

附件 2:

2018 年度泉州市鲤城区 发改局部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 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 | 16 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 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 | 28 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 29 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 30 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 31 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 34 |
| 第四部分 名词解释 | 37 |

2018 年度发改局部门决算说明

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

鲤城区发展和改革局主要职责是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，发改局部门包括7个机关行政股室及4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 |
|-----------|------|-------|------|
| 鲤城区发展和改革局 | 财政核拨 | 9 | 6 |
| 鲤城区物价局 | 财政核拨 | 2 | 6 |
| 鲤城区经济信息中心 | 财政核拨 | 8 | 7 |
| 鲤城区招投标中心 | 财政核拨 | 7 | 6 |
| 鲤城区经济发展公司 | 财政核拨 | 3 | 1 |

三、部门主要工作总结

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宏观调控，全面服务经济社会发展。一是全力抓好经济运行调度，加强经济形势分析、严格指标责任考评；二是积极开展“十三五”中期评估，牵头部署赶超发展工作。（二）助推经济提质，持续释放产业发展潜力。一是持续深化三产提升年活动。三产增加值预计实现205亿元，同比增长8.2%，第三产业占GDP比重提高至60%以上。二是积极对上争取政策资金，进一步促进“6·18”项目成果转化。（三）有序推进重点项目，组织实施投资工程包。预计全年64个在建重点项目完成投资59.08亿元，完成年度计划的90.26%；安排投资工程包36个项目，涉及15领域，总投资8.11亿元，年度计划投资5.14亿元。（四）突出项目支撑，着力提升招商引资成效。6·18征集企业技术需求16项，对接项目89个，总投资超28亿元；签约落地三个项目——南环路、笋江路道路及景观提升改造工程，总投资3.46亿元，预计全年完成投资2.133亿元，站前大道西侧棚户区（石结构房）改造及基础设施建设PPP项目总投资52.22亿元。（五）坚守风险底线，稳妥推动风险防范化解。稳妥处置“财佰通”案件和“梦熙公司”案件，金融风险案件；积极开展信贷风险化解，完善“一企一策”方案，加快推进不良贷款处置。（六）增强服务意识，切实提高审批管理水准。审核批准各类建设项目129项，总投资171.7918亿元。（七）关注民生热点，不断强化价格监管力度。一是强

化价格监测预警，上报价格监测报表370多次，在局网站发布价格监测数据27条，完成5家平价商场建设任务。二是严格价格监督检查，今年以来受理价格举报224件；三是推进公平竞争审查，规范行政事业性收费监管。

第二部分 发改局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万
元

编制单位：鲤城区发展和改革局

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类科目) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 581.13 | 一、一般公共服务支出 | 628.91 |
| 其中：政府性基金 | 2.12 | 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 | |
| 六、其他收入 | 147.37 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 97.38 |
| | | 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 | 2.12 |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入小计 | 728.5 | 本年支出小计 | 728.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 5.7 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 0.03 | 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 | 5.67 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结 余 | | 年末结转和结余 | 5.79 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 0.12 |
| | | 其中：财政拨款结转 | |
| | | 项目支出结转和结余 | 5.67 |
| | | 其中：财政拨款结转 和结余 | |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | | 合计 | |

二、收入决算表

编制单位：鲤城区发展和改革局

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 728.5 | 581.13 | | | | | 147.37 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 159.17 | 159.07 | | | | | 0.1 |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 156.82 | 25.67 | | | | | 131.15 |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 104.72 | 104.72 | | | | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 208.29 | 208.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.32 | 56.2 | | | | | 16.12 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | | | | | |
| 229 | 04 | 00 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

编制单位：鲤城区发展和改革局

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------------|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 728.41 | 560.8 | 167.61 | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 159.07 | 159.07 | | | | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 156.83 | | 156.83 | | | |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 104.72 | 99.15 | 5.57 | | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 208.29 | 205.2 | 3.09 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.32 | 72.32 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | | | | |
| 229 | 04 | 00 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.12 | | 2.12 | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鲤城区发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类科目） | 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 | 579.02 | 一、一般公共服务支出 | 497.75 | 497.75 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2.12 | 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 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 81.26 | 81.26 | |
| | | 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 | 2.12 | | 2.12 |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入小计 | 581.13 | 本年支出小计 | | | 581.13 |
| 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 | | | |
| 合计 | | 合计 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：鲤城区发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 类款项 | 合计 | 579.01 | 544.68 | 34.33 |
| 2010401 | 行政运行 | 159.07 | 159.07 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 25.67 | | 25.67 |
| 2010408 | 物价管理 | 104.72 | 99.15 | 5.57 |
| 2010450 | 事业运行 | 208.29 | 205.2 | 3.09 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.2 | 56.2 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.41 | 0.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 |
|--------------|-------------|--------|
| 合 计 | | 579.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 440.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.74 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 5.96 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 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：鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|
| 合 计 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 440.45 | 440.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.43 | 85.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.84 | 78.84 | |
| 30103 | 奖金 | 132.24 | 132.24 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.56 | 23.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 24.65 | 24.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 13.88 | 13.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.03 | 57.03 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.3 | 23.3 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 商品和服务支出 | 33.36 | | 33.36 |
| 30201 | 办公费 | 8.37 | | 8.37 |
| 30202 | 印刷费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30203 | 咨询费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.26 | | 0.26 |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.44 | | 16.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.78 | | 0.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 66.74 | 66.74 | |
| 30301 | 离休费 | 8.39 | 8.39 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 40.05 | 40.05 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 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 | 16.12 | 16.12 | |
| 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 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 4.13 | | 4.13 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.13 | | 4.13 |
| 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 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 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 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| | 助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 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：鲤城区发展和改革局

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | | | 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 |
|----------------|---|---|---------------------------|---------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 229 | 4 | 0 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | | 2.12 | 2.12 | | 2.12 | |

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：鲤城区发展和改革委员会

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 | 37.49 |
| （一）支出合计 | 0.86 | （一）行政单位 | 37.49 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.7 | （二）参照公务员法管理 事业单位 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 三、国有资产占用情况 | -- |
| （1）公务用车购置费 | | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | | 1. 部级领导干部用车 | |
| 3. 公务接待费 | 0.16 | 2. 一般公务用车 | |
| （1）国内接待费 | 0.16 | 3. 一般执法执勤用车 | |
| 其中：外事接待费 | | 4. 特种专业技术用车 | |
| （2）国（境）外接待费 | | 5. 其他用车 | 1 |
| （二）相关统计数 | -- | （二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套） | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 1 | | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 2 | | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | | | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 1 | | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 2 | | |

| | | | |
|-------------------|----|--|--|
| 其中：外事接待批次（个） | | | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 12 | | |
| 其中：外事接待人次（人） | | | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | | | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | | | |

十、政府采购情况表

编制单位：鲤城区发展和改革局

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 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | |
| 货物 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | | |
| 工程 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | | | | | | | | | | | | |

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 年发改局部门年初结转和结余 5.6 万元，本年收入 728.5 万元，本年支出 728.41 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 5.6 万元。

（一）2018 年收入 728.5 万元，比 2017 年决算数增加 263.28 万元，增长 36.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 581.13 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 147.37 万元。

（二）2018 年支出 728.41 万元，比 2017 年决算数增加 263.18 万元，增长 36.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 560.8万元。其中，人员支出 507.19万元，公用支出 65.86 万元。
2. 项目支出 167.61 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 579.01万元，比上年决算数增加 79.38 万元，增长 90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（项级科目）159.07万元，较上年决算数增加13.05 万元，增长 6.43%。主要原因是工资增长、新增人员。

(二) 一般行政管理事务（项级科目）25.76 万元，较上年决算数增加 25.76 万元，增长100%，主要原因是2017年无此项级支出。

(三) 物价管理（项级科目）104.72万元，较上年决算数增加 16.4 万元，增长6%。主要原因是工资增长、增加遗嘱补助以及增加项目开支。

（四）事业运行（项级科目）208.29万元，较上年决算数增加 20.9 万元，增长 19.1%。主要原因是工资增长、以及增加项目开支。

（五）归口管理的行政单位离退休（项级科目）56.2万元，较上年决算数增加 10.05万元，增长5.6%。主要原因是人员增加、工资增长。

（六）事业单位离退休（项级科目）0.41万元，较上年决算数增加 0.41万元，增长100%，主要原因是2017年无此项级支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）24.65万元，较上年决算数减少1.79万元，减少4.16%，主要原因是社保基数变动。

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 560.8 万元，其中：

（一）人员经费 507.19万元，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65.86万元，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 0.86 万元，同比下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.7 万元，主要用于金融办开展泉州奇星机械有限公司重整会商谈判。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 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0.7 万元，主要是金融办开展泉州奇星机械有限公司重整会商谈判。

（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 1 辆。与 2017 年相比持平。

（三）公务接待费 0.16 万元。主要用于洽谈聚宝城南相关事宜等方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 10 人。

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 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 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

本单位 2018 年没有项目绩效自评。

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 | / | / | / | / | / | / | |
| | | / | / | / | / | / | / | |
| | 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 | 服务对象 | / | / | / | / | / | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|---|---|---|---|-----|---|
| 指标 (10分) | 象满意指标 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | | | | | | 100 | |

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 | / | / | / | / | / | / |
| | 满意指标 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | | | | | | 100 | |

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37.49万元，比上年决算数增长10%，主要是：新增人员相应增加支出。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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 1 辆，这部车为公车平台留用，手续还在办理中。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。

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。