2018年度

四川省达州市达川区经济和信息化局部门决算

目录

公开时间：2019年9月12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 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_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 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部新一轮大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。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。

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，组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，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。负责电力、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，负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定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和省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区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，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企 业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和互联网发展，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，负责组织区本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。

13.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

17.指导和管理达川区手工业联合社工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

19.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.工业经济发展方面

一是工业经济运行情况。2018年1-12月，规模以上工业企业增加值累计增速达到10.4%；二是项目投资完成情况。1-12月工业投入完成17.45亿元，同比增长-7.5%；技改投入14.71亿元，同比增长-7.6%；三是项目建设情况。新开工投资2000万元以上工业项目4个，竣工投产项目有3个。四是企业培育升规工作。2018年新增规上企业8家。

2.电力、通信工作

一是电力建设及线路迁建工作方面，完成了营达高速、达开快速、旅游环线的杆管线迁改协调工作，完成了辖区内农村道路升级改造的杆管线迁改协调工作。二是电力行政执法方面。加大了对电力法律法规宣传普力度和用电安全的检查力度。配合全区“散乱污”企业及非煤矿山、砖瓦厂等的停电申请，保障了“散乱污”企业整治工作的顺利进行。 三是通信工作。持续完善农村通信基础设施，提升农村通信网络覆盖质量。电信普遍服务（第三批）184个试点行政村中，涉及我区73个的行政村，目前进展顺利，年底可顺利完成。

3.安全生产工作

一是与辖区内重点行业、重点企业签署了安全生产责任书，并要求企业层层落实责任，将责任落实到人；二是对辖区内加油站、电力行业、规上企业进行了全面的安全生产大检查，并建立了安全隐患台账；三是到多家企业开展了安全知识讲座，对企业值班、应急预案和物质储备等方面提出了具体要求，加强了对安全的宣传和指导；四是召集我区规上工业企业、电力通信企业等召开了消防安全专题会，要求企业进行自查自改。

4.脱贫攻坚工作

一是贫困村帮扶工作。我局高度重视对金垭镇金鱼村的帮扶工作，将帮扶工作列入重要的议事日程，顺利通过各级督查。二是专项扶贫工作。工业产业扶贫方面，积极推动农产品深加工相关项目建设，并积极鼓励工业企业在贫困村建车间、建分厂，以就近解决贫困户就业增加贫困户收入；电力扶贫方面，积极改善农村电网，解决了部分农村用电难的问题；通信扶贫方面，实地走访全区各村落，了解通信信号情况，其后根据了解的情况进行任务分解，每家公司负责一个片区，新建通信基站等基础设施，保证通信信号无缝覆盖。

5.节能及环保工作

一是持续推进工业领域节能减排工作，确保完成工业万元增加值节水节能目标；二是落后产能淘汰方面，市上任务的国威水泥已完成淘汰，砖瓦厂淘汰方面我局已配合国土局完成淘汰工作；三是协助食药局等部门做好了燃煤锅炉淘汰工作；四是鼓励企业实施节能环保改造升级，加快企业能源管理信息系统建设，推动规上企业实现环保稳定达标，全行业污染物排放总体稳步下降。

## 二、机构设置

　　经信局为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位。区经信局下属二级单位2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2个，分别为电力行政执法大队和中小微企业服务中心，以上两个事业单位均未进行独立核算。

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、支总计2203.05万元。与2017年相比，收、支总计各增加381.9万元，增长20.97%。主要变动原因是工业发展资金增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1611.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1017.41万元，占63.12%；政府性基金预算财政拨款收入594.41万元，占36.88%；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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1619.21万元，其中：基本支出526.21万元，占32.50%；项目支出1093.00万元，占67.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2203.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加381.9万元，增长20.97%。主要变动原因是工业发展资金增加。

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1102.31万元，占本年支出合计的68.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加203.56万元，增长22.65%。主要变动原因是工业发展资金增加。

**（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1102.31万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出634.15万元，占57.53%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出48.68万元，占4.42%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出26.29万元，占2.38%；**资源勘探信息等（类）**支出361.91万元，占32.83%；**住房保障（类）**支出31.28万元，占2.84%。

**（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1102.31**，**完成预算78.35%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为418.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为214.19万元，完成预算74.74%，决算数小于预算数的主要原因是停产国有企业安全隐患整改资金未完全支付、工业经济激励政策奖励资金未完全支付。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是“宽带乡村”试点工程经费未拨付。**

**4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为70万元，完成预算46.67%，决算数小于预算数的主要原因是2018年第一批及第二批工业发展资金未完全支付。**

**9.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为197.24万元，完成预算79.05%，决算数小于预算数的主要原因是工业发展资金未完全支付。**

**10.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）:支出决算为94.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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526.21万元，其中：

人员经费460.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费65.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、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1.40万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（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1.40万元，占92.1%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.27万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.40万元，**完成预算92.1%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.14万元，下降9.09%。主要原因是厉行节约。

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22批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：小微企业开支0.31万元，党建工作开支0.53万元，环保工作开支0.22万元，园区工作开支0.34万元。

**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516.9万元。

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。

1. 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年四川省中小企业发展专项（完善服务体系）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看全年预算基本合理，预算支出严格按照年初预算指标计划要求进行开展各项业务工作，顺利完成全年各项目标工作任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目任务工作达到预期。

**（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的“2018年四川省中小企业发展专项（完善服务体系）”项目1个项目绩效目标实际完成情况。

　　2018年四川省中小企业发展专项（完善服务体系）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，2016年11月至2017年10月期间，客户对公司服务的满意度达98%，经估算，主要服务对象企业利税增长率达4.5%，主营业务收入增长率22.5%，社会贡献率达65%。发现的主要问题：少数企业对专业化服务水平不太满意。下一步改进措施：提高专业化服务水平。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年四川省中小企业发展专项（完善服务体系） | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区经济和信息化局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25 | 执行数: | 25 |
| 其中-财政拨款: | | 25 | 其中-财政拨款: | 25 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 公司共为462家中小微企业提供咨询服务。服务满意度达到98%。 | | | 实际运营成本209.09万元，服务企业数量462户，服务中小微企业数量462户，服务满意度98%以上。 | |
| 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 | 中小微企业提供咨询服务 | 共为426家中小微企业提供咨询服务 | 共为426家中小微企业提供了咨询服务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2016年11月至2017年10月 | 1年 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益 | 主要服务对象企业利税增长 | 主要服务对象企业利税增长率达4.5%，主要营业收入增长率22.5%，社会贡献率达65%。 | 主要服务对象企业利税增长率达4.5%，主要营业收入增长率22.5%，社会贡献率达65%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 98% | ≥98% | ≥98% |

**（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，《达州市达川区经济和信息化局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2018年四川省中小企业发展专项（完善服务体系）项目开展了绩效评价，《2018年四川省中小企业发展专项（完善服务体系）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，达川区经信局机关运行经费支出65.40万元，比2017年增加/41.12万元，增长169.36%。主要原因是因公车改革，单位无公务用车租车费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达川区经信局政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置，如单位新进人员购置电脑。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达川区经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（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）：指反映机关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。

社会保障和就业（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）：指反映机关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。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：批反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出

13.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他制造业方面的支出。

14.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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

达川区经济和信息化局

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。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

我局没有开展2018年项目支出绩效评价

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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