	6809.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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
年初结转和结余	24	741.79	年末结转和结余	49	674.42
总计	25	7484.26	**总计**	50	7484.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6742.47	6738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
201	一般公共服务支出	4895.71	4892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4770.71	4767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2011301	行政运行	2699.53	2696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2011302	一般行政管理事务	1232.55	1232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	638.08	638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6742.47	6738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2060499	其他技术研究与开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.64	739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	729.75	729.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.48	405.48	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	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6742.47	6738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
20811	残疾人事业	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6742.47	6738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
22999	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

表 2

收入决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6742.47	6738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2299901	其他支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6809.84	3768.49	3041.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4964.33	2757.00	2207.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4839.33	2757.00	2082.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2768.15	2757.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1232.55	0.00	1232.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.55	0.00	200.55	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	638.08	0.00	638.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6809.84	3768.49	3041.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.64	739.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	729.75	729.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.48	405.48	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	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6809.84	3768.49	3041.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	303.76	0.00	303.76	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	279.63	0.00	279.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	6809.84	3768.49	3041.35	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	279.63	0.00	279.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	483.50	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6738.32	一、一般公共服务支出	29	4961.53	4961.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	46.76	46.76	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	739.64	739.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.16	58.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	303.76	303.76	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	213.59	213.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	483.50	483.50	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6738.32	**本年支出合计**	52	6806.95	6806.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	632.97	年末结转和结余	53	564.34	564.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	632.97		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7371.29	**总计**	56	7371.29	7371.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6806.95	3765.60	3041.35
201	一般公共服务支出	4961.53	2754.20	2207.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00	0.00	125.00
2010302	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00
20113	商贸事务	4836.53	2754.20	2082.33
2011301	行政运行	2765.35	2754.20	11.14
2011302	一般行政管理事务	1232.55	0.00	1232.55
2011308	招商引资	200.55	0.00	200.55
2011399	其他商贸事务支出	638.08	0.00	638.08
206	科学技术支出	46.76	0.00	46.76
20604	技术研究与开发	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术研究与开发支出	25.00	0.00	25.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6806.95	3765.60	3041.35
20608	科技交流与合作	21.76	0.00	21.76
2060899	其他科技交流与合作支出	21.76	0.00	21.76
208	社会保障和就业支出	739.64	739.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	729.75	729.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.48	405.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.66	239.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	0.00
20811	残疾人事业	9.89	9.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.89	9.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.16	58.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6806.95	3765.60	3041.35
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
215	资源勘探信息等支出	303.76	0.00	303.76
21505	工业和信息产业监管	24.13	0.00	24.13
2150508	无线电监管	13.28	0.00	13.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.85	0.00	10.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	279.63	0.00	279.63
2150805	中小企业发展专项	279.63	0.00	279.63
221	住房保障支出	213.59	213.59	0.00
22102	住房改革支出	213.59	213.59	0.00
2210201	住房公积金	213.59	213.59	0.00
222	粮油物资储备支出	483.50	0.00	483.50
22205	重要商品储备	483.50	0.00	483.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6806.95	3765.60	3041.35
2220509	食盐储备	483.50	0.00	483.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2274.01	302	商品和服务支出	345.20
30101	基本工资	944.68	30201	办公费	31.27
30102	津贴补贴	84.22	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	256.32	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	1.60
30107	绩效工资	91.00	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.51	30206	电费	41.42
30109	职业年金缴费	85.84	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗报险缴费	21.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.81
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	53.16
30113	住房公积金	214.51	30212	因公出国（境）费用	2.51
30114	医疗费	24.52	30213	维修(护)费	25.79
30199	其他工资福利支出	322.99	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1089.42	30215	会议费	0.42
30301	离休费	15.40	30216	培训费	0.32
30302	退休费	88.14	30217	公务接待费	5.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.17
30307	医疗费补助	33.64	30227	委托业务费	20.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.81
30309	奖励金	323.73	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	628.51	30239	其他交通费用	59.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.53
			310	资本性支出	56.96

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.53
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.29
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3363.43		公用经费合计	402.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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
83.60	20.00	10.00	0.00	10.00	53.60	42.15	2.51	29.13	19.29	9.84	10.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市经济和信息化局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　佛山市经济和信息化局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市经济和信息化局2018年度总收入 7484.26万元，其中本年收入 6742.47万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 6738.32万元， 比上年决算数减少17032.36万元，下降71.65%。主要变动情况：一是2018年减少电子信息产业基金10000万元，二是因电子政务相关职能划转至佛山市政务服务数据管理局，2018年电子政务相关资金也随之划转，三是2018年减少佛山市技术改造专项资金2047.94万，四是2018年佛山市经济科技发展专项资金(经信局部分)等专项资金作为转移支付不需纳入我局决算支出。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 4.15万元， 比上年决算数减少51.89万元，下降92.6%。主要变动情况：2017年收到市环卫办2016年度环境保护“一岗双责”考核优秀资金专项资金。2018年无大额其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市经济和信息化局2018年度总支出 7484.26万元，其

中本年支出 6809.84 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3768.49 万元，比上年决算数增加 281.6 万元，增长 8.08%。主要变动情况：人员经费变动。

2.项目支出 3041.35 万元， 比上年决算数减少 17328.91 万元，下降 85.07%。主要变动情况：纳入决算支出的专项资金减少。一是 2018 年减少电子信息产业基金 10000 万元，二是因电子政务相关职能划转至佛山市政务服务数据管理局，2018 年电子政务相关资金也随之划转，三是 2018 年减少佛山市技术改造专项资金 2047.94 万，四是 2018 年佛山市经济科技发展专项资金(经信局部分)等专项资金作为转移支付不需纳入我局决算支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

佛山市经济和信息化局 2018 年度财政拨款收入合计 6738.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6738.32 万元，比上年决算数 减少 17032.36 万元， 下降 71.65%；主要变动情况：纳入决算支出的专项资金减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持

平

（二） 2018年度财政拨款支出说明

佛山市经济和信息化局2018年度财政拨款支出合计6806.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6806.95万元，比年初预算数 减少53113.95万元， 下降88.64%；主要变动情况：根据规定，本单位扶持企业等转移支付类的专项资金不需纳入决算支出数。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0万元， 与年初预算数持平。

三、 2018年度财政拨款“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

佛山市经济和信息化局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.15万元，完成预算 83.60万元的 50.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.51万元，完成预算 20.00万元的 12.57%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.13万元，完成预算 10.00万元的 291.29%；公务接待费支出决算为 10.51万元，完成预算 53.60万元的 19.61%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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，因工作需要，按照要求报废一台年检不合格公务用车，重新购置一台公务用车替换，但全年实际总支出比总预算还是有所节约。

与上年相比， 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加 12.27 万元， 增长 41.06%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.33 万元，下降 34.64%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 18.57 万元，增长 175.85%；公务接待费支出决算 减少 4.96 万元，下降 32.06%。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：从严控制出国活动，厉行节约要求；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因工作需要，按照要求报废一台年检不合格公务用车，重新购置一台公务用车替换；公务接待费支出减少的主要情况：从严控制公务接待范围和标准，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.51 万元，占 5.95%；公务用车购置及运行费支出 29.13 万元，占 69.11%；公务接待费支出 10.51 万元，占 24.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.51 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 出国工作考察磋商支出 2.51 万元，主要用于差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 29.13 万元，其中：公务用车购置支出为 19.29 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.84 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 无线电监测和其他公务活动。

3.公务接待费支出 10.51 万元，主要用于 接待来访工作单位和招商工作 。 2018 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 117 次，接待人数共 694 人， 主要包括来访和出访的部门和企业。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 386.65 万元，比上年 增加 26.09 万元， 增长 7.24%。主要增减变动情况是： 其中办公费 30.26 万元，比去年下降 15.85%；邮电费 14.97 万元，比去年下降 11.47%；差旅费 50.44 万元，比去年增加 31.32%；会议费 0.42 万元，比去年下降 70.63%。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1215.10 万元，其中：政府采购货物支出 40.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1174.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2664.51 万元，占一般公共预算项目支出总额 87.61%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

一、佛山市公共场所无线局域网（WLAN）网络管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目佛山市公共场所无线局域网（WLAN）网络管理服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 76.15%。主要产出和效果：一是完成信息安全等级保护三级等保工作，提供 2 年期限的佛山市公共场所无线局域网（WLAN）网络管理服务；二是接入 AP 设备生产厂家数 9 个，AP 管控数达到 32000 个,AP 管控能力达到 45000 个;三是公共场所无线局域网（WLAN）网络服务月使用人数达到 300000，无感知认证完成率达到 90%，所有认证安全数据传输至公安网监。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

二、佛山市移动互联网商业平台建设扶持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市移动互联网商业平台建设扶持经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52.24 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 80.4%。主要产出和效果：一是搭建佛山市移动互联网商业平台，完成信息系统安全等级保护测评工作，建设超过 6000 个“W-FoShan”品牌的免费公共无线局域网 AP；二是佛山市移动互联网商业平台 APP（应用程序）

安装数量达到20000个，入驻商家数量达到2000家；三是平台用户满意度达到85%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、佛山数字化无线电监测侧向定位网建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市移动互联网商业平台建设扶持经费项目自评得分为80分。项目全年预算数为200万元，执行数为39.8万元，完成预算的19.9%。主要产出和效果：一是完成无线电监测时分定位（TDOA）试验网小型站第二期建设；二是有利于开展无线电管理、监测，有效保护了禅城区、南海区等核心重要位置无线电频谱环境安全性。发现的主要问题及原因：项目实施进度，信息化审批进度较慢，影响支出效益。下一步改进措施：加快项目实施进度，争取在2019年内尽快完成项目。

四、预防各类考试无线电舞弊考场监测设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防各类考试无线电舞弊考场监测设备购置经费项目自评得分为98.82分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.4万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：一是2018年11月完成设备采购，验收合格率为100%；二是实现对作弊信号的相关数据统计、存储和取证;三是保障考试周边的电磁环境干净，确保考试考场安全和公平公正。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

五、产业行业合作及安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业行业合作及安全生产工作经费项目自评得分为85分。项目全年预算数为70万元，执行数为35.8万元，完成预算的51.1%。主要产出和效果：一是开展安全生产检查工作8次以上；二是赴新疆、延安、云浮开展产业扶持对接活动，当年目标任务（项目数）完成100%;三是开展了产业类行

业协会秘书长培训活动及调研交流工作；四是行业协会工作满意率达到100%。发现的主要问题及原因：部分产业对接活动延期，导致支出率较低。下一步改进措施：提高预算编制科学性，及时调整资金用途。

六、扶持产业转移专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持产业转移专项资金项目自评得分为96.1分。项目全年预算数为150万元，执行数为70万元，完成预算的46.67%。主要产出和效果：一是扶持企业2家；二是共建园区固定资产投资额达标、设备投资额达标，产业转移目标任务（项目数）完成100%;三是共建园区规模以上工业增加值增速、当年共建园区完成税收额增速达标。发现的主要问题及原因：资金支出集中在4季度，序时进度较慢。下一步改进措施：及早谋划，加快项目进度。

七、食盐储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食盐储备项目自评得分为97分。项目全年预算数为483.5万元，执行数为483.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成食盐储备既定数量任务，储备存储安全，食盐储备质量良好；二是食盐储备的数量、质量、安全情况达标，验收合格;三是食盐储备的档案情况验收合格。发现的主要问题及原因：资金存在缺口。下一步改进措施：提高预算编制科学性。

八、技术改造、智能制造及技术创新工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术改造、智能制造及技术创新工作经费项目自评得分为97.77分。项目全年预算数为235万元，执行数为200万元，完成预算的85.11%。主要产出和效果：一是优选10家企业开展企业管理技术诊断；二是完成三个变革专题调研等三份调研报告，对我市技术改造、智能制造、工业设计等情况进行了深入的分析与研究，提出了可行性建议和对策，

为我们下一步推动有关工作提供了较大的助力；三是认定 30 家企业技术中心；四是本次项目参与诊断的 10 家企业，满意度达 100%，都认为项目实施对企业的收获大，对帮助企业持续发展价值大，无论是管理，还是技术方面都有很大提升。发现的主要问题及原因：部分项目因为暂停开展，导致支出率降低。下一步改进措施：提高预算编制科学性；提早谋划，及时调整资金用途。

九、“省长杯”工业设计大赛专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省长杯”工业设计大赛专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是面向市内外企业、院校、设计机构、个人设计师等共征集 4500 件参赛作品，约占“省长杯”全部作品数的 14%。初审推荐参加复赛作品 521 件；决赛阶段佛山赛区获奖作品共计 84 件，其中：金奖、银奖、铜奖、最具创新奖和绿色设计奖共 5 项；我市有 2 人获得“广东省 2018 年度十大优秀工业设计师”称号；二是我市机构和企业积极承担了全省七大类别专项赛中的 CMF、厨卫 2 个专项赛的组织工作;三是以“省长杯”为契机，组织工业设计进企业、进学校活动，推介佛山工业设计创新成果展示，媒介宣传等，提升工业设计的影响力和创新带动作用，推动市、区各级其他工业设计活动的开展，营造了关注设计的良好社会氛围；四是佛山市工业和信息化局、顺德区经济和科技促进局、广东顺德东方麦田工业设计股份有限公司荣获第九届“省长杯”工业设计大赛先进集体，佛山市共有 6 人荣获先进个人称号，佛山市工业和信息化局荣获第九届“省长杯”工业设计大赛先进集体。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照财政专项资金管理的有关规定进行规范化管理。

十、招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 292.3 万元，

执行数为200.5万元，完成预算的68.61%。主要产出和效果：一是招商引资内资部分完成700亿元，完成全年任务目标；二是引进8个超1亿元内资先进装备制造业项目，3个超10亿元装备制造业项目，推动产业链延伸发展，促进传统产业调整升级；三是对佛山市投资环境推介宣传，树立和提升了我市的城市形象。发现的主要问题及原因：支出率较低。下一步改进措施：在制定年度预算的时候要充分考虑上年结转金额再作资金安排。

十一、经济专项评审管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济专项评审管理经费项目自评得分为99.99分。项目全年预算数为300万元，执行数为299.9万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是顺利完成2018年省市专项资金项目评审、监理和验收工作，各企业扶持类专项资金分配及时、合理；二是专项资金支出效率高，支出率为99.95%。发现的主要问题及原因：项目评审、监理和验收工作主要集中在下半年，项目支出主要集中在下半年，支出序时进度较慢。下一步改进措施：科学合理申报预算；提前谋划，进一步提高项目进度。

十二、信息与数据管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息与数据管理工作经费项目自评得分为99.72分。项目全年预算数为70万元，执行数为68.7万元，完成预算的98.16%。主要产出和效果：一是完成《佛山市电子信息产业发展专题研究报告》；二是全市企业情况综合数据采集企业数量超1600家，超额完成了省下达我市的数据采集任务；三是佛山市数据开放平台获得2018年“数开丛生·奖”，佛山市开放数林指数在全国地级市（含副省级）中位居第六。发现的主要问题及原因：由于需在项目完成后方可支付，导致财政资金支出集中在年末。下一步改进措施：加快推进项目建设，确保资金支出进度满足时限要求。

十三、佛山市经济科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市经济科技发展专项资金项目自评得分为99.21分。项目全年预算数为5020.47万元，执行数为4755.47万元，完成预算的94.72%。主要产出和效果：一是扶持信息化项目9个、工业设计项目14个、企业技术中心20个、技术改造项目28个、节能项目82个、中小企业服务体系项目31个、服务券项目14个，完成年初目标任务；二是2018年增加技术改造项目备案数超过369个，完成节能降耗目标，强化了企业服务，推动了信息技术应用，提高了传统产业的发展水平和经济效益。发现的主要问题及原因：由项目进度较慢，项目评审和资金拨付主要在3、4季度完成。下一步改进措施：及早开展项目申报评审工作，争取9月底完成支出。

十四、节能与循环经济工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能与循环经济工作经费项目自评得分为99.24分。项目全年预算数为68.93万元，执行数为65.45万元，完成预算的94.95%。主要产出和效果：一是完成《佛山市“十三五”绿色清洁生产工作推行方案》中相关工作任务；二是完成省下达各项目标任务，推广使用了节水工艺、设备等，加强了电力、成品油市场监管、安全检查等。发现的主要问题及原因：：大部分项目都是实施完成后再申请支付，因此支出较集中在下半年。下一步改进措施：督促项目实施推进，加快支出进度。

十五、经济运行监测分析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济运行监测分析项目自评得分为85分。项目全年预算数为200万元，执行数为139.33万元，完成预算的69.67%。主要产出和效果：一是出台了《佛山市降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（2018年修订）》；二是编制了《佛山构建协同发展的现代产业体系调研报告》、经济运行监测行业分析报告56份；三是编制和发布佛山市制造业采购经理PMI指

数 10 期，完成国家工信部工业企业调查问卷 2175 份、省直通重点企业问卷采集数量 6590 份。发现的主要问题及原因：一是资金支出率偏低。主要原因是《佛山市降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（2018 年修订）》出台时间比预计要晚，导致政策宣贯等工作推迟到 2019 年；二是项目资金集中下半年支付。下一步改进措施：做好年度资金支出计划，尽早开展项目以提高支出进度；由于客观原因实在不能开展的项目，及时向局办公室申请调剂使用或向财政申请追减资金预算额度。

十六、中国国际中小企业博览会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国国际中小企业博览会专项经费项目自评得分为 99.68 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.3 万元，完成预算的 97.88%。主要产出和效果：一是“智慧家居与建材展”安排展位数 2905 个，参展企业 291 家。“智能家电展”安排展位数 1140 个，参展企业 670 家；二是现场成交 3269 笔，订单总金额近 4 亿元；三是超过 5.1 万人次专业买家、专业观众和设计专业人士到场采购参观，超额完成省下达我市专业客商计划数 500 人的任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照财政专项资金管理的有关规定进行规范化管理。

十七、中小企业（民营经济）发展情况分析研究及政策宣贯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业（民营经济）发展情况分析研究及政策宣贯项目自评得分为 98.53 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90.2 万元，完成预算的 90.23%。主要产出和效果：一是编印了企业适用优惠政策汇编 15000 本，佛山市“四上”企业培育扶持专题单张 15000 张，并全部派发给企业；二是开展了 12 期政策宣贯及能力提升活动，惠及 500 名以上中小企业服务机构及中小微企业代表；三是开展了企业暖春行动、民营经济发展情况等调研活动，完成佛山市民

营经济发展蓝皮书、暖春等专题系列报告；四是每个月指导240家以上企业到中国中小企业生产经营运行监测平台（国家系统）上报数据，并及时解决企业在数据填报中遇到的各种问题；完成月度中小企业运行监测简报。五是宣贯国家有关中小微企业和民营经济发展的政策、法规，企业代表均表示满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照财政专项资金管理的有关规定进行规范化管理。

重点项目绩效评价报告。本部门今年没有纳入重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见下表。

单位：元

项目名称				技术改造、智能制造及技术创新工作经费		
项目状况（相应选项“√”）				**[ ]项目在建，未产生效果；** **[ ]项目在建，产生阶段性效果；** **[√]项目完成**		
评价指标				**评分标准**	**自评得分**	**自评情况**
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**			
项目 立项 **（注：反应项目立项时绩效目标设置情况**	项目 论证决策	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分；	2	1.项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；**（可多选）** [√]市财政局 [ ]市发改局 [√]市经信局 [ ]其他（ ）

	（4 分）			②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写 0 分。		
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2 分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写 0 分。	2	1.项目在前期经过了必要的（ ）论证。**（可多选）** [√]可行性研究 [ ]专家论证 [ ]风险评估 [√]集体决策 [ ]其他（ ）
	绩效目标 设置	绩效目标合理性	2	1.预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1	2	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）

	（11分）			分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2.目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。		2.与单位的职责（　　）。 [√]相关　[ ]不相关，请填写原因（　　）
			1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关　[ ]不相关，请填写原因（　　）

			2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2 分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写 0 分。	2	1.项目预期产出和效果是根据（ ）设置。**（可多选）** [ ]历史标准 [√]行业标准 [ ]计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； [ ]其他标准，请填写标准_____。
		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各 3 个或以上，3 分； ②设置产出及效果指标不够 3 个的，1-2 分。	3	1.项目绩效目标细化分解为（6）个产出指标和（3）个效果指标

			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）

项目管理	财务管理（27分）	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。 **2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。** **（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）**	12.77	1.上年结转（如有）（元）为：	-
						2.项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	2,350,000.00
						3.预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	-
						4.项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	2,350,000.00

		预算调整率	6	得分=(1-丨预算调整金额/年初预算丨)×100%×6	6	5.实际支出（含上年结转；截止2018.12.31）（元）为：	2,000,000.00
						6.实际支出率为	85.11%
						7.预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。	3	1.项目的实际支出主要内容为 企业管理技术诊断、"三个变革专题调研"、机器人产业调研、 市级企业技术中心认定、产业技术创新联盟调研、研究制定加快发展佛山市工业设计工作方案； 2.实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否，请填写差异之处及原因 （ ）	

			3	1.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2.会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3.结余资金是否按财政部门规定处理。 总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1	3	1.项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ） 2.项目是否按标准开支； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ） 3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

				分，扣完为止。		[√]是 [ ]否，请填写原因（ ） 4.会计核算是否规范； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ） 5.支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ） 6.结余资金处理方式；（可多选） [ ]结转 [√]财政收回 [ ]调整调剂 [ ]其他（ ）
	业务管理 （8 分）	过程质量控制	2	项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。	2	1.项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [ ]是（勾选“是”请回答第 2 问）

				①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及采购，2分。		[√]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（ ） 2.采购方式为： [ ]公开招标 [ ]单一来源 [ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商 [ ]其他（ ）
			4	1.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。 2.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。	4	1.项目实施方为： [ ]自主完成 [√]购买服务 [ ]部分购买服务员 2.项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第3问）

				3.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。 总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。		[ ]否，项目不涉及合同签订 [ ]否，其他原因（ ） 3.合同是否规范 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ） 4.项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [√]是 [ ]否，项目无需验收或未达验收时间 [ ]否，其他原因（ ） 5.项目调整是否符合规定，且手续齐备 [ ]是（勾选“是”请回答第 6 问）

						[√]否，项目不涉及调整 [ ]否，其他原因（ ） 6.项目调整的主要原因为（ ）。
		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1.是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）

项目	项目产出	计划对10家企业开展技术诊断	7	1.指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，**可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。**	7	优选10家企业开展企业管理技术诊断；

绩效**（注：反应项目实际绩效情况）**	（25 分）	开展智能制造、技术改造、工业设计等调研工作	11	2.设置要求：指标原则上需分设**3 个以上**的三级个性化指标，指标总分 25 分，**分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分**。	11	制定三个变革专题调研报告；制定机器人产业调研报告；制定产业技术创新联盟调研报告；制定加快工业设计发展工作方案；

		组织开展市级企业技术中心认定	7	3.评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。	7	认定30家企业技术中心
		……				

	项目效果	为我市技术改造、智能制造、工业设计发展提供可行性分析和对策建议	9	1.指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，**可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善**。	9	通过开展"三个变革专题调研"、机器人产业调研、 产业技术创新联盟调研、研究制定加快发展佛山市工业设计工作方案等工作，对我市技术改造、智能制造、工业设计等情况进行了深入的分析与研究，提出了可行性建议和对策，为我们下一步推动有关工作提供了较大的助力。

	（25分）	加快推动自主创新体系建设	8	2..设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，**分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分**。 3.评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。	8	通过继续开展企业技术中心认定，引导创新资金向企业集聚，推动企业创新内生动力提升。
		通过免费开展技术诊断,推动企业提升管理水平,解决技术改造瓶颈。	8		8	本次项目参与诊断的10家企业，满意度达100%，都认为项目实施对企业的收获大，对帮助企业持续发展价值大，无论是管理，还是技术方面都有很大提升。

加减分项			1.加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 **2.减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣20-40分。**		例：该项目获得了省政府发文通报表杨（文件名、文号）。
各项总分		100	**自评总分（最高100）**	97.77	
评价结果				优	

项目绩效自评有关情况说明	1.项目执行中发现的主要问题及原因:部分项目因为暂停开展，导致支出率降低。 2.下一步改进措施:提高预算编制科学性；提早谋划，及时调整资金用途。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。