

**2018 年度**

**厦门市经济和信息化局  
部门决算**

## 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、部门决算相关信息统计表.....	16
十、政府采购情况表.....	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市经济和信息化局的主要职责是：服务全市工业经济发展、协调推进全市民营经济、中小企业以及乡镇企业发展、负责全市节能减排、资源节约和综合利用、负责全市国内经济合作和对外帮扶、综合协调全市整顿和规范市场经济秩序等工作。负责全市信息化工作；推动信息化和工业化深度融合，加快经济、社会各领域信息化，加强基础信息资源开发利用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市经济和信息化局包括 19 个机关行政处（科）室及 4 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
厦门市经济和信息化局机关	全额拨款	76	70
厦门市中小企业服务中心	全额拨款	15	13
厦门市散装水泥办公室	全额拨款	5	4
厦门市节能监察中心	全额拨款	29	27
厦门市信息中心	全额拨款	90	79

### 三、部门主要工作总结

2018年，面对复杂多变的国内外形势，厦门市经信局在市委、市政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实高质量发展落实赶超的决策部署，有效应对外部环境的深刻变化，迎难而上，奋发作为，全市工业经济延续稳中向好态势，质量效益稳步提升，产业转型升级成效明显。我市促进工业稳增长和转型升级成效明显，连续两年获国务院表扬；入选全国首批“服务型制造示范城市”，在国家东西部扶贫协作首次年度考核中位列东部城市第一。

**（一）工业运行再创佳绩。**出台稳增长促转型、降本增效等系列措施，全年规模以上工业完成总产值6392.32亿元，实现增加值1611.35亿元，比上年增长8.8%，增速创四年来最好水平。规上工业增加值增速超出全市GDP增速1.1个百分点，对全市经济增长的拉动作用进一步增强。

**（二）重点项目建设加快。**陆续出台《关于促进工业有效投资增长若干意见》等政策，做好项目建设要素保障和政策扶持激励，全市工业投资增长12%，技改投资增长20.7%。厦钨永磁电机、士兰微电子等百亿级项目签约落地，电气硝子二期、厦顺四期等优质项目竣工投产，天马微电子、宸美光电等行业龙头持续增资扩营，为我市落实赶超目标，实现高质量发展注入强大动力。

**（三）招商引资成效明显。**完善工业招商机制，建设工业用地信息服务平台，全年策划生成工业招商项目263个（预计总

投资 158 亿元），在谈项目 98 个（预计总投资 304 亿元），落地项目 81 个（预计总投资 442 亿元）。芯舟科技、金柏科技、金鹭特种合金、惯航科技等一批重点产业项目顺利落地。华为云创新中心、中软国际东南总部基地落户厦门，共同打造智能制造云和软件开发云。

**（四）“双千亿”工作扎实推进。**梳理工信领域 7 条千亿产业链群发展情况，编制行业总图和细分领域发展路线图，明确主攻方向。平板显示产业实现产值 1314.87 亿元，增长 7.9%；计算机与通讯设备产业实现产值 1204.44 亿元，增长 14.5%；半导体和集成电路产业实现产值 417.4 亿元，增长 18.1%；机械装备产业实现产值 1037.05 亿元，增长 15.2%；生物医药与健康产业实现产值 589 亿元，增长 20.2%；新材料产业实现产值 888.78 亿元，增长 14.8%；软件和信息服务业实现营收 1493.02 亿元，增长 16.4%。新增计算机与通讯设备、机械装备 2 条产值上千亿产业链群，累计 4 条。

**（五）产业高端化特征明显。**高新技术产业实现增加值 1093.99 亿元，增长 9.3%，占规模工业的 67.9%。全年新增省级以上企业技术中心 14 家、制造业单项冠军 7 家、智能制造试点示范企业 7 家、服务型制造试点示范 4 家、工业设计中心 4 家、人工智能创新示范 3 家、制造业创新中心试点单位 2 家。

**（六）绿色发展迈上新台阶。**认真抓好中央环保督察问题整改，提前完成全市 672 家石材生产企业污染治理任务。出台厦门

市绿色制造体系建设实施方案，新培育国家级绿色工厂3家、绿色供应链1家、绿色设计产品5种。全年累计推广新能源汽车10788辆，推广量居全省第一。我市新能源汽车动力蓄电池回收利用体系方案获工信部批准实施。建成市重点用能单位能耗在线监测平台，实现首批68家重点用能单位能耗实时监测。

**（七）信息化建设加速提升。**实施“i厦门”提升工程，新增4项政民政企互动功能和10项高频应用接入，实现14大类110项便民服务“掌上办”。市民卡APP3.3版正式上线，入围“首届数字中国峰会最佳实践成果30强”。成功引入厦门人工智能公共服务平台、人工智能语音芯片量产等项目，厦门“中国软件名城”创建通过工信部实地评估。我市入选“中国智慧城市发展十周年领军城市奖”，第四届中国“互联网+政务”50强，荣获“2018中国城市治理智慧化综合奖”。

**（八）企业帮扶力度不断加大。**推动成立市促进中小企业发展工作领导小组，提高小微企业信贷风险补偿比例，完善“产融云”、“慧企云”等平台建设，为银企对接提供7\*24小时全天候服务。全年累计帮助企业获得融资35.3亿元，有效缓解企业融资难题。出台落实集成电路、软件信息产业人才支持政策，助力重点产业引才、留才。成功举办中国互联网企业100强发布会、第十一届国际动漫节、中小企业服务月等系列活动。推动出台降本减负措施60余批次，全年预计为企业减轻负担超300亿元。

**（九）脱贫攻坚加快推进。**出台《厦门市—临夏州全面深化东西部扶贫协作三年行动框架协议（2018—2020年）》，资金支持、劳务协作、人才交流、社会动员等脱贫攻坚工作同步推进，产业扶贫取得积极进展，全年落实各级财政帮扶资金超7.6亿元，助力临夏回族自治州超10万人脱贫，临夏市成为临夏回族自治州首个脱贫摘帽县。省内3个山海协作园区进入全省考评前五名。

此外，依法行政、机关效能、系统党建、精神文明创建、干部队伍建设、企业人才服务、离退休干部、工青妇等工作不断加强，成效显现。习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”“大宣讲”活动深入开展，全面从严治党主体责任进一步落实，党员干部思想建设和理论武装有效增强。这些成绩的取得，是市委市政府正确领导的结果，是各级各部门大力支持，工信系统全体干部职工共同努力的结果。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

附件 1

编制单位：厦门市经济和信息化局

2018 年度

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	308,476.31	一、一般公共服务支出	5,261.93
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	2,100.37	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	14,103.03
六、其他收入	2,259.90	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,435.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	204.40
		十、节能环保支出	189,474.37
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,485.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	75,467.85
		十五、商业服务业等支出	2,574.33
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	17,687.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	118.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	101.91
<b>本年收入合计</b>	312,836.58	<b>本年支出合计</b>	307,913.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	25.82
年初结转和结余	19,332.87	交纳所得税	0.00
基本支出结转	474.88	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	233.23	转入事业基金	25.82
项目支出结转和结余	18,857.99	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	11,275.46	年末结转和结余	24,230.37
经营结余	0.00	基本支出结转	474.28
		其中：财政拨款结转	212.24
		项目支出结转和结余	23,756.09

		其中：财政拨款结转和结余	16,839.46
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>332,169.45</b>	<b>合计</b>	<b>332,169.45</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

附件 2

2018 年度

编制单位：厦门市经济和信息化局

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						
			312,836.58	308,476.31	2,100.37	0.00	0.00	0.00	2,259.90
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,187.46</b>	<b>4,966.27</b>	<b>201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.90</b>
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>5,180.76</b>	<b>4,959.57</b>	<b>201.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.90</b>
2011301		行政运行	3,100.91	3,100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	935.74	742.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	1,127.09	1,116.66	7.55	0.00	0.00	0.00	2.88
2011399		其他商贸事务支出	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
<b>20115</b>		<b>工商行政管理事务</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011501		行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>10,825.00</b>	<b>10,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>9,479.00</b>	<b>9,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599		其他科技条件与服务支出	9,479.00	9,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,346.00</b>	<b>1,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,437.91</b>	<b>1,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,437.91</b>	<b>1,437.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	859.22	859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>204.40</b>	<b>204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>204.40</b>	<b>204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗支出							
211	节能环保支出	197,610.92	197,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92
21110	能源节约利用	36,941.92	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92
2111001	能源节约利用	36,941.92	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92
21113	循环经济	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	158,269.00	158,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	158,269.00	158,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.20	1,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,210.20	1,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,210.20	1,210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	77,349.62	73,252.61	1,899.08	0.00	0.00	0.00	2,197.92
21502	制造业	9,600.04	9,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	9,600.04	9,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,421.69	3,499.82	1,899.08	0.00	0.00	0.00	22.78
2150510	工业和信息产业支持	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,321.69	3,399.82	1,899.08	0.00	0.00	0.00	22.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,171.77	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.77
2150805	中小企业发展专项	12,171.77	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.77
21599	其他资源勘探电力信息等支出	50,156.12	50,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	50,156.12	50,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
216	商业服务业等支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	17,689.00	17,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	17,689.00	17,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	17,689.00	17,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	102.07	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
23203	地方政府一般债务付息支出	102.07	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	102.07	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

附件 3

编制单位：厦门市经济和信息化局

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					
			307,913.26	7,997.27	299,915.99	0.00	0.00	0.00
201			5,261.93	4,001.69	1,260.24	0.00	0.00	0.00
20113			5,255.23	3,994.99	1,260.24	0.00	0.00	0.00
2011301			3,121.95	2,941.67	180.28	0.00	0.00	0.00
2011302			1,043.63	0.00	1,043.63	0.00	0.00	0.00
2011350			1,089.65	1,053.32	36.33	0.00	0.00	0.00
20115			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206			14,103.03	0.00	14,103.03	0.00	0.00	0.00
20605			12,016.04	0.00	12,016.04	0.00	0.00	0.00
2060599			12,016.04	0.00	12,016.04	0.00	0.00	0.00
20699			2,086.99	0.00	2,086.99	0.00	0.00	0.00
2069999			2,086.99	0.00	2,086.99	0.00	0.00	0.00
208			1,435.42	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,435.42	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			858.95	858.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			401.18	401.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211			189,474.37	0.00	189,474.37	0.00	0.00	0.00
21110			28,797.70	0.00	28,797.70	0.00	0.00	0.00
2111001			28,797.70	0.00	28,797.70	0.00	0.00	0.00
21113			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

2111301	循环经济	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	158,276.67	0.00	158,276.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	158,276.67	0.00	158,276.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	75,467.86	2,355.75	73,112.11	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7,569.09	0.00	7,569.09	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7,569.09	0.00	7,569.09	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,679.81	2,222.39	4,457.42	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,679.81	2,222.39	4,457.42	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,645.80	0.00	11,645.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	11,579.27	0.00	11,579.27	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	49,573.16	133.36	49,439.80	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	49,573.16	133.36	49,439.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,574.33	0.00	2,574.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,774.33	0.00	1,774.33	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,774.33	0.00	1,774.33	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	17,687.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	17,687.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	17,687.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

编制单位：厦门市经济和信息化局

2018 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	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	308,476.31	一、一般公共服务支出	5,063.69	5,063.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	14,103.03	14,103.03	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,435.43	1,435.43	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	204.40	204.40	0.00
		十、节能环保支出	189,431.65	189,431.65	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,485.00	1,485.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	70,728.86	70,728.86	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,574.33	2,574.33	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	17,687.00	17,687.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	118.00	118.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	101.91	101.91	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>308,476.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>302,933.31</b>	<b>302,933.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11,508.69	年末财政拨款结转和结余	17,051.69	17,051.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11,508.69	基本支出结转	212.24	212.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	16,839.46	16,839.46	0.00

总计	319,985.00	总计	319,985.00	319,985.00	0.00
----	------------	----	------------	------------	------

## 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：厦门市经济和信息化局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	302,933.31	7,997.27	294,936.04
201			一般公共服务支出	5,063.69	4,001.69	1,062.00
20113			商贸事务	5,056.99	3,994.99	1,062.00
2011301			行政运行	3,121.95	2,941.67	180.28
2011302			一般行政管理事务	849.89	0.00	849.89
2011350			事业运行	1,085.15	1,053.32	31.83
20115			工商行政管理事务	6.70	6.70	0.00
2011501			行政运行	6.70	6.70	0.00
206			科学技术支出	14,103.03	0.00	14,103.03
20605			科技条件与服务	12,016.04	0.00	12,016.04
2060599			其他科技条件与服务支出	12,016.04	0.00	12,016.04
20699			其他科学技术支出	2,086.99	0.00	2,086.99
2069999			其他科学技术支出	2,086.99	0.00	2,086.99
208			社会保障和就业支出	1,435.42	1,435.42	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,435.42	1,435.42	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	858.95	858.95	0.00
2080502			事业单位离退休	168.18	168.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.18	401.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	204.40	204.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	204.40	204.40	0.00
2101101			行政单位医疗	70.07	70.07	0.00
2101102			事业单位医疗	68.44	68.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	26.05	26.05	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.84	39.84	0.00
211			节能环保支出	189,431.65	0.00	189,431.65
21110			能源节约利用	28,762.65	0.00	28,762.65
2111001			能源节约利用	28,762.65	0.00	28,762.65
21113			循环经济	2,400.00	0.00	2,400.00
2111301			循环经济	2,400.00	0.00	2,400.00

21199	其他节能环保支出	158,269.00	0.00	158,269.00
2119901	其他节能环保支出	158,269.00	0.00	158,269.00
213	农林水支出	1,485.00	0.00	1,485.00
21305	扶贫	1,485.00	0.00	1,485.00
2130505	生产发展	1,485.00	0.00	1,485.00
215	资源勘探信息等支出	70,728.87	2,355.75	68,373.12
21502	制造业	7,569.09	0.00	7,569.09
2150299	其他制造业支出	7,569.09	0.00	7,569.09
21505	工业和信息产业监管	3,594.03	2,222.39	1,371.64
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,594.03	2,222.39	1,371.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,992.59	0.00	9,992.59
2150805	中小企业发展专项	9,992.59	0.00	9,992.59
21599	其他资源勘探电力信息等支出	49,573.16	133.36	49,439.80
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	49,573.16	133.36	49,439.80
216	商业服务业等支出	2,574.33	0.00	2,574.33
21602	商业流通事务	800.00	0.00	800.00
2160299	其他商业流通事务支出	800.00	0.00	800.00
21699	其他商业服务业等支出	1,774.33	0.00	1,774.33
2169999	其他商业服务业等支出	1,774.33	0.00	1,774.33
219	援助其他地区支出	17,687.00	0.00	17,687.00
21999	其他支出	17,687.00	0.00	17,687.00
2199900	其他支出	17,687.00	0.00	17,687.00
222	粮油物资储备支出	118.00	0.00	118.00
22202	物资事务	118.00	0.00	118.00
2220299	其他物资事务支出	118.00	0.00	118.00
232	债务付息支出	101.91	0.00	101.91
23203	地方政府一般债务付息支出	101.91	0.00	101.91
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	101.91	0.00	101.91

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：厦门市经济和信息化局

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		302,933.31
301	工资福利支出	5,200.90
302	商品和服务支出	5,681.23

303	对个人和家庭的补助	1,779.09
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.61
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	290,164.57
307	债务利息及费用支出	101.91
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

编制单位：厦门市经济和信息化局

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		7,997.26	6,979.99	1,017.28
301	工资福利支出	5,200.89	5,200.90	0.00
30101	基本工资	848.22	848.22	0.00
30102	津贴补贴	830.43	830.43	0.00
30103	奖金	1,368.72	1,368.72	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,094.81	1,094.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.37	409.37	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	71.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.42	61.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.61	46.61	0.00
30113	住房公积金	234.64	234.64	0.00
30114	医疗费	70.07	70.07	0.00
30199	其他工资福利支出	154.55	154.55	0.00
302	商品和服务支出	1,011.67	0.00	1,011.67
30201	办公费	252.76	0.00	252.76
30202	印刷费	13.37	0.00	13.37
30203	咨询费	3.15	0.00	3.15
30204	手续费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	22.19	0.00	22.19
30207	邮电费	28.07	0.00	28.07
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	27.08	0.00	27.08
30211	差旅费	88.58	0.00	88.58

30212	因公出国(境)费用	15.91	0.00	15.91
30213	维修(护)费	26.26	0.00	26.26
30214	租赁费	0.71	0.00	0.71
30215	会议费	0.69	0.00	0.69
30216	培训费	5.11	0.00	5.11
30217	公务接待费	7.58	0.00	7.58
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	154.33	0.00	154.33
30227	委托业务费	53.35	0.00	53.35
30228	工会经费	116.25	0.00	116.25
30229	福利费	62.96	0.00	62.96
30231	公务用车运行维护费	23.55	0.00	23.55
30239	其他交通费用	83.92	0.00	83.92
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.13	0.00	25.13
303	对个人和家庭的补助	1,779.09	1,779.09	0.00
30301	离休费	272.31	272.31	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	13.78	13.78	0.00
30305	生活补助	336.95	336.95	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	20.70	20.70	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	431.72	431.72	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	703.62	703.62	0.00
310	资本性支出	5.61	0.00	5.61
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	5.61	0.00	5.61
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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：厦门市经济和信息化局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：厦门市经济和信息化局

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	508.79

(一) 支出合计	2	52.23	(一) 行政单位	23	508.79
1. 因公出国(境)费	3	20.44	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.55		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	23.55	(一) 车辆数合计(辆)	27	4
3. 公务接待费	7	8.23	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	8.23	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	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	4	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	4	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	4
4. 公务用车保有量(辆)	15	4	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	35
5. 国内公务接待批次(个)	16	67	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	8
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	651		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件10  
编制单位: 厦门市经济和信息化局

2018年度

单位: 万元

项目	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	
合计	2,706.19	2,706.19	2,706.19	0.00	0.00	0.00	2,971.43	2,971.43	2,971.43	0.00	0.00	0.00
货物	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	2,892.20	2,892.20	2,892.20	0.00	0.00	0.00

## 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 年厦门市经济和信息化局年初结转和结余 19,332.87 万元，本年收入 312,836.58 万元，本年支出 307,913.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 25.82 万元，年末结转和结余 24,230.37 万元。

（一）2018 年收入 312,836.58 万元，比 2017 年决算数增加 160,215.74 万元，增长 104.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 308,476.31 万元，其中政府性基金 0.00 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 2,100.37 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2,259.90 万元。

(二) 2018 年支出 307,913.26 万元，比 2017 年决算数增加 150,801.91 万元，增长 104.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,997.27 万元。其中，人员支出 6,979.99 万元，公用支出 1,017.28 万元。

2. 项目支出 299,915.99 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 302,933.31 万元，比上年决算数增加 159,435.15 万元，增长 106.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政运行 3121.95 万元，较上年决算数增加 581.52 万元，增长 22.89%。主要原因是在职工作人员的增加、产业链与地产品工作经费、软件发展工作经费列本科目。

(二) 一般行政管理事务 1043.63 万元，较上年决算数增加 299.65 万元，增长 40.28%。主要原因是援疆前方指挥部工作经费的增加。

（三）事业运行 1089.65 万元，较上年决算数增加 154.88 万元，增长 16.57%。主要原因是事业单位在职人员的增加。

（四）其他科技条件与服务支出 12016.04 万元，较上年决算数增加 2187.37 万元，增长 22.25%。主要原因是根据已签订合同的进度，结转了部分金砖信息化项目使用。

（五）其他科学技术支出 2086.99 万元，较上年决算数增加 2086.99 万元。主要原因是 2018 年度新增 2017 年福建省电子信息产业集群创新发展专项第一批补助资金列该科目。

（六）归口管理的行政单位离退休 858.95 万元，较上年决算数增加 325.30 万元，增长 60.96%。主要原因是离退休人员的增加与调资增补。

（七）事业单位离退休 168.18 万元，较上年决算数增加 75.89 万元，增长 82.23%。主要原因是离退休人员的增加与调资增补（其中厦门市节能监察中心 2017 年无退休人员，2018 年起新增退休人员数名）。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.18 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 1.07%。主要原因是养老基数的调整。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 万元，较上年决算数减少 9.71 万元，下降 57.73%。主要原因是 2017 年补缴了应缴职业年金。

（十）行政单位医疗 70.07 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 3.15%。主要原因是在职人员的增加。

（十一）事业单位医疗 68.44 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 6.94%。主要原因是在职人员的增加。

（十二）公务员医疗补助 26.05 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 6.85%。主要原因是在职人员的增加。

（十三）其他行政事业单位医疗支出 39.84 较上年决算数增加 39.84 万元。主要原因是在职人员的增加。

（十四）能源节约利用 28797.7 万元，较上年决算数增加 17014.42 万元，增长 144.39%。主要原因是新增 2017 年度新能源汽车产业发展专项资金中央专款列本科目。

（十五）循环经济 2400 万元，较上年决算数增加 2400 万元。主要原因是新增“城市矿产”示范基地中央补助资金列本科目。

（十六）其他节能环保支出 158276.67 万元，较上年决算数增加 158157.71 万元，增长 132950.33%。主要原因是新增 2016 年和 2017 年新能源汽车推广补助资金列本科目。

（十七）生产发展 1485.00 万元，较上年决算数减少 1090.18 万元，下降 42.33%。主要原因是对口支援与帮扶西藏、新疆经费列其他支出科目。

（十八）其他制造业支出 7569.09 万元，较上年决算数减少 25052.91 万元，下降 76.80%。主要原因是兑现工业企业稳增长项下，由于政策变动增产增效奖励列支数减少。

（十九）其他工业和信息产业监管支出 6679.81 万元，较上年决算数增加 3776.14 万元，增长 130.05%。主要原因是新增了工业专项规划编制经费预算、市信息中心电子政务建设费与课题费支出及电子政务建设费预算。

（二十）中小企业发展专项 11579.27 万元，较上年决算数增加 2536.05 万元，增长 28.04%。主要原因是除当年预算外，还使用了 2017 年结转。

（二十一）其他支持中小企业发展和管理支出 66.53 万元，较上年决算数增加 63.60 万元，增长 2170.65%。主要原因是工业转型升级中小企业公共服务平台专项于 2017 年仅支付了平台

维修费，列支金额较小；2018年，根据合同支付了尾款，该预算列支完成。

（二十二）其他资源勘探电力信息等支出 49573.16 万元，较上年决算数增加 26421.96 万元，增长 114.13%。主要原因是产业转型升级预算的增加、2018 年工业转型升级中央专款预算的新增。

（二十三）其他商业流通事务支出 800.00 万元，较上年决算数减少 497.99 万元，下降 38.37%。主要原因是 2017 年度本科目含中央下达服务业发展资金结转指标，该指标已于 2017 年度列支完成，2018 年不再预算。

（二十四）其他商业服务业等支出 1774.330 万元，较上年决算数减少 2914.67 万元，下降 62.16%。主要原因是 2017 年度本科目含现代服务业中央专款、中央服务业发展资金，且该 2 项预算已于 2017 年度列支大部分，仅少量资金结转至 2018 年度使用。

（二十五）其他支出 17687.00 万元，较上年决算数增加 2818.08 万元，增长 18.95%。主要原因是对口支援与帮扶西藏、新疆经费列本科目。

（二十六）其他物资事务支出 118.00 万元，较上年决算数增加 118.00 万元。主要原因是新增重要物资储备预算。

(二十七) 地方政府其他一般债务付息支出 101.91, 较上年决算数增加 49.45 万元, 增长 94.26%。按合同支付利息。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有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 7,997.27 万元, 其中:

(一) 人员经费 6,979.99 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 1,017.28 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52.23万元，同比下降29.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费20.44万元，主要用于赴德国、捷克、匈牙利开展人才政策推介暨招聘活动；参加2018年度香港春季电子产品展会；出访德国、荷兰、瑞士，拜访荷兰海尔德兰省政府，拜访荷兰阿斯麦、爱思强（Aixtron）、肯博、ABB集团、雀巢集团等公司，参访特里尔厦门园、拜访中国驻苏黎世总领事馆。2018年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计4人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降37.89%，主要原因是：部分已审批出国（境）团组因工作计划变动、人员即将退休等原因取消或推迟至2019年执行。

（二）公务用车购置及运行费23.55万元。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23.55万元，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4辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年度持平（均未购车），公务用车运行费下降29.96%，主要原因是开支节约。

（三）公务接待费8.23万元。主要用于对口支援帮扶、推动工业与信息化发展等方面的接待活动，累计接待67批次、接待

总人数 651。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 13.16%，主要是：公务接待标准的提高。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

共对 2018 年 15 个项目开展绩效自评，主要包括新能源汽车推广应用补助、工业转型升级资金（首台套、智能制造）、工业转型升级资金（工业强基）等项目。

### （二）项目绩效自评结果

厦门市工业和信息化局项目绩效自评案例综述：

1. 根据年初设定的绩效目标，新能源汽车推广应用补助项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。本项目 2018 年度预算 158269 万元，列支 158269 万元，执行率 100%。设定的目标及完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	兑现新能源汽车购置补贴数量	7212
售出新能源汽车持续行驶里程			70000 万公里	76146 万公里
质量指标		新能源汽车质检合格率	100%	100%
时效指标		兑现时间	2018. 12. 31	2018. 7. 10 兑付完毕
效益	经济效益指标	新能源汽车销售额	600000 万元	601390 万元

指标	社会效益指标	促进新能源公交出行	有所促进	100%	
	生态效益指标	减少二氧化碳排放量	40万吨	43.9万吨	
	可持续影响指标	新能源推广示范效应	效果明显	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意度高	100%
			社会满意度	提高满意度	100%

2. 根据年初设定的绩效目标，工业转型升级资金（首台套、智能制造）项目自评得分为100分，自评等次为优秀。本项目2018年度预算25941.36万元，列支25270.946万元，执行率97.42%。设定的目标及完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	首台（套）重大技术装备支持数量	2台（套）
			智能制造新模式应用项目支持数量	3个	3个
质量指标			资金使用合规性	合规	合规
			资金执行率	>90%	97.42%
时效指标			资金到位率	100%	100%
			资金到位时效	按时	按时
成本指标		首台（套）装备补助企业运维成本降低幅度	明显	明显	
		新模式应用项目运营成本降低幅度	10%以上	约11%	
效益指标		经济效益指标	首台（套）保险补助对投保装备的销售拉动作用	明显	明显
			首台（套）保险补助对同类保险产品销售带动作用	明显	明显
			新模式应用项目生产效率提高幅度	20%以上	约27%
			新模式应用项目产品研制周期缩短幅度	30%以上	约33%
	新模式应用项目产品不良品率		降低	基本达标	
	新模式应用项目单位产值能耗		降低	基本达标	
	社会效益指标	新模式应用项目应用安全可控的智能制造核心技术装备数量	15种	16种	
		新模式应用项目开发工业软件数量	9套	12套	
		新模式应用项目应用工业软件数量	9套	12套	
	可持续影响指标	申请发明专利数量	1项	1项	
登记软件著作权数量		3项	8项		

		形成企业/行业/国家标准草案（技术规范）数量	3 项	5 项
满意度指标	服务对象满意度指标	首台（套）装备投保企业满意度	100%	100%
		新模式应用项目承担企业满意度	100%	100%

2. 根据年初设定的绩效目标，工业转型升级资金（工业强基）项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。本项目 2018 年度预算 8548 万元，列支 12113.45 万元，执行率 141.71%。设定的目标及完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
					绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成投资	5864 万元	12113.45 万元
			发明专利申请数	1 项	9 项
			实用新型专利申请数	2 项	11 项
			建设自动化生产线	1 条	3 条自动化生产线和 4 条半自动生产线
			新产品开发	5 个规格	8 个规格
			新增年生产能力	100 万只	300 万只
	质量指标	主要产品技术指标（200A、400A）	达到 2017 年工业强基工程 0714-EMTC-02-00071/3/高压直流继电器的技术要求	基本达成预期指标	
		其他产品技术水平及性能指标	国际先进、性能指标达到日本松下水平	基本达成预期指标	
	时效指标	厂房装修	2018 年 8 月	2018 年 6 月	
	效益指标	经济效益指标	年销售产品	72 万只	270 万只
			年销售收入	1 亿元	3 亿元
			新增净利润	1500 万元	5100 万元
			新增税收	490 万元	1600 万元
		社会效益指标	新增就业	本年新增 200 人	本年新增 226 人
带动周边经济发展			采购物资 0.4 亿元	采购物资 1 亿元以上	
生态效益指标	配套新能源汽车	10 万辆	35 万辆		
	减少二氧化碳排放	27 万吨	73 万吨		

	可持续影响指标	产品拥有自主知识产权	100%	100%
		替代进口	72 万只	270 万只
		国内市场占有率	20%	33%
		进入国际国内知名车企供应商名单	/	特斯拉、奔驰、大众、现代等
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	100%
		百万只产品退货率	3	1.14

## 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 508.79 万元，比上年决算数增长 6.86%，主要是：在职人员的增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,971.43 万元，其中：政府采购货物支出 79.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,892.20 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 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。