2019年度长沙市望城区工业和信息化局

部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法律法规，参与全区经济发展目标的研究，制定全区工业经济发展规划和政策，并组织实施。

2、对企业进行宏观管理，指导企业的规划、统计、财务、会计、审计、扭亏增盈、质量管理、劳动保护、环境保护等工作；规范企业经营行为；组织和指导企业的科技进步和职工教育培训。

3、协调企业与有关部门的关系，为企业提供经济、技术、法律和信息服务；联系药品监督、邮政、电信、移动、联通、电力、交通、质量监督等单位工作。

4、负责指导企业的安全生产工作，配合有关部门及时查处重大安全事故。

5、负责全区信息化建设和国际互联网网站的统一规划管理。

6、指导下属单位望城区城镇集体工业联社及其所属企业的改制,处理区属工业企业改制遗留问题。

7、总结推广企业发展与改革的经验，引导企业建立现代企业制度；对企业进行综合考量并评优评奖；维护企业的合法权益，为企业营造良好的发展环境；推动非公有制经济的发展。

8、负责本系统依法行政、综合治理、普法和维稳工作。

9、组织和指导企业的思想政治工作，负责企业家队伍建设。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

本局为财政全额拨款单位。区城镇集体联社、区企业服务中心（2019年3月成立）为局二级机构。局机关内设办公室、工业企业科、规划发展科、法制信息科、陶瓷产业科五个科室。局机关共有16个编制，其中：行政编制14个，工勤编制2个。2019年年末局机关实有在职人数17人，政府雇员1人，临聘人员9人，退休人员41人。

二、单位预算管理及执行情况

2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:局机关及二级机构城镇集体联社。

**（一）部门收支总体情况**

2019年部门预算编报包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入：一般公共预算收入。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行经费，也包括归口管理的改制企业和陶瓷总公司4050人员生活补助及留守人员工资；以及用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等专项经费。

1.收入预算。2019年年初预算数为2229.9万，其中，一般公共预算拨款2229.9万元。

2.支出预算。2019年年初预算数为2229.9万元，其中，一般公共预算支出2229.9万元。支出较去年减少3594.1万元，主要是“十一大产业链”专项资金4000万元未纳入2019年本部门预算。

**（二）一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入2229.9万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为838.9万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2019年年初预算数为1391万元，是指单位为完成特定工作或事业发展目标而发生的支出，其中：关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员补助专项327万元；铜官陶瓷公司4050人员生活费及留守处费用和留守人员工资、联社4050人员生活费、铸管厂精简退人员生活补助等方面专项364万元；专项成本预算450万元；工业运行调度、招商引资等日常专项200万元，主要用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等方面；移交办工作经费50万元，主要用于中央驻长企业、省属及市属企业的社会职能移交工作相关经费。

三、单位资产管理情况

**（一）固定资产情况**

本单位固定资产账面原值4704325.72元，累计折旧3319101.88元，固定资产账面净值1385223.84元。其中：房屋及构筑物累计折旧2635372.12元，专用设备累计折旧6380元，通用设备累计折旧509063.06元，家具用具等累计折旧168286.7元。

**（二）具体管理情况**

1.单位资产配置情况：2019年单位新增固定资产48978元。其中：专用设备一套，价值13999元；家具用具等42套，价值48978元。

2.资产使用情况:

出租出借：出租门面10间，2019年租金收入57336月，足额上缴非税。

对外投资：本单位无对外投资情况

资产处置：2019年无资产处置情况

四、单位整体支出绩效目标及开展情况

**（一）常抓不懈，确保工业经济平稳发展。**强化全区工业经济分析，认真研判运行态势，多数指标进入全市排名前列。1-12月全区规模工业产值完成895.08亿元，同比增长12.2%，实现规模工业增加值216.41亿元，同比增长11.3%，今年以来规模工业增加值增速均实现10%以上增长。1-11月全区工业用电同比增长28.39%，同比增速已连续十个月保持两位数增长，在长望浏宁中位均列第一，为近年来少有。2019年市下达我区新增入规企业40家、智能制造企业21家任务，全年已完成新增入规企业40家任务；已申报第六批智能制造试点企业26家，已通过审批25家，超额完成任务4家。

**（二）负重奋进，推动产业链项目实质进展。**今年以来，全区7条产业链联链区领导率领其团队深入企业走访调研，科学分析、调度协调，开展精准招商洽谈150次，洽谈项目98个，累计新引进招商引资项目35个，按照投资额度分：过30亿元项目1个（长沙比亚迪电子智能制造产业园），20亿元项目1个，投资过亿项目7个。按产业链分：新一代半导体产业链11个、智能终端产业链8个、新型轻合金产业链7个、绿色食品产业链6个、先进硬质材料产业链2个、先进储能材料产业链1个。长沙智能终端产业园比亚迪电子、华为HUB仓集成物流、德赛电池望城智能制造产业园、湖南百菲乳业产业园、诊禾医疗产业化基地等一批重大项目引进投资建设。

**（三）全力以赴，促进营商环境全面优化。**全面落实“营商环境优化年”“产业发展攻坚年”活动要求，一是积极创新企业服务举措，建立企业长效帮扶机制。开展“大走访、强服务”活动，走访企业274家，收集企业困难问题233个，采取梳理分类、集中交办、分类破解等方式一一销号，有效破解企业用地难、用工难、融资难等瓶颈问题。二是作为“实体经济降成本”工作牵头单位，确保减税降费到位，增强企业发展动力。组织开展民营和小微企业金融服务系列活动，承办2019第八届长沙金融服务节银企对接活动望城区专场，达成意向融资计划10个，意向融资5000万元；在全区推广货运车辆ETC安装使用工作，加快高速公路通行效率，根据企业园区出行需求优化调整公交线路。全面降低企业生产成本、用工成本、融资成本和物流成本。

五、单位整体支出绩效实现情况

贯彻落实习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上的重要讲话精神，紧密结合湖南省“制造强省”战略，围绕长沙打造国家智能制造中心总体要求，以及我区聚焦发展先进制造业的总体思路，我局牵头在相关部门的支持下推进工业奖补政策修订工作。目前已出台《长沙市望城区推动制造业高质量发展的若干政策》，进一步加大对先进制造业企业支持力度，全面支持企业智能化、信息化、高端化、创新化、绿色化、规模化和全球化发展，从产业现状和未来规划的角度，充分发挥政策的撬动性和奖补资金的效益性。

六、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

**（二）改进的方向和具体措施**

强化预算管理。加强预算法制化观念，结合往年实际及各种可控因素，科学拟定明确、细化、量化、可考核的年度绩效目标，严格执行预算安排，确保各项经费有章可循 。

长沙市望城区工业和信息化局

2020年9月1日