

监督索引号 53042800835101000

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 2018 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(元发〔2010〕23号),设立元江县工业商贸和科技信息局,为县政府工作部门,正科级,加挂元江县中小企业局、元江县知识产权局牌子。

一、职责调整

(一) 取消已由元江县人民政府公布取消的行政审批事项。

(二) 整合划入原元江县经济委员会除乡镇企业行业管理及

能源管理以外的职责、县商务局除经济合作发展规划以外的职责、县科学技术局的职责、信息产业行政管理职责。

(三)将原县经济委员会承担的乡镇企业行业管理职责划给县农业局。

(四)将原县商务局承担的经济合作发展规划职责划入县发展和改革委员会。

(五)将原县经济委员会承担的能源管理有关职责划给县发展和改革委员会。

(六)将原县人事劳动局承担的出境就业管理职责划归县工业商贸和科技信息局承担。

(七)将指导煤矿生产、技术改造、煤矿安全监管职责划归县工业商贸和科技信息局承担。

(八)增加对外承包工程单位、对外投资企业安全生产工作的业务指导、依法对外经贸行业及外商投资企业安全生产监督管理的职责。

(九)加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。

(十)加强对科技进步的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置；将专利技术的推广应用职责交给事业单位或推向社会中介组织。

二、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国

内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；根据国民经济和社会发展规划，拟订县内外贸易发展、利用国内外资金、科技、知识产权中长期规划和计划并组织实施；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定全县工业和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；指导国有企业管理和改革工作。

（二）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；负责工业和信息化的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

（三）负责工业和信息化行业管理、盐业行政管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。

（四）依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

（五）指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

(六)负责工业和信息化的节能促进工作；参与拟订能源节约规划，拟订工业、信息化的能源节约年度节能计划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训。

(七)指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理工作和宣传教育工作；指导、督促、检查企业安全生产、劳动卫生、消防安全工作；负责对外承包工程单位、对外投资企业安全生产工作的业务指导；依法对外经贸行业及外商投资企业安全生产监督管理。

(八)负责县级信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，全县信息网络安全建设和管理工作；负责县级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；承担有关信息安全监管；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

(九)统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十)指导协调全县各部门和乡镇、办事处的科技进步工作；管理县级科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工

作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作。

（十一）研究县内各类市场的总体规划、发展，拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十二）承办县级各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作。

（十三）承担县委、县政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，元江县工业商贸和科技信息局机关设 9 个内设机构和机关党委。

（一）办公室

负责机关办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；负责机关和直属单位的党群、纪检监察及党风廉政、工青妇等群团组织建设工作；负责机构编制、人事、工资、职称评聘、离退休人员服务、电子政务、信息公开、机要、保密、安全、对外交流、档案、信访、后勤服务等工作；拟订机关内部规章制度和年度工作计划和总结，办理人民代表建议和政协委员提案，负责分解各项工作任务目标和催办督办工作，负责局机关和直属单位的财务

和国有资产管理工作的，完成领导交办的各项工作任务。

（二）经济运行股

负责工业、商贸、信息化运行态势的监测分析并发布有关信息，协调解决经济运行中的具体问题，并提出预测预警建议和信息引导，提出综合平衡调配运行要素的建议，拟订经济运行的调控方案并组织实施；负责工业和信息化年度发展目标草拟和综合管理考核；加强银企合作，指导企业扭亏为盈工作和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，协调工业应急物资生产和承担国防动员工作，提出工业收储和运用储备物资意见，承担工业应急管理、产业安全、国防动员、产业安全有关工作。

（三）工业股（加挂元江县国企改革办公室牌子）

负责研究提出县工业和信息化产业发展政策；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范 and 标准并组织实施；负责指导县工业信息化人才队伍建设工作；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的登记备案、审核；做好国企改革的指导和国企改制的相关信访工作。

（四）中小企业股（加挂元江县工业园区管理办公室牌子）

负责指导县中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策措施；促进中小企业专业化生

产和对外交流合作，指导中小企业结构化和产业升级；研究提出中小企业、非公有制经济发展扶持专项资金的预算建议并组织实施；研究提出中小企业融资的政策措施，拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；指导工业园区规划发展；承担元江县工业园区管委会日常工作。

（五）商贸股

负责贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为县进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对外贸易、投资和经济合作活动，牵头拟订国际服务贸易发展规划并开展有关工作；协调做好统计分析；搞好市场运行和商品供求状况监测；负责全县内外贸易、国内合作、外商投资及对外经济合作信息化建设。

（六）招商引资股

贯彻执行国家、省、市有关利用外资的方针政策 and 法律法规，扩大对内对外开放；负责研究制定招商引资中长期规划和年度计划，编制重点招商引资项目的开发，承担招商引资的统筹规划，协调对外开放和外商投资工作，协调各类经济组织和自然人的投资合作项目、举办招商引资活动的相关工作；建立招商引资项目库，做好招商引资储备和信息咨询服务，组织管理外商投资企业；负责利用外资统计，组织各类招商引资洽谈会，为企业和投资者提供项目及信息服务。

（七）信息产业股

负责县信息网络建设的统筹规划建设、维护和监督管理；组织协调和指导信息网络安全工作；推进各类网络资源的综合利用、

互联互通工作和重要信息资源的开发利用；负责指导协调政府信息公开工作；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与信息网络安全保障工作，保障信息化应急协调机制运行，协调处理网络与信息安全重大事件；负责研究拟订信息资源和应用系统的管理制度和标准规范；协调公用通信网、广播电视网；负责组织拟订无线电事业规划及有关专项规划；编制无线电频谱规划；负责无线电频率、呼号的分配与指配；受理设置无线电台(站)申请；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

(八) 科技股 (加挂元江县知识产权管理办公室牌子)

指导协调全县各部门和乡镇、办事处的科技进步工作；管理县级科技成果评审、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作；参与制定科技人才队伍的规划、政策措施；负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责贯彻执行国家有关专利的法律法规、方针政策、研究起草地方性规章和政策措施的意见并组织实施；承担县知识产权工作的宏观管理；编制专利工作的年度计划和中长期发展规划，负责专利技术转化运用项目的申报实施管理和验收鉴定；指导行业知识产权工作，知识产权创造、管理保护和运用，专利市场的规范和管理的工作，开展专利宣传普及与培训教育。

(九) 节能与安全生产股

负责工业和信息化的节能促进工作；参与拟订能源节约规划，拟订工业、信息化的能源节约年度节能计划；负责工业和信息化的节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；提出节能指标分解、考核管理及奖励办法；负责目标责任制的考核；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，

组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；负责贯彻落实国家、省、市有关安全生产、劳动卫生和消防安全的法律法规和政策；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理工作和宣传教育工作；指导、督促、检查企业安全生产、劳动卫生、消防安全工作；建立健全矿山安全管理各项规章制度；负责对外承包工程单位、对外投资企业安全生产工作的业务指导；依法对外经贸行业及外商投资企业安全生产进行监督管理；负责煤矿安全检查，抓好煤矿安全培训和煤矿安全宣传教育，做好煤矿安全事故调查处理上报；参与企业安全事故处理工作。

机关党委

负责机关和所属单位党群、纪检监察及党风廉政建设工作。

四、人员编制

元江县工业商贸和科技信息局机关行政编制 26 名，其中，设局长 1 名，副局长 4 名。

五、其他事项

（一）原元江县经济委员会、商务局、科技局、信息中心在职人员和离退休人员，一并划归县工业商贸和科技信息局。原县经济委员会承担乡镇企业工作的人员 1 人连人带编划归县农业局。

（二）县发展和改革局负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作。县工业商贸和科技信息局负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。县环境保护局负责污染减排工作。

(三)县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业商贸和科技信息局负责指导和推进工业、商贸物流企业的发展。

(四)县交通运输局牵头，会同县发展和改革局、县工业商贸和科技信息局等部门建立综合运输体系协调配合机制。县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。县工业商贸和科技信息局配合协调综合运输计划的实施。县交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作，并负责公路、水运行业管理，编制专项规划，组织项目建设实施及运营安全管理。

(五)县发展和改革局负责拟订煤炭发展战略、行业规划。县工业商贸和科技信息局负责指导煤炭生产、技术改造及煤矿安全生产监管。

(六)职业卫生监管的职责分工。县卫生局负责起草地方性职业卫生法规草案，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作；县安全生产监督管理局负责工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为；县工业商贸和科技信息局负责煤矿作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职责范围内的职业危害事故和有关违法违规行为。各部门按职责分工，建立完善协调机制，加强配合，共同做好相关工作。

(七)所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

六、附则

(一)中共元江县委机构编制办公室负责对本规定的执行情况进行评估和监督检查。

(二)本规定由中共元江县委机构编制办公室负责解释，其调整由中共元江县委机构编制办公室按照规定程序办理。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度重点工作任务介绍。

(一) 主要指标预计完成情况

2018 年 1-9 月，实现规上工业总产值 31.3 亿元、增长 22.2%，完成规上工业增加值 9.7 亿元、增速 22.4%；预计 1-12 月，实现规上工业增加值增速（可比价）23.0%。1-9 月，全县工业固定资产投资完成 48427 万元，比去年同期 16212 万元增长 198.71%，非电工业投资完成 27577 万元，比去年同期 10258 增长 168.83%，完成目标任务 6 亿元的 45.96%，投资建设项目 6 个，其中：电力项目 2 个，非电工业投 4 个。2018 年单位生产总值能耗预计比 2017 年降低 2.7%，完成工信部门行业领域安全生产监管、检查和督查工作。2018 年，预计实现从业人员 5.4 万人，比上年期增长 5%。预计完成非公经济增加值 39.3 亿元，比上年期增长 15%。1-9 月，全县实现批发业商品销售额 5.29 亿元（工信部门预计全年实现批发业商品销售额 1.72 亿元），同比增长 23.3%，完成全年目标任务 7.58 亿元的 69.8%；实现零售业商品销

销售额 23.83 亿元 (工信部门预计全年实现零售业商品销售额 3.06 亿元) , 同比增长 15.3% , 完成全年目标任务 34 亿元的 70.1% ; 实现社会消费品零售总额 22.14 亿元 , 同比增长 12.1% , 完成全年目标任务 30.89 亿元的 71.7% 。 全县完成出口总额 1345 万美元 , 比上年同期 552 万美元增加 793 万美元 , 同比 143.7% , 完成目标任务 1000 万美元 134.5% 。 1-8 月 , 全县专利申请量达 61 件 , 完成市级考核指标 74 件的 82.43% , 专利授权量 43 件 , 完成市级考核指标 20 件的 215% , 专利有效量 13 件 , 完成市级考核指标 18 件的 72.22% , 新申报的 2 家科技型中小企业已进入省科技厅认定公示、申报省级科技特派员 22 名 , 申报知识产权优势企业 4 户。推进 4G 网络及光纤宽带建设 , 城区、乡镇 (街道) 光纤覆盖率达 100% , 行政村光纤、4G 网络覆盖率达 100% , 自然村 4G 信号覆盖率 92% , 光纤宽带、4G 网络覆盖面不断扩大 , 信息化基础设施不断完善。2018 年 , 全县固定电话用户 6603 户 , 移动电话用户数 180151 户 , 其中 , 4G 用户数 112222 户 , 占移动电话用户的 62.29% ; 固定宽带用户数 28061 户 , 其中 , 光纤接入用户数达 26479 户 , 净增光纤接入用户数 2510 户 , 占固定宽带接入用户总数的 9.47 % ; 移动互联网用户 156840 户 , 占移动电话用户的 87.06% ; 固定宽带家庭普及率为 41.52% , 移动互联网用户普及率达 69.86% 。 电信业务总量完成 69837 万元 , 超额完成年初目标任务 (46727 万元) 的 149.46% 。

(二) 主要工作开展情况

1、细化目标任务，严格落实工作责任。围绕年初市、县下达的目标任务、“科教引领创新发展”大讨论大行动、省市县稳增长政策以及《县政府工作报告》的主要目标任务，贯彻落实县直部门重点工作和重点项目责任清单制，对各项重点工作和重点项目排出工作时间节点计划表，细化责任人，明确每一项工作的阶段性工作目标和完成时限，把每项工作的责任分解到股室、压实到人，督促落实做好跟踪服务，并上墙进行公开公示、一抓到底。

2、搞好协调服务，确保项目建设、企业生产有序运行。认真贯彻省、市稳增长各项政策措施，深入研究国家产业政策和投资导向，深化县情再认识，认真开展企业调研，加强企业用能、融资、技改扩建等方面服务，帮助企业争取中央、省、市出台的重点产业扶持政策和资金。加大对停产半停产企业的帮扶力度，重塑企业活力；对重点工矿项目，做到一个项目一名分管领导牵头、一抓到底。重点抓好万绿生物芦荟系列保健品研发及GMP生产线、万蕊茉莉花精深加工、银岭石材年产120万吨建筑用花岗石料生产线、瑞丰民特食品热带水果产业融合项目等在建和扩建重点项目建设，加快项目进度，尽快投产达效，迅速形成一批新的增长点。目前，银岭石材年产120万吨建筑用花岗石料生产线已上线、万蕊茉莉花精深加工项目已按时间接点推进。今年1季度新开工项目1个(3月入库)，即江川远盛太阳能科技有限公司那塘

山光伏电站项目，2 季度新开工建设 2 个（4 月入库），即元江县甘庄自来水厂项目，6 月入库元江绿碧川光伏发电有限公司工业园区分布式光伏发电项目；续集项目 3 个，即元江县恒达投资有限责任公司元江县工业园区甘庄工业集聚区低丘缓坡主干道、元江县恒达投资有限责任公司元江县工业园区土地平整及标准厂房（二三期）配套设施建设、元江县滇茗石材销售有限公司者噶采石场建筑用石灰岩矿开采加工扩建项目。

3、全面落实民营经济扶持政策，培育壮大中小微企业。

认真贯彻落实《元江县人民政府关于印发元江县贯彻落实省市人民政府促进经济持续发展政策措施工作方案的通知》（元政办发〔2017〕5 号）《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县加快民营经济发展的实施意见〉等 3 个实施意见和〈元江县重点产业招商引资若干优惠政策规定〉的通知》（元发〔2017〕5 号）、《元江县人民政府关于印发贯彻落实省市人民政府促进经济持续健康较快发展政策措施工作方案的通知》（元政发〔2018〕9 号），从推进重大项目建设、激发民间投资活力、促进民营经济、中小微企业发展壮大、市场开拓、工艺提升、产品创新、就业保障、融资等方面，支持企业扩大生产规模、开展技术创新、打造知名品牌，促进民营企业快速壮大，小微企业健康成长。按照省、市要求，切实抓好微型企业培育工作。微型企业培育工程贷款和贴息工作有序推进，县信用社已完成发放任务数 750 万元，22 户

企业已完成，并上报四季度贴息申请，待市民营办批回。已组织 1 户企业（云南元江大有为食品有限公司）开展云南省中小微企业风险补偿贷款申请，组织 2 户企业（云南元江大有为食品有限公司、云南元江银岭石业有限公司）开展民营企业小巨人培育工作申报，组织 1 户企业（元江县永发水泥有限公司）开展 2018 年市级产业科技创新发展引导专项资金（民营经济方向）申请。组织 1 户企业（云南元江大有为食品有限公司）开展云南省中小微企业风险补偿贷款申请，组织 2 户企业（云南万绿生物股份有限公司、元江县永发水泥有限公司）开展第八届“云南省百户优强民营企业”和第八届“云南省百名省优秀民营企业家”申请，成功组织 1 户企业（云南元江银岭石业有限公司）申报获得省级成长型企业。

4、狠抓节能降耗，推动清洁生产和安全生产。加大节能监管力度，加大财政投入，建立和完善政府引导、企业为主、社会参与的节能投入机制，与用能单位签订节能目标责任书，把节能任务分解落实到用能单位，建立健全节能工作责任制和问责制；组织开展形式多样、内容丰富的节能宣传活动，集中宣传节约资源、发展循环经济的先进典型，倡导节俭文明的生活方式，逐步形成“节约光荣，浪费可耻”的良好社会风尚，不断提高了公众的资源忧患意识和节约意识。

依据“行业主管部门安全监管职能”的分工，全面落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”及“两个责任规定”，按照“谁主管，谁负责”的原则，强化党政同责、行政正职和企业法定代

表人是安全生产第一责任人，督促企业严格履行安全生产主体责任，狠抓重要时段和安全管理关键环节，及时整改安全隐患和问题，杜绝一切事故发生。确保原关闭煤矿、水电、商贸流通企业、规上工矿企业和民爆销售企业安全。

5、注重规划引领，强化商贸运行服务。一是加强成品油市场监管，强化加油站协调服务，加快推进加油站网点建设。目前，洼垵加油站新建项目完工通过验收，咪哩、龙潭加油站新建项目已完成选址，那诺加油站新建项目正在开展前期工作。对 17 座加油站开展了 2017 年度成品油零售经营资格年检。联合各相关单位认真开展成品油市场专项检查与整治。二是突出市场建设，强化内贸功能。元江农副产品交易中心已建设完成投入使用，并完成项目验收。三是督促监测企业按时按质上报监测报表，及时掌握市场变化，保证市场供应。四是配合市商务局做好第五届中国-南亚博览会暨第 25 届中国昆明进出口商品交易会组织筹备和服务工作；做好 2018 年金芒果节车展、乡土味·土特产品一条街各项活动筹备工作，积极组织引导我县各乡镇（街道）和本土企业参加乡土味·土特产品一条街商品会展。五是加大对热区特色生物资源精深加工以及境外投资企业的政策支持、资金扶持力度，积极为外贸企业申报开拓资金和专项资金，及时兑现省、市外贸奖励政策，提高企业抗风险能力和盈利能力。

6、狠抓科技及知识产权工作。积极开展“4.26”知识产权宣传周活动和五月科技周活动；制定了元江县实现

2020 年R&D经费投入占GDP2.5%的实施方案“试行（送审稿）”，提出了元江县到 2020 年与全市同步实现R&D经费投入占GDP2.5%的目标任务和政策措施；深入企业指导R&D经费投入工作方法，2017 年全县投入企业研发经费（R&D）828.3万元，比2016年的832.1万元少3.8万元，下降0.45%，上半年共召开企业创新技术培训会2次；申报云南省科技计划高原特色现代农业领域项目1个“元江县芒果优质丰产集成技术示范应用”；县级科技成果转化中心建设工作稳步推进，建设方案已报县编办；切实抓好项目管理，认真落实洼垵乡科技扶贫项目“元江县正义果蔬专业合作社千亩蔬菜种植示范”项目和“高原特色农业元江芒果高产优质示范园建设及综合集成技术应用研究”和“中药材种植示范基地建设”等项目管理工作，根据项目任务书及时有效的推进项目各阶段工作；开展了绿色食品企业需求调查，云药之乡建设等工作，企业创新能力不断增强；按照高新技术企业先入库培育再认定的有关规定，帮助2家科技型中小企业进行了入库培育工作，为下一步申报高新技术企业奠定了坚实基础；完成了全县21家行政事业单位2017年度科普统计调查工作，组织开展了全国县（市）创新能力检测工作等。

7、高度重视信息化建设。一是互联网建设取得新成效。2018年，全县城区、乡镇（街道）光纤覆盖率达100%，行政村光纤、4G网络覆盖率达100%，自然村4G信号覆盖率92%，光纤宽带、4G网络覆盖面不断扩大，信息化基础设施

不断完善。2018年，全县固定电话用户6603户，移动电话用户数180151户，其中，4G用户数112222户，占移动电话用户的62.29%；固定宽带用户数28061户，其中，光纤接入用户数达26479户，净增光纤接入用户数2510户，占固定宽带接入用户总数的9.47%；移动互联网用户156840户，占移动电话用户的87.06%；固定宽带家庭普及率为41.52%，移动互联网用户普及率达69.86%。电信业务总量完成69837万元，超额完成年初目标任务（46727万元）的149.46%。

二是电子政务服务持续深入。极推进电子政务外网升级改造及应用推广工作，出动352人次对各职能局、各乡镇电子政务网进行网络维护，积极稳妥推进OA系统部门内部流转工作，实现部门文件无纸化流转；年内新增公文交换用户3户，申请下属部门接入账号（VPDN）5个；组织县直各单位OA管理员共150多人参加了上级主管部门举办的新OA管理员培训会；更新印章29枚，新申请电子印章及数字证书26枚；投入7万元资金对现有视频会议系统进行升级改造，调整完善会议室线路铺设、设备调整、灯光环境、背景墙等工作，实现高清、标清、流媒体三套系统同时在线，互为保障，做到视频会议零故障，2018年共保障中央、省、市召开的视频会议45次，有效地提高了政府的办公效率；依法公布信息6935条，受理群众来信咨询23件，回复群众来信、咨询满意达100%。

三是社会信息化建设全面推进，电子商务、教育信息化、卫生信息化、旅游信息化、农村信息化等各方面都取得了新的成绩。

四是无线电管理工作开展

有序。

(三) 重点项目推进情况

2018年，县委、县政府明确由我局负责推进落实的重点项目有4个，其中在建项目有3个：1、云南天美天康生物科技有限公司芦荟系列保健食品研发及GMP生产线建设项目；2、元江县滇茗石材销售有限公司者嘎采石场建筑用石灰岩矿开采加工扩建项目；3、元江县金矿综合技改；前期项目1个：元江县万蕊茉莉花产业发展有限公司整合精深加工项目。

1、云南天美天康生物科技有限公司芦荟系列保健食品研发及GMP生产线建设项目

(1) 建设规模及内容：项目计划总投资4990万元，建成后可年产软胶囊剂4000万粒、口服液4000万罐、胶囊剂1.33亿粒、片剂1.2亿片、颗粒剂3000万。

(2) 项目进展情况：2017年已完成项目的土建工程、生产厂房装修及空调系统工程，已完成芦荟终端产品技术研发中心建设。原计划于2018年12月完成剩余建设任务，项目投入试生产，2018年企业未进行项目建设，也没有年内建设计划。

(3) 存在问题和困难：一是市场前景不明朗；二是项目建设资金不足,年内企业无投资计划。

(4) 下一步工作措施：协助企业进一步加大产品市场推广力度和融资，动员企业及早启动建设保健品生产线。

2、元江县滇茗石材销售有限公司者嘎采石场建筑用石灰岩矿开采加工扩建项目

(1) 建设规模及内容：年生产 10.5 万吨石灰岩矿开采加工建设项目；年产 5.5 万吨建筑用石料及石粉生产线；年产 3500 万块免烧标准砖废渣综合利用环保制砖厂；年产 5 万吨工业重质碳酸钙粉生产线，现在又增加腻子粉生产项目。项目计划总投资 6860 万元。

(2) 项目进展情况：重质碳酸钙粉生产线主体设备安装（一期）完工，破碎生产线及腻子粉生产线正在做前期工作。项目计划总投资 6860 万元，2017 年累计完成主体建筑工程 2018 年 1-9 月完成投资 6248 万元，累计完成投资 6400 万元。

(3) 下一步工作措施：加快前期手续办理。

3、元江县金矿综合技改

(1) 建设规模及内容：项目计划总投资 20000 万元，采矿能力由 3.2 万吨扩大到 6 万吨，同时扩大堆浸规模，建设日处理 450 吨浮选厂；项目一期计划进行 200t/d 金矿选矿技改，完善给排水设施，配电设施及 94.81 万 M³ 库容尾矿库建设，计划投资 8131 万元。

(2) 项目进展情况 6 月 21 日取得延期的采矿许可证，7 月 23 日一期项目备案。委托中介完成采矿权转让价值评估，2018 年 10 月县人民政府常务会议已同意协议转让，正在办理项目环评、采矿权协议转让等前期手续。

(3) 存在问题和困难：一是采矿权转让变更没有完成，采矿权转让变更手续繁杂、难度大；二是矿山建设用地有限，尾矿库（以前不办土地手续，现在要求）、炸药仓库等用地指标无法解决；三是生态环境综合治理工作尚未实施。

(4) 下一步工作措施：一是 2018 年 9 月 12 日县政府已成立安定循环工业园区项目协调服务工作领导小组和办公室，要尽快开展工作，协助企业完成项目用地、水保、环评、安评、采矿权变更等前期工作，力争年内金矿启动项目建设并恢复生产。二是尽快上报转让申请，签订采矿权转让协议，协助企业到省国土厅办理采矿权变更手续。三是 2018 年 10 月解决项目用地，11 月启动项目建设，年内恢复生产，同时积极准备项目二期建设的各项前期工作。

4、元江县万蕊茉莉花产业发展有限公司整合精深加工项目

(1) 建设规模及内容：占地 80 亩，总建筑面积 36117.4 m²，年加工茉莉花 1.3 万吨，计划投资 10000 万元。

(2) 项目进展情况：已编制可研，项目用地已调规。

(3) 存在问题和困难 : 用地报批尚未完成(报批费用未落实等原因)。

(4) 下一步工作措施 : 积极与县国土局沟通协调加快土地报批工作。

(四) 存在的问题与困难

(一) 工业经济发展后劲不足。

企业生产经营形势严峻 , 受全国工业品市场需求持续恶化的影响 , 硅锰合金、镍、铜等主要矿冶工业品价格持续走低 , 涉及这些行业的企业基本处于艰难生产状态 , 将明显影响我县工业经济的平稳增长。其次投入不足 , 园区建设缓慢。园区基础设施建设严重滞后 , 与招商引资、搭建平台、聚集工业发展的要求不相适应 , 重大工业项目支撑不足 , 后劲乏力。

(二) 企业规模小、量少而质弱且创新能力不强。

我县工业主要以小采矿、小冶炼、水泥生产、农副产品初加工以及发电为主 , 大部分企业生产方式落后、能耗高、科技含量低 , 行业规模小 , 市场竞争力弱。全县工业企业和限上企业生产规模普遍偏小 , 25 户规模以上工业企业都是中小型企业 , 受企业自身产能、能耗、产品成本等多因素制约 , 许多企业已经超过或接近产能上限 , 难以大幅提高产值、增加值 , 在现有企业中纳规或纳限困难重重。

(三) 民营企业经济发展后劲不足。

一是企业创新能力不足。大多数民营企业为服务性项目，规模小，档次低，加工制造、科技创新、创意设计、软件开发、民族手工艺品加工等类型企业少，大众化的商贸业和种植业占比居多，加之产品检测、信息服务等保障体系不健全，支撑企业快速发展的软硬件环境还不完善。二是企业转型升级压力大。目前，我县民间投资中，工业项目占比较大，投资领域过于集中，不仅不利于国民经济各行业的协调发展，容易造成重复建设和低水平投资，而且还容易受到国家调控政策的影响而造成行业波动，为产业结构转型升级带来新的困难。三是融资渠道狭窄，企业融资贷款困难。受企业规模小、财务制度不健全、无资产抵押等多种制约，全县民营企业90%以上融资主要依靠自身积累、民间借贷，银行借贷非常困难，难以通过贷款融资扩大企业经营规模。

(四) 商贸企业培育工作滞后，外贸进出口后劲不足。

一是限额以上企业量少质弱。纳限工作滞后，企业纳限入统意愿消极，发展后劲不足。二是外贸企业培育工作滞后。由于我县经济基础差、产业层次低、企业实力弱、贸易规模小，外经贸工作长期处于被动地位，进出口总额排名全市末位的现状短期内难于扭转。进出口贸易规模小，出口产品结构单一，缺乏有市场竞争力的核心产品，缘洲今年尚未形成

进出口业绩。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入元江县工业商贸和科技信息局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.元江县工业商贸和科技信息局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县工业商贸和科技信息局 2018 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 26 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 4 人）。

离退休人员 38 人。其中：离休 2 人，退休 36 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县工业商贸和科技信息局 2018 年度收入合计 1760.1 万元。其中：财政拨款收入 1584.4 万元，占总收入的 90.02%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 175.5 万元，占总收入的 9.97%。与上年同期减少 529.21 万元，下降 23.11%，主要原因要是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元江县工业商贸和科技信息局 2018 年度支出合计 1758.14 万元。其中：基本支出 877.37 万元，占总支出的 49.9%；项目支出 880.77 万元，占总支出的 50.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年同期减少 447.14 万元，下降 25.43%，主要原因项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障元江县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 877.37 万元。与上年同期减少 700.94 万元,主要原因是扶持企业资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 54%；办公费、印

刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 46%。

(人均情况由各部门自行确定)

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障元江县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 , 用于专项业务工作的经费支出 28.27 万元。上年同期增加 12.78 万元,主要原因是稳增长工作压力增大。具体项目开支及开展工作情况主要是电子商务进农村办公室水费、电费、邮电费、差旅费增加。

三、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

元江县工业商贸和科技信息局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.6 万元,占本年支出合计的 89.11%。上年同期减少 512.37 万元 , 下降 24.65%,主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 (类) 支出 879.74 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 56.17%。主要用于行政运行、战略规划与实施、经济体制改革研究、对外贸易管理、国内贸易管理、一般行政管理事务、其他一般公共服务支出 ;

2.科学技术（类）支出 501.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 32%。主要用于行政运行、其他科学技术管理事务支出、应用技术与开发、产业技术与开发、科学奖励、其他科学技术支出；

3.社会保障和就业（类）支出 141.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9%。主要用于规口管理的离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出 18.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.15%。主要用于行政单位医疗；

5、城乡社区（类）支出 25.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.64%。主要用于其他城乡社区支出；

6、商业服务业等（类）支出 0.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于其他商业流通服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县工业商贸和科技信息局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.9 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 89.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算的 79.67%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是坚决贯彻落实“八项规定”厉行勤俭节约，同城零接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.33 万元，下降 5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 3.33%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 8.78%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是坚决贯彻落实“八项规定”厉行勤俭节约，同城零接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元,占 54.82%;公务接待费支出 2.39 万元,占 45.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出 2.9 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 2.39 万元。其中:

国内接待费支出 2.39 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 50 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人

次 384 人 (其中 : 外事接待人次 0 人) 。主要用于稳增长工作需要 , 配合上级调研、指导电子商务的发展发生的接待支出。

国 (境) 外接待费支出 0 万元 , 共安排国 (境) 外公务接待 0 批次 , 接待人次 0 人。主要用于 0 (相关工作 , 产生的接待批次及人次等) 发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县工业商贸和科技信息局 2018 年机关运行经费支出 372.66 万元 , 与上年对比减少 525.7 万元 , 下降 58.52%, 主要是坚决贯彻落实“八项规定”厉行勤俭节约。部门机关运行经费主要用于保障机构运作所需的办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行分、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日 , 元江县工业商贸和科技信息局资产总额 439.22 万元 , 其中 , 流动资产 84.85 万元 , 固定资产 354.37 万元 , 对外投资及有价证券 0 万元 , 在建工程 0 万元 , 无形资产 0 万元 , 其他资产 0 万元 (具体内容详见附表) 。与上年相比 , 本年资产总额增加 43.71 万元 , 其中固定资产增加 53.21

万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 18 项，账面原值 14.28 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 1000 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 55.2 万元。

国有资产占有使用情况表

单位

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计	1	439.22	84.85	354.37	87.46	43.63	0	223.28	0	0	0	

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 21.04 万元，其中：政府采购货物支出 15.56 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采

购服务支出 5.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，

指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公”经费：指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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的

事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

6、一般公共服务（类）支出反映政府提供一般公共服务支出。

(1)、发展与改革事务支出反映发展与改革事务方面支出。

行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

战略规划与实施支反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

经济体制改革研究支出反映经济体制改革与研究方面的支出。

(2)、商贸商务支出反映商贸事务方面的支出。

对外贸易管理支出反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

国内贸易管理支出反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

(3)、其他一般公共服务支出反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

7.科学技术(类)支出反映科学技术方面的支出。

(1)、科学技术管理事务支出反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

行政运行支出反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他科学技术管理事务支出反映除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(2)、技术与开发支出反映用于技术与开发等方面的支出。

应用技术与开发支出反映从技术开发研究和近期取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

产业技术与开发支出反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(3)、其他科学技术支出反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

科学奖励支出反映用于科学技术奖励方面的支出。

其他科学技术支出反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)、行政事业单位离退休支出反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休支出反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

机关事业单位职业年金缴费支出反映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。

(2)、抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤支出反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助。

(3)、财政对其他社会保险基金的补助反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)支出反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出

其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面支出

11、商业服务业等支出反映商业服务业等方面的支出。

商业流通事务反映各级供销社的行政事业单位支出及商业

物资和供销社专项补贴支出。

监督索引号 53042800835101111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1584.40	一、一般公共服务支出	35	1071.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	501.29
六、其他收入	7	175.70	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	141.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	18.03
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	25.63
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.90
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1760.10	本年支出合计	58	1758.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	38.74	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	28.74	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	10.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	40.70
	31		基本支出结转	65	27.65
	32		项目支出结转和结余	66	13.05
	33		经营结余	67	
总计	34	1798.84	总计	68	1798.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局

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	1	2	3	4	6	7	8
栏次									
合计			1,760.10	1,584.40					175.7
201		一般公共服务支出	1,073.24	897.54					175.7
20104		发展与改革事务	345.91	320.21					25.7
2010401		行政运行	283.61	257.91					25.7
2010404		战略规划与实施	22.30	22.30					
2010407		经济体制改革研究	40.00	40.00					
20113		商贸事务	265.90	265.90					
2011304		对外贸易管理	20.00	20.00					
2011307		国内贸易管理	245.90	245.90					
20132		组织事务	13.05	13.05					
2013202		一般行政管理事务	13.05	13.05					
20199		其他一般公共服务支出	448.38	298.38					150
2019999		其他一般公共服务支出	448.38	298.38					150
206		科学技术支出	501.29	501.29					
20601		科学技术管理事务	129.73	129.73					
2010101		行政运行	79.21	79.21					
2060199		其他科学技术管理事务支出	50.52	50.52					
20604		技术与开发	151.65	151.65					
2060402		应用技术与开发	141.65	141.65					
2060403		产业技术与开发	10.00	10.00					
20699		其他科学技术支出	219.91	219.91					
2069901		科技奖励	0.50	0.50					
2069999		其他科学技术支出	219.41	219.41					
208		社会保障和就业支出	141.01	141.01					
20805		行政事业单位离退休	111.13	111.13					
2080501		归口管理的行政单位离退休	61.29	61.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
20808		抚恤	28.66	28.66					
2080801		死亡抚恤	28.66	28.66					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60					
210		医疗卫生与计划生育支出	18.03	18.03					
21011		行政事业单位医疗	18.03	18.03					
2101101		行政单位医疗	18.03	18.03					
212		城乡社区支出	25.63	25.63					
21299		其他城乡社区支出	25.63	25.63					
2129999		其他城乡社区支出	25.63	25.63					
216		商业服务业等支出	0.90	0.90					
21602		商业流通事务	0.90	0.90					
2160299		其他商业流通事务支出	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,758.14	877.37	880.77			
201		一般公共服务支出	1,071.28	583.08	488.20			
20104		发展与改革事务	347.00	284.7	62.30			
2010401		行政运行	284.70	284.7				
2010404		战略规划与实施	22.30		22.30			
2010407		经济体制改革研究	40.00		40.00			
20113		商贸事务	275.90		275.90			
2011304		对外贸易管理	20.00		20.00			
2011307		国内贸易管理	255.90		255.90			
20199		其他一般公共服务支出	448.38	298.3	150.00			
2019999		其他一般公共服务支出	448.38	298.3	150.00			
206		科学技术支出	501.29	135.25	366.04			
20601		科学技术管理事务	129.73	129.73				
2010101		行政运行	79.21	79.21				
2060199		其他科学技术管理事务支出	50.52	50.52				
20604		技术与开发	151.65		151.65			
2060402		应用技术与开发	141.65		141.65			
2060403		产业技术与开发	10.00		10.00			
20699		其他科学技术支出	219.91	5.52	214.39			
2069901		科技奖励	0.50		0.50			
2069999		其他科学技术支出	219.41	5.52	213.89			
208		社会保障和就业支出	141.01	141.01				
20805		行政事业单位离退休	111.13	111.13				
2080501		归口管理的行政单位离退休	61.29	61.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.9				
20808		抚恤	28.66	28.66				
2080801		死亡抚恤	28.66	28.66				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.60	0.6				
210		医疗卫生与计划生育支出	18.03	18.03				
21011		行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101101		行政单位医疗	18.03	18.03				
212		城乡社区支出	25.63		25.63			
21299		其他城乡社区支出	25.63		25.63			
2129999		其他城乡社区支出	25.63		25.63			
216		商业服务业等支出	0.90		0.90			
21602		商业流通事务	0.90		0.90			
2160299		其他商业流通事务支出	0.90		0.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：元江哈尼族彝族自治县工业商贸和科技信息局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,584.40	一、一般公共服务支出	29	879.74	879.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	501.29	501.29	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.01	141.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.03	18.03	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	25.63	25.63	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.9	0.9	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,584.40	本年支出合计	52	1566.6	1566.6	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	17.8	17.8	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,584.40	合计	56	1584.4	1584.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局

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			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,584.40			850.58	733.82	1,566.60	845.83	720.77	17.8	4.75		13.05	
201		一般公共服务支出	897.54			556.29	341.25	879.72	551.54	328.20	4.75	4.75			
20104		发展与改革事务	320.21			257.91	62.30	315.46	253.16	62.30	4.75	4.75			
2010401		行政运行	257.91			257.91		253.16	253.16		4.75	4.75			
2010404		战略规划与实施	22.30				22.30	22.30		22.30					
2010407		经济体制改革研究	40.00				40.00	40.00		40.00					
20113		商贸事务	265.90				265.90	265.90		265.90					
2011304		对外贸易管理	20.00				20.00	20.00		20.00					
2011307		国内贸易管理	245.90				245.90	245.90		245.90					
20132		组织事务	13.05				13.05				13.05	13.05		13.05	
2013202		一般行政管理事务	13.05				13.05				13.05			13.05	
20199		其他一般公共服务支出	298.38			298.38		298.38	298.38						
2019999		其他一般公共服务支出	298.38			298.38		298.38	298.38						
206		科学技术支出	501.29			135.25	366.04	501.29	135.25	366.04					
20601		科学技术管理事务	129.73			129.73		129.73	129.73						
2010101		行政运行	79.21			79.21		79.21	79.21						
2060199		其他科学技术管理事务支出	50.52			50.52		50.52	50.52						
20604		技术研究与开发	151.65				151.65	151.65		151.65					
2060402		应用技术与开发	141.65				141.65	141.65		141.65					
2060403		产业技术与开发	10.00				10.00	10.00		10.00					
20699		其他科学技术支出	219.91			5.52	214.39	219.91	5.52	214.39					
2069901		科技奖励	0.50				0.50	0.50		0.50					
2069999		其他科学技术支出	219.41			5.52	213.89	219.41	5.52	213.89					
208		社会保障和就业支出	141.01			141.01		141.01	141.01						
20805		行政事业单位离退休	111.13			111.13		111.13	111.13						
2080501		归口管理的行政单位离退休	61.29			61.29		61.29	61.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94			40.94		40.94	40.94						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.90			8.90		8.90	8.90						
20808		抚恤	28.66			28.66		28.66	28.66						
2080801		死亡抚恤	28.66			28.66		28.66	28.66						
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.22			1.22		1.22	1.22						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.62			0.62		0.62	0.62						
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.60			0.60		0.60	0.60						
210		医疗卫生与计划生育支出	18.03			18.03		18.03	18.03						
21011		行政事业单位医疗	18.03			18.03		18.03	18.03						
2101101		行政单位医疗	18.03			18.03		18.03	18.03						
212		城乡社区支出	25.63				25.63	25.63		25.63					
21299		其他城乡社区支出	25.63				25.63	25.63		25.63					
2129999		其他城乡社区支出	25.63				25.63	25.63		25.63					
216		商业服务业等支出	0.90				0.90	0.90		0.90					
21602		商业流通事务	0.90				0.90	0.90		0.90					
2160299		其他商业流通事务支出	0.90				0.90	0.90		0.90					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	376.89	302	商品和服务支出	368.74	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	9.59	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	149.39	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	60.87	30203	咨询费	1.35	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30206	电费	2.71	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	7.20	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.02	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	13.80	30214	租赁费		310	资本性支出	3.92	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	96.27	30215	会议费	0.56	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31002	办公设备购置	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	28.66	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	63.59	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	302.38	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31010	安置补助					
30309	奖励金	4.02	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.73	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	1.61	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			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								
人员经费合计		473.16	公用经费合计									372.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族自治州县工业商贸和科技信息局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	栏次													
			合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.9	5.29
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.9	2.9
3. 公务接待费	7	3	2.39
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	384
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	372.66
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	372.66

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

项目名称	工业和信息化发展、支持商贸流通事业发展、重大科技发展				
基础信息	项目分管处室（单位）	元江哈尼族彝族自治州工业商贸和科技信息局			
	项目分管处室（单位）负责人	付治			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	204.05	
	省级财政		省级财政	50.55	
	下级配套		下级配套	626.17	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他		
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	元财发〔2018〕1号2018年度纳税奖励资金				15.00
	元财发〔2018〕1号电子商务发展视频会议系统整合升级及政府机房空调购置款				7.30
	玉财产业〔2017〕41号关于下达2017年民营经济暨中小微企业发展专项资金的通知				40.00
	玉财金〔2017〕88号关于下达2017年地方政府新增债券的通知				20.00
	元预追〔2018〕116号2016年市级电子商务发展专项资金的通知				16.85
	玉财产业〔2016〕9号2016年内贸发展专项资金				10.00
	玉财产业〔2017〕45号关于2017年市级市场建设专项资金的通知				25.00
	玉财产业〔2016〕42号中央财政电子商务进农村综合示范县补贴资金的通知				204.05
	元财发〔2018〕1号元江云创科技有限公司“云南·元江美丽创业园+美丽乡村项目运营服务费用”				150.00
	玉财教〔2018〕115号关于下达云南省科技计划2018年项目经费的通知				29.00
	玉财教〔2017〕121号关于下达云南省科技计划2017年第一批、第二批项目经费的通知				20.65
	玉财教〔2018〕110号关于调整安排财政科技结转结余资金的通知				92.00
	玉财教〔2017〕139号2017年市级第七批科技发展计划项目和经费				10.00
	玉财教〔2018〕32号2018年科技计划（下级）项目和经费的通知				0.50
	元预追〔2018〕193号2017年稳增长工作奖励金				213.89
	玉财教〔2018〕209号关于下达市级研发经费投入后补助的通知				25.63
	玉财金〔2018〕115号关于下达2018年省级内贸公共项目资金的通知				0.90
	（三）项目管理	1. 项目实施主体	工业：永发水泥厂、万绿集团、金珂集团、民特食品厂等企业；商贸：万益云品、丰元超市、万绿集团等企业；科技：万绿集团大有为食品有限公司等企业		
2. 保障措施		1、强化项目预算编制和评估评审；2、将专项资金使用和工业经济目标有机结合起来，逐步实行年度资金占比与绩效目标挂钩制度，切实加大全县工业经济发展支撑作用明显，发展成效明显企业的扶持力度；3、按照专项资金绩效管理办法，紧扣年度工业经济发展目标，对专项资金实施效果及时进行绩效考核和评价、年度绩效考核及评价结果作为下一年度专项资金安排的重要依据；4、专项资金使用出现违法、违规问题的，按相关法律、法规及资金管理办法处理；			
3. 资金安排程序		1、制定资金申报方案；2、确定资金安排方案；3、规范资金安排程序。			

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	实行工业总产值	实行工业总产值	≥3%	≤23%	≤23%	100%	优秀	无
产出指标	数量指标	2016年国家电子商务进农村综合示范县项目	进一步完善和改进	已完善和改进	无	100%	优秀	无
产出指标	数量指标	专利申请	61	61	50	100%	优秀	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有：专项资金实行专款专用					
	项目是否有规范的内控机制		无					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		能够及时完成年度工作目标					
	验收的有效性		通过年度绩效评价和自评验收					
自评结论			良					

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步加强项目实施企业对接、沟通，加强项目执行情况的收集反馈，切实促进绩效管理工作
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	问题：1、项目编制不够科学；2、内控制度不够健全；3、项目资金拨付不及时；措施：1、提高项目编制的科学性和可行性；2、健全完善内部控制制度；3、加强对单位职工的财经法规学习
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(元发〔2010〕23号), 设立元江县工业商贸和科技信息局, 为县政府工作部门, 正科级, 加挂元江县中小企业局、元江县知识产权局牌子。元江县工业商贸和科技信息局机关行政编制26名, 其中, 设局长1名, 副局长4名; 工勤编制2名; 事业管理编制4名, 其中副科级领导1名。2018年实有行政人员18名, 工勤人员2名, 事业人员4名, 离休人员2名, 退休人员36名, 遗属补助5名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		基本形成功能及产业定位明确、独具特色、创新发展、布局合理的工业产业体系, 力争实现工业总产值31.3亿元, 实现工业增加值9.7亿元, 年均增长23%以上; 非电工业投资力争达到2.75亿元, 现从业人员5.4万人; 全县实现批发业商品销售额7.58亿元, 实现零售业商品销售额34亿元; 全县完成出口总额1000万美元; 全县专利申请量74件; 推进4G网络及光纤宽带建设, 城区、乡镇(街道)光纤覆盖率达100%; 电信业务总量完成4.67亿元。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度实现总收入1798.84万元, 其中: 基本支出拨款884.53万元, 项目支出拨款917.15万元, 年初结转结余收入38.74万元, 其中: 基本支出结转结余28.74万元, 项目支出结转结余10万元, 年末收支结转结余40.7万元, 其中: 基本支出结转结余27.65万元, 项目支出结转结余13.05万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规, 我局还结合具体工作实际, 制定并实施了相关内部管理制定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价, 评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合法性及其成效, 及时总结管理经验, 完善项目管理办法, 提高项目管理水平和资金的使用效率, 并为确定以后年度的支出预算提供依据。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	及时成立评价小组
		2. 组织实施	项目建设单位自评, 然后报工信局。
三、评价情况分析综合评价结论			1、项目编制不够科学; 2、内控制度不够健全; 3、公用经费定额与部门履行职能所需不相适应; 4、预算支出执行进度前低后高; 5、项目资金拨付不及时;
四、存在的问题和整改情况			问题: 1、项目编制不够科学; 2、内控制度不够健全; 3、公用经费定额与部门履行职能所需不相适应; 4、预算支出执行进度前低后高; 5、项目资金拨付不及时; 措施: 1、提高项目编制的科学性和可行性; 2、健全完善内部控制制度; 3、加强对单位职工的财经法规学习
五、绩效自评结果应用			为了更好的提高资金的使用效率
六、主要经验及做法			进一步提高项目编制的科学性
七、其他需说明的情况			1、完善公用经费定额标准; 2、提高公用经费预算支出执行的均衡性; 3、提高项目资金的拨付率

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	工业	基本形成功能及产业定位明确、独具特色、创新发展、布局合理的工业产业体系,力争实现工业总产值31.3亿元,实现工业增加值9.7亿元,年均增长23%以上;非电工业投资力争达到2.75亿元,实现从业人员5.4万人。	基本形成功能及产业定位明确、独具特色、创新发展、布局合理的工业产业体系,力争实现工业总产值31.3亿元,实现工业增加值9.7亿元,年均增长23%以上;非电工业投资力争达到2.75亿元,实现从业人员5.4万人。	完成100%	无
	商贸	全县实现批发业商品销售额7.58亿元,实现零售业商品销售额34亿元;全县完成出口总额1000万美元。	全县实现批发业商品销售额7.58亿元,实现零售业商品销售额34亿元;全县完成出口总额1000万美元。	完成100%	无
	科技	全县专利申请量74件。	全县专利申请量74件。	完成100%	无
	信息产业	推进4G网络及光纤宽带建设,城区、乡镇(街道)光纤覆盖率达100%;电信业务总量完成4.67亿元。	推进4G网络及光纤宽带建设,城区、乡镇(街道)光纤覆盖率达100%;电信业务总量完成4.67亿元。	完成100%	无
履职效益明显	经济效益	实现工业总产值31.3亿元,实现工业增加值9.7亿元,年均增长23%以上;非电工业投资力争达到2.75亿元,全县实现批发业商品销售额7.58亿元,实现零售业商品销售额34亿元;全县完成出口总额1000万美元。	实现工业总产值31.3亿元,实现工业增加值9.7亿元,年均增长23%以上;非电工业投资力争达到2.75亿元,全县实现批发业商品销售额7.58亿元,实现零售业商品销售额34亿元;全县完成出口总额1000万美元。	主要指标已完成	无
	社会效益	实现从业人员5.4万人。	实现从业人员5.4万人。	主要指标已完成	无
	生态效益	扶持企业项目前期环评达到国家要求	扶持企业项目前期环评达到国家要求	主要指标已完成	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达80%以上	社会公众或服务对象满意度达80%以上	主要指标已完成	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	支出严格按照预算要求	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。	2018年下半年调整了基本工资和艰苦边沿地区补贴标准,单位相关人员经费支出同比增加。	无
	确保重点支出安排	确保重点项目、任务有资金保障	主要围绕稳增长	确实发挥专项资金“四两拨千斤”的导向作用,围绕全局,集中支持重点产业、重点企业、重点项目、不断优化专项资金使用结构。	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”预决算小于上年预算	将“三公”经费按支出细化到“因公出国(境)”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”	按照“三公经费”只减不增的要求实际支出5.29万元,小于上年决算数0.33万元。	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施,加快预算执行进度。	预算执行比较缓慢	完成预算100%	无
	严控结转结余	结转结余控制目标不超过上年结转结余	部门根据相关资金管理要求,及时清理和上缴存量资金,使年末结转结余同比减少153.66万元。	年末结转结余同比减少153.66万元。	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,加快发展非公经济督导、专项检查。	按照“科学、客观、公正、合理”的思路,全面提高了项目扶持资金质量和效率,加强了资金的监管。	帮助指导企业申请专项资金	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”预决算小于上年预算	2018年部门“三公经费”预算数为5.9万元,实际支出5.29万元,比上年支出减少0.33万元,下降5.87%。	按照“三公经费”只减不增的要求实际支出5.29万元,小于预算数为5.9万元。	无
预算管理规范	管理制度健全	制定相关制度	制定相关制度	资金安排公开透明	无
	信息公开及时完整	按照2018年预决算信息及“三公经费”预决算公开	按照2018年预决算信息及“三公经费”预决算公开	将“三公”经费按支出细化到“因公出国(境)”“公务用车购置及运行费”“公务接待费进行公开”	无
	资产管理使用规范有效	1、制定相关管理办法、规范固定资产的采购、使用、处置;2、固定资产保存完整、配置合理、使用率达100%;3、固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。	1、制定相关管理办法、规范固定资产的采购、使用、处置;2、固定资产保存完整、配置合理、使用率达100%;3、固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。	2018年度总资产为439.22万元,与上年同期395.51万元增加43.71万元,负债总额44.16万元,与上年同期减少11.45万元。	无