

2018 年度
泉州市洛江区经济和信
息化局部门
决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、部门决算相关信息统计表.....	24
十、政府采购情况表.....	24
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金支出决算情况说明.....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区经济和信息化局部门的主要职责是：

（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；贯彻执行区新型工业化、信息化发展规划和政策；拟订并组织实施全区工业化、信息化发展规划、计划及政策措施，推动现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全区工业经济运行态势，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、政策和措施，协调解决工业和信息化运行中的有关问题并向区政府提出相关建议；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；协调各有关部门并组织实施全区重要工业品、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全区产业发展、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、澳及对外产业交流与合作；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；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；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全区电力运行与调度管理；依法分工负责陆上石油天然气长输管道设施保护监督管理工作；依法负责全区发电企业并网运行条件审查；依法承担全区电力行政执法工作。

（五）负责全区节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；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；指导和推进工业产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；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；依法负责农药生产的监督管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（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；负责指导和服务全区乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作。

（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、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

（十）负责贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法律法规政策，研究制定全区信息化建设政策；统筹协调全区信息化建设，负责全区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；编制年度信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查，负责全区信息化建设项目技术审核；负责全区电子政务规划、指导、协调、实施和监督检查，承担区信息化工作领导小组日常工作。

（十一）统筹全区信息化资源和基础设施建设。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；协调全区信息化安全保障工作。

（十二）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市场的监督管理。

（十三）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。

（十四）组织开展区域性横向经济技术协作活动，指导协调

全区企业的经济技术协作；负责民企对接工作；承担区政府对口支援等有关工作。

（十五）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及所属单位的安全生产工作。

（十六）负责区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，制定并组织实施金融产业发展规划和政策措施；加强与金融机构的沟通联系和协调服务，引导金融机构为地方经济建设提供服务和支 持；推动完善地方金融市场体系，协调优化金融资源配置；负责对相关准金融组织进行业务指导、经营约束和监督检查，转报相关准金融组织的设立、变更、终止以及业务范围的变更；牵头协调地方性金融稳定工作，推动区域信用体系建设，配合金融监管部门加强金融监督，防范和处置金融风险。承担健全完善中小企业融资担保体系，依法指导创业投资机构、融资性担保机构、小额贷款公司、典当业规范发展等工作。承担区金融办及金改日常工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区经济和信息化局部门包括 1 个机关行政科（股）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
洛江区经信局	全额拨款	5	7

洛江区工业企业服务中心	全额拨款	11	11
-------------	------	----	----

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市洛江区经济和信息化局部门主要任务是紧紧围绕全年既定目标任务，针对工业经济发展现状，深入实际，认真履行工作职责，积极采取企业发展帮扶措施，持续助推实体经济爬坡过坎。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行完成情况

1. 工业指标完成情况

2018年1-12月，全区完成工业增加值129.91亿元，增长10.9%（增速排名全市第2、全年目标9%），其中完成规模以上工业增加值122.49亿元，增长11%（增速排名全市第2）。1-12月全区完成规模以上工业产值519.2亿元，增长15.3%。全区工业用电量44486.25万千瓦时，增长10.55%。规模以上工业单位增加值能耗下降14.2%（排名全市第1）。

2. 重点行业发展情况

2018年1-12月，全区机械装备、纺织鞋服和工艺制品三大主要行业分别完成规模以上工业产值131.39亿元、141.75亿元和70.95亿元，分别较去年同期比增13.1%、3.6%、26.2%。其中，21家规模以上智能装备企业完成产值109.03亿元，比增31%，占全区规上工业产值的21%。纸类卫生用品行业方面，13家规模以上企业累计完成产值20亿元，比增29.3%。

(二) 推动工业经济提质扩量

1. 精心服务，推动智能装备产业发展。积极推进智能制造示范项目建设，组织引导华数机器人等 10 家企业共计 21 项产品成功列入 2018 年泉州市“数控一代”示范项目产品，宏硕机械、劲力机械产品成功列入省级首台（套）重大技术装备与智能制造装备。推广应用一批“数控一代”产品，鼓励引导嘉华卫生用品、培新机械、禾伦织造等 14 家企业购置“数控一代”产品，进行生产线智能化、数字化改造。

2. 推进创新驱动，助推中小企业成长。一是加强技术改造，推进重点技改项目顺利实施。今年我区福建铁拓机械有限公司的“年产 500 台沥青搅拌设备生产线项目”和福建和诚鞋业有限公司的“鞋业生产线技术改造项目”等 11 个省、市重点工业技改储备项目进展顺利，年度投资完成 1.75 亿元。二是引导企业加强产学研合作，提升企业创新能力。引导企业加强产学研合作及产业创新，组织推荐信和新材料、维盾电气等 5 个项目列入省级技术创新重点项目，并协助企业争取资金扶持，不断提升企业技术创新能力，促进产业转型升级。引导制造业企业专注于细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育，提升制造业核心竞争力，推动产业迈向中高端发展。我区信和新材料的“工程机械涂料”产品通过 2018 年福建省制造业单项冠军产品认定。三是加强技术平台培育，增强企业发展后劲。组织西人马、维盾电气等 5 家企业申报 2018 年市级企业技术中心培育对象，引导有条件的企业设立企业技术中心等研发机构，初步形成企业研发、生产、设计需求的企业技术

中心。四是实施“专精特新”提升计划。组织推荐旺达五金制品、荣祺食品等 17 家企业申报市中小企业成长专项储备项目，并指导企业完成项目核查，申请资金扶持，促进中小企业加快成长。组织推荐信和新材料股份有限公司等 4 家企业申报 2018 年福建省“专精特新”中小企业认定，以点带面，推动中小企业向“专精特新”发展。

3. 培育龙头企业做大做强，促进产业配套协作发展。注重龙头企业培育，组织推荐铁拓机械等 35 家企业获得 2018 年市级产业龙头企业认定，注重以培育龙头为抓手，实施品牌战略，强化政策扶持，在装备制造业等重点领域，培育壮大了一批关联度大、主业突出、创新能力强、带动能力强的产业龙头，帮助企业做大做强，针对龙头企业，支持其补上短板，完善产业链条，充分释放发展潜能，以龙头企业“头雁效应”引领带动相关上、下游配套企业发展，打造产业高地，为实现工业提质扩量提供强有力支撑。推动产业集聚发展，鼓励扶持产业龙头企业与中小微企业协作配套，组织推荐速进五金、翰宏科技等 2 家企业申报市产业集群配套协作项目，并协助企业兑现奖励资金，进一步提升产业协作配套水平。

4. 培育服务型制造示范企业，推进生产性服务业发展。鼓励并支持铁拓机械、信和新材料、嘉泰数控等 3 家省级服务型制造示范企业继续推动完善生产性服务各个环节，组织推荐铁拓机械、信和新材料申报 2018 年国家工信部服务示范，其中信和新材料获评工信部服务型制造示范企业，铁拓机械的沥青搅拌设备远程服

务系统平台技术研发及应用项目获评工信部服务型制造示范项目。发挥服务型制造龙头企业示范带动作用，先后发展了南侨汽配、南洋艺术品等 2 家市级生产性重点培育对象。

5. 推进数字经济建设。鼓励和支持企业运用大数据、云计算等信息技术，创建公共服务平台、工业互联网示范工程等，提升企业信息化水平。**一是完善信息基础设施建设。**协调督促电信运营商紧盯光纤网络建设、无线网络覆盖、广电 NGB 网络建设。全年完成投资 6156 万元，完成比例 142.5%，新增 4.1 万个 FTTH 端口接入能力，新建新建、扩容 308 个站点，完成 82 个室外站点的建设及开通，完成洛江 5 个机房的 UPS 扩容改造，完成河市 11 个、马甲 3 个、罗溪 7 个交接箱的主干纤芯的扩容、完成 5 个村的 FTTH 网络入户平移工作以及新小区的接入工作，新增双向端口数 203.46 个。**二是推进物联网、人工智能建设。**组织推荐嘉泰智能申报省级工业互联网示范项目、工业互联网 APP 优秀解决方案；组织泉州市微柏工业机器人研究院有限公司申报 2018 年度省级智能机器人项目；推荐西人马联合测控（泉州）科技有限公司申报 2018 年省数字经济发展专项资金扶持项目。

（三）靠前服务，开展产业精准招商

在完成实地走访对接本土龙头企业近 30 次的基础上，先后组织招商队赴北京、上海、广州、珠海、长沙和佛山等地“走出去”，主动走访对接中国民企 500 强、大型投资集团、创业型企业等企业，邀请北京、广州、佛山等客商“请进来”我区实地考察投资环境共计 8 次。2018 年新对接 16 个民企产业项目，合同签约金

额 43.95 亿元，签约金额完成市级下达目标任务的 220%。

（四）加大惠企政策宣传和人才培养

1. 加大惠企政策宣贯力度，做好政策对接服务。积极组织企业申报各级政策扶持。加大惠企政策宣传力度，在惠企资金申报方面，加大工作力度，引导、帮助企业把握申报时机、申报要点及程序，向上争取政策资金支持。今年以来累计兑现省、市、区级惠企资金合计 4514.59 万元，共计 136 家（次）企业（机构）受益，其中区级配套资金 2581 万元。

2. 认真落实人才“港湾计划”和泉州市企业家素质提升培训专项计划。加强学习培训。今年来，共组织 300 多人参加各级各类培训活动，主要有新材料人才培养计划、恒安精益管理实战研修班、海峡两岸人工智能与光电产业人才项目合作对接会、“企业管理创新”名家讲坛、新生代民营企业企业家“突破瓶颈 转型升级”专题研修班、职业经理人高级研修班等，通过学习交流，促进企业经营管理人才素质提升。加强人才政策宣传引导。宣贯“港湾计划”人才政策，协助信和新材料兑现福建省企业高级经营管理人才后续补助资金，充分发挥企业高级经营人才的优势，以点带面，提高广大企业人才意识和引才动力；推荐嘉泰、信和等 3 家企业申报泉州市“人才自主评价试点企业”，创新人才评价认定办法，激励人才发展。

（五）完善行政审批程序，扎实推进依法行政

一是扎实开展行政审批工作，规范行政审批工作。将辖区油气管道保护范围内从事特定施工作业许可和辖区电力设施周围或

电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业许可列入权责清单行政许可中。二是及时公开行政审批事项的申请条件、审批程序、审批期限和审批需要提交的全部材料等；目前，我局拥有行政许可事项 4 项、行政处罚 52 项、行政监督检查 8 项、行政强制 2 项、其他行政行为 5 项；公共服务事项 7 项；政府内部审批事项 1 项；其他职责事项 71 项。

（六）开展安全生产大检查，确保企业安定稳定

制定《洛江区经济和信息化局全面开展安全生产大检查实施方案》，成立安全生产大检查领导小组，局长为组长，分管领导为副组长。在自查自纠阶段期间，企业签定安全生产大检查自查自改承诺书，并组织做好自查自纠阶段工作，要求企业对排查出的事故隐患和安全风险要做到 100%制表列出清单，100%建立台账，100%制订管控措施和整改方案，100%落实事故隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，并对本单位安全生产状况进行全面评估。检查整治阶段期间，对辖区内油气管道重点行业企业进行全覆盖检查，其中陆上油气管道检查 3 家次，参加人员 14 人次，查出隐患 1 项，整改隐患 1 项；工业企业检查 4 家次，参加人员 29 人次，检查出隐患 10 项，已整改隐患 10 项，对排查出的安全隐患，建立隐患排查治理档案，及时督促生产经营单位落实整改措施，确保隐患整改到位。

（七）积极开展扫黑除恶，依法惩治黑恶势力

一是召开全局干部职工会议，传达贯彻中央、省、市、区扫黑除恶会议精神，深刻认识开展扫黑除恶专项斗争的重要意义，

严格落实工作责任机制。二是制定《洛江区经济和信息化局关于扫黑除恶专项斗争工作实施方案》和《洛江区经济和信息化局涉黑涉恶问题线索摸排工作机制》，建立洛江区经济和信息化局扫黑除恶专项斗争领导小组和洛江区经济和信息化局扫黑除恶专项斗争摸排小组，明确扫黑除恶专项斗争责任人。三是对由我局牵头负责的申报财政资金和补助项目时，通过企业走访和部门间信息沟通等方式，如有企业涉黑涉恶的，将依法限制其参与我局牵头负责的申报财政资金和补助项目，并根据《洛江区经济和信息化局涉黑涉恶问题线索摸排工作机制》，及时将线索移交区公安机关；开展局内部党员干部涉黑涉恶、充当黑恶势力“保护伞”或涉黑涉恶背后的腐败问题的摸排，如有发现涉党员干部违法违纪问题线索，将第一时间移交区纪检监察机关，通过排查，暂无发现党员干部涉黑涉恶问题。

（八）统筹服务，抓好金融风险防控、深化金融改革、推进金融服务实体经济

1. **金融风险防范“显成效”**。截止目前，不良贷款率 0.92%，超额完成市下达的不良率控制在 2.6% 的指标任务，金融攻坚战取得重大胜利。全区目前通过核销、清收、打包等方式共化解不良贷款 4.85 亿元，协调化解逾期贷款 1.51 亿元。两家司法重整企业在政司银企的共同努力下，进入重整扫尾工作。其中：江南电器公司司法重整案件法院已出具裁定，分配基本完成；旗牌王公司战略投资者（匹克公司）入驻后，于 2018 年 5 月 18 日召开产品发布会，开始恢复生产经营，目前抵押债权已优先分配完成，

对债权 5 万以下（含）的债权人也已进行全部分配，其余普通债权需等资产全部处置完成才能进一步分配。

2. 金融服务迈上“新台阶”。 一是继续推广泉州银行的小微“无间贷”，今年累计发放小微无间贷 30 笔、28 户，总金额 3320.7 万元。二是继续发挥农业贷款风险补偿专项资金的作用，帮助小微企业、农业企业提供增信的服务，今年累计发放农业贷款风险补偿专项资金支持贷款 2455 笔、1130 户，总金额 5278.57 万元。三是用好我区工业企业续贷周转金、企业应急保障周转金，帮助企业“过桥”，获得银行转续贷，今年借出工业企业续贷周转金和企业应急保障周转金 6 笔，共计 5923 万元，帮助企业获得银行转续贷 6535 万元。四是持续做大银行贷款“分母”。为进一步深化洛江银企合作，编制辖区银行金融产品手册并分发宣传。2018 年 7 月 5 日，举行银企对接培训会，组织 30 多家企业代表与邮政银行进行对接。五是积极推动做大我区存款规模。出台《关于做大存款规模增强银行业金融机构服务实体经济能力的实施意见》（泉洛政办〔2018〕101 号），充分调动一切积极因素，千方百计引入资金，多措并举留驻资金，做大洛江区银行业金融机构存款规模，为我区经济转型升级提供强有力金融支撑。六是发挥市级政策性融资担保公司作用，出资 1250 万元组建市级政策性融资担保公司，有效缓解中小微企业和“三农”融资难、融资贵问题，截止目前，为 2 家企业提供担保贷款合计 5110 万元。

3. 落实行业监管“紧箍咒”。 一是防范非法集资工作方面：

①加强预警监测，全面摸清我区非法集资风险底数，加大对重点

区域、重点领域、重点行为的排查力度，今年来累计召开专题会议1次，形式多样的检查4次，并组织警力对辖内非法集资高发地的犯罪情况进行摸排，挖掘案源线索。截止目前，立吸收公众存款非法集资案件1起，涉案金额400多万元，有效打击了非法集资行为，维护了辖内金融环境稳定。②积极开展宣教活动，今年来，联合市、区多部门开展大型非法集资宣传月活动1次，通过LED宣传车在6各乡镇（街道）循环播放防范非法集资宣传片，发放防范非法集资宣传袋360余个，宣传手册600余份，提供咨询100余人次，取得了较好的社会反响。二是**互联网金融监管方面**：根据工商登记、通信管理部门备案、信访举报、公安案件等信息，我办加强对辖内涉及互联网金融等公司的监管，对我区涉及互联网金融及各类交易场所进行摸排，截止目前，我区暂无互联网金融企业。2016年来，排查出涉及“交易中心”“网络科技”等敏感字样公司3家（中闽大宗商品交易中心有限公司、泉州市洛江区恒通二手车交易中心有限责任公司和福建省沃讯网络科技有限公司），经排查，均未从事互联网经营活动。

4. 企业挂牌上市“有章法”。为进一步提高资本市场服务实体经济能力，拓宽企业融资渠道，提高直接融资比重，今年共组织5家企业申报省重点上市后备企业，组织6家企业申报市级上市后备企业，组织1家企业申报市级挂牌后备企业。出台《关于开展企业上市及场外市场挂牌奖励资金申报工作的通知》（泉洛经信〔2018〕19号），对符合条件的挂牌上市企业予以财政奖励，今年来对福建北峰通信科技股份有限公司场外挂牌实施奖励，合

计奖励资金 80 万元。

5. 扫除黑恶势力“扬正气”。把思想统一到习近平总书记的重要指示精神 and 中央、省、市及区委的部署上来，将扫黑除恶作为当前一项重大政治任务，列入重要议事日程，结合企业信贷风险防控、防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治、清理整顿各类交易场所“回头看”等各项金融风险防控工作，严格加强监管领域的市场准入，加强与市场监督等有关部门信息沟通，注重源头防治，坚持打早打小，确保黑恶势力消灭在萌芽状态，坚决隔断黑恶势力进入金融组织的路径和渠道。几个月来，走访有关单位 10 多次，对涉金融 9 大方面领域全面进行摸排，经排查，洛江涉金融领域暂未发现黑恶势力的现象。

6. 乡村振兴服务“谱新章”。深化农村支付环境建设，引导金融机构下沉服务重心，不断增加“三农”、民生领域信贷资源投入，引导金融机构有针对性地向贫困人口提供金融服务，综合运用扶贫小额担保贷款、产业扶贫贷款等多种举措，提供金融扶持、保障社会民生，以金融助推乡村振兴战略。**一是实现农户贷款线上审批。**采用信用方式发放农户快捷用信网络融资信贷产品，运用互联网金融线上融资的便利性吸引和绑定农户，为农户贷款等普惠金融需求提供通用性产品和标准化服务。**二是推广“惠农 E 贷”。**推出“乡村振兴带头人惠农 E 贷”、“乡村医生惠农 E 贷”及“乡村教师惠农 E 贷”等一系列惠农 E 贷产品。给系列产品主要针对村两委、农民专业合作社发起人、乡村医生及乡村教

师等，满足不同层次人群的金融服务需求。截止目前，乡村振兴带头人系列客户已经授信 1489 户，授信额度 1.49 亿元，发放贷款 544 户，金额 3906 万元。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,587.84	一、一般公共服务支出	365.33
其中：政府性基金		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	97.44
六、其他收入	40.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	4,112.34
		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	176.11
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,628.05	本年支出合计	4,775.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,701.55	交纳所得税	
基本支出结转	51.22	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	47.50	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,650.34	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,650.34	年末结转和结余	553.82
经营结余		基本支出结转	46.33
		其中：财政拨款结转	35.58
		项目支出结转和结余	507.49
		其中：财政拨款结转和结余	507.49
		经营结余	
合计	5,329.61	合计	5,329.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

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	3,628.05	3,587.84					40.21
201		一般公共服务支出	364.46	324.24					40.21
20113		商贸事务	364.46	324.24					40.21
2011301		行政运行	165.25	125.03					40.21
2011350		事业运行	130.97	130.97					
2011399		其他商贸事务支出	68.24	68.24					
206		科学技术支出	97.44	97.44					
20604		技术与开发	97.44	97.44					
2060499		其他技术与开发支出	97.44	97.44					
208		社会保障和就业支出	25.13	25.13					
20805		行政事业单位离退休	25.13	25.13					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11					
2080502		事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58					
215		资源勘探信息等支出	2,964.91	2,964.91					
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,721.71	2,721.71					
2150805		中小企业发展专项	10.00	10.00					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2,711.71	2,711.71					
21599		其他资源勘探电力信息等支出	243.20	243.20					
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	243.20	243.20					
229		其他支出	176.11	176.11					
22999		其他支出	176.11	176.11					
2299901		其他支出	176.11	176.11					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

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					
201			4,775.79	392.48	4,383.31			
			365.33	359.92	5.42			
20113			365.33	359.92	5.42			
2011301			159.36	159.36				
2011350			125.12	125.12				
2011399			80.85	75.44	5.42			
206			97.44		97.44			
20604			97.44		97.44			
2060499			97.44		97.44			
208			24.57	24.57				
20805			24.57	24.57				
2080501			1.26	1.26				
2080502			0.33	0.33				
2080505			22.98	22.98				
215			4,112.34	7.99	4,104.35			
21508			3,625.29	7.99	3,617.30			
2150805			10.00		10.00			
2150899			3,615.29	7.99	3,607.30			
21599			487.05		487.05			
2159999			487.05		487.05			
229			176.11		176.11			
22999			176.11		176.11			
2299901			176.11		176.11			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、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：泉州市洛江区经济和信息化局

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	3,587.84	一、一般公共服务支出	332.14	332.14	
二、政府性基金预算财政拨款		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	97.44	97.44	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.57	24.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	4,112.34	4,112.34	
		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	176.11	176.11	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,587.84	本年支出合计	4,742.60	4,742.60	
年初财政拨款结转和结余	1,697.83	年末财政拨款结转和结余	543.07	543.07	
一、一般公共预算财政拨款	1,697.83	基本支出结转	35.58	35.58	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	507.49	507.49	
总计	5,285.67	总计	5,285.67	5,285.67	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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：泉州市洛江区经济和信息化局

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		
			4,742.60	359.29	4,383.31
2011301		行政运行	126.17	126.17	
2011350		事业运行	125.12	125.12	
2011399		其他商贸事务支出	80.85	75.44	5.42
2060499		其他技术与开发支出	97.44		97.44
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	
2080502		事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2150805		中小企业发展专项	10.00		10.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3,615.29	7.99	3,607.30
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	487.05		487.05
2299901		其他支出	176.11		176.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

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		4,742.60
301	工资福利支出	316.94
302	商品和服务支出	44.51
303	对个人和家庭的补助	2.52
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.74
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	4,377.90
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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：泉州市洛江区经济和信息化局		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		359.29	319.45	39.83
301	工资福利支出	316.94	316.94	
30101	基本工资	62.23	62.23	
30102	津贴补贴	49.59	49.59	
30103	奖金	76.34	76.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.90	22.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		9.20	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40.47	40.47	
302	商品和服务支出	39.57		39.57
30201	办公费	4.33		4.33
30202	印刷费	0.66		0.66
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	5.38		5.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.23		0.23
30211	差旅费	3.38		3.38
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.07		0.07
30214	租赁费	3.85		3.85
30215	会议费			
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.41		0.41
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.47		2.47
30227	委托业务费	1.02		1.02
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.97		6.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

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			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.90	0.90	
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	1.62	1.62	
310	资本性支出	0.26		0.26
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.26		0.26
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			
39999	其他支出			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

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
推出功能 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					

本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次	行次	统计数	
		1	—			2	—
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	39.83	—
(一)支出合计	2	0.49	—	(一)行政单位	23	39.83	—
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	0.49	—	1.副部(省)级及以上领导用车	28	—	—
(1)国内接待费	8	0.49	—	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(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	5	—	(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	50	—		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	—	—

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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：泉州市洛江区经济和信息化局

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政资金)				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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	0.74	0.74	0.74				0.74	0.74	0.74			
货物	2	0.74	0.74	0.74				0.74	0.74	0.74			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位的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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年泉州市洛江区经济和信息化局部门年初结转和结余 1701.55 万元，本年收入 3628.05 万元，本年支出 4775.79 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 553.82 万元。

(一)2018 年收入 3628.05 万元，比 2017 年决算数减少 2186.45 万元，下降 60%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3587.84 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 40.21 万元。

(二)2018 年支出 4775.79 万元，比 2017 年决算数减少 342.52 万元，下降 7%，具体情况如下：

1. 基本支出 392.48 万元。其中，人员支出 319.45 万元，公用支出 39.83 万元。
2. 项目支出 4383.31 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 4742.6 万元，比上年决算数减少 369.2 万元，下降 7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 126.17 万元，较上年决算数增加 50.78 万元，增长 67%。主要原因是①人员增加及政策性增资；②日常工作经济事务增加。

(二) 事业运行 125.12 万元，较上年决算数增加 51.14 万元，增长 67%。主要原因是①人员增加及政策性增资；②日常工作经济事务增加。

(三) 其他商贸事务支出 80.85 万元，较上年决算数减少 123.21 万元，下降 60%。主要原因是支出减少。

(四) 其他技术与开发支出 97.44 万元，较上年决算数增长 97.44 万元。主要原因是上年无此项级科目。

(五) 归口管理的行政单位离退休 1.26 万元，较上年决算数增长 0.07 万元，增长 6%。主要原因是退休人员退休金上涨。

(六) 事业单位离退休 1.26 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 13%。主要原因是其中有 2 个月发放退休人员提租补贴使用资金为该项级科目的上年结余。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 万元，较上年决算数增长 2.63 万元，增长 13%。主要原因是人员增加。

（八）中小企业发展专项 10 万元，较上年决算数增长 10 万元。主要原因是中小企业发展专项，2017 年没有此项目。

（九）其他支持中小企业发展和管理支出 3615.29 万元，较上年决算数增长 397.88 万元，增长 12%。主要原因是市、区两级加大对机械装备、两化融合等产业领域的扶持力度。

（十）其他资源勘探电力信息等支出 487.05 万元，较上年决算数减少 20.54 万元，下降 4%。主要原因是受国内外市场影响，企业生产经营利润收窄，企业研发投入创新减少。

（十一）其他支出 176.11 万元，较上年决算数减少 41.08 万元，下降 19%。主要原因是银行通过打包、核销处置不良贷款余额减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 359.29 万元，其中：

（一）人员经费 319.45 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 39.83 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0.49万元，同比下降83.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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）经费支出持平，主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（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100%，主要是：执行公车改革制度后本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.49万元。主要用于招商引资、公务考察等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数50人。与2017年相比，公务接待费支出增长43%，主要是：招商引资、公务考察活动增多。

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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是扶持产业(企业)发展专项，涉及财政拨款资 2041.81 万元；扶持企业技改及发展专项，涉及财政拨款资 197.439888 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是是扶持产业(企业)发展专项，涉及财政拨款资 2041.81 万元；扶持企业技改及发展专项，涉及财政拨款资 197.439888 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

扶持产业(企业)发展专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持产业(企业)发展专项项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 2041.81 万元，完成预算的 157%。主要产出和效果：扶持产业(企业)发展专项资金到位及时，资金使用符合有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续。扶持产业(企业)发展专项项目验收通过率 100%，资金补助到款率 100%，企业利税贡献得到提升，加快行业各项指标的增长，降低企业节能减排，促进经济可持续发展，企业满意度为 98%。发现的主要问题：1、

在金融调控趋紧的背景下，企业对新、扩建工业项目及转型升级研发创新项目上的投入普遍持较谨慎态度，符合申报条件的项目较为有限，尤其是在智能制造、技术改造与创新项目等方面。2、我区企业多为中小型企业，企业经办人员普遍身兼多职且整体知识水平不高，在一些申报材料的准备方面存在“心有余而力不足”的情况。下一步改进措施：1. 我局将完善相关的制度，加强管理，对申报的项目严格审核。2. 加大惠企政策宣传力度，积极组织引导企业把握申报时机、申报要点及程序，向上争取政策资金支持，减轻企业生产经营资金压力，助推企业稳步前行。3. 进一步强化绩效管理理念，深入推进评价工作，提升管理服务水平。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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	符合奖励工业企业数量	符合奖励工业企业数量	80家	75	符合奖励企业数量标准50家，每增加一家企业加1分，满分15分，未达到标准数的只能得10分。	15	15
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	90%	100%	项目验收通过标准为90%，每增加一个百分点加一分，满分5分。每减少一个点减1分，标准率低于75%，不得分。	10	10
	时效指标	项目时效	项目时效	1年	1年	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10	10
	成本指标	补助专款专用率	补助专款专用率	100%	100%	项目有做到专款专用的得满分，未专款专用不得分。	15	15
效益指标 (40分)	经济效益指标	企业税收贡献	企业税收贡献	增加7%	增加8%	企业税收如果增加，每增加一个百分点加一分，满分10分。无增加不得分。	10	8
	社会效益指标	加快行业各项指标的增长	加快行业各项指标的增长	增长5%	增加7%	行业各项指标如果增加，每增加一个百分点加一分，满分10分。无增加不得分。	10	7
	生态效益指标	企业节能减排	企业节能减排	减少3%	减少3%	如果促进企业节能减排，每减少一个百分点加3分，满分10分。无减少不得分。	10	9
	可持续影响指标	经济可持续发展	经济可持续发展	促进洛江经济可持续发展	促进洛江经济可持续发展	鼓励企业增产增效	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	95%	98%	企业满意度标准为90%，每增加一个百分点加一分，满分5分。满意度低于标准值的，不得分。	10	10
合计							100	94

扶持企业技改及发展专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持企业技改及发展专项项目自评得分为 99

分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1058 万元，执行数为 197.439888 万元，完成预算的 19%。主要产出和效果：1、绩效目标管理情况：根据我局制定发出申报通知，对审计公司公开招标开标，审计公司出示专项审计报告，资金发放后与财政部门针对专项资金到位后进行现场核查，目标设定明确，目标完成率为 100%，能够达到预期效果。2、组织管理情况：项目资料齐全并及时存底，项目资金落实到位，后期跟踪及时。3、资金管理情况：区级技改专项资金到位率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，会计核算资料完整且入账及时。4、项目产出与效果情况：2018 年有 9 家企业获得该专项资金，项目产出效果较好，降低了企业的生产成本。稳定企业在我去发展，促进经济可持续发展。发现的主要问题：1、资金分配办法、标准的合理性方面：技改专项资金针对企业购买设备有比较严格的要求，比如时间规定，纳税证明，是否投入生产等要求比较严格，导致部分企业不符合申报要求，资金统筹相对不够明确，集中在少数企业。审核申报主要是个别企业工作人员业务不熟悉，有拖拉，延迟的行为，影响申报的进度。2、资金投向、方式、用途方面：扶持企业技改专项资金，基本不存在雷同，只针对技改专项，重点突出，不予其他项目冲突。3、资金安排与目标任务的匹配度方面：技改专项资金安排合理，按照企业报送购置设备资金总额的百分 2 给予补助，设置合理。4、资金使用管理

的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面：资金按照申报，审计，审核通过后拨付，下拨及时，同时要求企业专款专用。整个申报过程实施进度紧凑。5、产出和效益方面：绩效目标基本完成，符合奖励的企业数量不多，偏少。企业满意度比较高，但是也有欠缺，部分企业没有及时申报，导致拿不到补助资金。6、资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求：技改专项资金符合发展方向和政策需求，帮助企业减轻负担，降低企业的生产成本，有利于我区工业生产的发展。下一步改进措施：1、进一步完善项目的组织管理针对扶持企业技改及发展专项，严格审核申报材料，公开招标开标的方式委托审计公司进行专项审计，确保出现重报，多报等不符合的设备发票。资金发放后及时跟踪企业做好专项财务报账，做好专款专用。确保该项目稳定、有序运行。加强与相关部门的联合协作注重加强与区财政局、乡镇街道办事处的合作，深入走访企业，了解企业的需求，加大政策的宣传，让扶持政策确实做到企业做需，为企业减轻成本。

专项资金绩效自评表

一级指	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	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	符合奖励工业企业数量	10家	9	符合奖励企业数量标准, 每增加一家企业加1分, 满分10分, 未达到标准数的只能得5分。	10	9
	质量指标	项目验收通过率	90%	100%	项目验收通过为80%, 每增加一个百分点加一分, 满分10分, 每减少一个点减一分, 标准率低于75%, 不得分。	10	10
	时效指标	项目时效	1年	1年	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	15	15
	成本指标	补助专款专用率	100%	100%	项目有做到专款专用的得满分, 未专款专用不得分。	15	15
效益指标 (40分)	经济效益指标	企业税收贡献	增加7%	增加8%	企业税收如果增加, 每增加一个百分点加一分, 满分10分。无增加不得分。	10	10
	社会效益指标	加快行业各项指标的增長	增长5%	增加7%	行业各项指标如果增加, 每增加一个百分点加一分, 满分10分。无增加不得分。	10	10
	生态效益指标	企业节能减排	减少3%	减少3%	如果促进企业节能减排, 每减少一个百分点加3分, 满分10分。无减少不得分。	10	10
	可持续影响指标	经济可持续发展	促进洛江经济可持续发展	促进洛江经济可持续发展	促进经济可持续发展得10分, 无促进经济发展, 不得分。	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	企业满意度标准为90%, 每增加一个百分点加一分, 满分10分。满意度低于标准值的, 不得分。	10	10
合计						100	99

本单位 2018 年度无此项目

部门业务费绩效自评表

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 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计							

本表无数据

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 39.83 万元，比上年决算数下降 95%，主要是：上年该支出包含拨付企业资金，今年不包含。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、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、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：指区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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。