

2018 年度

泉州经济技术开发区

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、部门决算相关信息统计表	24
十、政府采购情况表	25
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	26

一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政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	36
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	38
六、其他重要事项情况说明.....	39
第四部分 名词解释	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州开发区管委会受市政府的委托，行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的，由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理，涉及专业技术问题的，管委会可根据实际情况，会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是：

（一）负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。

（二）在泉州开发区内设立的企业，按权限由管委会自行审批或转报。经管委会批准设立的企业，由泉州开发区工商行政管理部门依法办理企业的核准(核转)登记、注册手续，发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

（三）凡符合国家、省和市产业政策鼓励的，投资总额 3 亿美元以下的鼓励类和允许类外资项目由管委会审批，并报省、市相关部门备案。

（四）依照省政府批准的泉州开发区的总体规划，在制定控制性详规的基础上，管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目，颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书，并报市政府建设规划部门备案。

(五) 管委会按批准的总体环境影响评价报告, 按权限对区内项目的《环境影响报告书(表)》进行审查和批准, 并报市政府环境保护部门备案。

(六) 管委会按批准的总体规划需对区内土地办理用地审批的, 直接报请市政府审批或转报。

(七) 管委会作为市级财政的一级核算单位, 不作为一级财政。管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外, 实行“核定收支, 收入上缴, 支出下拨, 超收分成”的管理办法。同时, 为便于与省财政厅办理开发区税收下拨手续, 考核开发区收入完成情况, 在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

二、机构设置

从决算单位构成看, 泉州开发区包括 9 个部门及 12 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
党工委、管委会	财政核拨	42	41
安全生产执法大队	财政核拨	6	5
非税收入管理中心	财政核拨	6	5
博士后科研工作站管理办公室	财政核拨	5	5
效能投诉服务中心	财政核拨	6	2
劳动保障监察大队	财政核拨	6	5
党工委、管委会总值班室	财政核拨	6	6

反腐倡廉舆情信息中心	财政核拨	3	3
流动人口计划生育管理站	财政核拨	5	4
建设工程质量安全监督站	财政核拨	5	4
环境监察大队	财政核拨	5	4
泉州经济技术开发区实验学校	财政核拨	210	181
泉州经济技术开发区实验幼儿园	财政核拨		18
总计	财政核拨	305	283

三、部门主要工作总结

2018年，泉州开发区主要工作任务是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真践行五大发展理念，全面建设“五个示范区”、“党建特色区”和“政商关系清亲模范区”，全力推动园区转型升级、创新发展，为泉州南翼经济增长极的建成注入活力担当尽责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以发展为要，转型升级，打造经济增长新引擎

1. 致力绿色集约发展。持续放大“绿色开发区”优势，抓好园区清洁生产、节能减排、污染防治、安全生产、应急管理等工作，全面提升园区基础设施。园区绿化率达40.5%，全区规模以上能耗总量同比下降14.4%，生活污染物总削减率达88.9%，垃圾无害化处理率达100%，开发区被省住建厅确定为泉州市全域开展垃圾分类的试点区，中心市区卫生考评连续7年全市第一名。推进腾笼换鸟深度开发，成功盘活土地512亩，占全区可开发利用土地面积的5.25%，占全区工业用地面

积的 12.4%；成功盘活厂房 65.93 万平方米，占全区厂房面积的 8.7%，引进投资上亿元合同项目 9 个，总投资 62.1 亿元。

2. 聚力产业转型升级。把产业升级作为经济增长的“动力源”，深入对接泉州市“1234”现代产业体系，围绕“结构调优、产业调高”目标，注重传统产业与新兴产业“双促进”。建设海丝智能机器人小镇、智能产业园、圣弗兰产业综合体、网商虚拟产业园等创新创业平台，引进集聚 1765 家互联网经济、工业设计、检验检测、创新金融、文化创意等新型业态，打造生产性服务业集聚区。深入实施“泉州制造 2025”和“数控一代”示范工程，九牧王服装个性化服装智能生产线自动化率达 65%以上。

（二）坚持以项目为重，奋勇攻坚，积蓄长足发展新动能

1. 招商引资高质量。坚持外资、民资、国资三资并举，三次产业齐头并进，招大引强，推进招商引资向招商选资转变，重点引进投资强度高、产出效益高、科技含量高、产业关联度高的“四高”项目，2.5 产业园成功引进安记“大健康”、中成会“高新之家”等多个高新项目。积极组团参加第二届世界闽籍侨商对接会、“5·18”国际资本投资福建对接会、“9·8”投资贸易洽谈会，成功签约投资总额约 4520 万美元、合同利用外资 4520 万美元的诺奇研发升级项目，对接安记食品饮料研发合同项目和荣耀商务创业园二期意向项目，实际利用外资增速 20.2%。成功对接入库 13 个民企项目，合同总投资额 20.4 亿元人民币，超额完成市里下达的 15 亿元民企对接任

务，完成率高达 136%。

2. 项目推进高效率。实行“一个项目、一套班子、一拼到底”，切实挂图作战、台账管理，抢时间、拼进度、争一流，实现进度赶在时序前、完成任务超计划。22 个市级在建重点项目完成投资 23.58 亿元，完成年度计划 115.05%；“5 个一批”谋划任务超时序进度 27 个百分点，签约年度任务提前超额完成。大力实施“四控二罚”工程管理机制，实现重点项目建设进度提速、质量优质，目前，所有国有投资工程项目，均超时序进度提前完成，吉泰路及A区慢行道综合提升项目工期均缩短了 1/3 工期，有力确保开发区全社会固定资产投资增幅连续 3 年蝉联全市第一。

（三）坚持以民生为本，增进福祉，谱写美丽园区新篇章

1. 优化教育品质。大力实施全省最优惠的教育人才引育和激励办法，确定 31 名教育人才，成立 4 个名师工作室。扎实推进市二实小开发区校区建设，扩容开发区实验学校，新增学位 2400 个。加快中科院幼儿园建设步伐，推进实验幼儿园争创省级示范性幼儿园，公办幼儿园和普惠性民办园总量占比 72%。

2. 深化医疗改革。加大医联体建设力度，正式启动中医馆运营，开设针灸康复、中医妇科和中医内科等科室，医疗服务水平不断提升。建立健康档案 13500 份，完善家庭医生签约 16811 人次，基本公共免费服务覆盖率 100%。

3. 美化园区颜值。围绕“住在公园里的开发区”实施清濛园区景观提升行动，对道路景观、公园绿地、夜景照明进行全

方位改造，加速推进园区五个主入口景观提升工程，高效高质完成吉泰路提档工程及A区慢行道综合改造项目，园区面貌焕然一新。持续抓好中央环保督察问题的整改落实，严格按照要求完成清濛污水厂提标改造工程、建筑垃圾收纳场建设、雨污分流整改、管网清淤修复等工作，城市品位持续提升。

4. 净化社会环境。牢牢把握维护社会治安主动权，扎实推进“扫黑除恶”、“三打击一整治”、“飓风肃毒 2018”等专项行动，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，社会治安环境有效净化，群众安全感和满意度持续提升。全力做好信访维稳工作，全力以赴处置涉稳事态，开发区成为全市唯一一个没有赴省进京上访的方块。扎实开展安全生产大排查、大整治、大检查，全区安全生产形势总体平稳，实现开发区工商贸行业（领域）生产安全事故零死亡目标。

（四）坚持以创新为先，精准高效，提升营商环境新品牌

1. 创造典型经验。为深入推进“最多跑一趟”和“一趟不用跑”改革，按照“一个门、一个窗、一次光”的工作理念，及时发现和解决企业群众办事的痛点、难点、堵点，在全省率先设立“跑一趟办不成投诉中心”，凡企业、群众到管委会办事跑一次没办成的，均可投诉，有效倒逼相关部门第一时间采取有力措施对有关事项进行妥善处置。这一创新做法，得到市委康涛书记的批示在全市推广，并作为典型经验上报国务院督查组。

2. 勇担试点改革。被列为全省 19 个“证照分离”改革试点

地区之一，积极开展个体工商户全程电子化登记试点工作，推行手机终端智能化登记，全国领先、全省率先发放首批“微信智能化登记”营业执照，实现自助打照一年 365 天每天 24 小时不打烊。推进小餐饮备案试点，率先发出全省首张小餐饮备案材料确认通知书，有效破解了“准入不准营”的难题。开启“企业申报、税务征收、税务与环保联合辅导、信息共享”的新征管模式，在全市率先开出第一张环保税发票。

3. 加大企业帮扶。稳步推进金改“三个平台”建设，累计实现挂牌企业 672 家，开展排污权交易业务 18 场次，累计成交 1.11 万吨，累计成交额 3.2 亿元。制定出台《2018 年促进外贸出口平稳增长若干措施》、《关于支持龙头企业加快发展的若干措施》、《建贸供应链公司扶持政策》《关于进一步完善扶持建筑业发展壮大有关政策》等针对性政策，促进企业持续健康发展。抓好信贷风险监测预警，通过应急周转资金帮扶 11 家困难企业“过桥”转贷，涉及金额 2.4 亿元；促进银企对接，对区内规上工业企业、限上商贸企业开展融资需求调查，筛选推荐 16 家优质企业与银行对接。

（五）坚持党要管党，从严治党，锻造业务过硬新队伍

深刻领会新时代党的建设总要求，严格落实省委、市委部署要求，坚持把党的政治建设摆在首位，制发《2018 年泉州开发区理论学习安排意见》，出台《关于在全区进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮的工作方案》，先后邀请省市专家教授举办“贯彻党的十九大精神，推

动新时代共享事业发展”“从富起来到强起来的行动指南”等 8 场专题学习活动。开展党工委理论中心组关于《习近平治国理政》研讨会学习活动，党工委主要领导带头入企宣讲，举办“员工讲堂”3 期，开展“非公企业党员微学堂”3 场，举办“企业家讲堂”4 场次，基本实现全区面上轮训一遍的目标。召开党工委中心组学习交流会，专题学习交流《习近平谈治国理政》（第一卷、第二卷），党工委主要领导带头围绕主题作交流发言，党工委、管委会各位领导逐一结合自身学习体会及分管工作实际进行发言。

深入贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》精神，健全完善干部正向激励、反向约束和容错纠错机制，扎实推进“五大发展理念”绩效考评，坚持在一线育人选人用人，对优秀的干部加大培养力度，唯才是举；对工作落实不力、推诿扯皮的干部调整岗位、降职使用。2018 年，共选调 10 名干部参加省市党校、行政学院组织的各类培训。在市委市政府支持下，3 位区领导转任重要岗位，1 名科级干部获提拔为区领导。选拔任用 1 名科级干部。积极开展廉政文化进机关活动，以“单位有精神、人人有格言”为主题，建成融合机关文化、警世格言等内容的文化墙，全面提升机关廉政勤政文化氛围。认真开展警示教育，组织全区党员干部 40 多人到泉州市中级人民法院开展旁听职务犯罪案件庭审警示教育活动。以落实市委巡察和省、市责任制检查反馈问题的整改工作为抓手，加强风险点防控排查，扎紧不能腐的笼子。

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：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总）		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	96,912.38	一、一般公共服务支出	4,295.26
其中：政府性基金	57,576.99	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	120.24	四、公共安全支出	2,581.87
四、经营收入		五、教育支出	9,647.09
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	4,124.95
六、其他收入	112.13	七、文化体育与传媒支出	84.65
		八、社会保障和就业支出	477.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	751.68
		十、节能环保支出	1,100.20
		十一、城乡社区支出	70,586.22
		十二、农林水支出	517.50
		十三、交通运输支出	24.86
		十四、资源勘探信息等支出	4,114.28
		十五、商业服务业等支出	2,176.21
		十六、金融支出	224.23
		十七、援助其他地区支出	400.00
		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	2,730.09
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	97,144.75	本年支出合计	103,836.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.07
年初结转和结余	15,677.33	交纳所得税	
基本支出结转	369.17	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	243.32	转入事业基金	6.07
项目支出结转和结余	15,308.16	其他	
其中：财政拨款结转和结余	14,781.35	年末结转和结余	8,979.60
经营结余		基本支出结转	577.83
		其中：财政拨款结转	560.02
		项目支出结转和结余	8,401.77
		其中：财政拨款结转和结余	8,183.22
		经营结余	
合计	112,822.08	合计	112,822.08

二、收入决算表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总）

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						
			97,144.75	96,912.38		120.24			112.13
201		一般公共服务支出	3,790.00	3,790.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.00	2,520.00					
2010301		行政运行	1,670.00	1,670.00					
2010302		一般行政管理事务	850.00	850.00					
20104		发展与改革事务	65.00	65.00					
2010404		战略规划与实施	15.00	15.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20107		税收事务	800.00	800.00					
2010708		协税护税	800.00	800.00					
20110		人力资源事务	15.00	15.00					
2011008		引进人才费用	15.00	15.00					
20115		工商行政管理事务	113.00	113.00					
2011502		一般行政管理事务	3.00	3.00					
2011504		工商行政管理专项	110.00	110.00					
20129		群众团体事务	7.00	7.00					
2012902		一般行政管理事务	7.00	7.00					
20133		宣传事务	140.00	140.00					
2013399		其他宣传事务支出	140.00	140.00					
20136		其他共产党事务支出	130.00	130.00					
2013699		其他共产党事务支出	130.00	130.00					
204		公共安全支出	1,741.50	1,741.50					
20401		武装警察	403.50	403.50					
2040103		消防	403.50	403.50					
20402		公安	1,228.00	1,228.00					
2040204		治安管理	1,150.00	1,150.00					
2040212		道路交通管理	78.00	78.00					
20404		检察	90.00	90.00					
2040402		一般行政管理事务	90.00	90.00					
20405		法院	20.00	20.00					
2040502		一般行政管理事务	20.00	20.00					
205		教育支出	9,644.30	9,461.75		120.24			62.31
20502		普通教育	4,351.30	4,168.75		120.24			62.31
2050201		学前教育	780.63	641.75		120.24			18.64
2050202		小学教育	3,518.67	3,475.00					43.67
2050299		其他普通教育支出	52.00	52.00					
20509		教育费附加安排的支出	5,293.00	5,293.00					
2050903		城市中小学校舍建设	5,000.00	5,000.00					
2050904		城市中小学教学设施	283.00	283.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
206		科学技术支出	3,903.64	3,903.64					
20601		科学技术管理事务	38.00	38.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	38.00	38.00					
20603		应用研究	48.08	48.08					

2060303	高技术研究	48.08	48.08					
20604	技术与开发	1,702.56	1,702.56					
2060404	科技成果转化与扩散	107.30	107.30					
2060499	其他技术与开发支出	1,595.26	1,595.26					
20605	科技条件与服务	15.00	15.00					
2060503	科技条件专项	15.00	15.00					
20609	科技重大专项	100.00	100.00					
2060901	科技重大专项	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
207	文化体育与传媒支出	187.00	187.00					
20701	文化	7.00	7.00					
2070108	文化活动	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	180.00	180.00					
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	496.78	496.78					
20801	人力资源和社会管理事务	3.00	3.00					
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	387.18	387.18					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.05	382.05					
20899	其他社会保障和就业支出	103.60	103.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	103.60	103.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	809.47	809.47					
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	125.98	125.98					
2100408	基本公共卫生服务	117.88	117.88					
2100409	重大公共卫生专项	6.10	6.10					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	56.40	56.40					
2100717	计划生育服务	6.40	6.40					
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00					
21010	食品和药品监督管理事务	45.00	45.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	45.00	45.00					
21011	行政事业单位医疗	249.09	249.09					
2101101	行政单位医疗	79.41	79.41					
2101102	事业单位医疗	169.68	169.68					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	330.00	330.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	330.00	330.00					
211	节能环保支出	902.00	902.00					
21101	环境保护管理事务	62.00	62.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.00	62.00					
21103	污染防治	750.00	750.00					
2110302	水体	750.00	750.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00					

21199	其他节能环保支出	70.00	70.00				
2119901	其他节能环保支出	70.00	70.00				
212	城乡社区支出	68,398.39	68,398.39				
21201	城乡社区管理事务	446.80	446.80				
2120104	城管执法	405.30	405.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.50	41.50				
21203	城乡社区公共设施	9,180.00	9,180.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,180.00	9,180.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,214.60	1,214.60				
2120501	城乡社区环境卫生	1,214.60	1,214.60				
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	57,556.99	57,556.99				
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,230.03	26,230.03				
2120802	土地开发支出	31,130.08	31,130.08				
2120805	补助被征地农民支出	196.88	196.88				
213	农林水支出	517.50	517.50				
21303	水利	516.00	516.00				
2130305	水利工程建设	516.00	516.00				
21399	其他农林水支出	1.50	1.50				
2139999	其他农林水支出	1.50	1.50				
214	交通运输支出	24.86	24.86				
21401	公路水路运输	24.86	24.86				
2140199	其他公路水路运输支出	24.86	24.86				
215	资源勘探信息等支出	2,015.53	1,975.24				40.29
21506	安全生产监管	200.00	200.00				
2150699	其他安全生产监管支出	200.00	200.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,677.12	1,636.83				40.29
2150805	中小企业发展专项	87.46	87.46				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,589.66	1,549.37				40.29
21599	其他资源勘探电力信息等支出	138.41	138.41				
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	138.41	138.41				
216	商业服务业等支出	1,983.32	1,983.32				
21602	商业流通事务	59.69	59.69				
2160299	其他商业流通事务支出	59.69	59.69				
21605	旅游业管理与服务支出	8.00	8.00				
2160504	旅游宣传	8.00	8.00				
21606	涉外发展服务支出	1,915.63	1,915.63				
2160699	其他涉外发展服务支出	1,915.63	1,915.63				
217	金融支出	100.93	100.93				
21703	金融发展支出	100.93	100.93				
2170399	其他金融发展支出	100.93	100.93				
219	援助其他地区支出	400.00	400.00				
21999	其他支出	400.00	400.00				
2199900	其他支出	400.00	400.00				
229	其他支出	2,229.54	2,220.00				9.54
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	2,209.54	2,200.00				9.54
2299901	其他支出	2,209.54	2,200.00				9.54

三、支出决算表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总）

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					
201	一般公共服务支出		4,295.28	1,534.60	2,760.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,855.26	1,534.60	1,320.66			
2010301	行政运行		1,531.97	1,531.97				
2010302	一般行政管理事务		1,320.66		1,320.66			
2010350	事业运行		2.63	2.63				
20104	发展与改革事务		117.95		117.95			
2010404	战略规划与实施		30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出		87.95		87.95			
20105	统计信息事务		31.36		31.36			
2010599	其他统计信息事务支出		31.36		31.36			
20106	财政事务		3.78		3.78			
2010699	其他财政事务支出		3.78		3.78			
20107	税收事务		839.46		839.46			
2010708	协税护税		839.46		839.46			
20110	人力资源事务		15.00		15.00			
2011008	引进人才费用		15.00		15.00			
20111	纪检监察事务		5.65		5.65			
2011102	一般行政管理事务		5.65		5.65			
20115	工商行政管理事务		100.00		100.00			
2011504	工商行政管理专项		100.00		100.00			
20129	群众团体事务		7.00		7.00			
2012902	一般行政管理事务		7.00		7.00			
20132	组织事务		39.88		39.88			
2013299	其他组织事务支出		39.88		39.88			
20133	宣传事务		121.65		121.65			
2013399	其他宣传事务支出		121.65		121.65			
20136	其他共产党事务支出		158.29		158.29			
2013699	其他共产党事务支出		158.29		158.29			
204	公共安全支出		2,581.88		2,581.88			
20401	武装警察		431.50		431.50			
2040103	消防		431.50		431.50			
20402	公安		1,700.50		1,700.50			
2040204	治安管理		1,457.12		1,457.12			

2040212	道路交通管理	243.38		243.38		
20404	检察	135.00		135.00		
2040402	一般行政管理事务	135.00		135.00		
20405	法院	60.00		60.00		
2040502	一般行政管理事务	60.00		60.00		
20499	其他公共安全支出	254.88		254.88		
2049901	其他公共安全支出	254.88		254.88		
205	教育支出	9,647.10	3,269.12	6,377.97		
20502	普通教育	4,326.53	3,269.12	1,057.40		
2050201	学前教育	909.18	302.49	606.68		
2050202	小学教育	3,339.13	2,966.63	372.50		
2050299	其他普通教育支出	78.22		78.22		
20509	教育费附加安排的支出	5,320.57		5,320.57		
2050903	城市中小学校舍建设	5,000.00		5,000.00		
2050904	城市中小学教学设施	320.57		320.57		
206	科学技术支出	4,124.95		4,124.95		
20601	科学技术管理事务	38.00		38.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.00		38.00		
20604	技术与研究开发	576.80		576.80		
2060404	科技成果转化与扩散	107.30		107.30		
2060499	其他技术与研究开发支出	469.50		469.50		
20605	科技条件与服务	15.00		15.00		
2060503	科技条件专项	15.00		15.00		
20609	科技重大专项	100.00		100.00		
2060901	科技重大专项	100.00		100.00		
20699	其他科学技术支出	3,395.15		3,395.15		
2069999	其他科学技术支出	3,395.15		3,395.15		
207	文化体育与传媒支出	84.65		84.65		
20701	文化	13.50		13.50		
2070108	文化活动	2.00		2.00		
2070199	其他文化支出	11.50		11.50		
20799	其他文化体育与传媒支出	71.15		71.15		
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.15		51.15		
208	社会保障和就业支出	477.31	336.92	140.39		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02		
2080107	社会保险业务管理事务	0.02		0.02		
20802	民政管理事务	2.88		2.88		
2080299	其他民政管理事务支出	2.88		2.88		
20805	行政事业单位离退休	336.92	336.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.92	336.92			
20807	就业补助	30.56		30.56		

2080799	其他就业补助支出	30.56		30.56			
20899	其他社会保障和就业支出	106.93		106.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	106.93		106.93			
210	医疗卫生与计划生育支出	751.68	252.73	498.95			
21003	基层医疗卫生机构	3.00		3.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	125.06		125.06			
2100408	基本公共卫生服务	118.38		118.38			
2100409	重大公共卫生专项	6.68		6.68			
21007	计划生育事务	44.50		44.50			
2100717	计划生育服务	14.29		14.29			
2100799	其他计划生育事务支出	30.21		30.21			
21010	食品和药品监督管理事务	45.00		45.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	45.00		45.00			
21011	行政事业单位医疗	252.73	252.73				
2101101	行政单位医疗	79.41	79.41				
2101102	事业单位医疗	173.32	173.32				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	281.39		281.39			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	281.39		281.39			
211	节能环保支出	1,100.21		1,100.21			
21101	环境保护管理事务	44.00		44.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00		44.00			
21103	污染防治	719.33		719.33			
2110302	水体	709.33		709.33			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	40.47		40.47			
2110402	农村环境保护	20.47		20.47			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
21110	能源节约利用	99.00		99.00			
2111001	能源节约利用	99.00		99.00			
21199	其他节能环保支出	197.41		197.41			
2119901	其他节能环保支出	197.41		197.41			
212	城乡社区支出	70,586.21		70,586.21			
21201	城乡社区管理事务	228.67		228.67			
2120104	城管执法	228.67		228.67			
21202	城乡社区规划与管理	3.35		3.35			
2120201	城乡社区规划与管理	3.35		3.35			
21203	城乡社区公共设施	7,641.01		7,641.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,641.01		7,641.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,132.26		1,132.26			
2120501	城乡社区环境卫生	1,132.26		1,132.26			
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	61,580.92		61,580.92			

2120801	征地和拆迁补偿支出	30,501.03		30,501.03			
2120802	土地开发支出	31,079.89		31,079.89			
213	农林水支出	517.50		517.50			
21303	水利	516.00		516.00			
2130305	水利工程建设	516.00		516.00			
21399	其他农林水支出	1.50		1.50			
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50			
214	交通运输支出	24.86		24.86			
21401	公路水路运输	24.86		24.86			
2140199	其他公路水路运输支出	24.86		24.86			
215	资源勘探信息等支出	4,114.29		4,114.29			
21502	制造业	99.13		99.13			
2150299	其他制造业支出	99.13		99.13			
21506	安全生产监管	83.04		83.04			
2150699	其他安全生产监管支出	83.04		83.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,773.71		3,773.71			
2150805	中小企业发展专项	87.46		87.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,686.25		3,686.25			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	158.41		158.41			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	158.41		158.41			
216	商业服务业等支出	2,176.21		2,176.21			
21602	商业流通事务	9.69		9.69			
2160299	其他商业流通事务支出	9.69		9.69			
21606	涉外发展服务支出	2,166.52		2,166.52			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,166.52		2,166.52			
217	金融支出	224.23		224.23			
21703	金融发展支出	100.93		100.93			
2170399	其他金融发展支出	100.93		100.93			
21799	其他金融支出	123.30		123.30			
2179901	其他金融支出	123.30		123.30			
219	援助其他地区支出	400.00		400.00			
21999	其他支出	400.00		400.00			
2199900	其他支出	400.00		400.00			
229	其他支出	2,730.10	0.96	2,729.13			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.97		19.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.09		0.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.01		19.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.87		0.87			
22999	其他支出	2,710.13	0.96	2,709.16			
2299901	其他支出	2,710.13	0.96	2,709.16			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总） 2018年度 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	39,335.39	一、一般公共服务支出	4,267.35	4,267.35	
二、政府性基金预算财政拨款	57,576.99	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2,581.87	2,581.87	
		五、教育支出	9,347.85	9,347.85	
		六、科学技术支出	4,124.95	4,124.95	
		七、文化体育与传媒支出	84.65	84.65	
		八、社会保障和就业支出	477.31	477.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	751.68	751.68	
		十、节能环保支出	1,100.20	1,100.20	
		十一、城乡社区支出	70,586.22	9,005.29	61,580.92
		十二、农林水支出	517.50	517.50	
		十三、交通运输支出	24.86	24.86	
		十四、资源勘探信息等支出	4,047.88	4,047.88	
		十五、商业服务业等支出	2,151.44	2,151.44	
		十六、金融支出	100.93	100.93	
		十七、援助其他地区支出	400.00	400.00	
		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	2,629.13	2,609.16	19.96
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	96,912.38	本年支出合计	103,193.81	41,592.92	61,600.89
年初财政拨款结转和结余	15,024.66	年末财政拨款结转和结余	8,743.24	6,449.74	2,293.49
一、一般公共预算财政拨款	8,707.27	基本支出结转	560.02	560.02	
二、政府性基金预算财政拨款	6,317.39	项目支出结转和结余	8,183.22	5,889.73	2,293.49
总计	111,937.04	总计	111,937.04	48,042.66	63,894.38

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总） 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			41,592.92	5,225.02	4,620.62
2010301		行政运行	1,531.97	1,531.97	1,346.93
2010302		一般行政管理事务	1,320.66		
2010350		事业运行	2.63	2.63	2.63
2010404		战略规划与实施	30.00		
2010499		其他发展与改革事务支出	87.95		
2010599		其他统计信息事务支出	31.36		
2010699		其他财政事务支出	3.78		
2010708		协税护税	839.46		
2011008		引进人才费用	15.00		
2011102		一般行政管理事务	5.65		
2011504		工商行政管理专项	100.00		
2012902		一般行政管理事务	7.00		
2013299		其他组织事务支出	11.96		
2013399		其他宣传事务支出	121.65		
2013699		其他共产党事务支出	158.29		
2040103		消防	431.50		
2040204		治安管理	1,457.12		
2040212		道路交通管理	243.38		
2040402		一般行政管理事务	135.00		
2040502		一般行政管理事务	60.00		
2049901		其他公共安全支出	254.88		
2050201		学前教育	759.43	283.25	258.57
2050202		小学教育	3,189.63	2,817.52	2,422.85
2050299		其他普通教育支出	78.22		
2050903		城市中小学校舍建设	5,000.00		
2050904		城市中小学教学设施	320.57		
2060199		其他科学技术管理事务支出	38.00		
2060404		科技成果转化与扩散	107.30		
2060499		其他技术与研究开发支出	469.50		
2060503		科技条件专项	15.00		
2060901		科技重大专项	100.00		
2069999		其他科学技术支出	3,395.15		
2070108		文化活动	2.00		

2070199	其他文化支出	11.50		
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	51.15		
2080107	社会保险业务管理事务	0.02		
2080299	其他民政管理事务支出	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.92	336.92	336.92
2080799	其他就业补助支出	30.56		
2089901	其他社会保障和就业支出	106.93		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00		
2100408	基本公共卫生服务	118.38		
2100409	重大公共卫生专项	6.68		
2100717	计划生育服务	14.29		
2100799	其他计划生育事务支出	30.21		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	45.00		
2101101	行政单位医疗	79.41	79.41	79.41
2101102	事业单位医疗	173.32	173.32	173.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	281.39		
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00		
2110302	水体	709.33		
2110399	其他污染防治支出	10.00		
2110402	农村环境保护	20.47		
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		
2111001	能源节约利用	99.00		
2119901	其他节能环保支出	197.41		
2120104	城管执法	228.67		
2120201	城乡社区规划与管理	3.35		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,641.01		
2120501	城乡社区环境卫生	1,132.26		
2130305	水利工程建设	516.00		
2139999	其他农林水支出	1.50		
2140199	其他公路水路运输支出	24.86		
2150299	其他制造业支出	99.13		
2150699	其他安全生产监管支出	83.04		
2150805	中小企业发展专项	87.46		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,639.85		
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	138.41		
2160299	其他商业流通事务支出	9.69		
2160699	其他涉外发展服务支出	2,141.75		
2170399	其他金融发展支出	100.93		
2199900	其他支出	400.00		
2299901	其他支出	2,609.16		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		41,592.92
301	工资福利支出	4,855.77
302	商品和服务支出	9,256.01
303	对个人和家庭的补助	823.76
309	资本性支出（基本建设）	5,000.00
310	资本性支出	2,626.71
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	17,782.95
307	债务利息及费用支出	977.33
399	其他支出	270.39

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总） 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		5,225.02	4,620.62	604.40
301	工资福利支出	4,598.30	4,598.30	
30101	基本工资	1,043.07	1,043.07	
30102	津贴补贴	468.47	468.47	
30103	奖金	452.25	452.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	955.73	955.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.92	336.92	
30109	职业年金缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.39	150.46	
30111	公务员医疗补助缴费	99.25	99.25	
30112	其他社会保障缴费	48.81	48.81	
30113	住房公积金	366.97	366.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	675.75	675.75	
302	商品和服务支出	591.24		591.24
30201	办公费	121.06		121.06
30202	印刷费	18.69		18.69
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.90		1.90
30205	水费	16.44		16.44
30206	电费	31.41		31.41
30207	邮电费	30.73		30.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.11		11.11
30211	差旅费	19.94		19.94
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	60.24		60.24
30214	租赁费	1.29		1.29
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	18.08		18.08
30217	公务接待费	1.85		1.85
30218	专用材料费	4.77		4.77
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.07		13.07
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36.17		36.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	38.25		38.25

30239	其他交通费用	68.35		68.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	96.53		96.53
303	对个人和家庭的补助	22.32	22.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	15.57	15.57	
30305	生活补助	2.10	2.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	3.30	3.30	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
310	资本性支出	13.15		13.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	11.58		11.58
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	1.57		1.57
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：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总）2018年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	合计	6,317.40	57,576.99	61,600.89	61,600.89	2,293.51
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,300.67	26,230.03	30,501.03		30,501.03	2,029.67
2120802	土地开发支出			31,130.08	31,079.89		31,079.89	50.19
2120805	补助被征地农民支出			196.88				196.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.09		0.09		0.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.31	15.00	19.01		19.01	9.30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.33	5.00	0.87		0.87	7.47

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	185.04
（一）支出合计	2	126.34	（一）行政单位	23	185.04
1. 因公出国（境）费	3	5.04	（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	117.18		25	
（1）公务用车购置费	5	75.73	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	41.45	（一）车辆数合计（辆）	27	22
3. 公务接待费	7	4.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	4.13	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	2	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	4	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	4	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	21	（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	30	（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	368		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

编制单位：泉州经济技术开发区管理委员会（汇总） 2018年度 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	968.27	968.27	968.27			838.78	838.78	838.78			
货物	2	491.77	491.77	491.77			587.61	587.61	587.61			
工程	3	75.00	75.00	75.00			75.00	75.00	75.00			
服务	4	401.50	401.50	401.50			176.17	176.17	176.17			

- 注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计 报表中“政府采购资金情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年泉州开发区年初结转和结余 15,677.33 万元，本年收入 97,144.75 万元，本年支出 103,836.41 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 6.07 万元，年末结转和结余 8,979.60 万元。

(一) 2018 年收入 97,144.75 万元，比 2017 年决算数减少 3864.98 万元，下降 3.83%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 96,912.38 万元，其中政府性基金 57,576.99 万元。

2. 事业收入 120.24 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 112.13 万元。

(二) 2018 年支出 103,836.41 万元，比 2017 年决算数增加 412.59 万元，增长 0.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,394.34 万元。其中，人员支出 4,733.55 万元，公用支出 660.79 万元。

2. 项目支出 98,442.07 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 41,592.92 万元，比上年决算数减少 19,249.96 万元，下降 31.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 1,531.97 万元，较上年决算数增加 565.18 万元，增长 58.46%。主要原因是 2018 年管委会参公人员和事业人员经费从“事业运行”科目调整到该科目列支。

（二）一般行政管理事务 1,320.66 万元，较上年决算数增加 52.09 万元，增长 4.11%。主要原因是新增公务用车购置费用。

（三）事业运行 2.63 万元，较上年决算数减少 738.1 万元，下降 99.64%。主要原因是 2018 年管委会参公人员和事业人员经费从该科目调整到“行政运行”科目列支。

（四）战略规划与实施 30 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 41.18%。主要原因是该资金为上级对开发区重点项目的奖励资金。

（五）其他发展与改革事务支出 87.95 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，基本持平。

（六）其他统计信息事务支出 31.36 万元，较上年决算数减少 45.47 万元，下降 59.18%。主要原因是部分统计项目经费从上级奖励的综合考评经费中列支。

（七）其他财政事务支出 3.78 万元，较上年决算数减少

1.96 万元，下降 34.15%。主要原因是 2017 年度购买了财政收入统计分析管理软件。

（八）协税护税 839.46 万元，较上年决算数增加 228.07 万元，增长 37.3%。主要原因是 2017 年度部分组织收入专项经费从收回的结转结余资金列支。

（九）引进人才费用 15 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 37.5%。主要原因是上级补助智能制造业集群高端人才资金减少。

（十）一般行政管理事务（纪检监察事务）5.65 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 46.5%。主要原因是 2017 年支付纪检监察系统经费，2018 年无此项目。

（十一）工商行政管理专项 100 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 9.09%。主要原因是拨补工商分局专项经费减少。

（十二）一般行政管理事务（群众团体事务）7 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 30%。主要原因是上级补助妇女维权工作示范点创建经费减少。

（十三）其他组织事务支出 11.96 万元，较上年决算数增加 6.49 万元，增长 118.65%。主要原因是该资金为上级补助高层次人才贡献奖励。

（十四）其他宣传事务支出 121.65 万元，较上年决算数增加 73.05 万元，增长 150.31%。主要原因是 2018 年媒体宣传经费从“其他文化体育与传媒”科目调整至该科目列支。

（十五）其他共产党事务支出 158.29 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，基本持平。

（十六）消防 431.5 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增长 1.53%。主要原因是合同制消防员经费和消防业务经费增加。

（十七）治安管理 1,457.12 万元，较上年决算数增加 252.65 万元，增长 20.98%。主要原因是警务辅助人员经费增加，新增扫黑除恶和暖警工程经费。

（十八）道路交通管理 243.38 万元，较上年决算数增加 143.76 万元，增长 144.31%。主要原因是部分 2017 年度交警大队协勤人员经费在 2018 年申请兑付。

（十九）一般行政管理事务（检察）135 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 200%。主要原因是 2017 年下半年鲤城检察院办理开发区案件经费在 2018 年申请兑付。

（二十）一般行政管理事务（法院）60 万元，与上年决算数持平。

（二十一）其他公共安全支出 254.88 万元，较上年决算数增加 29.2 万元，增长 12.94%。主要原因是新增拨补鲤城人民检察院建设经费。

（二十二）学前教育 759.43 万元，较上年决算数增加 130.26 万元，增长 20.7%。主要原因是 2018 年增人增资和校园文化建设经费增加。

（二十三）小学教育 3,189.63 万元，较上年决算数增加

375.32 万元，增长 13.34%。主要原因是开发区实验学校学生人数增加，生均公用经费提高。

（二十四）其他普通教育支出 78.22 万元，较上年决算数增加 66.8 万元，增长 584.94%。主要原因是 2018 年新增教育人才津贴。

（二十五）城市中小学校舍建设 5,000 万元，与上年决算数持平。

（二十六）城市中小学教学设施 320.57 万元，较上年决算数减少 349.71 万元，下降 52.17%。主要原因是 2017 年拨补市第二实小（开发区校区）建设前期经费，2018 年无此项目。

（二十七）其他科学技术管理事务支出 38 万元，较上年决算数增加 27.16 万元，增长 250.55%。主要原因是上级补助开发区企业知识产权和专利项目资金增加。

（二十八）科技成果转化与扩散 107.3 万元，较上年决算数减少 40.96 万元，下降 27.63%。主要原因是上级补助开发区企业科技研发经费在其他科目列支。

（二十九）其他技术与开发支出 469.5 万元，较上年决算数增加 141.74 万元，增长 43.25%。主要原因是上级补助开发区企业高新技术培育入库、通过高新技术认定和科技创新等科技项目资金增加。

（三十）科技条件专项 15 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 6.38%。主要原因是上级补助开发区企业知识产权专项资金增加。

（三十一）科技重大专项 100 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上级补助开发区企业科技计划项目经费增加。

（三十二）其他科学技术支出 3,395.15 万元，较上年决算数增加 2156.7 万元，增长 174.15%。主要原因是开发区鼓励企业科技创新发展奖补资金增加。

（三十三）文化活动 2 万元，较上年决算数增长 2 万元。主要原因是该资金为上级补助开发区开展文艺精品公益性演出。

（三十四）其他文化支出 11.5 万元，较上年决算数减少 91 万元，下降 88.78%。主要原因是 2017 年开发区汽车文化节承办服务费从该科目列支，2018 年没有此项目。

（三十五）文化产业发展专项支出 20 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上级补助企业文化产业发展专项资金增加。

（三十六）其他文化体育与传媒支出 51.15 万元，较上年决算数减少 168.44 万元，下降 76.71%。主要原因是 2017 年扶持基层文体活动经费从该科目列支，2018 年无此项目。

（三十七）社会保险业务管理事务 0.02 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 97.96%。主要原因是工伤调查核实经费减少。

（三十八）其他民政管理事务支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.88 万元。主要原因是该资金为上级补助开发区“职

工志愿服务驿站”建设费用。

（三十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 336.92 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，基本持平。

（四十）其他就业补助支出 30.56 万元，较上年决算数增加 13.96 万元，增长 84.1%。主要原因是农民工创业扶助资金增加，且新增人才安居保障资金。

（四十一）其他社会保障和就业支出 106.93 万元，较上年决算数减少 91.82 万元，下降 46.2%。主要原因是 2017 年清理存量资金，城镇居民基本医疗保险从该科目支出。

（四十二）其他基层医疗卫生机构支出 3 万元，较上年决算数减少 9.96 万元，下降 76.85%。主要原因是上级补助开发区农村妇女“两癌”筛查和“爱婴哺乳室”建设经费减少。

（四十三）基本公共卫生服务 118.38 万元，较上年决算数增加 23.38 万元，增长 24.61%。主要原因是上级补助开发区基本公共卫生服务经费增加。

（四十四）重大公共卫生专项 6.68 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 1490.48%。主要原因是上级补助开发区重大公共卫生专项经费增加。

（四十五）计划生育服务 14.29 万元，较上年决算数增加 14.29 万元。主要原因是该资金为上级补助开发区管理流动人口经费。

（四十六）其他计划生育事务支出 30.21 万元，较上年决算数减少 108.02 万元，下降 78.15%。主要原因是 2018 年适龄

妇女“两癌”筛查费用减少，取消计生国策奖。

（四十七）其他食品和药品监督管理事务支出 45 万元，较上年决算数增加 45 万元。主要原因是开发区食药监局补助经费调整到该科目列支。

（四十八）行政单位医疗 79.41 万元，较上年决算数增加 37.6 万元，增长 89.93%。主要原因是 2018 年管委会参公人员和事业人员医保基金、医疗补助从“事业单位医疗”科目调整到该科目列支。

（四十九）事业单位医疗 173.32 万元，较上年决算数减少 26.42 万元，下降 13.23%。主要原因是 2018 年管委会参公人员和事业人员医保基金、医疗补助从该科目调整到“行政单位医疗”科目列支。

（五十）其他医疗卫生与计划生育支出 281.39 万元，较上年决算数增加 201.88 万元，增长 253.91%。主要原因新增精准扶贫医疗叠加保险资金。

（五十一）其他环境保护管理事务支出 44 万元，较上年决算数增加 44 万元。主要原因是该资金为上级补助开发区卫生保洁经费。

（五十二）水体 709.33 万元，较上年决算数增加 223.56 万元，增长 46.02%。主要原因是污水处理提标改造，污水处理费增加。

（五十三）其他污染防治支出 10 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 133.64%。主要原因是新增大气轻中度污染

控制应急设施建设经费。

（五十四）农村环境保护 20.47 万元，较上年决算数增加 10.94 万元，增长 114.8%。主要原因是土壤污染防治项目经费增加。

（五十五）其他自然生态保护支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是该资金为上级拨补重点流域水环境综合整治专项奖励。

（五十六）能源节约利用 99 万元，较上年决算数增加 99 万元。主要原因是新增新能源汽车推广应用地方配套补助资金。

（五十七）其他节能环保支出 197.41 万元，较上年决算数减少 1,032.93 万元，下降 83.95%。主要原因是 2017 年上级拨补开发区企业新能源汽车推广应用资金从该科目列支。

（五十八）城管执法 228.67 万元，较上年决算数减少 72.61 万元，下降 24.1%。主要原因是 2017 年拨补行政执法分局迎接国家卫生城市复审工作专项经费，2018 年无此项目。

（五十九）城乡社区规划与管理 3.35 万元，较上年决算数减少 125.63 万元，下降 97.4%。主要原因是 2017 年拨付开发区吉泰路及 A 区慢行道综合提升项目规划经费，2018 年无此项目。

（六十）其他城乡社区公共设施支出 7,641.01 万元，较上年决算数减少 21272.69 万元，下降 73.57%。主要原因是 2.5 产业园周边道路拆迁建设、吉泰路及 A 区慢行道综合提升工程

等基础设施建设项目经费从政府性基金预算列支。

（六十一）城乡社区环境卫生 1132.26 万元，较上年决算数减少 99.06 万元，下降 8.05%。主要原因是部分上级补助开发区卫生保洁经费从“其他环境保护管理事务支出”科目列支。

（六十二）水利工程建设 516 万元，较上年决算数减少 123 万元，下降 19.25%。主要原因是 2017 年上级要求开发区承担彭村水库工程部分资本金，2018 年无此项目。

（六十三）其他农林水支出 1.5 万元，与上年决算数持平。

（六十四）其他公路水路运输支出 24.86 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 12.56%。主要原因是上级奖励开发区企业水路运输资金减少。

（六十五）其他制造业支出 99.13 万元，较上年决算数增加 99.13 万元。主要原因是该资金为上级拨补开发区企业海洋经济创新发展区域示范专项资金。

（六十六）其他安全生产监管支出 83.04 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 8.15%。主要原因是职业病检测经费减少。

（六十七）中小企业发展专项 87.46 万元，较上年决算数减少 842.45 万元，下降 90.59%。主要原因是扶持企业技术改造项目资金调整到“其他科学技术支出”科目列支。

（六十八）其他支持中小企业发展和管理支出 3,639.85

万元，较上年决算数减少 1,128.51 万元，下降 23.67%。主要原因是扶持企业挂牌上市奖励资金减少。

（六十九）其他资源勘探电力信息等支出 138.41 万元，较上年决算数减少 285.25 万元，下降 67.33%。主要原因是上级补助开发区企业工业和信息发展、增产增效等资金减少。

（七十）其他商业流通事务支出 9.69 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 61.5%。主要原因是上级拨补开发区企业商贸流通业体质升级项目资金和闽货华夏行资金增加。

（七十一）其他涉外发展服务支出 2141.75 万元，较上年决算数增加 512.3 万元，增长 31.44%。主要原因是补助企业各类外经贸项目资金增加。

（七十二）其他金融发展支出 100.93 万元，较上年决算数增加 100.93 万元。主要原因是该资金为上级拨补开发区企业挂牌上市奖励资金。

（七十三）其他支出（援助其他地区支出）400 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 33.33%。主要原因是援藏、援疆、援宁经费增加。

（七十四）其他支出 2609.16 万元，较上年决算数增加 1679.13 万元，增长 180.55%。主要原因是新增龙头企业贴息补助项目资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 61,600.89 万元，比上年决算数增加 19,319.47 万元，增长 45.69%，具体情况如下（按项级科

目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 30,501.03 万元，较上年决算数减少 1,749.01 万元，下降 5.42%。主要原因是土地收储成本减少。

(二) 土地开发支出 31,079.89 万元，较上年决算数增加 21079.89 万元，增长 210.8%。主要原因是 2.5 产业园、吉泰路及 A 区慢行道综合提升工程等基础设施建设经费增加。

(三) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 90.11%。主要原因是用于自然灾害避灾点项目资金减少。

(四) 用于体育事业的彩票公益金支出 19.01 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 5.61%。主要原因是全民健身活动费用减少。

(五) 用于教育事业的彩票公益金支出 0.87 万元，较上年决算数减少 9.46 万元，下降 91.58%。主要原因是用于少年宫项目资金增加。

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 5,225.02 万元，其中：

(一) 人员经费 4,620.62 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、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 604.40 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 126.34 万元，同比增长 85.79%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.04 万元，主要用于对接“中意两国双园”项目。2018 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 61.02%，主要是：2017 年仅一次出国任务，基数少。

（二）公务用车购置及运行费 117.18 万元。其中：公务用车购置费 75.73 万元，2018 年公务用车购置 4 辆。公务用车运行费 41.45 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 21 辆。与 2017 年相比，公务用车

购置费增加 75.73 万元，运行费减少 18.12 万元，下降 30.42%，主要是：公务用车报废，新购置 4 辆公务用车；加强公车使用管理，运行费用下降。

（三）公务接待费 4.13 万元。招商选资、协调合作发展等方面的接待活动，累计接待 30 批次、接待总人数 368 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 22.08%，主要是：认真落实中央八项规定，严控接待范围，规范接待标准，厉行勤俭节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 185.04 万元，比上年决算数下降 34.28%，主要是：认真落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 838.78 万元，其中：政府采购货物支出 587.61 万元、政府采购工程支出 75.00 万元、政府采购服务支出 176.17 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 22 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 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)。

(四) 项目绩效自评报告

1. 项目基本情况

(1) 项目实施及评价工作组织情况

泉州开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行五大发展理念,全面建设“五个示范区”、“党建特色区”和“政商关系亲清模范区”,全力推动园区转型升级、创新发展。开发区全体干部职工遵守各项管理制度,讲政治、顾大局,团结协作、拼搏奋进,全身心投入到促进开发区各项事业发展的工作中,项目涉及范围包含一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、资源勘探电力信息、商业服务业等。

(2) 资金基本情况

该项目上年结转资金 5,360 万元,本年年初安排 29,999 万元,年终调减 2,861 万元,到位资金 27,138 万元,实际支出 30,131 万元(含上年结转资金),年末结转 2,367 万元,资金预算执行率较高。

(3) 主要成效

在各部门、各单位的共同努力下,泉州开发区年度绩效目标任务基本完成,完成率达 96%,产出和效益均达到预期效果。经济社会发展取得了可喜的成绩,全区 GDP、第三产业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额增幅位居全

市第一。国家级开发区综合评价排名位次持续提升，服务与管理质量更是在全省 100 个省级以上开发区中位居第 1 位。

2. 绩效分析

(1) 项目绩效目标分析

① 数量指标

一是新闻宣传报道篇条：加强与中央和省市主流媒体沟通合作，提升在市主流媒体新闻联播、时政版面报道频次，办好区属新媒体，先后在中央和省、市各级主流媒体推出新闻报道 289 篇条，超出绩效目标 19 篇条。其中《泉州开发区：聚焦“4+1”为经济发展提质增速》在福建日报刊出，《泉州开发区破解“成长烦恼”焕发新活力》在中新网报道。新闻宣传声势强劲，展现了开发区取得的新成效，提升了开发区的影响力和美誉度。

二是全民健身活动场次：把文体旅游工作作为提升内涵、融城发展的一个重要着力点，以创建国家级公共文化服务体系示范区为契机，开展形式多样、群众喜闻乐见的创建活动。强化创建基础，扶持创建中奥运动城、区级健身公园、激情广场、企业文体活动中心等一系列文体活动阵地。丰富创建活动，以“共创美丽幸福园”为主题，开展全民健身、公益培训、文艺演出等系列活动。其中开展足球、游泳、广场舞比赛等全民健身活动 11 场，完成绩效目标，丰富了群众文体生活，增强群众在共建共享发展中的获得感。

三是检查遵守劳动法律法规企业数：重视企业用工管理，

加强执法检查促规范。完成检查企业数 425 家，超绩效目标 55 家。其中：开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查活动，检查职业中介或人力资源服务机构 5 家，通过 QQ 群、群发移动短信等方式宣传要求合法用工、禁止提供或发布虚假招工信息，有效督促用人单位依法招用职工；组织开展企业用工等情况调查，深入走访调查了解 125 家企业的用工需求、开工、工资水平、食宿等方面的情况，督促企业依法用工，建立科学合理的薪酬制度；组织开展劳动合同签订和履行情况专项检查，制定下发《泉州开发区非公有制企业落实劳动合同制度专项行动方案》，采取企业自查自纠、入企检查方式相结合，共检查了 136 家企业，督促企业补签劳动合同 346 份；组织开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查，采取企业自查和重点检查相结合，重点检查用人单位与劳动者签订劳动合同情况、工作时间、休息休假、高温补贴支付及社会保险缴纳等情况，对存在问题的用人单位提出整改意见，先后检查了加工制造及租赁企业 81 家次、在建施工企业 6 家；实施日常走访企业制度，检查企业落实《劳动合同法》《福建省工会劳动法律监督条例》等法律法规，巡查了加工制造及租赁企业 62 家次、建筑企业 10 家次，发出查询通知书 10 份，有效规范了企业劳动用工行为。

四是“两违”综合治理面积：加强城市管理，精心组织，推进“无违建”示范点创建。开展“项目攻坚 2018”、“百日拆违行动”和“大干 40 天、比拼开门红”等活动，组织制

违巡查 700 多人次，解决历史遗留拆迁问题 1 处，拆除违建 86 宗，面积 15820 平方米，超绩效目标 5820 平方米。城市综合考评全市第一。

五是中心组学习次数：深刻领会新时代党的建设总要求，严格落实省委、市委部署要求，坚持把党的政治建设摆在首位，制发《2018 年泉州开发区理论学习安排意见》，出台《关于在全区进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮的工作方案》。先后邀请省市专家教授举办“贯彻党的十九大精神，推动新时代共享事业发展”、“从富起来到强起来的行动指南”等 8 场专题学习活动；举办“员工讲堂”3 期，开展“非公企业党员微学堂”3 场，举办“企业家讲堂”4 场次，基本实现全区面上轮训一遍的目标；开展党工委中心组关于《习近平治国理政》研讨会等学习活动 12 场，完成绩效目标。通过学习，夯实理论基础，有力增强“四个意识”，建设一流干部队伍。

六是投入社会事业管理员人数：重视社会事业短板，投入企业社会事业管理员 119 人，超绩效目标 24 人。计生管理、健教宣传、招生报名等工作服务覆盖绝大多数企业、居住小区，提高开发区社会事业管理水平。

②质量指标

一是建设泉州市第二实验小学（开发区校区）：随着开发区经济社会发展，教育扩容增量迫在眉睫，建设泉州市第二实验小学（开发区校区）成为开发区重点项目。项目主体结构

2018年5月顺利封顶并通过竣工验收，并有序开展二次装修和附属工程建设：完成教学楼内外墙粉刷及风雨操场屋面钢结构施工；内外墙涂料、水磨石、地板砖与墙砖铺贴完成80%；完成屋面工程施工。该指标超时序进度完成绩效目标，2019年秋季将正式招生，缓解开发区学位不足问题。

二是安全生产事故死亡率：重视安全生产，从抓部署安排、抓监督管理、抓事故预防等方面落实安全生产工作。印发《安全生产工作要点》，下达《安全生产目标责任书》，与区内150家企业签订《安全生产承诺书》，明确责任目标；开展“安全生产执法年”活动和安全生产执法专项行动，检查企业56家次，核实投诉举报事项3项，开具执法文书28份，对14家存在隐患企业责令限期整改；推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，68家企业完成建设，10家企业已委托第三方机构建设中，新增纳入智慧安监信息管理平台的企业42家，实现标准化创建企业全覆盖管理，18家企业开展标准化复审复评。完成工商贸行业（领域）安全生产事故零死亡目标，安全生产形势总体平稳。

三是引进培养市级以上人才数：深入执行《泉州经济技术开发区高层次人才工作生活待遇暂行规定》，修订完善《泉州经济技术开发区引进和培养金融人才若干规定》，制定出台《泉州经济技术开发区教育人才引育和激励的实施办法（试行）》等引才留才政策；建设“人才综合服务中心”，强化服务意识，搭建引才留才的服务平台；建设泉州金融“人才之

家”，出台特色服务清单，为区内银行和非银行金融机构等金融人才提供一站式服务；扎实开展股权激励引才留才试点工作，为企业开展股权激励引才留才工作提供指导；成立“人才驿站商家联盟”，为人才提供会员制的休闲和购物服务，为全区高层次人才提供工作和生活的便利。坚持外部引进和本土培养同步推进，努力扩大人才增量，盘活人才存量，2018年引进培养市级以上人才12名，超绩效目标7名，优化人才队伍结构，推动打造人才集聚示范区。

四是新增高新技术企业数和与高校、省级以上研究所建立合作关系企业数：融入福厦泉国家自主创新示范区建设，实施大众创业、万众创新，国家级高新技术企业孵化基地累计孵化企业达272家，累计毕业企业172家。2018年，开发区新增国家高新技术企业11家，省级科技小巨人领军企业2家、省科技型中小企业12家、省级高新技术企业9家，市瞪羚企业4家。与华南理工大学、华侨大学、泉州师院、厦门大学等高校、科研院所建立技术合作关系企业7家。超额完成绩效目标，荣获泉州高新区“一区多园”考核评价第二名。

③成本指标

资金支出实现率：根据年度计划，科学合理安排项目预算；积极与上级财政对接，确保资金及时到位，到位率为100%；提高资金拨付效率，根据项目进展情况按时拨付项目资金，由于部分项目未按计划进行，导致部分项目资金结转，资金支出实现率为91.3%，未完成绩效目标。

④经济效益指标

一是**财政收入指标**：面对经济下行压力不断加大和国家减税降费政策等因素的影响，泉州开发区主动作为，切实加强收入组织工作，精准培植财源，全力挖掘潜在税源，积极促进税源回流，完成全年财政收入绩效目标任务。实现一般公共预算总收入 14.44 亿元，同比增长 8%，税性收入占比位居全市首位；一般公共预算收入 7.89 亿元，比增 7.1%。

二是**其他经济发展重要指标**：坚持以发展为要，聚力产业转型升级；坚持以项目为重，高质量招商引资；坚持以服务为本，助推企业发展。2018 年各项经济指标顺利完成目标任务。实现 GDP 179.97 亿元，比增 10.2%；工业增加值 156.85 亿元，比增 9.4%；第三产业增加值 22.33 亿元，比增 17%；全社会固定资产投资比增 24.5%；社会消费品零售额 69.66 亿元，比增 18%；出口商品总值 39.3 亿元，比增 9.9%；实际利用外资（验资口径）1.93 亿元，比增 20.2%。其中全区 GDP、第三产业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额增幅均位居全市第一。

⑤社会效益指标

一是**培育党建工作典型个数**：深刻领会新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，积极开展党建活动，深化非公党建精细化管理，深入基层党建典型提升工程，实现“老典型有新内涵新提升、老典型有新亮点新特色”，致力培育新典型，完成培育 5 个党建工作典型绩效目标，扩大典型培育覆盖面，提升非公党建工作质量。

二是劳资纠纷案件解决率：创新劳资矛盾调节机制，深化构建和谐劳动关系，制定《劳动人事领域信访矛盾排查化解工作方案》，集中力量排查化解劳动保障领域矛盾问题，开展企业工资支付情况专项检查，对存在欠薪或劳资隐患的企业进行劳动监察；畅通劳动保障维权渠道，落实值班制度，下大力气化解劳动争议，处理劳资纠纷案件 148 件、涉及人员 248 人、涉及金额 209.44 万元，劳动仲裁机构办理劳动争议案件 87 件（不予受理 5 件）、涉及人员 246 人、涉案标的 1610.92 万元，处置群体性事件 7 件、企业员工患病或死亡理赔事件 5 件。劳资纠纷案件解决率达 99.32%，完成绩效目标，维护了用人单位和劳动者的合法权益。

三是学前三年入园率：注重学前教育，追补教育短板，出台教育人才引育和激励的实施办法，关注教师专业成长，举办师资培训、教师技能比赛等活动，提升教育质量；实验幼儿园获评福建省保教改革建设幼儿园，并获推荐参评福建省示范幼儿园；发挥公办带民办作用，对全区幼儿园开展等级评估工作，扶持民办幼儿园普惠优质发展，加快高端品牌连锁民办幼儿园引进步伐；2018 年，学前三年入园率提升至 98.92%，顺利完成绩效目标。

四是计生技术服务免费覆盖率：针对开发区医疗卫生“短板”问题，以抓基础、保基本为重点，以健康开发区创建为目标，做好基本公共卫生计生服务工作。建立健康档案 13500 份，完善家庭医生签约 16811 人次，基本公共免费服务覆盖率 100%，计生技术服务免费覆盖率 100%，完成年度绩效目标，满

足群众需求。

⑥生态效益指标

空气质量达标天数：加大环保投入，推进生态文明建设，加强污染防治。开展挥发性有机物专项整治，2018年度1个省、4个市、2个区大气污染防治重点项目全部完成整改；开展餐饮业油烟治理专项整治，完成30家企业食堂、餐饮业整改；开展扬尘整治，在建工地全部设置防尘抑尘设施。空气质量达标天数比例95%，各项污染物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境保护工作有力有效，环境质量保持稳定，完成生态效益指标。

⑦服务对象满意度指标

窗口服务满意度：为深化体制改革，落实简政放权改革任务，窗口服务始终以“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨为准则，以服务人民群众为主线，以提升能力和水平为目标，着力提高政府工作透明度和人民群众满意度，为企业和群众提供高效快捷的审批服务，打造全国一流的营商环境。2018年，我区率先推行“快递式上门服务”和“跑一趟办不成投诉机制”，是全省19个“证照分离”改革试点地区之一，全省率先推行个体工商户登记全程电子化审批，率先发放首批“微信智能化登记”营业执照，率先发出了全省首张小餐饮备案确认通知书，率先开出全市第一张环保税发票。在全市绩效考评公众评议得分连续4年位居第一，窗口服务满意度为100%，完成服务对象满意度指标。

（2）现场核查情况

该自评报告依据上级年初批复的指标，综合汇总各有关部门相关指标信息和指标自评情况，采用比较法和公众评判法，通过对绩效目标与实施效果的比较，分析绩效目标的实现程度，综合形成结论。

（3）项目管理情况

项目资金到位及时且分配标准合理，重点突出，符合开发区发展方向和政策需求，资金使用均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法。项目执行做到事前有规划、事中有监控、事后有总结，各部门各司其职，出台、完善各项政策制度，各项工作目标顺利完成。

（4）绩效目标设置情况

通过本次项目绩效目标分析，虽然目标完成情况较好，但所设置的目标未能完全体现开发区各项事业发展特点。下一年度，已结合开发区实际进一步完善绩效目标，新增公共安全、政务服务等方面指标。

3. 存在的主要问题及改进措施

（1）存在的主要问题

财政资金未能充分发挥效益。虽然 2018 年资金使用效果突出，因部分事项未能按年初计划进行，当年资金支出实现率仅为 91.3%，未能充分利用财政资金。

（2）改进措施

加强资金统筹力度。按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和实际工作情况，对专项资金科学合理支配并监控到位，提高财政资金使用效益。

专项资金绩效自评表

(2018年度)

专项名称		促进泉州开发区各项事业发展				部门预算功能科目		2069999其他科学技术支出、2120399其他城乡社区公共设施支出等		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	35359	-2861	30131	2367	27138	24771	2367	8.72%	
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	③地方财政资金	35359	-2861	30131	2367	27138	24771	2367	8.72%	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
合计	35359	-2861	30131	2367	27138	24771	2367	8.72%		
年度总体目标完成情况		预期目标								
通过资金投入,努力推动泉州开发区转型升级,努力实现目标:一是注重提质扩量,提升实体经济能级;二是坚持绿色发展,大力发展美丽园区;三是致力民生提档,不断增进群众福祉;四是突出党建特色,增加引领发展能力。		在各部门、各单位的共同努力下,泉州开发区年度绩效目标任务基本完成,完成率96%,产出和效益均达到预期效果。经济社会发展取得了可喜的成绩,全区GDP、第三产业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额增幅位居全市第一;园区整体环境品质不断优化,城市管理工作综合考评和卫生考评全市第一;民生补短有新进展,二实小(开发区校区)主体工程全面竣工,医疗计生服务水平全面提高;从严治党,锻造业务过硬新队伍,国家级开发区综合评价排名位次持续提升,服务与管理质量在全省100个省级以上开发区中位居第1位。								
年度绩效目标完成情况(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标	数量指标	新闻宣传报道篇条	反映对外宣传力度。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不低于270篇条	289篇条	4	4	
			全民健身活动场次	反映对群众文体生活的重视程度。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不少于11场	11场	4	4	
			检查遵守劳动法律法规企业数	反映企业用工管理力度。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不少于370家次	425家次	4	4	
			“两违”综合治理面积	反映“无违建”示范点创建情况。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不低于10000m ²	15820m ²	4	4	
			中心组学习次数	反映对中心组学习的重视程度。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不低于12场	12场	4	4	
			投入企业社会事业管理人员数	反映对社会事业管理的重视程度。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不低于95人	119人	4	4	
	质量指标	建设泉州市第二实验小学(开发区校区)	反映教育扩容重点项目完成情况。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	主体工程竣工	主体工程竣工通过验收	4	4		
		安全生产事故死亡率	反映生产生产态势。	完成绩效目标值100%,得4分;反之,不得分。	0	0	4	4		
		引进培养市级以上人才数	反映引才育才成效。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不少于5名	12名	4	4		
		新增国家级高新技术企业数	反映科技投入成效。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不少于3家	11家	4	4		
		与高校、省级以上研究所建立合作关系企业数	反映企业参与科技创新力度。	完成绩效目标值100%,得4分;完成90%-100%(不含),得2分;完成90%以下,不得分。	不低于5家	7家	4	4		
	成本指标	资金支出实现率	反映当年度资金利用程度。	完成绩效目标值100%,得6分;完成90%-100%(不含),得3分;完成90%以下,不得分。	不低于95%	91.20%	6	3		

年度 绩效 目标 完成 情况	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	一般公共预算总收入	反映当年组织的财政收入总规模。	完成绩效目标值100%，得5分； 完成90%-100%（不含），得3分； 完成90%以下，不得分。	不低于14.37亿元	14.44亿元	3	3	
			一般公共预算收入	反映当年组织的地方级收入规模。	完成绩效目标值100%，得5分； 完成90%-100%（不含），得3分； 完成90%以下，不得分。	不低于7.89亿元	7.89亿元	3	3	
			地区生产总值GDP	本地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，反映了经济实力和市场规模。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	比增不低于8.8%	比增10.2%	3	3	
			工业增加值	工业企业以货币形式表现的工业生产活动的最终成果。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	比增不低于8%	比增9.4%	3	3	
			全社会固定资产投资额	以货币形式表现的建设和购置固定资产活动的工作量。反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	比增不低于20%	比增24.5%	3	3	
			社会消费品零售额	指企业（单位）通过交易售给个人、社会集团，非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	比增不低于12.5%	比增18%	3	3	
			出口商品总值	反映对外出口情况。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	比增不低于3%	比增9.9%	3	3	
			实际利用外资额	反映利用外资水平。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	不低于16530万元	19291万元	3	3	
		社会效益 指标	培育党建工作典型个数	反映对党建典型培育工作的重视程度。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	不低于5个	5个	3	3	
			劳资纠纷案件解决率	反映解决劳资纠纷案件的能力。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	不低于99%	99.32%	3	3	
			学前三年入园率	反映学前教育发展情况。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	不低于98.91%	98.92%	3	3	
			计生技术服务免费覆盖率	反映满足群众计生服务能力。	完成绩效目标值100%，得3分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	100%	100%	3	3	
		生态效益 指标	空气质量二级以上天数	反映空气质量的程度。	完成绩效目标值100%，得4分； 完成90%-100%（不含），得2分； 完成90%以下，不得分。	不低于95%	95%	4	4	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	窗口服务满意度	反映服务对象对部门履职效果的满意程度。	完成绩效目标值100%，得10分； 完成90%-100%（不含），得8分； 完成90%以下，不得分。	100%	100%	10	10
		合计							100	97
自评得分等次							优秀			

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。