

**2018 年度**

**永春县经济和信息化  
局部门决算**

## 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	8
收入支出决算总表.....	9
收入决算表.....	9
支出决算表.....	10
财政拨款收入支出决算总表.....	11
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
部门决算相关信息统计表.....	15
政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县经济和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施我县新型工业化、信息化发展规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全县工业经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全县重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

（三）负责拟订并组织实施我县产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理

办法；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；指导、推进工业和信息化领域与台、港、澳产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

（四）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；参与能源价格调整；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全县电力运行与调度管理；负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作；依法负责全县发电企业并网运行条件审查；依法承担全县电力行政执法工作。

（五）负责全县节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

（六）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；推进军

民融合发展的武器装备科研生产体系建设；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管；负责全县煤矿企业的安全生产监管工作。

（七）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新和协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责国有工业企业经营监管，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任，负责所监管企业的安全生产、计生、综治和精神文明建设等具体工作。

（十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

（十一）负责贯彻执行国家和省有关信息化工作的法律法规政策，研究制定全县信息化建设政策；统筹协调全

县信息化建设，负责全县国民经济和社会信息化工作的规划、计划、指导、协调、实施、管理和监督工作；编制年度县级信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查，负责全县信息化建设项目技术审核；指导推动信息技术在国民经济和社会各领域、各行业的应用；指导协调各乡（镇）、县直各部门各行业的信息化工作。负责全县电子商务规划、指导、协调、实施和监督检查。

（十二）统筹全县信息化资源和基础设施建设工作。组织实施国家和省、市信息化技术标准。规划、指导、协调与组织信息资源的共享和开发利用；统筹建设信息化公共平台，合理配置信息化资源；协调全县信息化安全保障工作。

（十三）统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；协调和推动“三网融合”工作；依法承担信息系统工程建设的市场监督管理。

（十四）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十五）组织开展地区性横向经济技术协作活动；指导协调全县企业的经济技术协作；承担县政府有关对口支援工作。

（十六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县经济和信息化局包括 6 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县经济和信息化局	财政核拨	18	18

## 三、部门主要工作总结

2018 年，永春县经济和信息化局主要任务是：全县工业增加值完成 213.63 亿元，同比增长 10.2%，增幅位居全市第 4 位，高于年度目标任务 1.7 个百分点。规模以上工业增加值完成 205.22 亿元，同比增长 10.3%；全县工业用电量累计 7.5946 亿千瓦时，同比增长 15%，增速位居全市第 1 位；技改投资同比增长 87.2%，增速位居全市第 2 位，规模以上工业单位增加值能耗顺利完成市下达目标任务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好经济运行调控。
- （二）扎实推进企业技术改造。
- （三）强化节能降耗工作。

- (四) 加大民企对接力度。
- (五) 推动惠企政策落实。
- (六) 做好企业帮扶工作。
- (七) 抓好企业安全生产工作。
- (八) 做好经贸系统党建工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

附件1

## 收支决算总表

编制单位：永春县经济和信息化局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,332.46	一、一般公共服务支出	641.62
其中：政府性基金	21.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	300.78	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	28.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2,477.46
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,633.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,180.35</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	229.90	交纳所得税	
基本支出结转	5.42	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	5.42	转入事业基金	
项目支出结转和结余	224.48	其他	
其中：财政拨款结转和结余	224.48	年末结转和结余	682.78
经营结余		基本支出结转	24.59
		其中：财政拨款结转	24.59
		项目支出结转和结余	658.20
		其中：财政拨款结转和结余	658.10
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>3,863.14</b>	<b>合计</b>	<b>3,863.14</b>

# 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：永春县经济和信息化局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3,633.24	3,332.46					300.78
201	一般公共服务支出	630.81	330.03					300.78
20113	商贸事务	630.81	330.03					300.78
2011301	行政运行	252.98	252.98					
2011302	一般行政管理事务	360.78	60.00					300.78
2011399	其他商贸事务支出	17.05	17.05					
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86					
20806	企业改革补助	46.86	46.86					
2080601	企业关闭破产补助	46.86	46.86					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21110	能源节约利用	25.00	25.00					
2111001	能源节约利用	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	21.00	21.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	21.00	21.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	21.00	21.00					
215	资源勘探信息等支出	2,909.57	2,909.57					
21502	制造业	1,340.85	1,340.85					
2150299	其他制造业支出	1,340.85	1,340.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,525.88	1,525.88					
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,485.88	1,485.88					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	42.84	42.84					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	42.84	42.84					

# 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：永春县经济和信息化局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3,180.35	233.81	2,946.54			
201	一般公共服务支出	641.61	233.81	407.80			
20113	商贸事务	641.61	233.81	407.80			
2011301	行政运行	233.81	233.81				
2011302	一般行政管理事务	390.75		390.75			
2011399	其他商贸事务支出	17.05		17.05			
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00			
20806	企业改革补助	8.00		8.00			
2080601	企业关闭破产补助	8.00		8.00			
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21110	能源节约利用	25.00		25.00			
2111001	能源节约利用	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	28.28		28.28			
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	28.28		28.28			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	16.19		16.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项	12.09		12.09			
215	资源勘探信息等支出	2,477.46		2,477.46			
21502	制造业	1,206.13		1,206.13			
2150299	其他制造业支出	1,206.13		1,206.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,205.49		1,205.49			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,205.49		1,205.49			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	65.84		65.84			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	65.84		65.84			

# 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永春县经济和信息化局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,311.46	一、一般公共服务支出	340.94	340.94	
二、政府性基金预算财政拨款	21.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.00	8.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	25.00	25.00	
		十一、城乡社区支出	28.28		28.28
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	2,477.46	2,477.46	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,332.46	本年支出合计	2,879.67	2,851.39	28.28
年初财政拨款结转和结余	229.90	年末财政拨款结转和结余	682.68	675.87	6.81
一、一般公共预算财政拨款	215.80	基本支出结转	24.59	24.59	
二、政府性基金预算财政拨款	14.09	项目支出结转和结余	658.10	651.29	6.81
总计	3,562.36	总计	3,562.36	3,527.27	35.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位 2018年度 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			2,851.39	233.81	2,617.58
2011301		行政运行	233.81	233.81	
2011302		一般行政管理事务	90.07		90.07
2011399		其他商贸事务支出	17.05		17.05
2080601		企业关闭破产补助	8.00		8.00
2111001		能源节约利用	25.00		25.00
2150299		其他制造业支出	1,206.13		1,206.13
2150805		中小企业发展专项			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,205.49		1,205.49
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	65.84		65.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位： 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	2,851.39
301	工资福利支出	247.56
302	商品和服务支出	36.06
303	对个人和家庭的补助	30.26
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2,526.51
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	11.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永春县经济和信息化局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	233.81	220.91	12.90
301	工资福利支出	201.85	201.85	
30101	基本工资	70.28	70.28	
30102	津贴补贴	59.02	59.02	
30103	奖金	22.78	22.78	
30106	伙食补助费	1.46	1.46	
30107	绩效工资	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	24.57	24.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	12.90		12.90
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.62		0.62
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.47		0.47
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.05		0.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	10.30		10.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	19.06	19.06	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费	0.10	0.10	
30304	抚恤金	16.37	16.37	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：永春县经济和信息化局2018年度

附件8  
金额单位：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
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	14.09	21.00	28.28	6.81
212			支付破产或改制企业职工安置费	21.00	16.19	16.19	4.81
212			其他国有土地使用权出让收入及对应	14.09	12.09	12.09	2.00

# 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：永春县经济和信息化局

2018年度

附件9  
金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	12.90
(一)支出合计	2	0.98	(一)行政单位	23	12.90
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3.公务接待费	7	0.98	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	0.98	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	15	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	110		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

# 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：永春县经济和信息化局2018年度

附件14  
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合 计	1	12.95	12.95	12.95							
货物	2										
工程	3										
服务	4	10.95	10.95	10.95							

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。  
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年永春县经信局年初结转和结余 229.90 万元，本年收入 3,633.24 万元，本年支出 3,180.35 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 682.78 万元。

（一）2018 年收入 3,633.24 万元，比 2017 年决算数减少 3262.42 万元，下降 47.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,332.46 万元，其中政府性基金 21.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 300.78 万元。



(二) 2018 年支出 3,180.35 万元, 比 2017 年决算数减少 3736.44 万元, 下降 54.02%, 具体情况如下:

1. 基本支出 233.81 万元。其中, 人员支出 220.91 万元, 公用支出 12.90 万元。

2. 项目支出 2,946.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,851.39 万元, 比上年决算数减少 3703.29 万元, 下降 56.5%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行支出 233.81 万元, 较 2017 年决算数减少 52.76 万元, 下降 18.41%。主要原因是人员经费减少。

(二) 一般行政管理事务支出 90.07 万元, 较 2017 年决算数减少 1397.27 万元, 下降 93.94%。主要原因是项目活动减少。

(三) 其他商贸事务支出 17.05 万元。主要用于项目活动开展。

（四）企业关闭破产补助 8 万元。较 2017 年决算数减少 1359.25 万元，下降 99.41%。主要原因是企业破产安置工作开展稳步进行。

（五）能源节约利用支出 25 1848.78 万元，较 2017 年决算数减少 1823.78 万元，下降 98.65%。主要原因是节能与循环经济项目补助资金减少。

（六）其他制造业支出 1206.13 万元。主要用于制造业专项资金支出。

（七）其他支持中小企业发展与管理支出 1205.49 万元，较 2017 年决算数增加 703.55 万元，增长 140.17%。主要原因是对中小企业发展与管理补助资金、非法人企业改制奖励、新加入电子商务平台补助、节能循环经济项目补助、自主创新奖励等增加。

（八）其他资源勘探电力信息等支出 65.84 200.94 万元，较 2017 年决算数减少 135.1 万元，下降 67.23%。主要原因是省级技改项目补助资金、强化用电保障奖励资金、增产增效用电奖励等减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 28.28 万元，比上年决算数减少 247.83 万元，下降 89.76%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）支付破产或改制企业职工安置费 16.19 万元，主要用于国企破产安置工作。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12.09 万元，较 2017 年决算数减少 707.52 万元，下降 98.32%。主要原因是国企安置工作稳步开展。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.81 万元，其中：

（一）人员经费 220.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.90 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.98 万元，同比下降 42.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：无公务需出国。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：公车改革。

（三）公务接待费 0.98 万元。主要用于项目对接、企业管理、项目申报检查等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总人数 110。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 19.01%，主要是：公务接待减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是新建厂房新购设备贴息、增产增效用奖励、“数控一代”等智能车间或企业补贴、工业设计奖励资金，涉及财政拨款资金 1100 万元。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是新建厂房新购设备贴息、增产增效用电奖励，涉及财政拨款资金 850 万元。

(二) 项目绩效自评结果

专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 754.14 万元，完成预算的 88.72%。主要产出和效果：推进了永春工业经济的发展。发现的主要问题：一是新购设备智能化程度不是很高，新建厂房与标准工业厂房存在一定的差距；二是用电奖励对不同行业起到的作用不平均，重工行业用电多，可享受政策扶持资金多，部分轻工行业用电少，可享受政策扶持资金就少。下一步改进措施：一是加强对企业购置智能化设备、建设标准化工业厂房贴息的政策倾斜力度，加强贴息资金拨付后对企业生产经营活动的跟踪调研；二是市级部门在实施过程中适当降低县级财政配套比例。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	拿到新建厂房新购设备贴息企业数量	30	28	去年标准	10	9

		拿到增产增效用电奖励企业数量	30	26	去年标准	10	9
	质量指标	企业效益增加	有所增加	有所增加	去年标准	10	10
	时效指标	持续时间	1 年	1 年	去年标准	10	10
	成本指标	县级补助资金	850	754.14	有关文件	10	9
效益指标 (40分)	经济效益指标	促进企业发展	有所促进	有所促进	同行业标准	10	10
	社会效益指标	增加就业岗位	有所增加	有所增加	去年标准	10	10
	可持续影响指标	促进永春经济发展	有所提升	有所提升	提升我县工业发展水平	20	20
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度95%	服务对象满意	10	10
合计						100	97

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 12.90 万元，比上年决算数下降 11.1%，主要是：人员经费减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。



十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。