

2018 年度

福建省国资委部门决算

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省国资委的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，起草并组织实施我省有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）根据省人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业（不含金融类企业）国有资产。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向省人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（五）依法选择所监管企业管理者，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要

求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

(六) 承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责所派出监事会的日常管理工作。

(七) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(八) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

福建省国资委包括10个机关行政处室或部门（含驻委纪检组）及14个所出资企业，列入2018年部门决算编制范围为省国资委本级及所出资企业，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府国有资产监督管理委员会	财政核拨	117	105
福建省机电（控股）有限责任公司	财政拨款	10	2
福建建工集团有限责任公司	财政拨款	130	79
福建船舶工业集团有限公司	财政拨款	26	18
福建省商业（集团）有限公司	财政拨款	7	7
福建省冶金（控股）有限公司	财政拨款	6	5
福建省能源集团有限责任公司	财政拨款	6	3
福建省建材（控股）有限责任公司	财政拨款	9	7
福建省轻纺（控股）有限责任公司	财政拨款	178	50
福建石油化工集团有限责任公司	财政拨款	7	2
福建省物资（集团）有限责任公司	财政拨款	8	8

中国福建国际经济技术合作公司离退休干部工作处	财政拨补	5	5
福建省交通运输集团有限责任公司	财政拨补	0	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	财政拨补	165	35
福建省国有资产管理有限责任公司	财政拨补	50	10

三、部门主要工作总结

2018年，全省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实党中央和省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，扎实推进国资国企改革发展和党的建设各项工作，全力以赴推动高质量发展落实赶超，生产经营呈现逆势有为、持续向好良好态势，取得明显成效。主要体现在五个方面：

1. 大国资生态日益和谐，企业运行稳中向好。收入利润保持快速增长，生产经营态势持续向好。截至2018年底，全省非金融国有企业资产总额47614亿元，同比增长15%；所有者权益15973亿元，同比增长17%；全年累计实现营业收入14274亿元，同比增长14%；实现利润总额591亿元，同比增长3%。

2. 产业转型升级步伐加快，企业发展后劲进一步增强。全面梳理主业，产业布局更加优化。突出创新引领，创新成果不断涌现。突出项目带动，落实赶超计划有序推进。坚持开放合作，拓展互利合作空间。

3. 全面深化改革纵深推进，重要领域和关键环节取得实质性进展。稳步推进改制重组，国有资本配置效率进一步提高。推动完善法人治理结构，董事会建设进一步规范。

部署开展各项改革试点，推进国有资本授权经营体制改革。稳妥推进历史遗留问题处置，阶段性工作成效显著。

4. 国资监管不断完善，国资监管服务效能持续提升。强化管资本职能，国有资本保值增值体系进一步完善。优化监管方式，监管针对性进一步提高。进一步完善国有资产监督体制，突出监督重点，监督和责任追究力度继续加大。坚持正确用人导向，从严从实加强企业领导班子建设。深入开展重大问题研究，取得一批高质量研究成果。

5. 充分发挥党建引领，为全面深化改革发展提供坚强政治保证。全面兴起“大学习”热潮，把学习宣传贯彻新思想不断引向深入。筑牢战斗堡垒，全面加强新时代基层党组织建设。强化政治担当，管党治党责任落深落细落实。强化责任担当，从严从实推进巡视整改工作。强化监督执纪，推动全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	31,461.68	一、一般公共服务支出	503.68
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	447.48	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	4,823.47	五、教育支出	365.70
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	5,577.98
六、其他收入	821.77	七、文化体育与传媒支出	0.00

		八、社会保障和就业支出	3,558.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	185.89	
		十、节能环保支出	2,019.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	17,034.63	
		十五、商业服务业等支出	344.33	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	297.50	
		二十、粮油物资储备支出	1,347.00	
		二十一、其他支出	5,328.29	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
	本年收入合计	37,554.39	本年支出合计	36,562.03
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	402.50
	年初结转和结余	-176.32	交纳所得税	1.05
	基本支出结转	203.08	提取职工福利基金	0.00
	其中：财政拨款结转	196.74	转入事业基金	401.45
	项目支出结转和结余	67.96	其他	0.00
	其中：财政拨款结转和结余	35.28	年末结转和结余	413.54
	经营结余	-447.37	基本支出结转	328.69
			其中：财政拨款结转	282.94
			项目支出结转和结余	686.51
			其中：财政拨款结转和结余	654.82
			经营结余	-601.66
	合计	37,378.07	合计	37,378.07

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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						
			37,554.39	31,461.68	0.00	447.48	4,823.47	0.00	821.77
201			932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011708	认证认可监督管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	365.70	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	316.55
20503	职业教育	365.70	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	316.55
2050303	技校教育	365.70	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	316.55
206	科学技术支出	5,936.31	1,050.68	0.00	398.32	4,003.69	0.00	483.62
20601	科学技术管理事务	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,309.70	80.99	0.00	398.32	346.77	0.00	483.62
2060401	机构运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	322.68	0.00	0.00	18.03	128.75	0.00	175.90
2060403	产业技术研究与开发	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究 与开发支出	906.03	0.00	0.00	380.29	218.02	0.00	307.72
20605	科技条件与服务	626.33	0.00	0.00	0.00	626.33	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	626.33	0.00	0.00	0.00	626.33	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,042.59	12.00	0.00	0.00	3,030.59	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	2,534.07	0.00	0.00	0.00	2,534.07	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	508.52	12.00	0.00	0.00	496.52	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,596.06	3,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,281.86	3,281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	790.91	790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,205.16	2,205.16	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	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,119.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17,209.16	16,367.91	0.00	0.00	819.78	0.00	21.47
21501	资源勘探开发	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,889.81	3,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
2150701	行政运行	3,178.01	3,170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2150799	其他国有资产监管支出	711.80	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
21599	其他资源勘探电力信息等支出	12,887.51	12,067.73	0.00	0.00	819.78	0.00	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	11,567.51	10,747.73	0.00	0.00	819.78	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220509	食盐储备	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,344.61	5,344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	5,344.61	5,344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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					
			36,562.03	9,119.24	22,856.99	0.00	4,585.80	0.00
201		一般公共 服务支出	503.69	0.00	503.69	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改 革事务	345.35	0.00	345.35	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发 展与改 革事 务支 出	345.35	0.00	345.35	0.00	0.00	0.00
20110		人力资 源事 务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他 人事 务支 出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事 务	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行 政管 理事 务	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
20136		其他共 产党 事务 支 出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共 产党 事务 支 出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
205		教育支 出	365.70	305.73	59.98	0.00	0.00	0.00
20503		职业教 育	365.70	305.73	59.98	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教 育	365.70	305.73	59.98	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5,577.98	852.17	919.42	0.00	3,806.39	0.00
20601	科学技术管理事务	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,367.94	840.17	0.00	0.00	527.77	0.00
2060401	机构运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究	557.73	183.40	0.00	0.00	374.33	0.00
2060499	其他技术与开发支出	809.22	655.78	0.00	0.00	153.44	0.00
20605	科技条件与服务	605.30	0.00	0.00	0.00	605.30	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	605.30	0.00	0.00	0.00	605.30	0.00
20699	其他科学技术支出	2,685.32	12.00	0.00	0.00	2,673.32	0.00
2069903	转制科研机构	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
2069999	其他科学技术支出	171.66	12.00	0.00	0.00	159.66	0.00
208	社会保障和就业支出	3,558.02	3,418.25	139.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,243.82	3,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	790.91	790.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,165.76	2,165.76	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	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.95	0.00	112.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	112.95	0.00	112.95	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17,034.63	3,647.85	12,607.37	0.00	779.41	0.00
21501	资源勘探开发	76.74	66.06	10.68	0.00	0.00	0.00

2150104	煤炭勘探开采和洗选	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,762.03	3,119.94	642.09	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	3,119.94	3,119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	12,847.14	113.13	11,954.60	0.00	779.41	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	11,527.14	113.13	10,634.60	0.00	779.41	0.00
216	商业服务业等支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,328.29	67.52	5,260.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,328.29	67.52	5,260.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,328.29	67.52	5,260.78	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

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	31,461.68	一、一般公共服务支出	503.68	503.68	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	932.41	932.41	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	3,558.02	3,558.02	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	185.89	185.89	0.00
		十、节能环保支出	2,019.00	2,019.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	16,239.82	16,239.82	0.00
		十五、商业服务业等支出	344.33	344.33	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	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	297.50	297.50	0.00

		二十、粮油物资储备支出	1,347.00	1,347.00	0.00
		二十一、其他支出	5,328.29	5,328.29	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	31,461.68	本年支出合计	30,755.94	30,755.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	232.02	年末财政拨款结转和结余	-937.76	937.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	232.02	基本支出结转	282.94	282.94	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	654.82	654.82	0.00
总计	31,693.70	总计	31,693.70	31,693.70	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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				
			合计	30,755.94	7,974.33	22,781.62
2010499			其他发展与改革事务支出	345.35	0.00	345.35
2011099			其他人事事务支出	100.00	0.00	100.00
2013202			一般行政管理事务	37.59	0.00	37.59
2013699			其他共产党事务支出	20.75	0.00	20.75
2060199			其他科学技术管理事务支出	910.00	0.00	910.00
2060302			社会公益研究	1.84	0.00	1.84
2060303			高新技术研究	7.58	0.00	7.58
2060401			机构运行	0.99	0.99	0.00
2069999			其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	790.91	790.91	0.00
2080502			事业单位离退休	2,165.76	2,165.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.31	283.31	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.84	3.84	0.00
2080801			死亡抚恤	174.43	174.43	0.00
2080999			其他退役安置支出	26.82	0.00	26.82
2089901			其他社会保障和就业支出	112.95	0.00	112.95
2101101			行政单位医疗	145.82	145.82	0.00
2101102			事业单位医疗	40.07	40.07	0.00
2111001			能源节约利用	900.00	0.00	900.00
2119901			其他节能环保支出	1,119.00	0.00	1,119.00

2150104	煤炭勘探开采和洗选	66.06	66.06	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.68	0.00	10.68
2150204	纺织业	131.68	131.68	0.00
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	105.56	105.56	0.00
2150299	其他制造业支出	111.48	111.48	0.00
2150701	行政运行	3,119.94	3,119.94	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	626.69	0.00	626.69
2159902	建设项目贷款贴息	1,320.00	0.00	1,320.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	10,747.73	113.13	10,634.60
2160203	机关服务	179.78	179.78	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	164.55	164.55	0.00
2210201	住房公积金	231.32	231.32	0.00
2210202	提租补贴	66.18	66.18	0.00
2220509	食盐储备	1,347.00	0.00	1,347.00
2299901	其他支出	5,328.29	67.52	5,260.78

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

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		30,755.94
301	工资福利支出	3,138.42
302	商品和服务支出	1,466.76
303	对个人和家庭的补助	4,208.47
309	资本性支出（基本建设）	7,082.17
310	资本性支出	3,524.71
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	11,335.40
307	债务利息及费用支出	0.00
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

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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		7,974.33	7,136.62	837.71
301	工资福利支出	3,063.52	3,063.52	0.00
30101	基本工资	686.71	686.71	0.00
30102	津贴补贴	556.35	556.35	0.00
30103	奖金	335.81	335.81	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	164.24	164.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.73	276.73	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.02	198.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.29	32.29	0.00
30113	住房公积金	298.80	298.80	0.00
30114	医疗费	1.27	1.27	0.00
30199	其他工资福利支出	513.31	513.31	0.00
302	商品和服务支出	837.71	0.00	837.71
30201	办公费	138.60	0.00	138.60
30202	印刷费	4.28	0.00	4.28
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	13.00	0.00	13.00
30206	电费	43.26	0.00	43.26
30207	邮电费	4.41	0.00	4.41
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	52.17	0.00	52.17
30211	差旅费	49.08	0.00	49.08
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	18.79	0.00	18.79
30214	租赁费	35.77	0.00	35.77
30215	会议费	7.50	0.00	7.50
30216	培训费	21.86	0.00	21.86
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	0.85	0.00	0.85

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.13	0.00	23.13
30229	福利费	44.60	0.00	44.60
30231	公务用车运行维护费	13.03	0.00	13.03
30239	其他交通费用	130.27	0.00	130.27
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	234.91	0.00	234.91
303	对个人和家庭的补助	4,073.09	4,073.09	0.00
30301	离休费	1,162.74	1,162.74	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	830.66	830.66	0.00
30305	生活补助	660.59	660.59	0.00
30306	救济费	3.84	3.84	0.00
30307	医疗费补助	8.86	8.86	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	39.15	39.15	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	1,367.25	1,367.25	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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					

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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	386.51
（一）支出合计	2	67.19	（一）行政单位	23	386.51
1.因公出国（境）费	3	52.71	（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	13.03		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	13.03	（一）车辆数合计（辆）	27	20
3.公务接待费	7	1.45	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.45	2.主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	1
（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	8	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	10	7.离退休干部用车	34	2

3. 公务用车购置数 (辆)	14	0	8. 其他用车	35	15
4. 公务用车保有量 (辆)	15	9	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	36	0
5. 国内公务接待批次 (个)	16	7	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37	0
其中: 外事接待批次 (个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	91		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

编制单位: 福建省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位: 万元

项目	行次	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	440.15	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	537.21	537.21	537.21	0.00	0.00	0.00
货物	2	65.99	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
工程	3	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	425.02	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00
服务	4	220.96	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	81.34	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00

注: 采购计划金额未包含年中执行追加数。

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年省国资委年初结转和结余-176.32万元，本年收入37,554.39万元，本年支出36,562.03万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配402.50万元，年末结转和结余413.54万元。

(一) 2018年收入37,554.39万元，比2017年决算数减少11,071.71万元，下降22.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入31,461.68万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入447.48万元。

3. 经营收入4,823.47万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入821.76万元。

(二) 2018年支出36,562.03万元，比2017年决算数减少12,936.52万元，下降26.14%，具体情况如下：

1. 基本支出9,119.24万元。其中，人员支出7,932.87万元，公用支出1,186.37万元。

2. 项目支出22,856.99万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出4,585.80万元。

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30,755.94万元，比上年决算数减少14,231.63万元，下降31.63%，具体情况如下：

(一) 其他发展与改革事务支出345.35万元，较2017年决算数增加343.35万元。主要原因是国资监管信息化

(二期)项目结算以及新增三期项目建设支出。

(二)其他人事事务支出100万元,较2017年决算数增加100万元。主要原因是2018年新增省引才百人计划(第六批)项目支出。

(三)一般行政管理事务支出37.59万元,较2017年决算数增加8.35万元,增长28.56%。主要原因是2018年干部培训和人才工作经费支出增加。

(四)其他共产党事务支出20.75万元,较2017年决算数减少18.5万元,下降47.13%。主要原因是2018年党建经费支出减少。

(五)其他科学技术管理事务支出910万元,较2017年决算数增加910万元。主要原因是相关所出资企业新增项目支出。

(六)社会公益研究支出1.84万元,较2017年决算数减少1.87万元,下降50.40%。主要原因是相关所出资企业2018年安排支出减少。

(七)高技术研究支出7.58万元,较2017年决算数减少44.79万元,下降85.53%。主要原因是相关所出资企业2018年减少安排支出。

(八)机构运行支出0.99万元,较2017年决算数增加0.99万元。主要原因是相关所出资企业2018年预算科目调整列支。

(九)其他科学技术支出12万元,较2017年决算数增加12万元。主要原因是相关所出资企业新增项目支出。

(十)归口管理的行政单位离退休支出790.91万元,较2017年决算数增加504.43万元,增长176.08%。主要原因

是离退休人员增加以及调资、死亡抚恤金等支出增加。

（十一）事业单位离退休支出2,165.76万元，较2017年决算数增加361.9万元，增长20.06%。主要原因是离退休人员调资、死亡抚恤金等支出增加。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出283.31万元，较2017年决算数减少161.67万元，下降36.33%。主要原因是2017年清算以前年度养老保险缴费支出。

（十三）其他行政事业单位离退休支出3.84万元，较2017年决算数减少8.97万元，下降70.02%。主要原因是2018年特困家庭离休干部救助经费支出减少。

（十四）死亡抚恤支出174.43万元，较2017年决算数增加174.43万元。主要原因是清算2017年相关所出资企业离退休人员死亡抚恤金支出。

（十五）其他退役安置支出26.82万元，较2017年决算数减少3.09万元，下降10.33%。主要原因是代拨企业1953年底参军复员到企业退休人员生活困难补助减少。

（十六）其他社会保障和就业支出112.95万元，较2017年决算数增加2.65万元，增长2.4%。主要原因是代拨企业2018年代拨职幼教退休教师生活补贴增加。

（十七）行政单位医疗支出145.82万元，较2017年决算数增加39.89万元，增加37.66%，主要原因是人员增加，工资调标及缴交基数提高。

（十八）事业单位医疗支出40.07万元，较2017年决算数增加2.38，增长6.31%，与上年基本持平。

（十九）能源节约利用支出900万元，较2017年决算数减少12,271万元，下降93.17%。主要原因是相关所出资企

业项目支出减少。

（二十）其他节能环保支出1,119万元，较2017年决算数减少11,709.05万元，下降91.28%。主要原因是相关所出资企业项目支出减少。

（二十一）煤炭勘探开采和洗选支出66.06万元，较2017年决算数减少20.14万元，下降23.36%。主要原因是相关所出资企业基本支出减少。

（二十二）其他资源勘探业支出10.68万元，较2017年决算数减少4,199.43万元，下降99.75%。主要原因是相关所出资企业项目支出减少。

（二十三）纺织业支出131.68万元，较2017年决算数增加4.95万元，增长3.91%，与上年基本持平。

（二十四）黑色金属冶炼及压延加工业支出105.56万元，较2017年决算数增加21.48万元，增长25.55%。主要原因是相关所出资企业基本支出增加。

（二十五）其他制造业支出111.48万元，较2017年决算数增加2.92万元，增长2.69%，与上年基本持平。

（二十六）行政运行支出3,119.94万元，较2017年决算数增加569.14万元，增长22.31%。主要原因是人员增加、工资调标以及预算科目调整列支等。

（二十七）其他国有资产监管支出626.69万元，较2017年决算数减少390.32万元，下降38.38%。主要原因是预算科目调整，项目经费支出减少。

（二十八）建设项目贷款贴息支出1,320万元，较2017年决算数增加1,320万元。主要原因是相关所出资企业预算科目调整列支，项目支出增加。

(二十九) 其他资源勘探电力信息等支出10,747.73万元, 较2017年决算数增加5,204.62万元, 增长93.89%。主要原因是相关所出资企业新增项目支出。

(三十) 机关服务支出179.78万元, 较2017年决算数增加7.82万元, 增长4.55%, 与上年基本持平。

(三十一) 其他商业流通事务支出164.55万元, 较2017年决算数增加17.08万元, 增长11.58%。主要原因是相关所出资企业人员工资调标等。

(三十二) 住房公积金支出231.32万元, 较2017年决算数增加44.88万元, 增长24.07%。主要原因是人员增加, 工资调标及缴交基数提高。

(三十三) 提租补贴支出66.18万元, 较2017年决算数增加3.19万元, 增长5.06%。主要原因是人员增加, 工资调标及缴交基数提高。

(三十四) 食盐储备1,347万元, 较2017年决算数增加1,347万元。主要原因是相关所出资企业新增项目支出。

(三十五) 其他支出5,328.29万元, 较2017年决算数增加5,328.29万元。主要原因是相关所出资企业新增项目支出。

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7,974.33万元, 其中:

(一) 人员经费7,136.62万元, 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837.71万元，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67.19万元，同比增长2.15%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费52.71万元，主要开展项目洽谈、交流培训以及有关财务审计、业绩考核等工作。2018年本单位组织出国团组8个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计10人次。与2017年相比，因公出国(境)经费支出增长8.83%，主要由于2018年出国目的地不同，规定的支出标准不同的原因。

(二) 公务用车购置及运行费13.03万元。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13.03万元，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9辆。与2017年相比，公务用车购置费减少4.12万元，主要是当年未购置（配发）车辆；车辆运行费增加3.38万元，主要是当年车辆油料费支出增加等原因。

（三）公务接待费1.45万元。主要用于央企对接工作、各省、市、地区来榕调研等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数91人。与2017年相比，公务接待费支出下降59.38%，主要是严控控制公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个清单项目实施绩效监控，即炼化一体化项目，涉及财政拨款资金1,980万元。同时，对2018年部门业务费1,143.54万元实施绩效监控；共对2018年1个清单项目开展绩效自评，即炼化一体化项目，涉及财政拨款资金1,980万元。同时，对2018年部门业务费22,553.89万元开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

炼化一体化项目清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，炼化一体化项目自评得分为99.96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1,980万元，执行数为1,980万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年福建联合石化公司加工原油数量878万吨，销售收入525亿元，利润总额37亿元，上交税金92亿元，均超过绩效目标值，取得较好的经济效益和社会效益。发现的主要问题：1、2017年福建炼化公司和台湾旭腾投资公司合资成立福建古雷石化有限公司，在漳州建设古雷一体化百万吨级乙烯及深加工项目，省石化

集团代表省方资本金投资28.81亿元,2017-2018年已投资11.97亿元,2019年要全部投资完毕。2017-2018年福建炼化虽然分红有12.25亿元,但现有分红只能弥补前期贷款本金,古雷炼化一体化项目资本金仍需靠融资解决。2、福建炼化一体化项目及联合石化乙烯脱瓶颈改造16.25亿元贷款到2018年已全部还清,财政补贴已全部到位,2019年财政已不再发放补贴款。3、福建古雷石化有限公司的古雷炼化一体化项目,2019年石化公司投资完毕后每年融资成本达1.7亿元,资金压力较大。下一步改进措施:1、希望财政能够继续给予项目融资补贴,以减轻古雷炼化一体化项目资本金融资成本压力。2、希望财政或国有资本收益能够继续给予福建古雷石化有限公司的古雷炼化一体化项目的资本金支持。3、古雷炼化一体化项目作为福建省重大投资项目,希望在税收上给予优惠支持。

炼化一体化项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	加工原油数	≥800万吨	878	低于目标值时,根据目标值完成率计算得分	20	20
	质量指标	产品合格率	≥100%	99.8	低于目标值时,根据目标值完成率计算得分	20	19.96
	时效指标					0	0
	成本指标	贷款总投入16.25亿元,每年投入3300万元(其中省财政厅1980万元,省经信委1320万元)	每年投入3300万元(其中省财政厅1980万元,省经信委1320万元)	每年投入3300万元(其中省财政厅1980万元,省经信委1320万元)	完成资金是否全部到位	10	10

效益指标	经济效益指标	销售收入	> 431 亿元	525	低于目标值时, 根据目标值完成率计算得分	10	10
		利润总额	> 34 亿元	37	低于目标值时, 根据目标值完成率计算得分	10	10
	社会效益指标	上交税费	> 90 亿元	92	与目标值偏差率在 20%以内不扣分, 超过 20%按超过比例扣分	10	10
	生态效益指标	治污费用	> 6500 万元	7045	完成污染治理投入费用是否按预算投入, 未完成按比例扣分	10	10
	可持续影响指标					0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	> 100%	100	低于目标值时, 根据目标值完成率计算得分	10	10
合计						100	99.96

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 99.73 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 22,553.89 万元，执行数为 21,867.39 万元，完成预算的 96.96%。主要产出和效果：2018 年，全省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入落实省委省政府决策部署，强化政治担当，切实把“四个意识”和“两个维护”体现在实际行动上、落实到具体工作中，积极构建全省国有企业大国资生态，扎实推进国企国资改革发展和党的建设各项工作，取得积极成效。

截至 2018 年 12 月底，省属所出资企业资产总额 17,551.42 亿元，同比增长 16.1%；所有者权益总额 3,744.12 亿元，同比增长 21.3%，实现利润总额 237.76 亿元，同比增长 0.5%；已交税费总额 180.35 亿元，同比增长 13.3%。发现的主要问题：1、绩效评价质量有待提高。绩效评价是由单位组织实施，具体业务人员缺少一定绩效评价工作经验，影响绩效评价工作质量。2、虽然相关所出资企业的井巷工程项目是在通过反复论证，专家指导，企业领导班子民主决策的基础上，重视环境保护、劳动保护和安全卫生设施的投入，改善作业条件，消除安全隐患，确保安全生产。但当年完成计划井巷工程量难度极大，井巷工程掘进受围岩条件差、涌水量大（下山掘进）等客观因素影响造成单进水平降低；因围岩破碎，成巷工程量大。地面工程施工安装进度不可控因素较多，双回路供电架线线路征地难度很大。3、相关所出资企业通过建立省级食盐储备库可以保证食盐供应安全，但由于食盐要进行轮换，在轮换过程中会出现倒流等原因产生的运输等费用，从而增加食盐成本；在认真落实盐政执法服务，提高执法人员服务意识，提升服务质量和工作效能上还有进步空间。下一步改进措施：1、建议加快建立和完善绩效评价体系，尽快出台绩效评价制度的相关配套措施，如建立科学合理、层次清晰、实用可行的评价指标体系；同时，加强对单位绩效评价工作人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。2、

目前煤炭企业经营面临着压力因素多，资金周转困难，恳求能进一步取得上级财政支持。2018年的改造项目，为今后其他矿井改造提供了有效的经验。矿井安全改造项目，充分利用矿井已有的设施，通过对部分关键系统的技术改造，扩大矿井的生产能力。进一步加强安全技改项目在施工过程的技术指导和质量监管，确保工程质量和安全施工。要进一步加强工程内业资料的收集、整理、归档工作。强化施工队伍建设和管理工作。要继续做好项目投入运行的后续评价工作。项目投入运行后的常态化管理及维护工作，实现良好的经济和安全效果。3、进一步做好食盐储备计划，提高食盐轮换效率；组织盐政执法人员积极开展学习交流活活动，互相借鉴工作经验、心得，进一步规范盐政执法行为，提高服务意识、服务质量。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标		加快国有企业混合所有制改革，选择经济效益较好、有发展前景的权属企业，推向市场公开征集民营资本及其它各类所有制资本等战略投资者。	≥5家	13	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
		深化国有企业综合改革，全省范围内遴选国有企业参与“双百行动”。	≥2家	5	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
		推进企业股份制改造，更新上市公司动态后备资源库，筛选省属企业作为上市后备企业。	≥30家	38	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1

	加快推进完善法人治理结构。在企业开展规范董事会试点建设工作，并逐步推开。	≥ 2 家	3	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
	实现企业之间交叉持股，推动企业通过增资扩股等方式引进投资者。	≥ 5 家	7	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
	加强集团管控体系建设，提升管理效率，推进压缩所出资企业管理层级改革，处置管理层级冗长的企业。	≥ 3 家	5	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
	优化企业发展法制环境，协调企业法律纠纷案件。	≥ 4 件	11	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%	≥ 95%	100	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	2	2
	相关所出资企业井巷工程(米)	≥ 8239 米	7815.7	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	5	4.74
	相关所出资企业加工原油数量	≥ 800 万吨	878	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	5	5
质量指标	“质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%	≥ 95%	100	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	2	2
	省属国有企业保值增值指标	≥ 110%	116	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	3	3
	相关所出资企业乙烯优等品率	≥ 100%	99.8	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	5	4.99
	相关所出资企业巷道形成、成巷质量及顶板管理质量合格安全生产	合格、安全	合格、安全	质量合格(3分)，安全(2分)	5	5

时效指标	绩效目标合理性	目标细化率 95%，明确度达 95%，可执行行度 达 95%	目标细化率 95%，明确度达 95%，可执行行度 达 95%	目标细化率达 95% (0.5 分)，明确度达 95% (0.5 分)，可执行行 度达 95% (1 分)	2	2	
	资金使用符合规范、财务 制度健全、财务监控有效	资金使用 符合规 范、财务 制度健 全、财务 监控有效	资金使 用符合 规范、 财务制 度健 全、财 务监 控有 效	资金使用符合规 范 (1分)，财 务制度健全 (0.5分)，财 务监控有效 (0.5分)	2	2	
	项目立项规范性	按程序申 请设立， 提交文件 符合要求	按程序 申请设 立，提 交文件 符合要 求	按程序申请设立 (1分)，提交 文件符合要求 (1分)	2	2	
	资金足额到位	≥ 95%	100	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	2	2	
成本指标	相关所出资企业基建、安 全、技改项目资金投入	≥ 8832.57 万元	8832.57	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	6	6	
	相关所出资企业盐政执法 费用	≥ 2119.73 万元	2119.73	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	6	6	
	相关所出资企业省级食盐 储备库费用	≥ 805.67 万元	805.67	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	6	6	
效益指标	经济效益指标	相关所出资企业降低地表 水渗透入井量	≥ 20%	100	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	3	3
		相关所出资企业销售收入	≥ 431 亿 元	525	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	4	4
		相关所出资企业利润总额	≥ 34 亿 元	37	高于或者等于目 标值得满分，低 于目标值时，根 据目标值完成率 计算得分	4	4

	相关所出资企业上交税金	≥90 亿元	92	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	3	3
社会效益指标	健全监管机构，加强队伍建设	提高	提高	提高（1分）	1	1
	对所出资企业监管程度	提高	提高	提高（1分）	1	1
	开展委派外部董事试点工作。	≥6人	8	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
	全面推进省属企业办市政、社区职能分离移交工作。	≥30个	48	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	1	1
	足额下达职教幼教退休教师生活补贴，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题	≥1000人	1055	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	2	2
生态效益指标	相关所出资企业减少排污，节能环保	≥20%	100	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	3	3
	相关所出资企业环保投资（联合石化）	≥6500万元	7045	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	3	3
可持续影响指标	实现事前、事中、事后全过程监督	实现事前、事中、事后全过程监督	实现事前、事中、事后全过程监督	实现事前、事中、事后全过程监督（2分）	2	2
	相关所出资企业排水电耗降低	≥15%	100	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	2	2
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.5	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	5	5
	省属企业满意度	≥95%	96.8	高于或者等于目标值得满分，低于目标值时，根据目标值完成率计算得分	5	5
合计					100	99.73

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386.51万元，比上年决算数增长126.91%，主要是：部门预算单位和人员增加以及预算科目调整，填报口径变化。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额537.21万元，其中：政府采购货物支出30.85万元、政府采购工程支出425.02万元、政府采购服务支出81.34万元。

（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20辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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2辆、其他用车15辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0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。