

2019 年韶关市工业和信息化局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市工业和信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市工业和信息化局 2019 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 韶关市工业和信息化局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市工业和信息化局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市工业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；承办市政府和省工信厅交办的工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市工业和信息化局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：韶关市无线电监测站。

第二部分 韶关市工业和信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市工业和信息化局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	30557.85	一、一般公共服务支出	27	1338.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.50	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	19470.30
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	249.02
	9		九、卫生健康支出	35	8.24
	10		十、节能环保支出	36	111.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	37	81.50
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	9278.40
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	88.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	70.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	30639.35	本年支出合计	49	30695.08

收入支出决算总表

部门： 韶关市工业和信息化局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	65.60	年末结转和结余	51	9.86
总计	26	30704.95	总计	52	30704.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30639.35	30639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1338.25	1338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	687.81	687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19470.30	19470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30639.35	30639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4747.17	4747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4747.17	4747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14723.13	14723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14723.13	14723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30639.35	30639.35	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	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30639.35	30639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	81.50	81.50	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	9222.67	9222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	8700.67	8700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	689.36	689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	7956.95	7956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30639.35	30639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	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
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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30695.08	1609.71	29085.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1338.25	1264.18	74.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	687.81	613.75	74.06	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19470.30	0.00	19470.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4747.17	0.00	4747.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30695.08	1609.71	29085.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4747.17	0.00	4747.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14723.13	0.00	14723.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14723.13	0.00	14723.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30695.08	1609.71	29085.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30695.08	1609.71	29085.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9278.40	0.00	9278.40	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8756.40	0.00	8756.40	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	689.36	0.00	689.36	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7956.95	0.00	7956.95	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30695.08	1609.71	29085.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30557.85	一、一般公共服务支出	28	1338.25	1338.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.50	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19470.30	19470.30	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	249.02	249.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.24	8.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	111.11	111.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	81.50	0.00	81.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9278.40	9278.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	88.26	88.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	70.00	70.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	30639.35	本年支出合计	50	30695.08	30613.58	81.50
年初财政拨款结转和结余	24	64.23	年末财政拨款结转和结余	51	8.49	8.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	64.23		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	26	0.00		53			
总计	27	30703.57	总计	54	30703.57	30622.07	81.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30613.58	1609.71	29003.88
201	一般公共服务支出	1338.25	1264.18	74.06
20113	商贸事务	687.81	613.75	74.06
2011301	行政运行	613.75	613.75	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.06	0.00	74.06
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	647.43	647.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	647.43	647.43	0.00
206	科学技术支出	19470.30	0.00	19470.30
20604	技术与开发	4747.17	0.00	4747.17
2060499	其他技术与开发支出	4747.17	0.00	4747.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30613.58	1609.71	29003.88
20699	其他科学技术支出	14723.13	0.00	14723.13
2069999	其他科学技术支出	14723.13	0.00	14723.13
208	社会保障和就业支出	249.02	249.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.85	215.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.16	89.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	0.00
20808	抚恤	33.17	33.17	0.00
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17	0.00
210	卫生健康支出	8.24	8.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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		30613.58	1609.71	29003.88
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00
211	节能环保支出	111.11	0.00	111.11
21110	能源节约利用	109.96	0.00	109.96
2111001	能源节约利用	109.96	0.00	109.96
21113	循环经济	1.15	0.00	1.15
2111301	循环经济	1.15	0.00	1.15
215	资源勘探信息等支出	9278.40	0.00	9278.40
21505	工业和信息产业监管	8756.40	0.00	8756.40
2150508	无线电监管	110.10	0.00	110.10
2150510	工业和信息产业支持	689.36	0.00	689.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7956.95	0.00	7956.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	30613.58	1609.71	29003.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	522.00	0.00	522.00
2150805	中小企业发展专项	522.00	0.00	522.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	0.00
2210201	住房公积金	82.33	82.33	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	0.00
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	789.96	302	商品和服务支出	166.80
30101	基本工资	449.15	30201	办公费	16.14
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.72
30113	住房公积金	90.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	647.71	30215	会议费	2.40
30301	离休费	14.11	30216	培训费	1.99
30302	退休费	30.22	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.27
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务费	15.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	516.25	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.06
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30239	其他交通费用	38.30
			30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	20.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.24
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1437.67		公用经费合计	172.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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
43.50	10.00	28.00	0.00	28.00	5.50	14.96	0.00	13.40	0.00	13.40	1.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市工业和信息化局

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	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市工业和信息化局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市工业和信息化局 2019 年度总收入 30704.95 万元，其中本年收入 30639.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30557.85 万元，比上年决算数增加 18160.55 万元，增长 146.5%，主要变动情况：增加省、市级项目经费及无线电监测站经费所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.5 万元，比上年决算数增加 66.5 万元，增长 443.3%，主要变动情况：增加三线整治经费收入所致。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 51.72 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无线电监测管理经费收入减少所致。

(二) 年度支出总体情况

韶关市工业和信息化局 2019 年度总支出 30704.95 万元，其中本年支出 30695.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1609.71 万元，比上年决算数减少 167.5 万元，

下降 9.4%，主要变动情况：减少行政运行经费支出和职业年金清算支出所致。

2. 项目支出 29085.38 万元，比上年决算数增加 8685.71 万元，增长 42.6%，主要变动情况：省、市项目经费支出增加所致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市工业和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 30639.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30557.85 万元，比上年决算数增加 18160.55 万元，增长 146.5%；主要变动情况：增加省、市级项目经费收入及无线电监测站经费收入所致；政府性基金预算财政拨款收入 81.5 万元，比上年决算数增加 66.5 万元，增长 443.3%；主要变动情况：增加三线整治经费收入所致。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市工业和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 30695.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30613.58 万元，比年初预算数增加 15539.84 万元，增长 103.1%；主要变动情况：增加省、市级项目经费支出及无线电监测站经费支出所

致；政府性基金预算财政拨款支出 81.5 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：三线整治经费支出所致。

三、2019 年度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

韶关市工业和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.96 万元，完成预算 43.5 万元的 34.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.4 万元，完成预算 28 万元的 47.9%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 5.5 万元的 28.4%。

2019 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，本年没有安排因公出国（境）公务活动，没有因公出国（境）费支出，没有新购置车辆支出，大幅削减公务接待支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.4 万元，占 89.57%；公务接待费支出 1.56 万元，占 10.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加 0 次会议支出 0 万元，主要用于（本项无支出）；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于（本项无支出）；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于（本项无支出）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.4 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 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，开展招商引资工作，开展无线电监测工作等公务。

3. 公务接待费支出 1.56 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。2019 年，局机关及下属 1 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 16 次，接待人数共 259 人，主要包括接待上级工作检查支出 0.52 万元、产业招商支出 0.43 万元、聘请专家调研项目评审支出 0.29 万元、兄弟单位学习考察支出 0.32 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

2019 年本部门机关运行经费支出 162.96 万元，比预算数减少 9.05 万元，下降 5.26%。主要增减变动情况是：响应国家号召，厉行节约，树立过紧日子思想，实现压减一般性支出 5% 的目标。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额63.42万元，其中：政府采购货物支出63.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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3辆、其他用车0辆。单价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，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，涉及资金12100万元，占一般公共预算项目支出总额的41.72%。组织对2019年度三线整治经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金81.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

组织对“韶关市工业和信息化发展专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12100万元。委托“广州捷

诚会计师事务所”第三方机构对该项目开展绩效评价。从评价情况来看，“韶关市工业和信息化发展专项资金”项目，是以高质量发展为目标，以促进我市工业企业技改创新为抓手，以增强我市工业企业可持续发展为导向，按照选优培强原则，选取培育优质企业、优质项目予以资金上的扶持，进一步引领我市工业企业做大做强，提高市场占有率和竞争力，扶持培育我市工业经济新的增长点和盘活工业经济存量，实现韶关市委、韶关市政府下达的我市工业经济增长目标，完成省下达的工业增加值、工业投资、园区发展、珠西建设、小升规、信息传输业业务增加值等6大工作指标任务。项目实施内容：1. 支持我市先进装备制造业企业高质量发展，鼓励装备制造业企业开展装备技术研发和创新改造，给予装备制造业企业装备技术研发和创新改造首台套资金奖补；2. 支持我市工业企业开展技术改造，给予企业技术改造普惠性奖补；3. 扶持培育“上规”企业，给予上规企业资金奖补；4. 扶持民营经济及中小微企业的发展，增强中小微企业的发展动力和上规能力，给予民营经济及中小微企业发展资金补助；5. 支持产业转移园区建设，加大园区固定资产投资和技改投资力度，促进产业园区转型升级，提高园区企业高质量绿色发展能力，给予产业园区企业产业共建资金补助；6. 支持企业开展节能降耗工作，给予企业治污保洁和节能减排资金补助；7. 支持我市工业互联网发展，打造政府、企业信息共享平台，给予企业信息化建设资金补助。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“韶关市工业和信息化发展专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为75.28分。全年预算数13944.3万元，执行数12909.3万元，完成预算的92.58%。部门整体支出目标实现程度及绩效：（一）工业经济运行稳中有进。2019年全年实现规上工业增加值333.56亿元，同比增长4.7%，超过省下达我市“规上工业增加值增长4%”的指标，全省排名第10，比上一年度前进9位。（二）园区经济实力不断增强。2019年，全市产业园完成规上工业增加值124.06亿元，同比增长6.4%，完成固定资产投资123.31亿元，年度目标完成率123%，其中完成基础设施配套投资19.56亿元，年度目标完成率163%。（三）抓项目促投资进展顺利。全年工业投资完成187.8亿元、技改投资完成56.6亿元，其中工业投资同比增长7.3%，年内投资额超亿元项目49个，一举扭转了一年来工业投资大幅下滑的不利局面。我局牵头负责的5个市重点项目全年完成投资11.26亿元，完成投资计划比例为174.02%，完成率在市直部门中排名第一。组织企业获得财政扶持项目106个，扶持资金3.18亿元，拉动投资30多亿元。（四）“小升规”圆满完成目标任务。全年新增84家规模以上工业企业，大幅超过年初预期目标任务（50户）。（五）重点产业招商取得新突破。一是装备制造业新引进、新开工、新投产超亿元项目分别为24个、13个和6个，签约投资总金额122.45亿元，均超额完成省下达给我市年度目标任务。项目投资总额21.5亿元的南方（韶关）智能网联新能源汽车试验

检测中心项目已正式签约，广州朗圣药业有限公司投资 13 亿元的生产基地建设项目已落户武江区。二是成功引进 4 个大数据项目落地，总投资达 111 亿元。其中：华韶数据谷项目预计投资 65 亿元，规划建设 50000 个机架；华南数谷大数据中心项目预计投资 23 亿元，规划建设 4500 个机架；广东移动公司 5G 智慧城市及大数据产业合作项目预计投资约 20 亿元，包括 5G 智慧城市战略合作和规划建设 3000 个机架大数据中心；广东联通 BPO 项目预计投资 3 亿元，第一期话务中心项目已于 2019 年 8 月建成并投入运营，新增就业人员 900 多人。（六）省级专项资金争取额度大。加强与省工信厅沟通汇报，2019 年前三季度我市共获得促进经济高质量发展专项资金和污染防治攻坚战专项资金达 30029 万元，第四季度追加技改资金 17882 万元。截止年底，完成下达 47911.3 万元，资金总量全省排名第 7。（七）为企服务有新措施。出台《韶关市人民政府关于印发韶关市促进非公有制经济高质量发展若干政策措施的通知》等政策措施，全年共降低企业成本约 30 亿元。市领导班子成员和市直部门挂点联系工业企业工作取得突出成效，全市共收集挂点企业诉求 443 项，诉求办理回复率 100%，已办结诉求 263 项，办结率 59.4%。与韶钢公司、广晟有色在韶公司、韶能集团等重点龙头企业建立工作联席会议制度，召开了 10 次韶钢公司联席会议，韶钢公司提出的 38 项诉求已协调解决 21 项，剩余事项进展顺利。配合市府办创新编制《企业心声》期刊 60 期，收集企业诉求 120 条并加以协调解决。（八）信息化水平不断提高。2019 年，信息传输业业务增加值增长率 32%，超额完成市政府下达增长 20% 目标任务。

建成 5G 基站数 85 座，超额完成省下达的全年目标，韶关铁塔公司在莲花大道二期“一杆多用”141 根智慧灯杆试点项目全部建设完成。全市新增农村地区家庭宽带用户 31364 户，完成 120 个 20 户以上自然村光纤网络覆盖建设，省下达任务完成率高达 400%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置主要是数量方面的指标，缺少反映项目产出质量和效果方面的指标。原因是缺少对项目产出质量和效果进行有效的跟踪评估，重投入而轻产出；二是项目环境效益和可持续发展指标以定性目标为主，可操作性不强。原因是没有对项目环境效益和可持续发展指标作有效的评价，缺乏评价指标。三是部分项目绩效目标量化不够，基本沿用省厅下达的目标要求，而没有联系市政府工作报告进行分解与优化。原因是没有同步贯彻执行工作任务指标，以完成省立指标为主，对市立指标缺乏足够的分解和优化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的细化，使项目绩效指标具可操作性、执行性和量化考核；二是结合省厅、市政府年度工作目标，分解优化项目绩效评价体系，明确省、市目标考核指标内容，同时执行并予落实。

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预算财政拨款。

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：指事业单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。