

附件 2

# **2018 年度 泉州市鲤城区科技和知 识产权局部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	(4)
一、部门职责 .....	(4)
二、机构设置 .....	(6)
三、部门主要工作总结.....	(6)
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	(13)
一、收入支出决算总表 .....	(13)
二、收入决算表 .....	(13)
三、支出决算表 .....	(15)
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	(16)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(17)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(18)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	(19)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(21)
九、部门决算相关信息统计表 .....	(21)
十、政府采购情况表 .....	(22)
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	(22)
一、收入支出决算总体情况说明 .....	(22)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23)
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.....	(25)
七、其他重要事项情况说明.....	(32)
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>(32)</b>

# 2018 年度科技和知识产权局部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（泉鲤财决{2019}1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关科学技术发展及科技促进经济社会发展的法律法规、方针政策，拟订并组织实施全区科学技术发展的规范性文件。

（二）研究提出全区科技发展的布局和优先领域；组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。

（三）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。

（四）负责组织实施全区科技创新工作，推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（五）负责科学事业费、科技三项费用、科技发展基金等有关经费的预决算；负责科技财务管理和内部审计；负责科技事业发展基本建设。

（六）强化高新技术产业化及其应用技术的开发与推广工作；建设高新技术企业孵化基地，推进科技成果转化工作；协调指导高新技术产业开发区和各类科技园区、星火技术密集区有关工作，负责高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作。

（七）拟订对外科技合作与交流的政策，负责国际及港、澳、台科技合作与交流；负责全区有关科技外事工作。

（八）组织协调开展科技兴区工作，协调、指导区直各部门和各街道办事处科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源和社会发展等科技工作。

（九）拟订并组织实施全区科学技术普及工作规划，加强督促检查。负责相关科技统计、科技成果、科技奖励、科技保密等工作。负责区国防动员委员会关于科技动员的具体工作。

（十）组织研究本区知识产权（除著作权外，下同）重大问题，拟订并组织实施全区知识产权发展战略规划；协调指导建立知识产权保护和创新体系。

（十一）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，研究拟订发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策。

（十二）负责管理全区民营科技工作；负责民营科技企业的认定登记、技术合同登记申请及统计工作。

（十三）负责管理全区各类自然科学研究机构，规划科研机构的布局和发展方向。

（十四）负责科技中介服务体系的建设和管理工作。

（十五）负责管理全区科技信息工作，负责科技宣传、科技档案管理工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，科技和知识产权局部门包括 3 个机关行政科室及 3 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
科技局	财政核拨	4	5
信息所	财政核拨	5	4
生产力促进中心	财政核拨	2	2
知识产权管理中心	财政核拨	3	3

### 三、部门主要工作总结

2018 年以来，我区科技工作在区委、区政府的正确领导和市级科技部门的指导帮助下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，着力实施创新驱动发展战略，主动融入福厦泉国家自主创新示范区建设，进一步突出企业主体、创新载体、产学研一体建设，全区的科技工作取得了阶段性成果。

#### 一、培育创新主体，进一步推进产业结构调整

1. 主动融入国家自主创新示范区建设。根据《泉州国家自主创新示范区建设专项资金管理暂行规定》（泉财教〔2017〕881号）规定，为鼓励和支持企业加大研发投入力度，促进企业研发投入统计应统尽统，我局与区财政局研究决定，将省科技厅下达的福厦泉国家自主创新示范区建设专项资金 125 万元，用于奖励 2017 年度研发投入额度在 300 万元以上的 18 家企业（18 家企业

对我区 2017 年研发投入指标贡献度达 69.5%)。我局委托会计师事务所对拟奖励的企业 2017 年研发投入作了专项审计，并以专项审计报告的数据为依据，按研发投入在 2000 万元以上、1000~2000 万元、300~1000 万元之间的企业分别奖励 15.5、10、4 万元的方案给予奖励。另外，配合市科技局做好福厦泉国家自主创新示范区建设（泉州片区）考核评估工作。鲤城高新产业园区在 2017、2018 年度泉州高新区“一区多园”考核评价中均位居首位，分别获泉州国家自主创新示范区建设专项资金奖励 150 万元。

**2. 重点推动高新技术企业的培育工作。**由于我区规上科技型企业已基本是高新企业，我局把挖掘、培育的重点放在规下科技型企业，常年深入走访企业面对面宣传政策和开展辅导工作，动员企业积极申报和接受培育。2018 年我区共推荐 21 家企业申报国家级高新技术企业认定，其中 19 家被纳入拟认定高企公示名单；11 家企业入库备案省级高新技术企业。同时，及时兑现高企补助资金，强化政策激励效应。对 2017 年获高企认定和入选市高企培育库的企业发放补助，共计将发放 160 万元。

**3. 积极培育科技小巨人领军企业。**我区积极加大培育科技小巨人领军企业力度，鼓励企业加大研发投入，进一步做大做强，并再创佳绩：**一是**新增福建环球通通讯有限公司、泉州圣源警用侦察设备有限公司等 2 家省科技小巨人领军企业。目前，我区共有省科技小巨人领军企业 22 家，省科技小巨人领军企业研发投入奖励政策享受面进一步扩大。**二是**12 家企业获得 2017 年度省

级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励 219.3 万元，占泉州市获得奖励资金量 18.5%。三是 10 家企业获得 2018 年省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金 550.7 万元，占泉州市获得奖励资金量的 20.8%。

4. 挖掘企业研发投入数据。市政府要求各地按 20% 的增幅实现区域 R&D 增长。由于我区 R&D 历年基数大，且部分数据贡献大的企业受自身经营或市场影响研发投入骤降，出现较大的数据缺口。面对任务指标，一是通过举办 2 场企业统计业务、研发费用归集、研发费用补助政策宣传等培训会，深入重点企业辅导和政策宣传，引导企业规范归集研发投入；二是主动与统计、街道等单位通力协作，明确全区企业科技研发投入统计工作任务分工，及时沟通研发投入填报进度及出现的问题；12 月，按照泉州市加强全社会研发投入工作部署会议要求，以 2020 年全社会 R&D 占 GDP 比重达 2% 以上为目标，与统计局联合召开 2018 年研发投入统计工作任务分工及培训会，力争完成市下达的年增速须达 43.84% 的任务。三是建立研发企业讨论微信群，以微信互动问答形式，及时将发现的问题及需要讲解的内容在群里指导企业，收效良好；四是建立统计数据定期反馈机制，特别是上报数据截止日前的最后十天，几乎一日一报，及时了解掌握数据变化情况，以便及时指导企业正确填报。经努力，鲤城区规上企业 216 家中，2017 年有上报研发经费统计数据的有 54 家，比 2016 年增加 11 家；共上报 2017 年研发经费投入 2.66 亿元，比减 3.66%。全区 2017 年规模以上工业 R&D 经费投入占规模以上工



业增加值比重达 2.46%，位居全市第五（错年值），总额虽居全市中上水平，但仍远达不到上级的增幅要求。

**5、积极落实瞪羚计划、研发费用加计扣除等惠企政策。**2018 年，我区晶彩光电、七星电气、田中机械、汉威机械等 4 家企业获评为泉州市瞪羚企业培育库入库企业，共获得贴息补助 143.8 万元；推动 22 家企业参与科技型中小企业评价并获得入库，科技型中小企业将享受研发费用 75%税前加计扣除的优惠新政；推荐 18 家企业的 74 个研发项目进行 2017 年研发活动鉴定。

## **二、强化项目引导，进一步帮促企业转型升级**

**1. 积极组织申报省、市科技项目。**坚持用高新技术改造提升传统优势产业，积极凝练推荐一批具有较高水平的科技项目纳入省、市科技计划专项，努力争取国家、省、市的创新资源布局和资金支持。2018 年，协调指导米亚索乐申报 2018 年度国家重点研发计划项目；推荐佰源机械、全通光电等企业的 7 个项目申报 2019 年度省级科技项目，待省厅评审立项；推荐火炬电子、海西动漫等企业的 17 个项目申报 2018 年度市级第一批科技计划备选项目，其中 7 个项目获得立项，并获项目扶持资金 225 万元；4 家企业入选 2018 年度瞪羚企业培育入库企业，共获得 143.8 万元贴息补助经费。

**2. 积极发挥财政科技资金带动作用。**一是根据年初财政预算指标安排，与区财政局联合下达 2018 年度区科技专项 10 个，安排经费 650.8 万元。二是财政科技补助资金向鼓励企业研发投入倾斜，将有限的科技资金集中一部分用于保障兑现企业研发投

入补助政策，发放 2017 年度福建省企业研发经费预补助区级经费 101.25 万元。三是开展区级科技项目“双随机”抽查。随机抽取相关领域的技术专家和财务专家及抽查人员对 2016、2017 年度区级科技项目进行抽查，对随机抽取的“一种新能源车载大功率电源的研制”等 5 个项目的执行和经费使用情况进行检查。四是指导 35 家企业申报省研发经费投入 2017 年度补助和 2018 年度预补助，预期获得补助资金 699 万元。

**3. 加强科技项目管理。**为保障科技项目资金安全，制定《关于限制失信被执行人申报科技和知识产权奖补项目的通知》，明确了相关机构及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员为失信被执行人的，将被限制申报科技政策、科技资金奖补项目和知识产权奖补项目。同时，明确将失信被执行人的核查作为各级各类科技及知识产权项目或资金申报、管理、审批工作的前置审查程序。另外，认真做好区级科技项目资金的财政绩效评价工作，切实提高财政科技资金使用效益。

### **三、强化专利管理，进一步实施知识产权战略**

2018 年，我区成功入选“2017 年中国知识产权领域最具影响力县域”。各项专利指数呈上升趋势，位于全市上游水平。每万人口发明专利拥有量达 11.99 件，排名全市第 4；专利申请总量 2302 件，比增 47%，其中发明专利申请 477 件，比增 146%；专利授权总量 1309 件，比增 50.8%，其中发明专利授权 106 件。4 月份，在东部地区国家知识产权强县工作会议上，我区作为国家知识产权强县工程示范区工作典型，在大会上作经验交流。

2018年，我区新增2家国家级知识产权优势企业、1家省知识产权优势企业、4家企业通过“知识产权贯标管理体系认证”；新增4家企业获评泉州市专利密集型产业重点企业，占比全市50%；5家企业实现专利质押贷款融资达5820万元；开展专利行政执法随机抽查5次，查处假冒专利案件29件，完成数居全市首位；开展知识产权“进企业、进机关、进医院、进学校、进社区”等“五进”活动，举办宣传培训10余场，受众1000多人次。

#### 四、精心打造科技创新平台，进一步完善科技创新服务体系

1. 持续培育众创空间、孵化器的高端创业平台。提升建设7家众创空间，引导建立开放、共享、低成本的汇众智合作模式，建立协同创新平台，实现政府、创新主体、运营商的多赢。新增“砾石创业基地”1家市级科技企业孵化器。主要工作举措**一是**实施政策引导，充分运用网站、微信公众号、微信群、鲤城新闻网、侨乡科技报等各类媒体，将“双创”政策普及到创业者心中。**二是**加大宣传培训，培育典型先锋。组织众创空间入驻的优秀中小科技型企业参加鲤城青商会理事大会、科技人才沙龙、双创项目路演等，完善“双创”企业创新教育、抱团学习的新体系；利用鲤城新闻网、鲤城科技公众号等媒体，宣传“泉州高新区创客梦工厂”等典型优秀案例，培育典型先锋。**三是**优化服务质量，引导交流合作，建立双创项目服务机制，努力推行“一站式办结”、“马上就办”，进行上门服务、实地走访。推荐优质众创空间项目参加各类创新创业大赛，其中有莱搭众创空间的“工艺资源网商业计划书”项目入选2018年首届“创响福建”中小企业创新

创业大赛暨 2018 “创客中国”福建省赛区初赛 50 强名单。积极推荐“双创载体”入驻科技型中小企业参加海峡股权交易中心进行展示板挂牌，高技修车、泰好康、泰克、环卫士、大圣出行、捷云软件 6 家中小型科技型企业成功挂牌展示板。

**2. 持续培育提升新型研发机构。**2018 年新增低碳研究院、海西动漫研究院 2 家省级新型研发机构，新培育米亚装备、众益科技、火炬电子等 3 家企业建设市级新型研发机构。目前我区拥有市级新型研发机构 6 家，省级新型研发机构 2 家，机构数量位居全市首位，涉及太阳能面板、电子电容、节能环保、微波通信、机械装备、动漫和工艺等领域，为我区的传统产业转型升级、高新产业创新发展提供了新的科技创新源头支撑。

## **五、紧抓党风廉政建设，强化工作规范效能**

**一是**持续强化思想引领，创建学习型党组织。依托“三会一课”制度，通过中心组理论学习、集中学习报告、支部书记交流学习体会、专题讨论、邀请党校老师作专题辅导讲座、网络在线学习等教育形式，引导党员干部以学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为目标，扎实推进学习型党组织建设。**二是**深入推进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。新制定局党组《落实全面从严治党主体责任清单》，局党组书记、局长分别与局领导班子成员、局领导班子成员与分管股室负责人层级签订 2018 年度落实全面从严治党目标责任书，并对我局 2018 年度党风廉政建设工作进行责任分解，形成了“一把手负总责、谁主管谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的领导机

制和工作机制。**三是**坚持把开展廉政教育作为常态工作，把反腐倡廉教育列入干部教育培训的重点内容。通过组织参观区廉政教育警示基地、爱国主义教育基地、开展警示教育、开设“廉政文化走廊”“廉政学习教育宣传专栏”等活动形式，营造浓厚的反腐倡廉氛围，切实提高党员干部廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线。**四是**建立我局干部廉政档案，对有变化的内容及时进行更新和补充，并将廉政档案作为干部职工工作实绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。**五是**严格执行廉政谈话制度，针对在日常管理中反映出来的廉政问题、倾向性问题，及时对相关人员进行廉政提醒谈话，切实做到问题早发现、早提醒、早纠正，通过提醒和谈话，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

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	2987.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	2974.45
六、其他收入	100.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	0.15	
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
	<b>本年收入合计</b>	3019.6	<b>本年支出合计</b>	3014.51
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余	0.19	缴纳所得税	
	基本支出结转	0.19	提取职工福利基金	
	其中：财政拨款结转		转入事业基金	
	项目支出结转和结余		其他	
	其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	5.27
	经营结余		基本支出结转	0.27
			其中：财政拨款结转	
			项目支出结转和结余	5.00
			其中：财政拨款结转和结余	
			经营结余	
	<b>合计</b>	3019.78	<b>合计</b>	3019.78

## 二、收入决算表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

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							
项	合计	3,019.60	2,918.87					100.73
206	科学技术支出	2,979.52	2,878.94					100.58

20601	科学技术管理事务	311.44	311.36					0.08
2060101	行政运行	133.64	133.56					0.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	177.80	177.80					
20603	应用研究	0.72	0.72					
2060302	社会公益研究	0.72	0.72					
20604	技术与开发	2,660.85	2,560.35					100.50
2060402	应用技术与开发	11.17						11.17
2060499	其他技术与开发支出	2,649.68	2,560.35					89.33
20605	科技条件与服务	6.51	6.51					
2060502	技术创新服务体系	6.51	6.51					
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91					
20805	行政事业单位离退休	39.91	39.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65					
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.74	29.74					
215	资源勘探信息等支出	0.15						0.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.15						0.15
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	0.15						0.15

### 三、支出决算表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

金额单位：万元

项目							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
项	合计	3,014.51	293.43	2,721.08			
206	科学技术支出	2,974.44	253.36	2,721.08			
20601	科学技术管理事务	311.36	253.36	58.00			
2060101	行政运行	133.56	133.56				
2060199	其他科学技术管理事务支出	177.80	119.80	58.00			
20603	应用研究	0.72		0.72			
2060302	社会公益研究	0.72		0.72			

20604	技术与开发	2,655.85		2,655.85			
2060402	应用技术与开发	11.17		11.17			
2060499	其他技术与开发支出	2,644.68		2,644.68			
20605	科技条件与服务	6.51		6.51			
2060502	技术创新服务体系	6.51		6.51			
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91				
20805	行政事业单位离退休	39.91	39.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65				
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74				
215	资源勘探信息等支出	0.15	0.15				
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.15	0.15				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.15	0.15				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	2918.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2878.95	2878.95	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.92	39.92	



		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	<b>本年收入合计</b>	2918.87	<b>本年支出合计</b>	<b>2918.87</b>	2918.87
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
	一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转		
	二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
	<b>总计</b>	2918.87	<b>总计</b>	<b>2918.87</b>	2918.87

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	2,918.87	293.28	2,625.59
2060101			行政运行	133.56	133.56	

2060199	其他科学技术管理事务支出	177.80	119.80	58.00
2060302	社会公益研究	0.72		0.72
2060499	其他技术与开发支出	2,560.35		2,560.35
2060502	技术创新服务体系	6.51		6.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位： 鲤城区科技和知识产权局

金额单位： 万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2918.87
301	工资福利支出	257.95
302	商品和服务支出	29.42
303	对个人和家庭的补助	15.47
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.21
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	2615.83
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位： 鲤城区科技和知识产权局

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.95	302	商品和服务支 出	19.66	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	47.81	30201	办公费	4.37	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	41.79	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	
30103	奖金	73.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31002	办公设备 购置	
30107	绩效工资	12.95	30205	水费		31003	专用设备 购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	29.74	30206	电费		31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	1.34	30211	差旅费	0.4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.88	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支	4.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出								
303	对个人和家庭的补助	15.47	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.43	30239	其他交通费用	9.12	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		273.41	公用经费合计:19.87						

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

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	
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	19.87
(一) 支出合计	0	(一) 行政单位	19.87
1. 因公出国(境)费	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0

5. 国内公务接待批次（个）	0		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

## 九、政府采购情况表

编制单位：鲤城区科技和知识产权局

金额单位：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	0.85	0.85	0.21		0.65		0.85	0.21		0.65		
货物	0.85											
工程	0											
服务	0											

## 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 年科技局年初结转和结余 0.19 万元，本年收入 3019.6 万元，本年支出 3014.51 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万

元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.27 万元。

(一)2018年收入3019.6万元，比2017年决算数增加1322.11万元，增长44%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2918.87万元，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0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入100.73万元。

(二) 2018年支出3014.51万元，比2017年决算数增加1317.21万元，增长44%，具体情况如下：

1. 基本支出 293.43 万元。其中，人员支出 273.41 万元，公用支出 19.87 万元。
2. 项目支出 2721.08 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3014.51万元，比上年决算数增加1317.21万元，增长44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 科学技术支出(项级科目) 2721.08 万元,较上年决算数增加 1303.71 万元,增长 48%。主要原因是科技计划项目经费增加。

### 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 293.43 万元,其中:

(一) 人员经费 273.41 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.87 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、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 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 0 辆。与 2017 年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费下降，主要是严格执行中央八项规定制度和厉行节约有关规定，尽量减少公务接待费用。

## 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，分别是 2018 年度区科技计划项目专项，涉及财政拨款资金 752.05 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是 2018 年科技计划项目专项，涉及财政拨款资金 752.05 万元。同时，对 2018

年 0 万元业务费开展绩效自评。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

2018 年科技计划项目专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年科技计划项目自评得分为 93.25 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 831.84 万元，执行数为 701.49 万元，完成预算的 84%。

**主要产出和效果：**项目实际产出数量与质量较好，并产生了良好的经济效益和社会效益，服务对象满意度较高，并为鲤城经济社会健康良性可持续发展奠定了良好的基础。2018 年，19 家企业获认定为国家级高新技术企业，18 家企业入库备案省级高新技术企业；1 项成果获省技术发明三等奖，为全省 7 项技术发明奖之一。新增 2 家省科技小巨人领军企业、2 家国家级知识产权优势企业、1 家省知识产权优势企业、4 家企业通过“知识产权贯标管理体系认证”；新增 4 家企业获评泉州市专利密集型产业重点企业，占比全市 50%。4 家企业获评为泉州市瞪羚企业培育库入库企业，共获得贴息补助 143.8 万元。推动 22 家企业参与科技型中小企业评价并获得入库，科技型中小企业将享受研发费用 75% 税前加计扣除的优惠新政。组织 18 家企业参加 2017 年项目研发活动鉴定，共 73 个项目获鉴定为技术研发项目，可享受研发费用 50% 税前加计扣除政策。12 家企业获得 2017 年度省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励 219.3 万元，占泉州市获得奖励资金量 18.5%。10 家企业获得 2018 年省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金 550.7 万元，占泉

州市获得奖励资金量的 20.8%。7 个项目获得市级第一批科技计划备选项目立项，并获扶持资金 225 万元。5 家企业实现专利质押贷款融资达 5820 万元。每万人口发明专利拥有量达 11.99 件，排名全市第 4；专利申请总量 2302 件，比增 47%，其中发明专利申请 477 件，比增 146%；专利授权总量 1309 件，比增 50.1%，其中发明专利授权 106 件。鲤城高新产业园区在 2017、2018 年度泉州高新区“一区多园”考核评价中均位居首位，分别获泉州国家自主创新示范区建设专项资金奖励 150 万元。2018 年 4 月，我区入选 2017 年中国知识产权领域最具影响力县域（全国计 50 个县域入选，我省 2 个），并在东部地区国家知识产权强县工作会议上，我区作为国家知识产权强县工程示范区工作典型，在大会上作经验交流。

**发现的主要问题：1.资金投向、方式、用途方面。**投入到企业科技项目研发的财政资金较少。2018 年投入到企业科技项目研发的资金共计 101.25 万元，大部分的资金都投向专利奖补、高企配套等比较有限，不能开展重大项目投入，不能对项目链、产业链进行财政科技投入，经费投入较分散，难以形成合力，以科技创新成果的产业化和规模化促进作用不够明显。

**2.产出和效益方面。**因政策性原因，我区发明专利授权奖励由 3 万元减少为 1 万元，且需要专家评审，一定程度上降低了企业及科技人才发明创造的积极性。还需要做更加耐心细致的思想工作推动这项工作。

**3.资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。**在财

政科技投入带动社会科技投入方面成效还不够明显。企业的科技投入主体地位虽已确立，但科技投入资金来源比较单一，主要是企业自筹资金和财政拨款，科技与金融机构的结合有待加强，社会多渠道投入有待拓展。下一步改进措施：1.进一步加大财政科技投入力度。围绕建设国家自主创新示范区鲤城片区的任务目标要求，切实把科技工作摆上重要的战略位置，积极争取上级科技补助经费支持，充分发挥政府引导和调节作用。2.加大科技创新资源的整合，提高财政资金的利用效率。整合科技资源，形成以政府为主导，市场为基础的科技资源配置方式，形成适应我区科技创新发展需要的科技基础条件支撑构架，形成以共享机制为核心的管理制度和与之相适应的专业化人才队伍和服务机构。3.建立多元化的科技投入体系，为我区经济发展提供有力的科技经费保障。要建立与区情相结合，以资金投入为导向，以财政拨款、企事业单位自筹、金融机构贷款为主，运用现代融资手段，大范围地组织、吸收集体和个人资金，积极吸引民间和海外投资及国际援助，研究与之相配套的政策及投资方案，形成纵向投资和横向流动相结合的资金良性循环的多主体、多渠道、多层次、全社会支持的科技兴区投入体系。

**专项资金绩效自评表**

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	数量指标	项目数量	23个	23个	立项数量达到或超过23个得10分；每少1	10	10

指 标 (50分)					个扣0.5分,扣完为止。		
		专利奖励数量	387个	312个	授奖数量达到或超过387个得10分;每少1个扣0.03分,扣完为止。	10	7.75
		推动申报各类科技奖补项目企业数量	50个	53个	推动申报各类科技奖补项目企业数量达到或超过50个得10分;每少1个扣0.2分,扣完为止。	10	10
	质量指标						
	时效指标	项目实施时间	2018年1-12月	2018年	项目实际实施时间是否晚于计划月份,实际实施月份不晚于计划月份的得10分;比计划月份晚1个月以内得7分;比计划月份晚2个月以内得5分;比计划月份晚3个月及3个月以上得0分。	10	10
	成本指标	财政拨入专项资金	831.84万元	701.49万元	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%。资金到位率大于90%的得5分,每少5个百分点扣2分,扣完为止。 资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。支出率大于90%的得5分,每低5个百分点,扣2分,扣完为止。	10	10

效益指标 (40分)	经济效益指标	以创新为抓手, 促进我区经济又好又快发展。	高我区企业、个人的服务和产品的竞争力, 申报专利1000项。	提高我区企业、个人的服务和产品的竞争力, 申报专利2302项。	科技创新有力促进我区企业、个人的服务和产品的竞争力提高, 得11-14分; 较好地促进我区企业、个人的服务和产品的竞争力提高, 得8-11分; 不能促进我区企业、个人的服务和产品的竞争力提高, 得0-8分。	14	12.5
	社会效益指标	促进我区科学技术事业的发展。	加快科技型企业群体培育, 加快科技成果转化, 提升企业自主创新能力。	加快科技型企业群体培育, 加快科技成果转化, 提升企业自主创新能力。	科技资金投入有力促进科学技术事业及社会发展, 得10-13分; 科技资金投入较好地促进科学技术事业及社会发展, 得7-10分; 科技资金投入不能促进科学技术事业及社会发展, 得0-7分。	13	11.5
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进区域自主创新体系的建立。	引导企业不断加强新技术、新产品、新模式创新, 促进核心竞争力提升, 增强科技对经济社会发展的支撑引领作用。	引导企业不断加强新技术、新产品、新模式创新, 促进核心竞争力提升, 增强科技对经济社会发展的支撑引领作用。	科技资金投入有力促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展, 得10-13分; 科技资金投入较好地促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展, 得7-10分; 科技资金投入不能促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展, 得0-7分。	13	11.5

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	93%	服务对象满意度达 90%以上，得10分； 服务对象满意度达 75-90%，得6分；低 于75%不得分。	10	10
合计						100	93.25

没有部门业务费绩效自评。

### 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 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响 指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						/	/

## **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 19.87 万元，比上年决算数减少 18%，主要是：人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### **(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 0 辆，其中：部级领导干部用车 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 0 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：指区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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。