

2018 年度

四川省乐山市井研县

经济和信息化局决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 31 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分名词解释.....	23
第四部分附件.....	25
附件 1.....	25

附件 2.....	30
第五部分附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入总表.....	33
三、支出总表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1) 贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化(无线电管理)、内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规。研究拟定全县有关工业经济、信息化(无线电管理)、国际经济合作的政策并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。

(2) 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。

(3) 负责全县经济运行调节,监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制。协调解决经济运行中涉及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

(4) 负责全县企业技术改造推进工作。负责全县企业技术创新体系建设,研究制定鼓励企业技术创新的政策措施。负责全县产业园区建设发展的牵头指导工作。

(5) 负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划;指导工业企业直接融资工作,指导企业股份制

改造，参与工业企业上市培育工作。抓好企业的安全生产工作。

(6) 负责工业企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。

(7) 负责对全县工业各行业实施行业管理，参与制订全县国民经济和社会发展规划。综合分析市场动态和发展趋势，拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施。

(8) 统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化。负责对全县农机产业实施行业管理。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。

(9) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 主要工作

1. 重点项目有序推进

(1) 乐山金仓 220kV 输变电工程项目（挂图作战项目）涉及的 60.2 公里的线路架设和 180MVA 主变压器安装已提前圆满完工、投入使用。

(2) 奋力推进家居特色小镇建设项目（挂图作战项目）。完成一期招商，目前签定正式协议 19 家（一期），签订意向协议 16 家（二期、三期）；项目一期第一批次已供地 6 家企业，其中 5 家已按施工计划开工建设（1 家主体已完成，其余 4 正

在加快进度), 剩下 1 家正在调整平面设计; 一期场平正在按进度要求加紧施工, 完成土石方 80 余万方, 占工程总量的 55%; 成功盘活园区外闲置土地 6 宗 175 亩, 引进家居企业 6 户。

(3) 忆欣达智能包装项目正加快推进(挂图作战项目)。与包装装璜公司之间挡土墙完成; 办公楼主体建设已完成; 钢架结构厂房完成; 科研楼正在建设三层。力争年底完成该项目。

(4) 大太阳建筑铝模生产加工服务基地建设项目(挂图作战项目), 已全面完成一期项目建设, 并正式投产, 正在进行库房建设。

(5) 通讯基站及配套设施建设项目。1—10 月已完成投资 9300 万元, 占任务的 93%, 12 月底前全面完成。

(6) 井研县龙润加油站改扩建项目, 已完成投资 1500 万元, 项目竣工, 完成任务 100%。

2. 盘活存量土地有突破

(1) 成功盘活原大太阳服饰闲置存量土地 100 亩。积极促成四川华象林产引进大太阳建筑铝模项目, 现已全面完成一期项目建设, 并正式投产。

(2) 福斯科技、福茂能源、蜀绣纺织、康银纺织、盛丰纺织、研城镇楼房村 7 组等几处存量土地盘活工作, 正艰难有序推进。

(3) 结合产业规划和“散乱污”企业治理整改, 支持和鼓励机砖产业环保提质上档升级, 盘活村级集体经济闲置建设用, 积极探索村闲置土地参股企业分红, 壮大村级集体经济, 实施

乡村振兴战略。

3. 要素保障持续加强

(1) 企业用电用气情况。1-12月，工业企业用气量累计5049.46万立方米；1-12月工业企业用电量累计20357万千瓦时。与去年相比节能环保效益明显。

(2) 土地要素保障情况。县委、县政府高度重视节约集约利用土地，一是通过特色家居指挥部统筹安排土地700余亩，保证特色家居小镇一期引进企业用地（其中：县国土资源局新报征报件500余亩土地，城南石家桥机械铸造园原有国188亩有工业用地）。二是县国土资源局、县经信局等相关部门对县域范围内停产歇业企事业单位闲置房产和土地进行清理，采取“一企一策”、“一地一策”的方式引进项目，目前已盘活200多亩闲置土地。

4. 安全环保措施到位

(1) 狠抓安全生产。切实将安全生产工作摆在更加突出的位置，强化“红线”意识，严格按照“属地管理”和“一岗双责”要求，建立健全领导责任制，明确落实分管领导、责任股室和相关责任人。督促工业企业落实安全生产工作主体责任，促使工业企业主要负责人切实履行第一责任人的职责，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。

(2) 签订目标责任书。与55家企业签订《规上企业安全生产目标责任书》，加强道路交通安全“超限”“超载”源头治理，强化对化工企业、加油站（加气站）等易爆易燃重点企业

重点点位安全防控。今年共开展安全检查 387 人/次，排查出安全隐患 147 个，发放整改通知书 147 份，完成安全隐患整改 147 个。

5. 加强环保治理

切实抓好我县工业企业环境保护和生态文明建设工作，全面落实《井研县环境污染防治“四大战役”2018 年度攻坚工作方案》和《井研县蓝天保卫战 2018 年作战计划》，狠抓工业企业环保治理。

一是全力以赴办理环保问题交办件。我局牵头涉及的环保问题，除研城镇飞跃村 5-6 组的铸造厂和机械厂以外，涉及工业企业环保案件 47 个，工业企业 31 家，其中规上企业 13 家，规下企业 4 家，“散乱污”企业 14 家。我局牵头涉及的 5 个中央环保督察交办信访案件，现已完成整改 4 个；牵头负责省环保督察发现的 10 个问题，现已完成整改 9 个；牵头涉及的 3 个岷、沱江流域水污染环保问题，已完成整改 2 个。

二是严字当头狠抓大气污染防治。严格落实省、市大气污染防治工作相关要求，统筹工业发展与大气污染防治工作，制定我县工业企业重污染天气预防和应急减排工作方案，核定工业企业重污染天气应急减排清单，从严实施重点企业错峰生产计划，加强日常排查、监管。

三是完成 10 蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰改造。对全县燃煤锅炉实行全面拉网排查，全县共有 10 蒸吨/小时以下燃煤锅炉 75 台，目前已全部完成淘汰或进行能源清洁化改造。其中，

实施淘汰 35 台、煤改天然气 22 台、煤改电 5、煤改生物质 13 台。全县有 20 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉 3 台，须在完成燃煤锅炉超低排放的前提下方可恢复生产。

四是落实责任狠抓沿河企业排污治理。按照岷、沱江流域水污染环保治理要求及县《河长制方案》，对沿河企业逐一排查、梳理，对 28 家沿河重点企业实行机关干部“一对一”挂联责任制，严格沿河企业达标排放和固体废物处理。

五是攻坚克难强力推进“散乱污”企业治理整顿。我县共有“散乱污”企业 122 户，其中：55 户关停取缔类企业中有 29 户企业完成“两断三清”，21 户企业完成“两断未三清”，5 户企业未断电；64 户治理改造类中 44 户企业已恢复生产，15 户企业处于停产状态，5 户企业实施关停处理；3 户由乡镇强化监管的企业没有发生环境污染行为。

6. 抓矛盾化解，确保和谐稳定大局

我县多家企业生产经营困难，欠保、欠薪、欠款问题较突出。我局积极主动作为，认真探索，创新方法，贴心帮助企业化解矛盾，妥善处理好困难群众的合法诉求。

一是强化组织领导，制定印发经信局《切实加强信访工作的实施意见》、《信访工作突发应急处置预案》，与 55 家规上企业签订了《信访工作目标责任书》、《综治维稳工作目标责任书》，提高维稳工作处置能力。二是实施局“领导包案”责任人制，将 2018 年度重点信访案件、重大不稳定因素分别落实到责任领导和具体责任人，努力调处信访积案。重点加强对轻工机械厂、

盛丰纺织、联丰盐化、福斯科技、哈哥公司等企业的矛盾化解和稳控措施，坚持“五个一”工作要求，坚持把企业的“稳生产”与企业欠资、欠社保纠纷的化解有机结合。三是坚持重大项目社会稳定风险评估报告。四是加强群众接访和基层走访工作，落实周一至周五局级领导接访制度，定期和不定期到企业走访，主动收集、排查不稳定因素，积极化解矛盾纠纷，努力确保社会稳定。我局今年研判信访不稳定因素 126 件，上报重大隐患 30 件，不稳定因素 96 件。

7. 抓法治建设，推进依法治县工作

一是加强组织领导、明确职责，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，日常工作有人抓等法制建设“三抓”工作局面；二是制定经信局《依法治县工作方案》；三是开展领导干部会前学法和组织单位在职人员定期学法活动，有效提升机关干部依法办事能力；四是开展法律“进企业”等活动；五是建立完善单位依法决策和重大事项决策法律咨询、重大决策风险评估机制，推进依法治县工作再上一个新台阶；六是积极创建县级学法用法示范单位。

8. 抓党建工作，促进干部作风转变

一抓“两学一做”常态化。认真学习党的十九大、全国“两会”以及习近平总书记来川重要讲话精神及省、市、县会议精神，抓实党建工作整改方案，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，持续推进“两学一做”常态化工作。

坚持领导干部“五个带头”率先垂范，坚持集中学习和自学相结合的原则，做到边学习边思考边梳理，深入对照找差距，做“四讲四有”党员。

二抓扶贫攻坚工作再继续。及时调整驻村第一书记和帮扶干部，制定帮扶工作计划，按期开展走访帮扶，为平店村送去春耕生产物资（复合肥）一车。

三抓党风廉政建设不松劲。严明政治纪律和政治规矩，认真落实贯彻党风廉政建设主体责任、监督责任，班子成员“一岗双责”，在机关党员干部中培育公道正派、廉洁奉献的良好风尚。加强制度建设，修改完善经信局工作制度。加强党内政治生活，推动机关和非公企业党员遵守党章党规。开展示范教育和警示教育，增强教育的说服力和感染力。全局今年未收到一起信访举报，没发生一起违纪行为。

四抓党员发展重质量。按照发展党员的各环节要求，严格按程序化、规范化把好审批关，积极培养发展新党员。

二、机构设置

经济和信息化局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

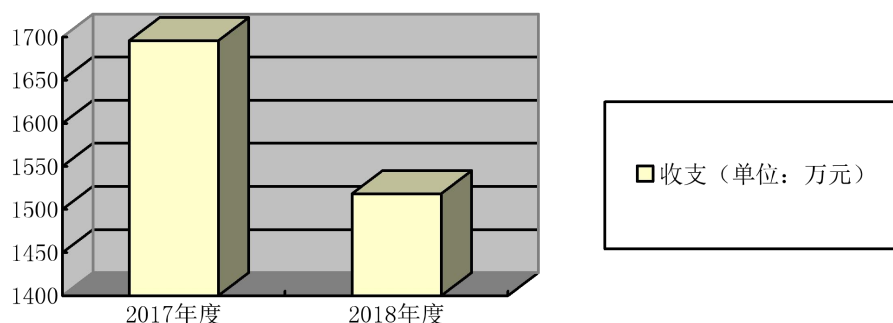
从 2016 年 12 月份开始，井研县工业集中区管理委员会与井研县经济和信息化局合署办公。

第二部分 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 年度收、支总计 1518.39 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 177.51、169.81 万元，下降 11.51%、11.11%。主要变动原因一是按照中央八项规定，所需开支减少，二是支持企业的项目资金减少。

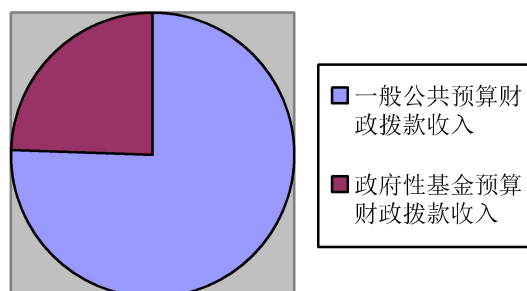
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1,364.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,031.14 万元，占 75.57%；政府性基金预算财政拨款收入 333.35 万元，占 24.43%；

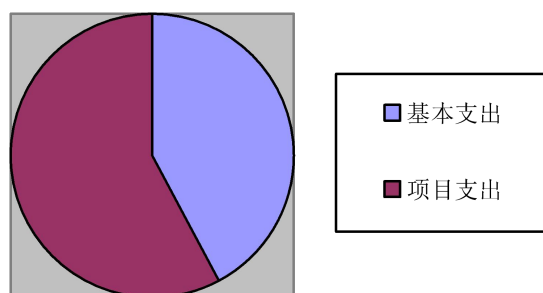
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1,358.84 万元，其中：基本支出 574.15 万元，占 42.25%；项目支出 784.69 万元，占 57.75%。

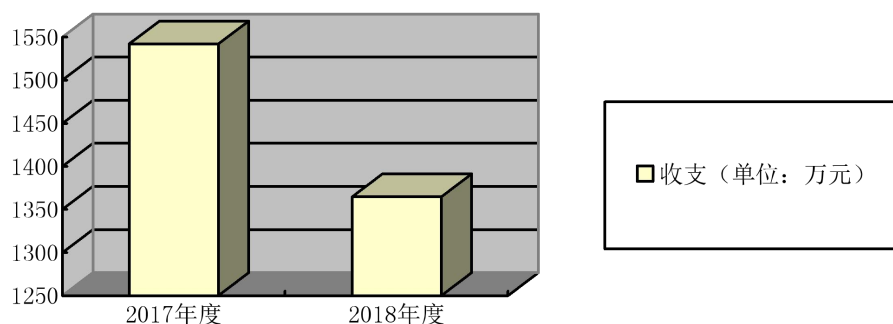
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1518.39 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 177.51、169.81 万元，下降 11.51%、11.11%。主要变动原因一是按照中央八项规定，所需开支减少，二是支持企业的项目资金减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

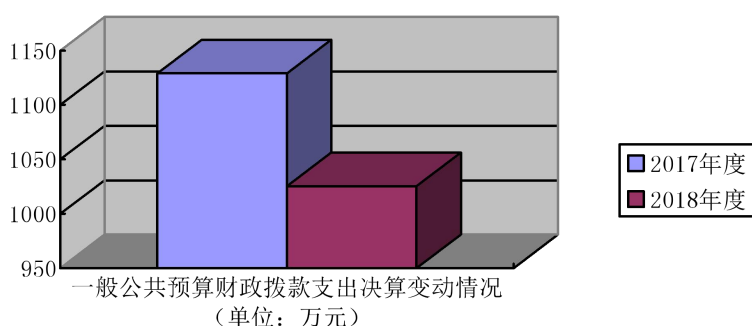


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,025.49万元，占本年支出合计的75.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少103.54万元，下降9.17%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少，商业服务业类支出减少。

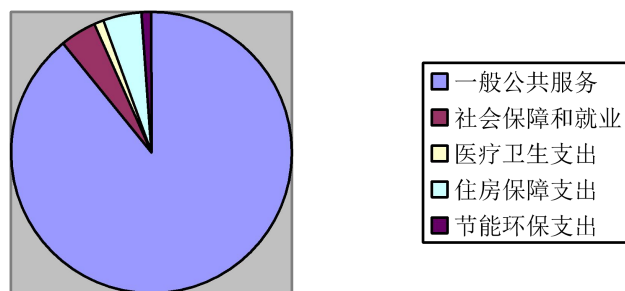
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1025.49万元，主要用于以下方面:资源勘探信息(类)支出914.92万元，占89.22%;社会保障和就业(类)支出43.52万元，占4.24%;医疗卫生支出9.82万元，占0.96%;住房保障支出45.8万元，占4.47%;节能环保支出11.43万元，占1.11%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1,025.49万元，完成预算217.58%。其中：

1. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为355.92万元，完成预算100%。

2. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为475万元，完成预算174.65%，决算数大于预算数的主要原因是省级工业发展切块资金支持企业增加所致。

3. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为74万元，完成预算100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为13.91万元，完成预算86.83%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世而减少所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.61万元，完成预算72.04%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调低所致。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 9.82 万元,完成预算 109.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加所致。

8. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):支出决算为 11.43 万元,完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 45.80 万元,完成预算 185.73%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的缴费基数增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 574.15 万元,其中:

人员经费 505.58 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 68.57 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

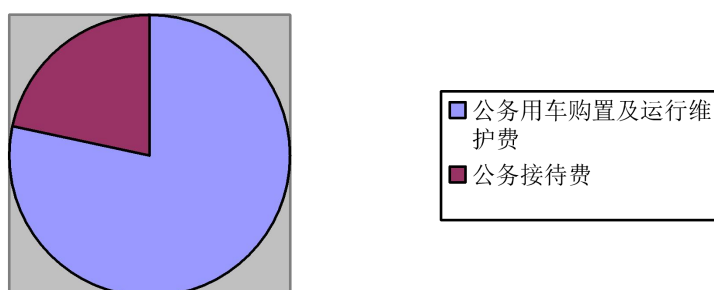
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.46万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市县有关规定所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占99.78%；公务接待费支出决算2.48万元，占99.20%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，完成预算99.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.11万元，下降25.072%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市县有关规定所致。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，完成预算 99.2%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.3 万元，增长 13.76%。主要原因是业务增多所致。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，280 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.48 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 333.35 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对资源勘探信息等支出项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本单位职责履行情况良好，全面完成年度目标任务和经济指标。一是抓牢抓实党建工作，不断深化机关干部职工作作风建设；二是全面依法提升工业经济统计数据质量，抓好

工业经济运行分析、监测工作，积极培育和壮大税源性工业企业，抓好重点项目建设推进；三是积极协调处理转制破产企业遗留问题有信访维稳问题；四是抓好能源市场的监管、指导和协调工作。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“资源勘探信息等支出项目”“社会保障和就业支出项目”“医疗卫生与计划生育支出项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 资源勘探信息等支出项目类绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 379.3718 万元，执行数为 914.92 万元，完成预算的 241.17%。通过项目实施，有效保障了我县规上工业企业的健康发展。

2. 社会保障和就业支出类项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 58.3104 万元，执行数为 43.53 万元，完成预算的 74.65%。通过项目实施，保障了本单位在职职工和离退休人员的合法权益。

3. 医疗卫生与计划生育支出类项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 8.9704 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 109.47%。通过项目实施，保障了本单位在职职工和含退休人员的合法权益。

4. 住房保障支出类项目绩效目标完成综述。该项目全年预算数 24.6629 万元，执行数 45.80 万元，完成预算 185.70%。

5. “三公”经费项目类财政拨款支出预算数 11.5 万元，执

行数 11.46 万元，完成预算 99.65%。通过项目实施，确保了“三公”经费只减不增，且严格执行《行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		2019 年部门决算			
预算单位		井研县经济和信息化局			
预算执行情况(万元)	预算数:	471.32 万元		执行数:	1358.84 万元
	其中-财政拨款:	471.32 万元		其中-财政拨款:	1358.84 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>一是抓好党建工作；二是跟进重点项目；三是确保稳定发展大局；四是抓好经济运行工作；五是抓好安全生产工作；五是强化要素保障工作。</p>			<p>一、完成主要经济指标。2018 年度，完成规模以上工业产值 74.15 亿元，同比增长 15.50%；完成规模以上工业增加值增速 10.6%，高于全市 0.2%，全市排名第 8 位，完成工业投资 7.76 亿元，同比增长 50.3%，其中完成技改投资 3.24 亿元，同比增长 13.9%。培育 5 家升规入统企业。二、有序推进重点项目。圆满完成乐山金仓 220kv 输变电工程项目、家居特色小镇建设项目等。三、积极盘活存量土地。盘活土地 100 亩，建成并投产大太阳建筑铝模项目。四、持续加强要素保障。高度重视节约集约用地。五、安全环保措施到位。与 55 家规上工业企业签订目标责任书，整改安全隐患 147 个。六、大力化解矛盾纠纷，确保和谐稳定发展大局。七、依法抓好法治建设工作。开展法律“进企业”等活动。八、狠抓党建工作。抓好“两学一做”和扶贫攻坚工作以及党风廉政建设不松劲，注重学员发展质量。</p>	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	资源勘探信息支出	其他制造业支出	年预算数 379.3718 万元	支出决算数 914.92, 完成预算 241.17%
	项目完成指标	住房保障支出	在职职工住房公积金	年预算数 24.6629 万元	支出决算数 45.8 万元, 完成预算 185.70%
	项目完成指标	卫生医疗支出	在职职工基本医疗保险	年预算数 8.9704 万元	支出决算数 9.82 万元, 完成预算 109.47%
	项目完成指标	社会保障和就业支出	行政单位在职和离退休人员	年预算数 58.3104 万元	支出决算数 43.53 万元, 完成预算 74.65%
	项目完成指标	三公经费支出	公务接待费和公务用车运行费	年预算数 11.5 万元	支出决算数 11.46 万元, 完成预算 99.65%
	效益指标		通过项目实施, 保障本单位在职(离退休)人员正常办公、合法权益等基本运行		
	效益指标		通过项目实施, 保障全县规上工业企业健康发展		
	满意度指标		通过项目实施, 促进抓牢抓实党建工作和全面提升工业经济有序推进		
满意度指标		通过项目实施, 提升管理对象和服务对象对本单位的满意度迈上一个新台阶			

(三) 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《井研县经济和信息化局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对资源勘探信息支出项目、住房保障支出

项目等开展了绩效评价，《资源勘探信息支出等项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，本单位机关运行经费支出 65.21 万元，比 2017 年减少 5.8 万元，下降 8.17%。主要原因是严格执行中央“八项规定”精神和省市“十项规定”以及县有关规定，严格控制公务接待、公务用车购置及运行费等支出减少所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本单位采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备，如采购 2 台式电脑，1 台彩色打印机，1 台扫描仪，6 台联想打印机等设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指县经信局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指县经信局按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指县经信局离休人员支出实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于县经信局缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展综合业务的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指县经信局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。

11. 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。

第四部分 附件

附件 1

井研县经济和信息化局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

根据《井研县人民政府办公室关于印发〈井研县经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉》（井府办发〔2015〕12号）文件精神，我局是行编单位，作为县政府工作部门，设6个内设机构，即：办公室、政策法规股（行政审批股）、经济运行股（企业股）、环境能源股、信息化建设推进股、发展综合股。

（二）机构职能

1. 办公室。负责机关办公办文办会、目标管理、政务督查督办、意识形态、政务接待和后勤保障以及群团、创卫、脱贫攻坚、专项改革等工作。

2. 政策法规股（行政审批股）。组织贯彻实施工业经济的法律法规和规章，监督检查国家、省、市的各项经济法规的贯彻落实。承担本系统推进依法行政工作的组织协调和督促指导。组织协调开展企业治乱减负。负责停产困难企业帮扶负责内部审计工作。

3. 经济运行股（企业股）。负责经济运行综合管理，监测，分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，对重大问题提出政策措施建议。负责企业技术改造投资管理，推进企业技术改造。组织推动产学研联动。组织申报国家重大技术创新专项，编制企业技术创新项目计划并组织实施。推进企业深度军民融合发展。

4. 环境能源股。指导监督全县资源综合利用工作，实施行政处理违反节约能源的行为。负责电力行业监管、直购电申报、电力体制改革相关工作。负责盐业行业管理，承担食盐专营管理。负责成品油市场监管，指导加油站安全。负责企业用气、用水等重要物资的综合协调。推动信息基础设施建设。配合环保部门依法开展工业企业污染防治工作。推动乡村振兴，新能源、新材料等战略新兴产业发展。

5. 信息化建设推进股。负责实施电子信息、软件与信息服务业行业管理，组织推进电子信息新产品研发和产业化，推进软件公共服务体系建设，参与处理网络与信息重大安全事件；负责信息基础设施建设协调和管理。

6. 发展综合股。负责研究国际国内战略性新兴产业发展态势，提出战略性新兴产业发展的方向和重点领域；组织推进相关重点项目和技术经济合作；负责全县产业园区、产业集群发展规划的指导和协调工作，指导协调区域经济发展和参与区域产业合作，负责行业内招商引资工作和应急工作。

（三）人员概况

核定机关行政编制 18 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，机关党委书记 1 名。中层职数 7 名。

县纪委、县监察局派驻纪检监察专项编制 1 名（纪委书记）。

另核机关后期服务事业编制 2 名。

本年度，财政供养实有离休人员 1 名，实有长期赡养人员 3 人，实有在职公务员（含参公）人数 18 人，实有在职工勤人员 3 人，经政府批准的其他人员 2 名，编制内小车数 2 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 一般公共预算财政拨款收入 1031.14 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款：333.35 万元；

合计 1364.49 万元。

（二）部门财政资金支出情况

1. 社会保障和就业支出 43.53 万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出 9.82 万元；

3. 城乡社区支出 333.35 万元；

4. 资源勘探信息等支出 914.92 万元；

5. 住房保障支出 45.8 万元；

合计 1358.84 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》、《小车管理制度》、《公务接待管理办法》、《机关差旅费管理暂行办法》等内控制度来加强经费支出管理。

（二）专项预算管理

本单位严格执行专项预算项目管理工作。每一笔财政专项资金按照批准的用途和范围使用，程序严密、规划合理，经党委会议集体研究讨论通过后予以实施，从未使用专项预算资金弥补单位公用经费支出和其它不符合专项资金管理的支出，无违规使用记录情况。

（三）结果应用情况

本单位严格执行中央“八项规定”精神及省、市、县有关规定，恪遵严守财经纪律。根据预算，严格部门预算执行进度，积极开展部门整体支出绩效中期评估工作。

本单位无政府性债务，无非税收入执收；严格执行政府采购实施计划，实行资产专人管理，电脑、打印机等落实到具体人员；建立健全局机关内控制度管理；取得财政部门预（决）算批复后及时在《井研县门户网站》进行预（决）算信息公开工作；依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应本单位年度职责履行情况，自我评价分数 99 分。通过项目实施，依法保障财政资金使用安全性，提升资金效益，切实改善人居环境，密切联系群众，服务群众，提升工业企业满意度，促进服务对象满意率达 98% 以上，助推井研工业经济高质量发展。

（二）存在问题

一是项目专项资金支出附件欠规范；二是因资金调度困难，致我局外出学习或考察的机票费用无法及时支付。

（三）改进建议

一是规范项目专项资金支出手续，包括项目的实施、申报、组织、验收等相关附件；二是严控“三公经费”支出，及时汇报，积极协调财政资金。

附件 2

2018 年“资源勘探信息项目”等支出 项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. 资源勘探信息项目支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。主要有：支持中小企业发展和管理支出、行政运行、一般行政管理事务、其他制造业支出等。该项目全年预算数 379.3718 万元，执行数为 914.92 万元，完成预算的 241.17%。通过项目实施，有效保障了我县规上工业企业的健康发展。

2. 社会保障和就业支出类项目反映政府在社会保障与就业方面的支出。该项目全年预算数 58.3104 万元，执行数为 43.53 万元，完成预算的 74.65%。通过项目实施，保障了本单位在职职工和离退休人员的合法权益。

3. 医疗卫生与计划生育支出类项目反映政府卫生健康方面的支出。该项目全年预算数 8.9704 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 109.47%。通过项目实施，保障了本单位在职职工和离退休人员的合法权益。

4. 住房保障支出类项目集中反映政府用于住房方面的支出，主要是行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。该项目全年预算数 24.6629 万元，执行数 45.80 万元，完成预算 185.70%。

5. “三公”经费项目类主要反映公务接待费、公务用车购

置和运行费、因公临时出国（境）费。本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省市十项规定有关要求，严格执行《棠下机关厉行节约反对浪费条例》。该项目财政拨款支出预算数 11.5 万元，执行数 11.46 万元，完成预算 99.65%。通过项目实施，实现了本单位“三公”经费只减不增和严格控制行政成本的目的，且严格执行《行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本单位认真执行“资源勘探信息等”项目财政支出绩效评价项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，自我评价项目绩效分数 99 分。通过项目实施，首先是依法保障财政资金使用安全性，其次是提升了财政资金的使用效益，最后是引导干部职工积极服务群众，提升了社会各界对工业企业服务的满意度，促进服务对象满意率达 98% 以上，助推井研工业经济高质量发展。

（二）绩效分析

1、项目决策

本单位“资源勘探信息等”项目支出预算是根据《中华人民共和国预算法》、《关于深化预算管理制度改革的决定》等有关法律法规的规定，严格加强财政资金收支预算管理和资金使用。

项目支出绩效目标的设置十分明确和合理。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）。

3、项目绩效

本单位全面推进项目预算绩效管理工作，进一步建立全过程预算绩效管理机制，落实《井研县县级预算绩效目标管理办法》（井财政〔2017〕120号）文件精神，认真完成项目绩效议价目标任务，不断提升项目经济效益、社会效益和生态效益，促进资金使用效率，提升社会各界满意度。

三、存在主要问题

应由县级财政资金来源解决的2016年-2017年度工业企业供给侧改革奖补资金因县财政财力原因暂未兑现。

四、相关措施建议

建议县财政根据财力情况，及时调度资金，兑现2016年-2017年度工业企业供给侧改革奖补资金暂未兑现。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表