

2018 年度

晋江市福建晋江经济
开发区管理委员会部
门决算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	16
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	20
九、部门决算相关信息统计表	23
十、政府采购情况表	24
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
三、政府性基金支出决算情况说明	28

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
六、预算绩效情况说明	32
七、其他重要事项说明	42
第四部分名词解释	43

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福建晋江经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督；

（二）编制经济开发区发展规划，对经济开发区土地资源的使用、企业的科学布局、配套设施的建设等进行总体规划，并组织实施；

（三）依法制定经济开发区行政管理办法并组织实施；

（四）负责经济开发区土地征用前期工作和开发工作等

（五）负责经济开发区基础设施建设、公用设施建设并进行监督管理；

（六）按规定权限审核在经济开发区的投资项目，并进行监管和服务；

（七）监督管理经济开发区所属的国有企业；

（八）负责经济开发区安全生产管理等工作，协助开展土地环境等资源保护管理工作；

（九）协调有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作；

（十）行使市委、市政府授予的其它职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建晋江经济开发区管理委员会包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位，其中：列入2017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
福建晋江经济开发区管理委员会	财政拨款	8	11
晋江经济开发区综合服务中心	财政拨款	7	6
晋江经济开发区安办	财政拨款	3	3
晋江经济开发区财务管理中心	财政拨款	3	3
晋江经济开发区招商办	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，福建晋江经济开发区管理委员会主要任务是：围绕“提促管”并举的工作思路，以落实“四个年”活动为抓手，全面深化“五个园区”建设，有效推动园区经济社会平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 经济发展稳中向好。一是综合发展水平蝉联全省百个开发区“十强”，位居省级开发区之首。二是可持续发展能

力在泉州高新区“一区多园”居首，产业升级和结构化能力次居第二。三是主要经济指标保持两位数增长，全年新增规上企业 12 家，完成规上产值 932.35 亿元，比增 16.43%；限上销售额完成 297.20 亿元，比增 31.22%；零售额完成 22.27 亿元，比增 25.69%；固投完成 102.43 亿，比增 41.49%。

（二）项目带动成效初显。一是通过及时拨付征迁补偿款、组织保障性施工等措施，全力保障第八实验小学等 13 个项目落地建设，推动 21 个项目（部分）建成投用、89 个重点项目超额完成年度投资 30.5 亿元。二是启动产业协同创新平台建设，建立高新技术企业培育库和科技项目库，新建 3 家院士（专家）工作站，安鼎体育成立泉州市第一家企业科协，47 个技改项目完成年度投资任务 11.68 亿元。三是以石墨烯产业园、HDT 高效太阳能项目为依托开展全产业链招商，引进 11 个招商项目、承接 4 个市级征迁安置项目，跟踪服务新丝路、夜光达等重大招商项目落地。

（三）产城融合持续提速。一是基础设施建设深入推进。投入 1.87 亿元完成 26 条道路建设，打通 7 条断头路，投入 5000 万元建成和修复 10.3 公里市政管网。二是公共配套服务功能不断完善。加快智慧园区、第八实验小学等 3 个配套项目建设，推动党群活动服务中心、五里幼儿园等 4 个项目建成投用，促成社区卫生服务中心成为市医院分院区落户，圆满完成亚洲杯足球赛赛事承办工作，第八实验幼儿园通过泉州市示范幼儿园验收，实现 6 个直属园区公交全覆盖。三是生态环境日益优化，实现五里园、安东园全面完成雨污混

流整改，食品园 45 个地块全部纳管处理，完成 4 个河段村级污水截污工程，创建梧垵溪英塘支流河段等星级河道，连续五年在晋江市环境卫生考评中保持前列。

（四）管理服务全面提升。一是加大政策扶持力度，协助 79 家企业申报各类优惠政策补助约计 1578 万元。二是建成企业服务产业园，将于正月十三至十五举行新春招聘会，解决企业招工用工难题。加快五里电商产业园建设，引进跨境电商人才 50 余名，组织 4 场新外贸企业宣传推广活动，为企业转型提供服务平台。三是抓牢要素保障。完成农转用征收手续 327 亩，供地 1214 亩，办理 35 宗 1428 亩用地的不动产权证。四是优化对企服务。试行新晋江人服务中心社会化托管，成立国电（晋江）能源销售有限公司，组织 35 家企业参加 2018 年电力直购电交易，全年为企业节省电费 1870 万元。五是强化安全生产、“两违”治理、环保等日常监管。

（五）党的建设明显加强。一是落实全面从严治党，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。二是坚持挺纪在前，全年开展监督检查 19 次。三是建立廉情监测点。四是扎实推进基层党建工作。通过党政挂钩帮扶和借力党代表等举措，动员转入“口袋”党员 86 人，新建支部 8 个，新增 2 个党建品牌，推动 6 家企业将党建工作写入公司章程，创设“智慧园区党建”APP，调研出台党务干部四级五星管理制度。

六是深入开展移风易俗和“扫黑除恶”专项斗争。

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：福建晋江经济开发区管理委员会 2018 年 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	2,731.04	一、一般公共服务支出	615.26
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	34.04
四、经营收入		五、教育支出	2,644.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	396.00
六、其他收入	19.20	七、文化体育与传媒支出	1.50
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.27
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	189.68
		十二、农林水支出	418.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	53.64
		十五、商业服务业等支出	80.00
		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	25.44
		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	
本年收入合计	2,750.24	本年支出合计	4,486.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,736.59	缴纳所得税	
基本支出结转	0.38	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.38	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,736.20	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,733.06	年末结转和结余	

经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款 结转	
		项目支出结转和 结余	
		其中：财政拨款 结转和结余	
		经营结余	
合计	4,486.83	合计	4,486.83

二、收入决算表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会

2018 年度

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	2,750.24	2,731.04				19.20
201			一般公共服务支出	573.05	561.85				11.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	385.85	376.45				9.40
2010301			行政运行	211.73	202.33				9.40
2010350			事业运行	174.12	174.12				
20104			发展与改革事务	13.00	13.00				
2010404			战略规划与实施	13.00	13.00				
20105			统计信息事务	19.01	19.01				
2010506			统计管理	19.01	19.01				
20129			群众团体事务	8.00	8.00				
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	8.00				
20132			组织事务	1.80					1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80					1.80
20199			其他一般公共服务支出	145.39	145.39				
2019999			其他一般公共服务支出	145.39	145.39				
204			公共安全支出	30.00	30.00				
20499			其他公共安全支出	30.00	30.00				

2049902	其他消防	30.00	30.00					
205	教育支出	1,144.00	1,144.00					
20502	普通教育	452.00	452.00					
2050201	学前教育	452.00	452.00					
20599	其他教育支出	692.00	692.00					
2059999	其他教育支出	692.00	692.00					
206	科学技术支出	396.00	396.00					
20604	技术与研究开发	330.00	330.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	330.00	330.00					
20699	其他科学技术支出	66.00	66.00					
2069999	其他科学技术支出	66.00	66.00					
207	文化体育与传媒支出	1.50	1.50					
20703	体育	1.50	1.50					
2070308	群众体育	1.50	1.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27					
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					
212	城乡社区支出	164.40	164.40					
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
21299	其他城乡社区支出	104.40	104.40					
2129999	其他城乡社区支出	104.40	104.40					
213	农林水支出	343.94	343.94					

21301	农业	146.94	146.94					
2130126	农村公益事业	87.05	87.05					
2130199	其他农业支出	59.89	59.89					
21399	其他农林水支出	197.00	197.00					
2139999	其他农林水支出	197.00	197.00					
215	资源勘探信息等支出	53.64	45.64					8.00
21506	安全生产监管	53.64	45.64					8.00
2150699	其他安全生产监管支出	53.64	45.64					8.00
221	住房保障支出	25.44	25.44					
22102	住房改革支出	25.44	25.44					
2210201	住房公积金	25.44	25.44					

三、支出决算表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会

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	4,486.83	1,510.87	2,975.95		
201			一般公共服务支出	615.25	552.24	63.01		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	385.85	385.85			
2010301			行政运行	211.73	211.73			
2010350			事业运行	174.12	174.12			
20104			发展与改革事务	13.00	13.00			
2010404			战略规划与实施	13.00	13.00			
20105			统计信息事务	36.57		36.57		
2010506			统计管理	36.57		36.57		
20129			群众团体事务	8.00	8.00			
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	8.00			
20132			组织事务	26.44		26.44		
2013299			其他组织事务支出	26.44		26.44		
20199			其他一般公共服务支出	145.39	145.39			
2019999			其他一般公共服务支出	145.39	145.39			
204			公共安全支出	34.04		34.04		
20401			武装警察	4.04		4.04		
2040103			消防	4.04		4.04		

20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049902	其他消防	30.00		30.00			
205	教育支出	2,644.00	492.00	2,152.00			
20502	普通教育	1,952.00		1,952.00			
2050201	学前教育	452.00		452.00			
2050299	其他普通教育支出	1,500.00		1,500.00			
20599	其他教育支出	692.00	492.00	200.00			
2059999	其他教育支出	692.00	492.00	200.00			
206	科学技术支出	396.00	66.00	330.00			
20604	技术与开发	330.00		330.00			
2060499	其他技术与开发支出	330.00		330.00			
20699	其他科学技术支出	66.00	66.00				
2069999	其他科学技术支出	66.00	66.00				
207	文化体育与传媒支出	1.50	1.50				
20703	体育	1.50	1.50				
2070308	群众体育	1.50	1.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	189.67	104.78	84.89			

21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.89		24.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.89		22.89			
2120803	城市建设支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	104.78	104.78				
2129999	其他城乡社区支出	104.78	104.78				
213	农林水支出	419.00	197.00	222.00			
21301	农业	222.00		222.00			
2130126	农村公益事业	162.11		162.11			
2130199	其他农业支出	59.89		59.89			
21399	其他农林水支出	197.00	197.00				
2139999	其他农林水支出	197.00	197.00				
215	资源勘探信息等支出	53.64	53.64				
21506	安全生产监管	53.64	53.64				
2150699	其他安全生产监管支出	53.64	53.64				
216	商业服务业等支出	80.00		80.00			
21606	涉外发展服务支出	80.00		80.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	25.44	25.44				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会 2018 年

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	2,731.04	一、一般公共服务支出	600.92	600.92	
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	34.04	34.04	
		五、教育支出	2,644.00	2,644.00	
		六、科学技术支出	396.00	396.00	
		七、文化体育与传媒支出	1.50	1.50	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	
		十、节能环保支出	10.00	10.00	
		十一、城乡社区支出	189.68	164.78	24.90
		十二、农林水支出	418.99	418.99	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	45.64	45.64	
		十五、商业服务业等支出	80.00	80.00	
		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	25.44	25.44	
		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			
本年收入合计	2,731.04	本年支出合计	4,464.48	4,439.58	24.90

年初财政拨款结转和结余	1,733.44	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1,708.55	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	24.90	项目支出结转和结余			
总计	4,464.48	总计	4,464.48	4,439.58	24.90

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会 2018 年

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			
				4,439.58	1,493.47	2,946.11
2010301		行政运行		202.33	202.33	
2010350		事业运行		174.12	174.12	
2010404		战略规划与实施		13.00	13.00	
2010506		统计管理		36.57		36.57
2012999		其他群众团体事务支出		8.00	8.00	
2013299		其他组织事务支出		21.50		21.50
2019999		其他一般公共服务支出		145.39	145.39	
2040103		消防		4.04		4.04
2049902		其他消防		30.00		30.00
2050201		学前教育		452.00		452.00
2050299		其他普通教育支出		1,500.00		1,500.00
2059999		其他教育支出		692.00	492.00	200.00
2060499		其他技术与开发支出		330.00		330.00
2069999		其他科学技术支出		66.00	66.00	
2070308		群众体育		1.50	1.50	
2101101		行政单位医疗		6.81	6.81	
2101102		事业单位医疗		5.40	5.40	
2101103		公务员医疗补助		6.06	6.06	
2110499		其他自然生态保护支出		10.00		10.00
2120501		城乡社区环境卫生		60.00		60.00
2129999		其他城乡社区支出		104.78	104.78	
2130126		农村公益事业		162.11		162.11
2130199		其他农业支出		59.89		59.89
2139999		其他农林水支出		197.00	197.00	
2150699		其他安全生产监管支出		45.64	45.64	
2160699		其他涉外发展服务支出		80.00		80.00
2210201		住房公积金		25.44	25.44	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会 2018 年

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,439.58
301	工资福利支出	594.13
302	商品和服务支出	292.42
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3,553.04
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会

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		1,493.47	594.13	899.34
301	工资福利支出	594.13	594.13	
30101	基本工资	82.99	82.99	
30102	津贴补贴	179.20	179.20	
30103	奖金	140.40	140.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	129.07	129.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		12.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	25.44	25.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	144.34		144.34
30201	办公费	35.55		35.55
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	54.30		54.30
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.56		6.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.90		17.90
30211	差旅费	2.22		2.22
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	0.74		0.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.37		1.37
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.35		23.35
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	755.00		755.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	755.00		755.00
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建晋江经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	24.89		24.89		24.89	
2120801			征地和拆迁补偿支出	22.89		22.89		22.89	
2120803			城市建设支出	2.00		2.00		2.00	

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建晋江经济开发区
管理委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	899.34
（一）支出合计	2	2.11	（一）行政单位	23	899.34
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管 理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护 费	4	1.37		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.37	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3.公务接待费	7	0.74	1.副部（省）级及以 上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.74	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	1
4.公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上 通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	5	（三）单价100万元以 上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	110		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次 （个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次 （人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“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。

十、政府采购情况表

单位：万
元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
合计	无											
货物												
工程												
服务												

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

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 年福建晋江经济开发区管理委员会年初结转和结余 1736.59 万元 , 本年收入 2750.24 万元 , 本年支出 4486.83 万元 , 事业基金弥补收支差额 0 万元 , 结余分配 0 万元 , 年末结转和结余 0 万元。

(一) 2018 年收入 2750.24 万元 , 比 2017 年决算数增加 299.33 万元 , 增长 12.2% , 具体情况如下 :

1. 财政拨款收入 2731.04 万元 , 其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 19.2 万元。

(二) 2018 年支出 4486.83 万元 , 比 2017 年决算数增加 2827.93 万元 , 增长 171% , 具体情况如下 :

1. 基本支出 1510.87 万元。其中 , 人员支出 594.13 万元 , 公用支出 916.74 万元。
2. 项目支出 2975.95 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 4439.58 万元，比上年决算数增加 3534.05 万元，增长 390%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 202.33 万元，较上年决算数增加 68.21 万元，增长 51%。主要原因是增加智慧园区的投入。

(二) 2010350 事业运行 174.12 万元，较上年决算数增加 64.16 万元，增长 58%。主要原因是增加智慧园区的投入。

(三) 2010404 战略规划与实施 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是增加前期战略布局激励款项。

(四) 2010506 统计管理 36.57 万元，较上年决算数增加 20.69 万元，增长 130%。主要原因是统计经济指标的增加。

(五) 2012999 其他群众团体事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是妇联专项费用支出。

(六) 2013299 其他组织事务支出 21.5 万元，较上年

决算数增加 20.54 万元，增长 2139%。主要原因是党建经费增加。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出 145.39 万元，较上年决算数增加 119.81 万元，468%。主要原因是增加智慧园区各方面费用。

(八) 2040103 消防 4.04 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 100%。主要原因是下拨消防补助费用。

(九) 2049902 其他消防 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是拨付专职消防队经费。

(十) 2050201 学前教育 452 万元，较上年决算数增加 452 万元，增长 100%。主要原因是增加第八实验幼儿园项目资金增加。

(十一) 2050299 其他普通教育支出 1500 万元，较上年决算数增加 1500 万元，增长 100%。主要原因是增设教育基础配套费用。

(十二) 2059999 其他教育支出 692 万元，较上年决算数增加 676 万元，增长 4265%。主要原因是财政体制分成增加。

(十三) 2060499 其他技术与开发支出 330 万元，较上年决算数增加 330 万元，增长 330%。主要原因是财政体制分成增加。

(十四) 2069999 其他科学技术支出 66 万元 , 较上年决算数增加 64 万元 , 增长 3200%。主要原因是财政增加该项目的体制分成。

(十五) 2070308 群众体育 1.5 万元 , 较上年决算数减少 0.5 万元 , 下降 25%。主要原因是全民健身运动会经费减少。

(十六) 2101101 行政单位医疗 6.81 万元 , 较上年决算数减少 4.7 万元 , 下降 40%。主要原因是医疗缴费基数调整。

(十七) 2101102 事业单位医疗 5.4 万元 , 较上年决算数减少 0.99 万元 , 下降 15%。主要原因是医疗缴费基数调整。

(十八) 2101103 公务员医疗补助 6.06 万元 , 较上年决算数增加 6.06 万元 , 增长 100%。主要原因是新增公务员医疗补助项目。

(十九) 2110499 其他自然生态保护支出 10 万元 , 较上年决算数增加 10 万元 , 增长 100%。主要原因是新增环境污染项目补助款。

(二十) 2120501 城乡社区环境卫生 60 万元 , 较上年决算数增加 60 万元 , 增长 100%。主要原因是城乡社区环境卫生单独核算。

(二十一) 2129999 其他城乡社区支出 104.78 万元 , 较上年决算数减少 54.72 万元 , 下降 34%。主要原因是财政体制分成资金减少。

(二十二) 2130126 农村公益事业 162.11 万元 , 较上年决

算数增加 127.11 万元，增长 363%。主要原因是环卫保洁等资金增加。

(二十三) 2130199 其他农业支出 59.89 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 3%。主要原因是海漂资金有所减少。

(二十四) 2139999 其他农林水支出 197 万元，较上年决算数增加 191 万元，增长 3183%。主要原因是加大农林水等配套项目方面的投入。

(二十五) 2150699 其他安全生产监管支出 45.64 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增长 36%。主要原因是安全生产检查等项目增加。

(二十六) 2160699 其他涉外发展服务支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是财政体制分成资金增加。

(二十七) 2210201 住房公积金 25.44 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 2%。主要原因是住房公积金基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 24.89 万元，比上年决算数增减少 682.01 万元，下降 2740%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 22.89 万元，较 2017 年决算数增加 22.89 万元，增长 100%。主要原因是拨

入征迁补助款。

(二) 2120803 城市建设支出 2 万元，较 2017 年决算数减少 11.1 万元，下降 84%。主要原因是减少对开发公司的补助。

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 1493.47 万元，其中：

(一) 人员经费 594.13 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 899.34 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 2.11 万元，同比下降 50%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要是无因公出国境。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，与 2017 年相比，因公出国(境)经费支出增长 0%，主要原因是:没有因公出境费。

(二)公务用车购置及运行费 1.37 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 1.37 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 66%，主要是:响应节能减排政策，综合出行业务，节省开支。

(三)公务接待费 0.74 万元。主要用于足协、电视台等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 110 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 469%，主要是:街道次数增加。

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 4 个清单项目实

施绩效监控，分别是

农业水体制分成，涉及财政拨款资金 197 万元。

教育体制分成，涉及财政拨款资金 492 万元。

城乡社区体制分成，涉及财政拨款资金 1383 万元。

科学技术体制分成，涉及财政拨款资金 66 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、农业水体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。

农业水体制分成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
产出指标 (50分)	数量指标	种植草皮	1200平方米	1500平方米	购买数量是否符合道路景观需求低于80%不得分,80%-95%得3分,100%得5分	5	4
		种植树木	隔6米一株	隔5米一株	购买种类是否适宜当代气候生长符合当地生活环境得5分,完全不符合不得分	5	5
		种植景观	800米	1000米	购买种类是否适宜当代气候生长符合当地生活环境得5分,完全不符合不得分	5	5
	质量指标	半年成活率	95%	100%	地皮草地面积成活率、树木成活率低于80%不得分,80%-95%得3分,100%得5分	12	12

	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得7分；90%≤到位率<100%，得6分；80%≤到位率<90%，得5分；70%≤到位率<80%，得4分；60%≤到位率<70%，得3分；40%≤到位率<60%，得2分；15%≤到位率<39%，得1分	12	12
	成本指标	项目资金	200万/年	207万/年	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。	11	11
效益指标（40分）	社会效益指标	美化环境，增加绿地面积	增加15%绿化率	增加20%绿化率	增加面积大于绩效面积得满分，面积不变化得15分，面积减少不得分	20	20
	提升空气净化率	1.00%	1.00%	空气净化率提升1个百分点得满分，最高得20分，权重20%，每递减0.1%减1分，以此类推，递减达到2%不得分。	20	18	提升空气净化率
满意度指标（	服务对象满意度	群众满意度	99%	100%	100%≥满意度>99% 得10分，99%≥满意度>98% 得8分，98%≥满意度>97% 得6分，97%≥满意度>96% 得4分，96%≥满意度>95% 得3分，95%≥满意度>94% 得1分。	10	10

合计						10 0	97

2、教育体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 492 万元，执行数为 492 万元，完成预算的 100%。

教育体制分成项目专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标表	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	根据甲方和监理方严格按照质量建筑	完成 90%工作量	完成 100%工作量	严格按照合同进度执行（符合工期得 10 分，延误工期不得分）	10	10
		智能化设备	完成 90%工作量	完成 100%工作量	按照教育局规定购买质量合格的智能化设备（符合义务教育标准得 8 分，优化义务教育标准得 10 分，不满足教育标准的不得分）	10	8

	验收质量合格率	100%	100%	按照招投标法走公开采购途径中标，与监理单位签订合同，分监理审核验收和现场工作人员审核验收，验收合格10分，不合格但在规定时间内整改完成得4分，否则不得分	10	10
时效指标	资金到位率	100%	100%	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得7分；90%≤到位率<100%，得6分；80%≤到位率<90%，得5分；70%≤到位率<80%，得4分；60%≤到位率<70%，得3分；40%≤到位率<60%，得2分；15%≤到位率<39%，得1分	10	10
成本指标	项目资金	450万/年	500万/年	金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大	10	10

					开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。		
效益指标 (40分)	社会效益指标	增加就近就学	每班40人以上	每班45人以上	通过宣传等手段吸引园区内职工子女就近就学。根据教育办反映的情况，群众对教学好评度，对学校景观满意度，满意得20分，较为满意得18分，基本满意得15分，有待改善得3分	20	18
	可持续影响指标	建筑物安全指标	达到学校安全指标	优于学校安全指标	消防栓，防火措施，通风走廊，是否达标，达标得20分，不达标不得分	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	99%	100%	100%≥满意度>99%得6分，99%≥满意度>98%得5分，98%≥满意度>97%得4分，97%≥满意度>96%得3分，96%≥满意度>95%得2分，95%≥满意度>94%得1分。	10	10
合计						100	96

3、城乡社区体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1383万元，执行数为1383万元，完成预算的100%。

城乡社区体制分成项目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
产出指标 (50分)	数量指标	雨水管道修复	350米	370米即五里园群发地块至长立路段	新增主管道直径为DN500，长度约370米，得6分，管道支墩重新修复得4分，共计得10分，	10	10
		五里园区排水管网养护	1年	1年	按专业的检测报告的 道路总长度，全程维护得5分，因自然原因无法全程维护得5分，人为原因无法全程维护得5分	10	10
		排洪沟改造	450米	500米即3号排洪沟西侧（兴宇段）整段	因挡土墙存在安全隐患，由浆砌块该用钢筋砼扶壁式，在规定时期内完成得7分，延期完成得3分	10	8
		污水管道改造	110米	120米即起点于永井路，终点于园东大道与肖二路交叉口	新建污水检测井15座，得5分，砖砌雨污水交汇井一座得2分，新增污水主管得2分，支管得1分，共计得10分	10	9
	质量指标	排水、排污管道畅通率	99%	100%	100%≥通畅率>99.5%，得10分；99.5%≥通畅率>99%，得8分；99%≥通畅率>98.5%，得6分；98.5%≥通畅率>98%，得4分；98%≥通畅率>97.5%，得2分	10	9

效益指标 (40分)	社会效益指标	积水投诉率	0.10%	0.00%	0%≧积水投诉率>0.1%,得20分;0.1%≧积水投诉率>0.2%,得35分;0.2%≧积水投诉率>0.3%,得15分;0.3%≧积水投诉率>0.4%,得10分;0.4%≧积水投诉率>0.5%,得20分;0.5%≧积水投诉率>0.6%,得5分	20	18
	生态效益指标	提升环境净化率	1.00%	1.00%	环境净化率提升1个百分点得满分,最高得20分,权重20%,每递减0.1%减1分,以此类推,递减达到2%不得分。	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99.50%	100%	100%≧满意度>99%得10分,99%≧满意度>98%得8分,98%≧满意度>97%得6分,97%≧满意度>96%得4分,96%≧满意度>95%得2分。	10	10
合计						100	94

4、科学技术体制分成项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。

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
产出指	数量指标	聘请专家组织人员培训	3次	3次	电商园业务人员反馈听取培训情况，满意得5分，	5	5

标 (50分)		维护智能化机器次数	3次	3次	不满意不得分 正常维护得5分， 机器在维修期内 损坏得3分	5	4
		组织专家 调试运营	3次	3次	组织1次得2分， 共3次	5	5
		智能化设备	3次	3次	按照规定购买质 量合格的智能化 设备（符合义务教 育标准得5分，优 化=标准得3分， 不满足标准的不得分	5	4
	质量指 标	验收质量 合格率	99.50%	99.75%	与监理单位签订 合同，分监理审核 验收和现场工作 人员审核验收，验 收合同得8分，不 合格但在规定时 间内整改完成得4 分，否则不得分	10	9
	时效指 标	资金到位 率	100%	100%	资金到位率=实际 到位资金/年初预 算安排资金× 100%。到位率≥ 100%，得10分； 90%≤到位率 <100%，得8分；80% ≤到位率<90%，得 6分；70%≤到位率 <80%，得4分；60% ≤到位率<70%，得 3分；40%≤到位率 <60%，得2分；15% ≤到位率<39%，得 1分	10	9
	成本指 标	项目资金	92.71万	92.71万	资金使用率=实际 支付资金/财政部 门核拨资金；达到 100%得4分；达到 90%-100%得3分； 达到80%-90%得3 分；达到70%-80% 得2分；达到	10	9

					70%-40%得1分； 40%以下的得0分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标	促进五里电商市场 经济发展指标增长	促进五里电 商市场经济 发展指标增 长 20%	促进五里电 商市场经济 发展指标增 长 30%	发展指标≥20 得 15分, 发展指标≥ 30 得 20	20	20
	社会效益指标	打开五里 开发区电 商园市场	公众认识度 有所提高 20%	公众认识度 有所提高 30%	100%≥宣传力 度>90% 得 40 分, 95%≥宣传力度 得 35 分否则不得 分。	20	20
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	园区电商 企业员工 反馈	满意度 98%	满意度 99.5%	100%≥满意 度>99% 得 6 分, 99%≥满意度>98% 得 5 分 , 98%≥满 意度>97% 得 4 分 , 97%≥满意 度>96% 得 3 分, 96%≥满意度>95% 得 2 分, 95%≥满 意度>94% 得 1 分。	10	10
合计						100	95

5 部门业务费绩效自评综述：本单位 2018 无此项目

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 表	实际完 成 值	评分标 准	指标分 值	自评得 分
产出 指 标 (50分)	数量指标	无					
	质量指标						
时效指标							
成本指标							
效益 指 标 (40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899.34万元，比上年决算数增长788%，主要是：增加商品和服务支出和对企事业单位的补助。

(二) 政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(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1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。