2018 年度泰宁县经济和信息化局 决算说明目录

第一部分 泰宁县经济和信息化局概况	1
一、主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、主要工作总结.....	3
第二部分 泰宁县经济和信息化局决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 泰宁县经济和信息化局决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 泰宁县经济和信息化局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的战略、规划、计划、导向目录及政策措施，推动产业结构调整和优化布局；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、政策和措施；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；建立工业企业服务机制。

(三) 负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，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；指导、协调全县工业和信息化领域企业与省属、企业对接有关工作；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；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) 负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；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；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

(五) 负责全县能源行业管理；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；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油等能源产品的应急保障工作；负责全县电网运行与调度管理；依法负责全县发电企业并网运行条件初审；依法承担全县电力行政执法工作。

(六) 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；组织协调自愿性清洁生产促进工作；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。

(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和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作；承担县减轻企业负担的有关工作；组织开展职业经理培训；负责工业化、信息化企业智力引进工作。

(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；承担指导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、指导工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构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) 负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的监督管理；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。

(十一) 承担县政府工业经济工作领导小组办公室、县国防动员委员

会支前办公室日常工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从单位构成看，泰宁县经济和信息化局包括 5 个机关股室：办公室、经济运行股、企业管理股（加挂“泰宁县减轻企业负担办公室”牌子）、能源和资源股（加挂“泰宁县电力执法办公室”牌子）、信息化和生产服务业股及 1 个事业单位（泰宁县节能监察中心）。列入 2018 年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
泰宁县经济和信息化局	财政拨款	7	8
泰宁县节能监察中心	财政拨款	5	5

三、主要工作总结

2018 年，以“五比五晒”项目竞赛活动和县“三百”重点项目行动计划为抓手，全力推进工业经济发展，实现平稳增长。我县规模以上工业企业 98 家，2018 年规模以上工业总产值 108 亿元。增加值同比增长 8.7%，增幅全市第九。2018 年我县工业固定资产投资同比增长 18.6%，增幅全市第七；其中技改投资同比增长 20.5%，增幅全市第六。。

一是创新政企互动方式，实现政企沟通“零距离”。2017 年组建泰宁工业微信群，并积极使用 2018 年省工业企业服务云平台系统及相关移动互联网手段，解决了政府与企业之间沟通信息不对称的问题，将省、市、县出台的惠企政策及时通过微信传达到企业，企业能够第一时间反映遇到的问题困难，职能部门能够第一时间为企业排忧解难，为企业打造了一个“网上家园”，实现了政企沟通“零距离”。2018 年利用互联网、微信帮助三晶光电申报省级一季度增产增效奖励 2.38 万元，帮助天马硅业、三晶光电申请市级一次性稳定就业补助合计 2.5 万元，帮助宝龙环球、三凯建筑、祥鑫生态笋、恒泰纺织等 22 家工业企业申报市级稳增长正向激励 50 万元，

帮助新兴米业、茵芝堂申报市级节能循环经济项目，完成大龙电站等 8 家水电站的技改并网发电初审等。培育一批“专精特新”企业，我县已入库 21 家企业。二是出台惠企政策，扶持工业发展。为进一步促进全县工业经济提质增量、转型升级，推动工业经济发展，更好的服务企业，我县出台《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》，从企业技术改造、节能环保改造提升、开拓市场等十个方面扶持工业企业的发展。已兑现竹圣日用品、明源水泥、恒泰纺织的工业发展专项资金 45 万余元。三是创新帮扶新模式，构建“亲”“清”关系。继续深化“千名干部服务千家企业”活动，强化“一企一策”“一业一策”帮扶，2018 年 18 名干部结对子帮扶企业。强化县领导和经信、园区部门干部挂包企业机制，针对龙头企业“一企一策”开展有效帮扶。如，针对金湖白酒，既帮助企业加快项目续建、扩大产能，又重点支持企业多方位加强产品营销，提高品牌知名度，扩大市场占有率。今年 6 月，我县组织县内部份企业“走出去”，金湖白酒与比利时一家中餐协会签订 3500 万元产品销售订单；组织政泰工贸、竹圣两家企业参加春秋两季的广交会，期间竹圣与美国企业签订 240 万元产品销售合同。完成了泰豪工艺品的搬迁工作。四是盘活闲置厂房，形成产业集群。2018 年已引进鑫玥竹制品、宇鑫竹制品两家企业，租赁金盛仿古家具有限公司近 6000 平方米厂房，盘活停产多年的金盛仿古家具有限公司。对不符全环保生产要求的福建泰豪工艺制品有限公司责令停产，“腾笼换鸟”引进 6 家竹制品企业租赁泰豪工艺制品有限公司的厂房与土地，朱口龙湖工业园区已初步形成竹制品产业集群。五是加强企业信贷服务。强化政银企对接，帮助企业获得信贷支持。2018 年帮助恒泰门业、宝龙环球等 10 家企业申请了 800 余万元的“小微快贷”，帮助企业解决了短期资金需求。

第二部分 泰宁县经济和信息化局决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	754.44	一、一般公共服务支出	213.43
其中：政府性基金	3.30	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	15.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	3.30
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	317.92
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	754.44	本年支出合计	750.58
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.82	交纳所得税	0
基本支出结转	1.82	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	1.82	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	0	年末结转和结余	5.68
经营结余	0	基本支出结转	5.68
		其中：财政拨款结转	5.68
		项目支出结转和结余	0
		其中：财政拨款结转和结余	0
		经营结余	0

二、收入决算表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款								
			合计	754.44	754.44					
201			一般公共服务支出	217.29	217.29					
20113			商贸事务	198.40	198.40					
2011301			行政运行	183.86	183.86					
2011399			其他商贸事务支出	14.54	14.54					
20136			其他共产党事务支出	1.54	1.54					
2013699			其他共产党事务支出	1.54	1.54					
20199			其他一般公共服务支出	17.35	17.35					
2019999			其他一般公共服务支出	17.35	17.35					
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93					
20808			抚恤	15.93	15.93					
2080801			死亡抚恤	15.93	15.93					
211			节能环保支出	200.00	200.00					
21103			污染防治	150.00	150.00					
2110302			水体	150.00	150.00					
21110			能源节约利用	50.00	50.00					
2111001			能源节约利用	50.00	50.00					
212			城乡社区支出	3.30	3.30					
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	3.30	3.30					
2120899			其他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	3.30	3.30					
215			资源勘探信息等支出	317.92	317.92					
21599			其他资源勘探电力信息等支出	317.92	317.92					
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	317.92	317.92					

三、支出决算表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

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					
			750.58	229.36	521.22			
201			213.43	213.43	0			
20113			194.54	194.54	0			
2011301			180.00	180.00	0			
2011399			14.54	14.54	0			
20136			1.54	1.54	0			
2013699			1.54	1.54	0			
20199			17.35	17.35	0			
2019999			17.35	17.35	0			
208			15.93	15.93	0			
20808			15.93	15.93	0			
2080801			15.93	15.93	0			
211			200.00		200.00			
21103			150.00		150.00			
2110302			150.00		150.00			
21110			50.00		50.00			
2111001			50.00		50.00			
212			3.30		3.30			
21208			3.30		3.30			
2120899			3.30		3.30			
215			317.92		317.92			
21599			317.92		317.92			
2159999			317.92		317.92			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

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	751.14	一、一般公共服务支出	213.43	213.43	0
二、政府性基金预算财政拨款	3.30	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	15.93	15.93	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	200.00	200.00	0
		十一、城乡社区支出	3.30	0	3.30
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	317.92	317.92	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	754.44	本年支出合计	750.58	747.28	3.30
					0
年初财政拨款结转和结余	1.82	年末财政拨款结转和结余	5.68	5.68	0
一、一般公共预算财政拨款	1.82	基本支出结转	5.68	5.68	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	0
总计	756.26	总计	756.26	752.96	3.30

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			747.28	229.36	517.92
2011	301		180.00	180.00	
2011	399		14.54	14.54	
2013	699		1.54	1.54	
2019	999		17.35	17.35	
2080	801		15.93	15.93	
2110	302		150.00	0	150.00
2111	001		50.00	0	50.00
2159	999		317.92	0	317.92

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

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		747.28
301	工资福利支出	159.62
302	商品和服务支出	44.73
303	对个人和家庭的补助	23.54
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	519.39
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

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		229.36	183.16	46.20
301	工资福利支出	159.62	159.62	0
30101	基本工资	37.62	37.62	0
30102	津贴补贴	26.95	26.95	0
30103	奖金	21.99	21.99	0
30106	伙食补助费	6.78	6.78	0
30107	绩效工资	4.37	4.37	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	0
30109	职业年金缴费	4.37	4.37	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	5.94	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	14.04	14.04	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	26.22	26.22	0
302	商品和服务支出	44.73	0	44.73
30201	办公费	4.51	0	4.51
30202	印刷费	3.02	0	3.02
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.15	0	0.15
30205	水费	0.19	0	0.19
30206	电费	0.61	0	0.61
30207	邮电费	4.58	0	4.58
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	10.20	0	10.20

30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.11	0	0.11
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	5.82	0	5.82
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	2.00	0	2.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.61	0	3.61
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	7.28	0	7.28
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.65	0	2.65
303	对个人和家庭的补助	23.54	23.54	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	15.93	15.93	0
30305	生活补助	5.71	5.71	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	0
310	资本性支出	1.47	0	1.47
31001	房屋建筑物购建		0	0
31002	办公设备购置	1.47	0	1.47

31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

2018 年度

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	0	3.30	3.30	0	3.30	0
212089	9		其他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	3.30	3.30	0	3.30	0

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

2018 年度

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	46.2
（一）支出合计	2	5.82	（一）行政单位	23	46.2
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0		25	0
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	5.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	5.82	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	72	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	252		39	0
其中：外事接待人次（人）	19	00		40	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	0

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

编制单位：泰宁县经济和信息化局

2018 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	1.47	1.47	1.47	0	0	0	1.47	1.47	1.47	0	0	0
货物	2	1.47	1.47	1.47	0	0	0	1.47	1.47	1.47	0	0	0
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项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 泰宁县经济和信息化局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县经济和信息化局年初结转和结余 1.82 万元，本年收入 754.44 万元，本年支出 750.58 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 5.68 万元。

(一) 2018 年收入 754.44 万元，比 2017 年决算数减少 783.48 万元，下降 50.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 751.14 万元，其中政府性基金 3.30 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 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 750.58 万元，比 2017 年决算数减少 786.84 万元，下降 51.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 229.36 万元。其中，人员支出 183.16 万元，公用支出 46.20 万元。
2. 项目支出 521.22 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 747.28 万元，比上年决算数减少 790.14 万元，下降 51.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 180 万元，较上年决算数减少 33 万元，下降 15.49%。主要原因是人员调整等。

(二) 2011399 其他商贸事务支出 14.54 万元，较上年决算数减少 8.4 万元，下降 36.62%。主要原因是项目减少等。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 1.54 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 71.1%。主要原因是项目增加。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 17.35 万元，较上年决算数增加 17.35 万元，增长 100%。主要原因是该项目增加等。

(五) 2080801 死亡抚恤支出 15.93，较上年决算数减少 12.68 万元，下降 44.32%。主要原因是死亡人员减少，死亡抚恤金相应减少。

(六) 2110302 水体支出 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100 %。主要原因是该项目增加，2017 年没有此项项目支出。

(七) 2111001 能源节约利用支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 10%。主要原因是该项目增加，2017 年没有此项目支出。

(八) 其他资源勘探电力信息等支出 317.92 万元, 较上年决算数减少 313.71 万元, 下降 49.67%。主要原因是项目减少等。

三、政府性基金支出决算情况说明

2120899 其他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 3.3 万元, 较上年决算数增加 3.3 万元, 增长 100%。主要原因是 2018 年有政府性基金预算安排项目支出, 2017 年没有使用政府性基金预算安排支出。

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 229.36 万元, 其中:

(一) 人员经费 183.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 46.20 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 5.82 万元, 同比下降 27.61%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 2018 年本单位组织出国团组 0 个, 参加其他单位出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。与 2017 年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) 0%, 主要是: 本单位没有因公出国(境)费安排的支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元, 主要用于公务用车

车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：2018 年本单位因公车改革，无公务车辆。

（三）公务接待费 5.82 万元。主要用于日常公务接待、招商引资等方面的接待活动，累计接待 72 批次、接待总人数 252 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 27.61%，主要是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是工业商业企业产业发展专项资金，涉及财政拨款资金 80 万元。共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是工业商业企业产业发展专项资金，涉及财政拨款资金 80 万元。

（二）项目绩效自评结果

工业商业企业产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业商业企业产业发展项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

1. 主要产出和效果：该专项支出严格按照项目支出要求做到专款专用，并不定期对获得此项目补助的企业进行督查，确保资金正常运用和使用。突出政府引导，企业自主的原则。充分发挥财政资金引导作用，鼓励企业加大投入，主动改善工艺装备，扩张产能规模。突出重点产业，扶强扶优的原则。围绕壮大全县五大产业链建设，重点扶持产业龙头企业、高新技术产业以及成长性强的中小微型企业实施技术创新，推动企业转型升级、做大做强。

2. 发现的主要问题：

（1）资金使用效率偏低；（2）战略性新兴产业不足；（3）转型升级进度偏慢，产能依旧偏小；（4）及时发现跟踪资金的动向；（5）对资金监控的力度加强。（6）要严格掌控资金的用途上。

3. 下一步改进措施：

(1) 过一步扩大对工业企业产业发展基金的补助力度；(2) 过一步对企业能起到扩大生产给予工业企业产业基金的申报服务；(3) 进一步对企业的规模生产与外地企业进行实地考察创造条件，学习借鉴外地企业的经营理念。(4) 及时发现和纠正财政资金运行过程的问题，提高资金使用效益。(5) 强化绩效观念，消除各部门绩效监控错位问题。(6) 加强项目组织管理，确保财政资金安全有效使用。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	5	5	5
		资金使用率	5	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	5	5	5
		管理制度执行情况	5	5	5
	资金使用管理	财务管理制度健全	5	5	5
		资金使用合规性	5	5	5
产出与效益	产出数量	企业补助率	5	5	5
		安排资金率	5	5	5
	产出质量	盘活利用企业闲置厂房率	10	10	10
		完成开工率	10	10	10
	经济效益	加大生产规模	10	10	10
	社会效益	产品上市率	10	10	8
	可持续效益	提高企业产品销售	10	10	10
	服务对象满意度	服务企业满意率	10	10	10

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0	0	0	0	0	0
目标完成情况	0	0	0	0	0	0	0
资金使用管理情况							
存在主要问题							
相关意见建议							

备注：此表无数据。

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 46.20 万元，比上年决算数下降 14.8%，主要是：本着遵守八项规定，勤俭节约的原则。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。