2018年韶关市经济和信息化局部门决算报告

目　　录

第一部分　韶关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　韶关市经济和信息化局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　韶关市经济和信息化局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　韶关市经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

韶关市经济和信息化局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件；拟定工业、信息业发展规划计划，制定组织实施产业结构调整实施方案；对我市工业、信息业的经济运行进行监测分析并提出有关措施建议；指导企业进行技术改造，促进技术进步；做好节能工作、做好产业转移工作；负责中小企业发展的宏观指导、服务、协调解决有关重大问题，负责无线电、信息化工作；承办市政府和省经信委交办的工作。

（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1个，包括局本级韶关市经济和信息化局。

第二部分　韶关市经济和信息化局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：　韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10785.50	一、一般公共服务支出	26	1093.07
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	0.66	六、科学技术支出	31	9142.00
	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	203.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.30
	10		十、节能环保支出	35	136.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	15.00
	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	9582.12
	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	75.31
	20		二十、粮油物资储备支出	45	70.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10786.16	**本年支出合计**	47	20321.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	9545.21	年末结转和结余	49	9.86
总计	25	20331.37	**总计**	50	20331.37

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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10786.16	10785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	1088.53	1088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	666.82	666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	416.71	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10786.16	10785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20604	技术研究与开发	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.62	73.62	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	93.30	93.30	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10786.16	10785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10786.16	10785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
215	资源勘探信息等支出	8905.66	8905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3130.00	3130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3130.00	3130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5775.66	5775.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5775.66	5775.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10786.16	10785.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22205	重要商品储备	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22999	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2299901	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20321.50	1298.40	19023.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1093.07	1015.09	77.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	666.82	606.04	60.78	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.25	409.05	12.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.25	409.05	12.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9142.00	0.00	9142.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9142.00	0.00	9142.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20321.50	1298.40	19023.10	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9042.00	0.00	9042.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.62	73.62	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	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20321.50	1298.40	19023.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9582.12	0.00	9582.12	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20321.50	1298.40	19023.10	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5782.12	0.00	5782.12	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5780.86	0.00	5780.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级） 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	20321.50	1298.40	19023.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	10770.50	一、一般公共服务支出	29	1093.07	1093.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	9142.00	9142.00	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	203.70	203.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.30	4.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	136.00	136.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15.00	0.00	15.00
	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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	9582.12	9582.12	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	75.31	75.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	70.00	70.00	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	10785.50	**本年支出合计**	52	20321.50	20306.50	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	9544.50	年末结转和结余	53	8.50	8.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9544.50		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20330.00	**总计**	56	20330.00	20315.00	15.00

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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20306.50	1298.40	19008.10
201	一般公共服务支出	1093.07	1015.09	77.98
20113	商贸事务	666.82	606.04	60.78
2011301	行政运行	606.04	606.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.78	0.00	60.78
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	421.25	409.05	12.20
2019999	其他一般公共服务支出	421.25	409.05	12.20
206	科学技术支出	9142.00	0.00	9142.00
20604	技术研究与开发	9142.00	0.00	9142.00
2060403	产业技术研究与开发	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20306.50	1298.40	19008.10
2060499	其他技术研究与开发支出	9042.00	0.00	9042.00
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.17	185.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.62	73.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00
2080899	其他优抚支出	18.53	18.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00
211	节能环保支出	136.00	0.00	136.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20306.50	1298.40	19008.10
21110	能源节约利用	136.00	0.00	136.00
2111001	能源节约利用	136.00	0.00	136.00
215	资源勘探信息等支出	9582.12	0.00	9582.12
21502	制造业	3800.00	0.00	3800.00
2150299	其他制造业支出	3800.00	0.00	3800.00
21505	工业和信息产业监管	5782.12	0.00	5782.12
2150508	无线电监管	1.27	0.00	1.27
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5780.86	0.00	5780.86
221	住房保障支出	75.31	75.31	0.00
22102	住房改革支出	75.31	75.31	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	0.00
2210203	购房补贴	5.65	5.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	20306.50	1298.40	19008.10
222	粮油物资储备支出	70.00	0.00	70.00
22205	重要商品储备	70.00	0.00	70.00
2220509	食盐储备	70.00	0.00	70.00

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： 韶关市经济和信息化局（本级） 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	825.05	302	商品和服务支出	158.52
30101	基本工资	372.96	30201	办公费	26.38
30102	津贴补贴	255.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.69	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.48
30113	住房公积金	70.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23
30199	其他工资福利支出	5.07	30214	租赁费	0.22

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级） 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	313.54	30215	会议费	2.22
30301	离休费	47.31	30216	培训费	23.98
30302	退休费	34.57	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41
30307	医疗费补助	6.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	204.66	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			310	资本性支出	1.29

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市经济和信息化局（本级） 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	1.29
			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	0.00
			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	0.00
			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： 韶关市经济和信息化局（本级） 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： 韶关市经济和信息化局（本级） 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	1138.58		公用经费合计	159.82

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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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
24.40	10.00	9.10	0.00	9.10	5.30	28.19	14.56	11.46	0.00	11.46	2.17

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： 韶关市经济和信息化局（本级）　　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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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　韶关市经济和信息化局（本级）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

韶关市经济和信息化局（本级）2018年度总收入 20331.37万元，其中本年收入 10786.16万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 10785.50万元， 比上年决算数减少7100.04万元，下降39.7%。主要变动情况：上年度财政拨款结转结余9544.50万元，本年度财政预算拨款相应减少。

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 0.66万元， 比上年决算数减少0.06万元，下降7.72%。主要变动情况：基本户存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市经济和信息化局（本级）2018年度总支出 20331.37万元，其中本年支出 20321.50万元。具体情况如下：

1.基本支出 1298.40万元， 比上年决算数减少312.31万元，下降19.39%。主要变动情况：从本年开始，退休人员工资、补贴由社保局统发，减少相应支出。

2.项目支出 19023.10万元， 比上年决算数增加12110.44万元，增长175.19%。主要变动情况：一是上年度结转专项资金

在本年度安排支出，其中科学技术支出增支7275万元、资源勘探信息等支出增支4875万元，食盐储备支出增支70万元。二是公共服务支出减支88万元、节能环保支出减支36万元。

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

韶关市经济和信息化局（本级）2018年度财政拨款收入合计 10785.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10770.50万元，比上年决算数 减少7115.04万元， 下降39.78%；主要变动情况：上年度财政拨款结转结余9544.50万元，本年度财政预算拨款相应减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 15.00万元，比上年决算数 增加15.0万元， 主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出，为当年新增拨款项目，用于三线整治经费。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

韶关市经济和信息化局（本级）2018年度财政拨款支出合计 20321.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20306.50万元，比年初预算数 增加12069.71万元， 增长146.53%；主要变动情况：一是科学技术支出增支7275万元、资源勘探信息

等支出增支4875万元、住房保障支出增支23万元、食盐储备支出增支70万元，二是社会保障和就业支出减支211万元；政府性基金预算财政拨款支出 15.00万元，比年初预算数 增加15.0万元， 主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出，为当年新增拨款项目，用于三线整治经费。

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

韶关市经济和信息化局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.19万元，完成预算 24.40万元的 115%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.56万元，完成预算 10.00万元的 145.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.46万元，完成预算 9.10万元的 126%；公务接待费支出决算为 2.17万元，完成预算 5.30万元的 40.94%。

2018年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：因公出国（境）费增支4.56万元,为年初预算估计不足,实际支出大于预算额度;公务用车购置及运行费增支2.36万元,年初预算估计不足,实际支出大于预算额度;公务接待费减支3.13万元,是由于严格执行公务接待标准，减少不必要的公务接待支出。

与上年相比， 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少5.13万元， 下降15.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少4.29万元，下降22.73%；公务用车购置及运行费支出决算 增加2.3万元，增长25.07%；公务接待费支出决

算 减少 3.14 万元，下降 59.14%。 因公出国（境）费支出减少的主要情况减少出国人员安排，取消不必要的出国计划；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆经费标准偏低，公务活动多，无法满足日常运行及公务需求；公务接待费支出减少的主要情况:严格执行公务接待标准,减少不必要的公务接待支出。

（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 14.56 万元，占 51.65%；公务用车购置及运行费支出 11.46 万元，占 40.65%；公务接待费支出 2.17 万元，占 7.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 14.56 万元。全年使用财政拨款安排 局及其他同级 4 个单位出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括： （1）参加 2 次会议支出 1.8 万元，主要用于城市交通费、住宿费、伙食费；（2）出国谈判、工作磋商支出 12.76 万元，主要用于往来机票款、城市交通费、住宿费、伙食费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.46 万元， 2018 年局机关 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 开展项目评审核查，外出参加各种培训学习和各种会议，赴县区开展工作调研、联系企业、招商引资等公务。

3.公务接待费支出 2.17 万元，主要用于 接待上级工作检查，产业招商，聘请专家调研项目评审、兄弟单位学习考察等支出 。。 2018 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 258 人， 主要包括：接待上级工作检查支出 0.46 万元、产业招商支出 0.66 万元、聘请专家调研项目评审支出 0.88 万元、兄弟单位学习考察支出 0.17 万元。

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 159.82 万元，比上年 减少 64.34 万元， 降低 28.7%。主要增减变动情况是： 邮电费减少支出 2.97 万元、会议费减少支出 15.76 万元、培训费减少支出 12.73 万元、劳务费减少支出 22.43 万元、公务接待费减少支出 3.14 万元、租赁费减少支出 1.1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 4.79 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 4.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）2 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5261.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.37%；主要项目绩效自评情况：

3 个项目均较好地发挥了扶持我市企业发展，促进食盐储备安全及节能降耗工作的良好作用。

项目一：市级工业和信息化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，市级工业和信息化发展专项资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 5055.66 万元，执行数为 5055.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支持我市服务体系建设，为我市企业提供各种专题培训及公益性系列服务活动；二是开展产业调研，促进我市传统产业转型升级，提高经济发展质量；三是通过对新丝路科创中心扶持，提高我市企业科技创新能力，增强发展后劲；四是通过对浈江创业基地的扶持，促进我市中小微企业快速成长；五是对规模以上企业进行政策性奖励，引导企业做强做大，促进企业加快发展。发现的主要问题及原因：一是对项目目标设置、事项管理还有待进一步完善；二是对项目效果性和社会满意度缺乏科学统计分析。下一步改进措

施：一是对项目目标进行精准设置，进一步加强项目过程管理，用好项目资金；二是加强与业务科室工作联系沟通，对项目效果性和社会满意度进行科学统计分析。

项目二：市级食盐储备项目绩效评价自述：自评得分为97分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立由政府食盐储备和企业食盐储备组成的全社会食盐储备体系，确保全市食盐质量供应安全；二是对市级食盐储备企业进行政策性补贴，保证按国家省市食盐储备指标，完成食盐储备1000吨任务，对确保我市食盐储备及安全供应起到较好效果。发现的主要问题及原因：一是食盐储备库建于60年代，砖瓦结构，年久失修，影响仓储安全和人身安全；二是与食盐储备企业沟通联系较少，应进一步加强联系，确保我市食盐的储备及安全供应。下一步改进措施：为保障政府食盐储备安全、质量安全和供应安全，需对食盐储备仓库进行升级改造。

项目三：市级节能项目绩效评价自述：自评得分为98分。项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成我市清洁生产评估，审核验收企业83家，超额完成省下达我市50家清洁生产审核验收企业的任务；二是完成省下达我市节能监察工作任务，完成2017年度国家节能减排示范项目验收任务，项目投产可实现节约3.8万吨标煤，促进了我市新型节能和循环经济发展。发现的主要问题及原因：市级节能专项工作主要集中在下半年开展，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：进一步合理安排节能专项工作计划，加快节能项目的开展实施，加快节能资金的支出进度，确保年度节

能专项工作尽早完成。

重点项目绩效评价报告。主要是指2018年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据市财政部门对市级项目绩效评价的要求，2018年我局没有需要做重点项目绩效评价的项目。**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称：	2018年市级节能专项资金
市级项目主管部门（公章）：	市工业和信息化局
填报人姓名：	黄婕莉
联系电话：	8883929
填报日期：	2019-03-28 13:05:37
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	市经信局是政府负责经济发展的部门
（二）项目实施主要内容及实施程序。	一是完成配电变压器能效提升改造、核查；二是按照省发改委要求，对固定资产投资项目进行节能评估评审；三是完成新能源汽车推广应用专项核查；四是为促进企业实施节能技术改造、技术创新和加强节能管理，对县级政府和重点用能企业开展节能监察、清洁生产审核验收、节能宣传培训等工作；五是按照市节能减排示范办的工作部署，对国家节能减排示范城市中的节能项目开展专家验收；六是推进公共机构节能管理工作；七是开展韶关市节能环保产业调研，并形成调研报告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评98分
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	1.全市完成清洁生产评估、审核验收企业83家，其中，市经信局牵头完成验收企业67家，市环保局牵头完成企业16家。超额完成省下达我市2018年完成50家清洁生产审核验收企业50家的任务； 2.完成了省下达我市节能监察工作任务，完成了2017年度国家节能减排示范项目（21个低碳绿色示范项目）验收工作，项目投产后可实现年节能量约3.8万吨标煤，可拉低全社会用能增幅0.3个百分点，促进全市新型节能和循环经济发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	资金支出进度较慢，主要集中在下半年。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	加快节能项目的开展实施，以加快节能资金的支出进度。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

<table>
<tr><td rowspan="9">基本情况</td><td>资金或项目名称</td><td colspan="3">2018年市级节能专项资金</td><td>编码</td><td colspan="5">233001ZXYW2018LIBD0003</td><td rowspan="6">自评分数</td><td rowspan="6">佐证材料</td></tr>
<tr><td>资金预算支出功能科目名称</td><td colspan="3">[2111001]能源节约利用;</td><td>资金预算支出功能名称编码</td><td colspan="5">2111001</td></tr>
<tr><td>资金安排文号</td><td colspan="4">韶财预（2018）2号文《关于下达2018年度行政事业单位预算的通知》评价类型</td><td colspan="5">完成结果评价</td></tr>
<tr><td>资金主管部门</td><td colspan="3">韶关市财政局</td><td>主管部门经办人、联系电话</td><td colspan="5">财政局潘英旋 8177730</td></tr>
<tr><td>资金使用单位</td><td colspan="3">韶关市经济和信息化局</td><td>资金使用单位经办人、联系电话</td><td colspan="5">经信局
黄婕莉</td></tr>
<tr><td rowspan="3">扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）</td><td colspan="3">1.基本建设类</td><td rowspan="3">项目开始时间（资金主管部门要核实）</td><td>计划:</td><td>2018-01-01</td><td>项目完成时间（资金主管部门要核实）</td><td>计划:</td><td colspan="3">2018-12-31</td></tr>
<tr><td>2.行政事业专项业务类</td><td colspan="2">其他</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.其他</td><td>实际:</td><td colspan="2">2018-01-01</td><td>实际:</td><td colspan="3">2018-12-31</td></tr>
<tr><td>扶持项目数量</td><td colspan="10">主管部门：扶持项目总数 1 个，其中 个，地市 1 个，县（市、区） 0 个；</td></tr>
</table>

					省级																		
			资金使用单位：子项目	0	个（如有）。																		
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1.是否设置总目标和阶段性目标：	是	2.是否包括预期产出的内容：	是	3.是否包括预期效果的内容：	是														5	
		科学性（5分）	1.绩效目标是否明确：	是	2.绩效目标是否相关：	是	3.绩效目标是否细化：	是														5	
		可衡量性（5分）	1.绩效目标是否量化：	是	2.绩效目标是否有可衡量指标：	是																5	
	量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标		分阶段目标		预期产出															3	
			为鼓励我市企业开展节能技改，全面推进节能降耗工作，充分发挥财政资金的引导作用，根据省对地级市政府节能考核要求，需安排本级财政节能				第三方机构开展变压器能效提升核查		变压器提升改造总容量约为13万千伏安													

			专项资金支持节能技改等项目。同时，为做好节能减排财政政策综合示范城市的各项工作，加强对节能减排示范城市技改项目的监管，组织对节能减排示范城市项目的验收工作。阶段1		
				企业固定资产投资项目节能评估评审、碳排放考核和节能减排办日常工作	发改部门实施的固定资产投资项目节能评估评审
				新能源汽车推广应用专项核查	开展2016年度韶关市新能源汽车推广应用专项核查
			阶段2　　阶段2	节能考核工作、企业清洁生产审核验收、省级节能减排专项资金项目验收、企业节能诊断	组织约50家次清洁生产审核验收；组织专家组对往年获得省级节能减排专项资金项目进行完工评价
				实施国家节能减排示范城市项目评审、验收	完成2017年国家节能减排示范城市中的节能项目验收工作
				第三方推广清洁生产服务费	委托2-3家技术服务单位负责推广我市清洁生产审核验收工作，推广工作包含对企业的宣传和协助企业开展清洁生产审核,以确保完成省下达我市的清洁生产审核任务
			阶段3　　阶段	推进公共机构节能管理工作	开展全市公共机构节能管理业务及节能业务工作培训

				3				
					开展变压器能效提升、节能监察业务工作经费、节能宣传培训	开展电机能效提升监察、开展重点用能企业日常节能监察工作，开展节能宣传周和节能培训活动		
					韶关市节能环保产业调研报告编制经费	开展韶关市节能环保产业调研工作，并编制调研报告		
				阶段4 阶段4				
				阶段5 阶段5				
				阶段6 阶段6				
		预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间	2	
			绩效指标1	变压器提升改造总容量约为13万千伏安		2018-12-31 13:14:17		

			绩效指标2	完成50家次清洁生产审核验收	2018-12-31 12:26:37		
			绩效指标3	完成2017年度节能减排示范城市项目验收	2018-12-31 12:26:52		
			绩效指标4		2019-03-28 12:27:28		
			绩效指标5		2019-03-28 12:27:35		
			绩效指标6				
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	资金来源	本次评价资金情况（万元）		10	
			上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际支出（项目单位支出）	结转结余金额	
				实际到位（到达项目单位）			

						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
			合计		136	136	100	2018-01-24 13:17:35	136	100			
			中央财政资金										
			省财政资金										
			市县财政资金		136	136	100	2018-01-24 13:17:56	136	100			
			其他资金小计										
		预算支出及财务核算规范性（8分）	是否调整预算支出内容：（如是，请在后面罗列调整内容及金额）1			“节能考核工作、企业清洁生产验收、省级节能减排专项资金项目验收、企业节能诊断”项目经费调整为19万元						8	
					2	“实施国家节能减排示范城市项目评审、验收 ”项目经费调整为6万元。							
					3	“第三方推广清洁生产服务费”项目经费调整为96万元。							
					4								
					5								
					6								

					7										
					8										
					9										
					10										
					11										
					12										
					13										
					14										
					15										
					16										
		是否超范围、标准支出：	否			否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是					
		如是，金额（万元）：							具体情况说明：						
事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织实施情况统计	内容	是否要求按规定应执行的项目数			实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	8		
			政府采购	政府采购	0	个	0	个	招投标		0	个			
			法人	法人 是	1	个	1	个	设监	否	0	个			

				负责制	负责制							理制							
				合同管理制	合同管理制		0	个	0	个		其他		0	个				
			调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）0		个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数			0	个				
				调整内容：	1.“节能考核工作、企业清洁生产验收、省级节能减排专项资金项目验收、企业节能诊断”项目经费调整为19万元；2.“实施国家节能减排示范城市项目评审、验收 ”项目经费调整为6万元；3.“第三方推广清洁生产服务费”项目经费调整为96万元。												
				调整原因及批复文件：	根据节能考核、清洁生产审核验收、国家节能减排示范项目验收等工作的实际开展情况，市经信局对2018年度部分节能专项资金预算进行了调整，并征求了市财政局意见，于2018年11月报市政府审批同意后（批复文件：市政1-5011批示），对部分项目经费进行了调整												
				未办理批复的项目及原因：															

			验收情况	是否按规定进行验收													
				验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:						
			项目已完成未办理验收的说明													0	
		管理情况（4分）	部门监管	计划自查次数：	1	实际自查次数：	1	次	完成自查率	100	%	监管方式	现场检查			4	
绩效结果（50分）	经济性（5分）	预算（成本）控制（5分）	（资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算136万元								实际按进度支付		136万元，截止评价期，本评价年度			5	

			实际结余或超支																						
			2.具体情况：		（1）项目未按预算支付造成结余，原因分析：																				
					（2）采取措施形成的节约资金，主要措施：																				
					（3）其他原因造成的结余或超支，主要情况（包括超支的资金来源）：																				
			（主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目：0		个；	2. 超支项目：	0	个																	
效率性（10分）	完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况）	项目时间安排	项目开始时间		2018-01-01 12:35:50		进度安排合理性		计划实施内容		起止时间	实际完成进度	5												
					2018-01-01 12:35:56																				

	项目完成时间		2018-12-31 12:36:06												
			2018-12-31 12:36:16												
完成项目数	整体计划完成项目数	个，	实际按计划完成项目数	0	个	，未按计划完成的项目数	0	个。							
产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段		实际完成情况						未按计划完成原因						
	阶段1		2018年，我市完成配电变压器能效提升改造容量97725千伏安，更换高效节能变压器166台，实现年节电量1172.7万千瓦时，年节能量1441.25吨标煤。												
			市发改局按照省发改部门要求完成了对全市实施固定资产投资项目的节能评估评审工作，同时，资金用于节能减排办承担的全市节能减排日常工作中。												
			市改局委托广东省国际工程咨询有限公司开展2016年度韶关市新能源汽车推广应用专项核查，已核查涉及												

						申报补贴车348辆。			
				阶段2		2018年省对我市的年度考核为完成等级，我市完成了对10个县级政府的节能考核，并由市经信局组织牵头完成了67家企业清洁生产审核验收，通过验收企业为67家。			
						市经信局于2018年1月10日组织专家组对报来的112个项目进行评审			
						全市2018年共有83家企业完成清洁生产评估、审核验收，其中，市经信局牵头完成验收企业67家，市环保局牵头完成企业16家。			
				阶段3		开展了公共机构节能管理培训及省级治污保洁和节能减排专项资金（公共机构节能方向)项目完工评价等工作			
						2018年应完成56家用能单位的节能监察任务。节能监察中心共开展节能现场监察119家			
						经信局委托韶关市普慧节能技术服务有限公司为我市编制节能环保产业调研报告，并报市政府。			
				阶段4					
				阶段					

				5					
				阶段6					
		完成质量（5分）	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故：	4	
			质量目标完成情况：基本完成了计划的各项节能工作和达到预期目标，质量目标完成情况良好。						
	效果性（30分）	社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）		未完成目标值原因分析		24	
			绩效指标1	推动全市节能降耗，节能量1441.25吨标煤100%					
			绩效指标2	全市完成清洁生产评估超额完成省下达我市2018年完成50家清洁生产审核验收企业50家的任务100%					

			绩效指标3	完成了省下达我市节能监察工作任务100%				
			绩效指标4					
			绩效指标5					
			绩效指标6					
		可持续发展（5分）	1.机构可持续：	我局将持续做好节能工作	2.机制可持续（如管护、经费投入等）：	财政每年均预算安排节能专项资金。	5	
			3.政策或制度可持续：	节能政策持续实施。	4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：	否		
	公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）	扶持企业节能项目申报是实行公开申报、专家评审、公示等环节，企业对节能扶持政策的公开、公平性均较为满意。5					

佐证材料递交说明

项目名称：	2018年市级节能专项资金
项目编号：	233001ZXYW2018LIBD0003
项目主管单位：	韶关市经济和信息化局

佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶财预（2018）2号《关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知》	
	2	项目资金收支表	
	3	项目资金支出账	
	4	韶财工（2018)49号《关于下达2018年度市级节能专项资金的通知》	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	关于调整2018年部分市级节能专项资金的函	韶经信函〔2018〕134号
	2	关于调整2018年部分市级节能专项资金的函意见的复函	
	3	关于申请调整2018年部分市级节能专项资金的请示	韶经信〔2018〕260号
	4	1-5011批示（关于申请调整2018年部分市级节能专项资金的请示）	市政府1-511批示
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	关于公布韶关市2018年第一批清洁生产企业名单的通知	韶经信〔2018〕232号
	2	关于公布韶关市2018年第二批清洁生产企业名单的通知	韶经信〔2019〕7号
	3	韶关市节能监察中心2018年工作总结及下一年工作计划	
	4	韶关市经信局关于第四批节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目验收情况的汇报	韶经信函〔2018〕156号

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。