2018年度 四川省广元市利州区经济科技和信息化局 部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

十、决算绩效说明......................................17

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[附件2 30](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 42](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 42](#_Toc15396619)

二、[收入总表 42](#_Toc15396620)

三、[支出总表 42](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 42](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

# **一**、**基**本职能及主要工作

（一）主要职能：

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、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,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责全区防震减灾各项工作。（十一）负责全区知识产权工作，（十二）负责盐业体制工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、工业经济稳步推进。一是企业效益持续向好。预计全年实现工业税收2.5亿元、规上工业利润总额15.6亿元，分别同比增长196%、79.31%。二是闲置资产充分利用。落实鑫盛三期、泰吉星等优质工业项目9个，盘活闲置土地157亩、厂房33500平方米。三是招商引资初见成效。引进项目到位工业资金6亿元，新入库工业项目7个，即将入库项目4个，即将落地智琦食品、宝隆缝纫机配件等项目6个。四是在建项目推进有序。如大唐风电何家山项目预计春节前实现首台风机发电；中央厨房项目作为全市“大比武”现场会参观点，得到市上及各县区一致好评。五是园区建设加快推进。完成园区开发面积15平方公里，全面建成大石工业园党群活动中心，广元机电产业园成功创建为第二批四川省特色产业基地。六是部门服务企业满意。帮助企业解决遗留问题20余起，解决融资需求1.8亿元，落实电力优惠政策，为昭钢碳素等5户企业节约电费约510万元。

2、各项业务亮点纷呈。一是科技创新有进步。培育国家高新技术企业5家，承办了全市科技活动周启动仪式，在西部地区国家知识产权强县工程建设工作培训班上进行了交流发言。二是信息化建设有成效。对信号较弱的贫困村、非贫困村和部分城区信号盲区“补点 ”建站，完成25余个小区FTTH补点工程25个，同步提升信息化扶贫和智慧城市建设进度。三是各项保障工作推进良好。扎实开展新划入职能盐业管理相关工作。做好对重点工业企业、危险化学品企业等开展全覆盖检查和安全工作专项整治。结合“5.12”汶川地震十周年和第十个国家防灾减灾日等系列活动，在2018年9月12日陕西省宁强县发生5.3级地震时，响应迅速，上报信息及时。持续做好皇泽禅院道路改建、军民融合产业园基础设施PPP等20余个重点项目工程建设中各类管线迁改及协调等工作。

## 二、机构设置

1、区经科信局机关包含下属事业单位经济信息中心，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。部门决算单位属于财政拨款经费。

2、区经科信局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室（行政审批股）、工业运行与技改创新股（广元市利州区工业工作领导小组办公室、广元市利州区民营经济工作领导小组办公室）、产业园区和能源保障股、信息化股、科技创新和知识产权保护股（广元市利州区知识产权局）、防震减灾股(广元市利州区防震减灾局)、2018年新增盐业管理股。

3、全局人员情况：全局年末实有人数27人，其中：公务员16人、机关工勤2人、事业人员9人。公务员人员因盐业体制改革进入1人不变，事业人员增加1人引进人才，调走1人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3795.08万元，上年度收入3306.13万元，收入增加488.95万元，增长14.80%；2018年度支出3495.58万元，上年度支出2774.65万元，增长720.93万元，增长26%；年未结转和结余1289.71万元。主要变动的原因：收入增加是因为2018年项目收入增加；支出增加是因为上年结转项目支出在2018年支出；结余增加是因为从2017年以来工业项目支出按项目实施进度拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3795.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3719.08万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入76万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3495.58万元，其中：基本支出469.84万元，占13.44%；项目支出3025.74万元，占86.54%。

（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年财政拨款收入3795.08万元，上年度收入3306.13万元，收入增加488.95万元，增长14.80%；2018年度财政拨款支出3495.58万元，上年度支出2774.65万元，增长720.93万元，增长26%。主要变动的原因：一是2018年工资普遍调资调标、区目标考核奖励及人员调资政策性追加抚恤金、引进人才安家补助增加、二是省级、市级工业发展、中小企业发展、科技、产权等 项目资金增加，其他项目按照区财政预算情况进行执行。

（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3495.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年支出2774.65相比，一般公共预算财政拨款增加720.93万元，增长25.95%。主要变动原因是2017年项目结余在2018年支出，2018年项目增多，项目资金增加。

（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3495.58万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出139万元，占3.98%；**科学技术（类）**支出962.40万元，占27.53%；**社会保障和就业（类）**支出39.5万元，占1.13%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出15.69万元，占0.45%；**农林水（类）**支出182.50万元，占5.22%；**资源勘探信息等（类）**支出2034.04万元，占58.19%；**国土海洋气象等（类）**支出2.20万元，占0.06%；**住房保障（类）**支出20.24万元，占0.58%；**其他（类）**支出100万元，占2.86%。

（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3495.58**，**完成预算100%。其中：**

**1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）**2018年决算数为111元，完成预算100%。

**2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）**2018年决算数为28元，完成预算100%。

**3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**2018年决算数为76.47万元，完成预算100%。

**4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**2018年决算数为10万元，完成预算100%

**5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）**应用技术研究与开发（项）2018年决算数为60万元，完成预算100%。

**6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**2018年决算数为150万元，完成预算100%。

**7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**2018年决算数为150万元，完成预算100%。

**8、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）**2018年决算数为50万元，完成预算100%。

**9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）**2018年决算数为4万元，完成预算100%。

**10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**2018年决算数为461.93万元，完成预算84.60%。**决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚。**

**11、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）:**2018年决算数为34.69万元，完成预算100%。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**2018年决算数为4.81万元，完成预算100%。

**13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2018年决算数为15.69万元，完成预算100%。

**14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）**2018年决算数为50万元，完成预算100%。

**15、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）**2018年决算数为131万元，完成预算100%。

**16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**2018年决算数为1.5万元，完成预算100%。 **17、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）**2018年决算数为815.20万元，完成预算46.85%。**决算数小于预算数的主要原因：一是资金下达时间较晚，二是所有工业企业项目资金按项目实施进度拨款。**

**18、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）**2018年决算数为317.94万元，完成预算90.17%。**决算数小于预算数的主要原因是相关行政运行支出未支付完。**

**19、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）**2018年决算数为18.4万元，完成预算100%。

**20、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**2018年决算数为234万元，完成预算90%。**决算数小于预算数的主要原因是项目资金10%尾款验收后付清。**

**21、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）**2018年决算数为648.50万元，完成预算84.55%。**决算数小于预算数的主要原因是项目资金按项目实施进度拨款。**

**22、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）**2018年决算数为2.2万元，完成预算100%。

**23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2018年决算数为20.24万元，完成预算100%。

**24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**2018年决算数为100万元，完成预算80%。**决算数小于预算数的主要原因是项目资金按项目实施进度拨款。**

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469.84万元，其中：

人员经费400.59万元，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69.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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8.742万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.742万元，占91%。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，**完成预算0%。**2017年，2018年均无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**8.742万元，**完成预算91%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.94万元，下降9.7%。主要原因是公务接待经费开支减少降低。

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136批次，1190人次（不包括陪同人员），共计支出8.742万元，

**外事接待支出**0万元，

**其他国内公务接待支出**0万元。

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0万元。

1. 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、决算绩效说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第二批省级科技计划项目：“火眼”周界监视雷达成果转化项目、基于认知的低空微弱目标探测技术研究、质子、重离子加速器项目；省级军用技术再研发和军民结合产业化项目；第二批工业发展资金淘汰落后产能方向项目等5个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2018年，我单位严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了局机关的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。

**（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“其他应用研究支出支出”“应用技术研究与开发支出”“科技成果转化与扩散支出”“其他制造业支出”“其他工业和信息产业监管支出”5个项目绩效目标实际完成情况。

1、“其他应用研究支出支出”“应用技术研究与开发支出”“科技成果转化与扩散支出”3个项目支出都是科学技术（类）支出，绩效目标完成情况综述：科学技术项目资金实行的资金先拨付，项目结题后验收。3个项目全年预算数190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。“火眼”周界监视雷达成果转化项目项目符合省级科技成果转化示范类项目规范，项目申报合理。基于认知的低空微弱目标探测技术研究项目符合省级科技应用基础研究类项目规范，项目申报合理；质子、重离子加速器项目符合省级科技应用基础研究类项目规范，项目申报合理。

2、“其他制造业支出”项目支出第二批工业发展资金淘汰落后产能方向项目，其中包括二个企业：广元市帆舟食品有限责任公司主要淘汰非标苕皮成型蒸煮灶生产线七条、苕皮输送线一条、巴氏杀菌流水线1条、DZ600/24SA真空包装机4台等配套设备；广元市金山食品有限公司主要淘汰琥珀桃仁生产线1条，冷却塔2台、6T-430杀菌釜1台、300L夹层锅5个、ZK-3C2制冷压缩机1台、Z-0.17/7-C空压机1台、WO36/8空压机1台、LHC1-0.69锅炉1台、TF-X-355M-6三相同步发电机1台、6160A-8柴油机1台。项目资金使用符合淘汰落后和过剩产能资金项目申报内容，申报目标合理可行。。该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。资金拨付率达100%；项目资金达到专款专用。

3、“其他工业和信息产业监管支出”为省级军用技术再研发和军民结合产业化项目 ，共3个项目 DBF要地监视雷达现已竣工，该企业正在申请验收；无人驾驶新能源隧道牵引机车研制及快脉冲技术用大尺寸非晶态夹膜磁芯项目按进度研究。项目资金使用符合省级军民融合产业发展专项资金项目申报内容，申报目标合理可行。。该项目全年预算数260万元，执行数为234万元，完成预算的90%。资金拨付率达90%；项目资金达到专款专用。

**（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， 本部门自行组织对组织对第二批省级科技计划项目：“火眼”周界监视雷达成果转化项目、基于认知的低空微弱目标探测技术研究、质子、重离子加速器项目；省级军用技术再研发和军民结合产业化项目；第二批工业发展资金淘汰落后产能方向项目等5个项目开展了绩效评价，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，区经科信机关运行经费支出69.25万元，比2017年增加9.35万元，增长13.5%。主要原因是新进人员2名，新购办公设备；因协调相关工作，出差开会使印刷费用、差旅费用增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元，。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，因公车改革，区经信局共有车辆0辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。**

**4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）支出：指涉及知识产权专利试点和产业化推进支出。**

**5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出：指涉及科技技术研究项目支出。**

**6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出：指涉及科技技术研究项目支出。**

**7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）支出：指土地开发费用的开支。**

**8.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指用于农业项目改革创新方面的支出。**

**9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。**

**10、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）: 指机类事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排和事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 指其他用于制造业方面的支出。**

**10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 指单位的基本支出。**

**11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他支出。**

**12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 指其他用于工业和信息产业监察方面的支出。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

**14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。**

**15.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。**

**16.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。**

**17.“三公”经费：指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。**

**18.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

四川省广元市利州区经济科技和信息化局 2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区经济科技和信息化局机关包含下属事业单位经济信息中心，部门决算属1个独立核算机构。区经科信局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室（行政审批股）、工业运行与技改创新股（广元市利州区工业工作领导小组办公室、广元市利州区民营经济工作领导小组办公室）、产业园区和能源保障股、信息化股、科技创新和知识产权保护股（广元市利州区知识产权局）、防震减灾股(广元市利州区防震减灾局)、2018年新增盐业管理股。

（二）机构职能

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、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,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责全区防震减灾各项工作。（十一）负责全区知识产权工作，（十二）负责盐业体制工作。

（三）人员概况

全局年末实有人数27人，其中：公务员16人、机关工勤2人、事业人员9人。公务员人员因盐业体制改革进入1人，事业人员增加1人引进人才，调走1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年预算收入4785.28万元，其中：财政预算拨款收入3795.08万元、上年结转安排990.20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出3495.58万元；结转下年1289.71万元。结转财政资金1289.71万元，主要是1、对企业的项目资金监管严格按照权责发生制原则，按照项目工程进度拨款，未开支的资金没有列支。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年利州区经科信局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）专项预算管理。

我局专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、局长审批，并达到预期效果。同时，我局严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（三）结果应用情况。

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一 **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **“火眼”周界监视雷达成果转化项目、基于认知的低空微弱目标探测技术研究项目、质子、重离子加速器项目、省级军用技术再研发和军民结合产业化项目、第二批工业发展资金淘汰落后产能方向项目** | | |
| **预算单位** | | | **广元市利州区经济信息化和科学技术局** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **470** | **执行数:** | **444** |
| **其中-财政拨款:** | | **470** | **其中-财政拨款:** | **444** |
| **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** | |
| **“火眼”周界监视雷达成果转化项目、基于认知的低空微弱目标探测技术研究项目、质子、重离子加速器项目、省级军用技术再研发和军民结合产业化项目、第二批工业发展资金淘汰落后产能方向项目全部完成** | | | **除省级军用技术再研发和军民结合产业化项目待验收余10%26万元，其余项目全部完成** | |
| **绩效指标完成情况** | **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)** |
| **项目完成指标** | 技术创新目标 |  | 进行军民融合科技成果转化并推广应用 | 项目实施中 |
| **项目完成指标** | 技术创新目标 |  | 改善对低空弱小目标的探测和参数估计性能 | 项目实施中 |
| **项目完成指标** | 技术创新目标 |  | 质子、重离子加速器用大尺寸纳米晶磁合金磁芯≥3.6GHz | 项目实施中 |
| **项目完成指标** | 数量指标 |  | 工程样机3套，申请专利5个 | 工程样机2套，申请专利1个 |
| **项目完成指标** | 质量指标 |  | 按照相关技术指标 | 按照相关技术指标 |
| **项目完成指标** | 数量指标 |  | 按项目申报内容完成目标 | 指标完成 |
| **项目完成指标** | 质量指标 |  | 按照相关淘汰落后产能政策完成指标 | 指标完成 |
| **项目完成指标** | 时效指标 |  | 按时间要求完成 | 时间进度完成 |
| **项目完成指标** | 成本指标 |  | 严格执行资金预算管理 | 严格执行资金预算管理 |
| **效益指标** | **社会效益** |  | 促进科技成果转化，带动地方军民融合产业发展 | 项目实施中 |
| **满意度指标** |  |  | 满足客户需求，实现顾客满意。 |  |

## 附件2 项目一

2018年第二批省级科技计划项目资金（“火眼”周界监视雷达成果转化） 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“火眼”周界监视雷达成果转化项目承担单位是零八一电子集团有限公司，立项单位是省科技厅，立项经费150万元，项目起止年限2018年6月到2021年6月。该项目主要任务是实现科技成果转化，形成规模化生产工艺流程及规范，达到年产100台的生产能力。项目执行期内累计实现销售收入1.3亿元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目还未结题，正在实施中。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合省级科技成果转化示范类项目规范，项目申报合理。

2、项目管理

项目立项资金150万元，自筹经费605万元。项目经费按规定拨付到位。

3、项目绩效

项目实施中。

三、存在主要问题

对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。

四、相关措施建议

加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **“火眼”周界监视雷达成果转化项目** | | |
| **预算单位** | | | **广元市利州区经济信息化和科学技术局** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **150** | **执行数:** | **150** |
| **其中-财政拨款:** | | **150** | **其中-财政拨款:** | **150** |
| **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** | |
| **开展中间试验、工业性试验，完成产品定型，达到用户使用要求，形成规模化生产工艺流程及规范** | | | **开展中间试验、工业性试验，完成产品定型，达到用户使用要求，形成规模化生产工艺流程及规范** | |
| **绩效指标完成情况** | **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)** |
| **项目完成指标** | **技术创新目标** |  | **进行军民融合科技成果转化并推广应用** | **项目实施中** |
| **效益指标** | **社会效益** |  | **促进科技成果转化，带动地方军民融合产业发展** | **项目实施中** |

项目二：

2018年第二批省级科技计划项目资金（基于认知的低空微弱目标探测技术研究） 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

基于认知的低空微弱目标探测技术研究项目承担是零八一电子集团有限公司，立项单位是四川省科技厅。该项目立项经费为10万元，项目起止年限为2018年8月到2020年8月。该项目主要针对现有雷达在战场防御和区域安保等应用中面临的低空突防和低小满目标监测问题，开展基于认知的低空微弱目标探测技术研究。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目还未结题，正在实施中。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合省级科技应用基础研究类项目规范，项目申报合理。

2、项目管理

项目立项资金10万元，自筹经费34.5万元。项目经费按规定拨付到位。

3、项目绩效

项目实施中。

三、存在主要问题

对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。

四、相关措施建议

加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **基于认知的低空微弱目标探测技术研究** | | |
| **预算单位** | | | **广元市利州区经济信息化和科学技术局** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **10** | **执行数:** | **10** |
| **其中-财政拨款:** | | **10** | **其中-财政拨款:** | **10** |
| **其它资金:** | |  | **其它资金:** |  |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **完成基于认知的低空微弱目标探测技术研究评审，开展基于认知的低空微弱目标探测技术仿真工作** | | | **完成基于认知的低空微弱目标探测技术研究评审，开展基于认知的低空微弱目标探测技术仿真工作** | |
| **绩效指标完成情况** | **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)** |
| **项目完成指标** | **技术创新目标** |  | **改善对低空弱小目标的探测和参数估计性能** | **项目实施中** |
| **项目完成指标** | **平台建设目标** |  | **重点实验室** | **项目实施中** |
|  | **效益指标** | **社会效益** |  | **促进科技成果转化，带动地方军民融合产业发展** | **项目实施中** |

项目三

2018年第二批省级科技计划项目资金（质子、重离子加速器）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

质子、重离子加速器用大尺寸纳米晶磁合金磁芯项目承担单位是零八一电子集团四川力源电子有限公司，立项单位是省科技厅，立项经费30万元，项目起止年限2018年6月到2020年6月。项目主要研究内容两年内完成近代物理研究所承建的国家十二五立项项目“强流重离子加速器(HIAF)”大科学装置磁合金加载腔用750mm尺寸纳米晶磁芯样品1～3只的研制。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目还未结题，正在实施中。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合省级科技重点研发类项目规范，项目申报合理。2、项目管理

项目立项资金30万元，自筹经费220.03万元。项目经费按规定拨付到位。

3、项目绩效

项目实施中。

三、存在主要问题

对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。

四、相关措施建议

加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **质子、重离子加速器用大尺寸纳米晶磁合金磁芯** | | |
| **预算单位** | | | **广元市利州区经济信息化和科学技术局** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | | **30** | **执行数:** | **30** |
| **其中-财政拨款:** | | **30** | **其中-财政拨款:** | **30** |
| **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** | |
| **完成材料采购、安装、调试，展开专项课题研究，制备样品** | | | **完成材料采购、安装、调试，展开专项课题研究，制备样品** | |
| **绩效指标完成情况** | **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)** |
| **项目完成指标** | **技术创新目标** |  | **质子、重离子加速器用大尺寸纳米晶磁合金磁芯≥3.6GHz** | **项目实施中** |
| **效益指标** | **经济效益** |  | **销售收入达200万元** | **项目实施中** |
| **效益指标** | **社会效益** |  | **有效提高军品生产能力** | **项目实施中** |

项目四：

2018年省级军用技术再研发和军民结合产业化项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、零八一电子集团有限公司DBF要地监视雷达，建设周期为2016年-2018年；主要研究：

1）DBF要地监视雷达主要探测地面或海上的行人、车辆、小船、浮标等目标，此类目标RCS小，运动速度慢，其回波通常被很强的地/海杂波淹没。因此提取其微弱的运动特征是实现对慢速小目标的可靠探测的前提；

2）DBF要地监视雷达通常部署在环境复杂区域，基础配套设施不足，因此必须研制轻型化、低功耗的雷达系统才可能便于部署使用。

2、零八一电子集团四川红轮机械有限公司无人驾驶新能源隧道牵引机车研制项目，建设周期为2016年-2019年；主要研究军用产品涵盖雷达设备车、发射车、指挥车、移动电源车、保障车等地面武器装备配套车辆；车辆结构类型涵盖了全系列方舱、厢式车、挂车、改装车等四大类别。民用产品主要包括应急指挥方舱、通讯指挥车、人防指挥车、外贸产品、运输平台等。

3、零八一电子集团四川力源电子有限公司快脉冲技术用大尺寸非晶态夹膜磁芯项目，建设周期为2017年-2019年；主要研究：

1）工艺技术

a探索十微米级超博铁基非晶软磁带材低温热处理工艺技术，实现热处理后带材磁特性优异且保持柔韧性，能再次进行洗磁芯卷饶。

b研究经热处理后的十微米超博铁基非晶软磁带材与十微米级柔性超博绝缘膜（电容器纸）大尺寸卷绕成型技术，时间米级大尺寸非晶态夹馍磁芯的非晶带材与绝缘膜高同步、恒张力、恒线速、低应力卷绕。

2）非标大尺寸非晶态膜磁芯非标卷绕设备研究

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

DBF要地监视雷达现已竣工，该企业正在申请验收；无人驾驶新能源隧道牵引机车研制及快脉冲技术用大尺寸非晶态夹膜磁芯项目按进度研究。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目资金使用符合省级军民融合产业发展专项资金项目申报内容，申报目标合理可行。

1. 项目管理

按照关于下达2018年军民融合产业发展专项资金（第一批）的通知（广利财建下[2018]17号）文件；下达资金260万元；零八一电子集团有限公司DBF要地监视雷达下达资金60万元，按进度已拨付资金54万元；零八一电子集团四川红轮机械有限公司无人驾驶新能源隧道牵引机车研制下达资金100万元，按进度已拨付资金90万元；零八一电子集团四川力源电子有限公司快脉冲技术用大尺寸非晶态夹膜磁芯项目下达资金100万元，按进度已拨付资金90万元。资金拨付率达90%；项目资金达到专款专用。

3、项目绩效

零八一电子集团四川红轮机械有限公司无人驾驶新能源隧道牵引机车研制项目建成后，预计新增销售收入2000万元，新增利润500万元，新增税金125万元；新增就业人员30人。零八一电子集团有限公司DBF要地监视雷达项目建成后，可实现销售收入5000万元，利润1250万元，税金750万元。零八一电子集团四川力源电子有限公司快脉冲技术用大尺寸非晶态夹膜磁芯项目建成后，预计新增产值2800万元，利润400万元。

1. 存在主要问题

对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。

1. 相关措施建议

加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **军用技术再研发项目** | | |
| **预算单位** | | | **利州区经济信息化和科学技术局** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | |  | **执行数:** | **260** |
| **其中-财政拨款:** | |  | **其中-财政拨款:** | **260** |
| **其它资金:** | |  | **其它资金:** | **0** |
| **年度目标完成情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **使项目资金达到专款专用** | | | **实际将专项资金支出90%，待项目验收后付尾款10%** | |
| **绩效指标完成情况** | **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)** |
| **项目完成指标** | 数量指标 |  | 工程样机3套，申请专利5个 | 工程样机2套，申请专利1个 |
| **项目完成指标** | 质量指标 |  | 按照相关技术指标 | 按照相关技术指标 |
| **项目完成指标** | 时效指标 |  | 2017年-2019年 | 2017年-2018年 |
| **项目完成指标** | 成本指标 |  | 严格执行资金预算管理 | 严格执行资金预算管理 |
| **效益指标** | 经济指标 |  | 项目建成后，可新增销售收入9800万元，利润1775万元，税金875万元。 |  |
| **效益指标** | 社会指标 |  | 新增就业人员30人 |  |
| **满意度指标** |  |  | 满足客户需求，实现顾客满意。 |  |

项目五：

2018年第二批工业发展资金（淘汰落后产能方向）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据关于做好2015年及“十三五”淘汰落后和过剩产能准备工作通知（川淘汰落后办[2014]19号）文件，我区广元市帆舟食品有限责任公司、广元市金山食品有限公司符合申报淘汰落后和过剩产能项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

广元市帆舟食品有限责任公司主要淘汰非标苕皮成型蒸煮灶生产线七条、苕皮输送线一条、巴氏杀菌流水线1条、DZ600/24SA真空包装机4台等配套设备；广元市金山食品有限公司主要淘汰琥珀桃仁生产线1条，冷却塔2台、6T-430杀菌釜1台、300L夹层锅5个、ZK-3C2制冷压缩机1台、Z-0.17/7-C空压机1台、WO36/8空压机1台、LHC1-0.69锅炉1台、TF-X-355M-6三相同步发电机1台、6160A-8柴油机1台。

1. 绩效分析

1、项目决策

项目资金使用符合淘汰落后和过剩产能资金项目申报内容，申报目标合理可行。

2、项目管理

按照关于下达2018年第二批工业发展资金（淘汰落后产能方向）的通知（广利财建下[2018]24号）文件，下达资金20万元；广元市帆舟食品有限责任公司下达资金10万元，已足额拨付企业；广元市金山食品有限公司下达资金10万元，已足额拨付企业；资金拨付率达100%；项目资金达到专款专用。

3、项目绩效

广元市帆舟食品有限责任公司已完成淘汰非标苕皮成型蒸煮灶生产线七条、苕皮输送线一条、巴氏杀菌流水线1条、DZ600/24SA真空包装机4台等配套设备；广元市金山食品有限公司已完成淘汰琥珀桃仁生产线1条，冷却塔2台、6T-430杀菌釜1台、300L夹层锅5个、ZK-3C2制冷压缩机1台、Z-0.17/7-C空压机1台、WO36/8空压机1台、LHC1-0.69锅炉1台、TF-X-355M-6三相同步发电机1台、6160A-8柴油机1台。

1. 存在主要问题

对项目资金绩效管理的重要性认识不够，且管理水平有待进一步提高。

1. 相关措施建议

加强领导，切实提高对项目资金绩效管理的认识，逐步建立健全绩效管理的工作机制。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | |
| **项目名称** | | | **淘汰落后和过剩产能项目** | | |
| **预算单位** | | | **利州区经济信息化和科学技术局** | | |
| **预算执行情况(万元)** | **预算数:** | |  | **执行数:** | 20 |
| **其中-财政拨款:** | |  | **其中-财政拨款:** | 20 |
| **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** | |
| 帆舟食品成淘汰非标苕皮成型蒸煮灶生产线七条、苕皮输送线一条、巴氏杀菌流水线1条、DZ600/24SA真空包装机4台等配套设备；金山食品淘汰琥珀桃仁生产线1条，冷却塔2台、6T-430杀菌釜1台、300L夹层锅5个、ZK-3C2制冷压缩机1台、Z-0.17/7-C空压机1台、WO36/8空压机1台、LHC1-0.69锅炉1台、TF-X-355M-6三相同步发电机1台、6160A-8柴油机1台。 | | | 帆舟食品已完成淘汰非标苕皮成型蒸煮灶生产线七条、苕皮输送线一条、巴氏杀菌流水线1条、DZ600/24SA真空包装机4台等配套设备；金山食品已完成淘汰琥珀桃仁生产线1条，冷却塔2台、6T-430杀菌釜1台、300L夹层锅5个、ZK-3C2制冷压缩机1台、Z-0.17/7-C空压机1台、WO36/8空压机1台、LHC1-0.69锅炉1台、TF-X-355M-6三相同步发电机1台、6160A-8柴油机1台。 | |
| **绩效指标完成情况** | **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)** |
| **项目完成指标** | 数量指标 |  | 按项目申报内容完成目标 | 指标完成 |
| **项目完成指标** | 质量指标 |  | 按照相关淘汰落后产能政策完成指标 | 指标完成 |
| **项目完成指标** | 时效指标 |  | 按时间要求完成 | 时间进度完成 |
| **项目完成指标** | 成本指标 |  | 严格执行资金预算管理 | 严格执行资金预算管理 |
| **效益指标** | 经济指标 |  |  |  |
| **效益指标** | 社会指标 |  |  |  |
| **满意度指标** |  |  | 淘汰落后产能，净化企业环境 | 使企业生产线更先进 |

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