

**2018 年度**

**石狮高新区部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门职责 .....	
二、机构设置 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、部门决算相关信息统计表 .....	
十、政府采购情况表 .....	
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

《石狮高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（狮委办〔2012〕185号），中共石狮市委高新技术产业开发区工作委员会、石狮高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）研究和决定开发区政治、经济和社会发展等各项重大问题。

（二）负责有关法律、法规和政策在开发区的贯彻实施，制订、发布开发区的有关管理规定，经批准后组织实施。

（三）研究制订区域经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（四）参与编制开发区的总体规划、控制性详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施。

（五）负责组织招商选资工作；负责对申请入驻的项目和企业进行评估、审查、审核并办理报批手续；协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障；负责开发区工业项目用地的选址以及协助企业做好报批等工作；指导开发区企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（六）负责开发区内道路、管网、市政公用等基础设施建设。

（七）协调各行政主管部门对入驻企业的日常行政管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共石狮市委高新技术产业开发区工作委员会、石狮高新技术产业开发区管理委员会包括 2 个机关行政科室及 1 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
石狮高新区党工委、管委会	财政核拨	7	9
石狮高新技术产业开发区管理服务中心	财政核拨	10	9

### 三、部门主要工作总结

2018 年，石狮高新区部门主要任务是：加快高新园区科学发展、跨越发展，积极推进项目早落地、早建设、早出效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作

#### （一）经济运行实现新突破

2018 年，高新区规上工业产值 311.5 亿元，同比增长 23.7%，首次突破 300 亿元，进出口额 29.5 亿元，同比增长 44.75%，固定资产投资额 44.83 亿元，其中基础设施完成投资 3.93 亿元。

#### （二）改革机构释放新活力

优化明确高新区管委会职能配置，重新核定石狮高新技术产业开发区管理委员会的主要职责，突出高新区管委会在统筹协

调、产业规划、完善功能、项目策划、招商引资、服务企业等主业职能，进一步强化高新区统筹协调能力。加强高新区人员编制配备力度，创新设立高新区项目招商运营中心，主要负责高新区项目招商选资工作。

### **（三）招商选资提升新动力**

2018年，高新区引进佳龙石化MX/PIA项目、石狮市振富针纺机械新项目、通达智能制造配套项目、佳龙石化年产40万吨低熔点PET双组份复合短纤项目、多能源互补泛能站、中益制药二期、东骏水产品、隆鑫铁路配件、胜佰龙体育用品、得宝染料二期、佳南热熔胶二期等项目，计划总投资达37亿元。

### **（四）项目建设掀起新高潮**

2018年，高新区有重点项目48个，总投资255.72亿元，其中基础设施项目23个，社会投资项目25个。

### **（五）园区规划取得新进展**

高新区控制性详细规划已于6月由泉州市城乡规划局组织召开了方案评审会，会议原则通过了《石狮高新技术产业开发区单元控制性详细规划》，目前编制单位已根据会审纪要及专家意见完成修改稿，并送石狮市自然资源局校对；高新区规划环评编制单位已根据控规方案评审稿进行规划环评初稿修编，目前初稿基本完成。

### **（六）科技创新取得新突破**

以建设福厦泉自主创新示范区为契机，高新区依托于两个省级科技企业孵化器，大力推动科技创新。。目前，园区现有

国家高新技术企业 18 家，入库省级高新技术企业 7 家。国家知识产权优势企业 2 家，省科技小巨人领军企业 18 家（其中 3 家企业今年获加计扣除专项奖励共计 85.8 万元），省级星火行业技术创新中心 4 家，省级企业工程技术研究中心 3 家，省创新型企业 9 家，省知识产权优势企业 4 家（其中 1 家企业获专项经费补助 10 万元）。

### **（七）党建核心引领全局**

今年来，高新区党工委大力夯实党建基础工作，积极探索非公党建新模式，促进园区发展和党建工作深度融合，不断提升高新区党的建设水平。

**1. 强化组织领导。**年初召开园区 2018 年度党建工作会议，向下属党组织颁发党建工作责任书，全面部署党建工作。召开纪念建党 97 周年暨“一先两优”表彰大会，对园区 3 个先进基层党组织、10 名优秀共产党员、5 名优秀党务工作者进行表彰。**2. 丰富教育形式。**推进“三会一课”和主题党日活动的落实，今年来组织参观董云阁烈士故居、晋江围头八二三战地公园、泉州党内政治生活体验馆，举行“专利挖掘保护”、“强党建.促发展”、“如何提升企业竞争力”讲座交流、观看红色电影、重温入党誓词等共建活动以及植树、送清凉、义诊送药等志愿活动。**3. 创新党建工作。**结合园区企业实际，研究制订了《加强和改进园区党建工作的若干措施(试行)》，通过落实七项措施，今年新成立了 6 家非公企业党组织，机关支部与后湖村、湖西村党支部进行共建签约，共同解决企业后勤社会化服务保障问题，管理服务中心与祥

芝镇莲坂小学、紫湖小学、鸿山镇邱厦小学开展学校园区共建，形成区域教育、文体资源共享，并推进 2 家企业党建工作写入公司章程。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：  
万元

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

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	2616.73	一、一般公共服务支出	1,312.37
其中：政府性基金	1700	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入		三、国防支出	0.00
三、事业收入		四、公共安全支出	0.00
四、经营收入		五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	110.13
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,345.27
		十二、农林水支出	80.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2616.73	<b>本年支出合计</b>	2892.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	701.51	交纳所得税	
基本支出结转		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	
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	
<b>合计</b>	3318.24	<b>合计</b>	425.87

## 二、收入决算表

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,616.73	2,616.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	643.94	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,892.36	1,039.25	1,853.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,312.37	994.65	317.72	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	110.13	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	1,277.89	0.00	1,277.89	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

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	916.73	一、一般公共服务支出	1,312.37	1312.37	
二、政府性基金预算财政拨款	1700	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	110.13	110.13	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.62	19.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.87	8.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1345.27	67.37	1277.89
		十二、农林水支出	80	80	
		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	16.1	16.1	
		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>		<b>本年支出合计</b>	<b>2892.4</b>	1614.47	1277.89

年初财政拨款结转和结余	701.51	年末财政拨款结转和结余	425.87	3.76	422.11
一、一般公共预算财政拨款	701.51	基本支出结转	3.76	3.76	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	422.11		422.11
<b>总计</b>	3318.24	<b>总计</b>	3318.2		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,614.48	1,039.25	575.23
2010301	行政运行	1312.37	994.65	317.72
2069999	其他科学技术支出	110.13	0	110.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0
2120501	城乡社区环境卫生	67.38	0	67.38
2130599	其他扶贫支出	80	0	80
2210201	住房公积金	16.1	16.1	0

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,614.48
301	工资福利支出	380.05
302	商品和服务支出	1,234.36
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.07
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

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	380.05	302	商品和服务支出	659.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.68	30201	办公费	5.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.65	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	0.07
30103	奖金	99.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.07
30107	绩效工资	18.87	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.96	30214	租赁费	4.35	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	624.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.49	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		380.05	公用经费合计					659.20

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：  
万元

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	1,700.00	1,277.89		1,277.89	422.11

## 九、部门决算相关信息统计表

单位：  
万元

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	659.20
（一）支出合计	6.15	（一）行政单位	659.20
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.95	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2.00
（2）公务用车运行维护费	5.95	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.20	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.20	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	2.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	2.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	4		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	19		
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		

## 十、政府采购情况表

编制单位：石狮高新技术产业开发区管理委员会

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	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00
货物	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 年石狮高新区部门年初结转和结余 701.51 万元，本年收入 2616.73 万元，本年支出 2892.36 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 425.87 万元。

（一）2018 年收入 2616.73 万元，比 2017 年决算数增加 1503.83 万元，增长 135%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2616.73 万元，其中政府性基金 1700 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 0 万元。

（二）2018 年支出 2892.36 万元，比 2017 年决算数增加 2040.46 万元，增长 239%，具体情况如下：

1. 基本支出 1039.25 万元。其中，人员支出 380.05 万元，公用支出 659.2 万元。
2. 项目支出 1853.11 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 1614.48 万元，比上年决算数增加 762.58 万元，增长 89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1312.37 万元，较上年决算数增加 862.77 万元，增长 191%。主要原因是支付污水处理费。

(二) 其他科学技术支出 110.13 万元，较上年决算数增加 110.13 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.62 万元，较上年决算数增加 19.62 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(四) 行政单位医疗 4.29 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(五) 公务员医疗补助 2.86 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(六) 其他行政事业单位医疗支出 1.72 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(七) 城乡社区环境卫生 67.38 万元，较上年决算数减少 334.92 万元，减少 83.25%。主要原因是项目拆分。

(八) 其他扶贫支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增

长100%。主要原因是项目增加。

(九) 住房公积金16.1万，较上年决算数增加16.1万元，增长100%。主要原因是项目增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出1277.89万元，比上年决算数增加1277.89万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 污水处理费1277.89万元，较2017年决算数增加1277.89万元，增长100%。主要原因是项目拆分。

### 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1039.25万元，其中：

(一) 人员经费380.05万元，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659.2万元，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6.15万元，同比下降（增长）××%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费5.95万元。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5.95万元，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两辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降31%，主要是：节约开支。

（三）公务接待费0.2万元。主要用于招商引资方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数19人。与2017年相比，公务接待费支出下降28%，主要是：节约开支。

## 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13个清单项目实施绩效监控，分别是综治巡防经费、泵站运行管理费、招商业务费、园区广告宣传费、知识产权试点园区经费、园区垃圾清理费、党群活动中心运行维修费、海洋生物科技园区经费、创新创业中心运行维护费、办公场所搬迁费用、晋江埭头林场防护林管护经费、

驻村遵点干部经费、专项业务费。涉及财政拨款资金 631.3479 万元。同时，对 2018 年 631.3479 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 13 个清单项目开展绩效自评，分别是综治巡防经费、泵站运行管理费、招商业务费、园区广告宣传费、知识产权试点园区经费、园区垃圾清理费、党群活动中心运行维修费、海洋生物科技园区经费、创新创业中心运行维护费、办公场所搬迁费用、晋江埭头林场防护林管护经费、驻村遵点干部经费、专项业务费。涉及财政拨款资金 631.3479 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、办公场所搬迁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所搬迁经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 63 万元万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：办公场所搬迁工程已全部完工，办公室、宿舍、食堂全部投入正常使用。发现的主要问题：建材不必要的浪费、未按照原计划顺序进行、消耗的时间增加。下一步改进措施：节省不必要的建材浪费，尽量节省搬运时间、搬运费，严格按照相关规定使用办公场地。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评方标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	办公场所搬迁时限	9 个月	9 个月	2018 年 4 月-12 月	20	20
	成本目标	办公场所搬	63 万元	40.98	根据装修方	20	20

		迁经费		万元	案测算		
产出	数量目标	装修办公场所面积	718.09 平方米	718.09 平方米	根据装修方案测算	20	18
	质量目标	装修成果验收	合格	合格	行业标准	20	20
效益	可持续影响目标	办公效率	工作效率的提升	100%	机关效能检查	20	20
合计						100	98

2、泵站运行管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泵站运行管理费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 90 万元万元，执行数为 40 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：完成 2018 年高新区 1 号泵站、2 号泵站分别在园区各自服务区域的污水收集和提升。发现的主要问题：缺乏用专业的知识去判断和解决，泵站的管理制度还不健全。下一步改进措施：加强对泵站工作人员尤其是新任职人员的的技能培训，健全泵站日常运行管理制度。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	标准	实际完成值	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年泵站管理费投入	1 年	参考 1 年	1 年	20	20
	成本目标	全年泵站管理费支出	90 万元	泵站管理费用每年 40 万,加上维修费、水电费	40 万元	10	8
产出	数量目标	泵站数量	2 座	2 座	2 座	10	10
	质量目标	泵站运行情况	2 次	故障次数	2 次	10	10
效益	经济效益目标	泵站运行情况	270000 吨	污水收集和提升	2724897 吨	10	10

社会效益目标	污水收集和提升情况	270000吨	有效收集和提升高新区部分区域的生产生活污水	2724897吨	10	10
环境效益目标	污染防治情况	270000吨	确保不发生污水溢流到外环境，引起环境污染事件	2724897吨	10	10
可持续影响目标	园区生态环境和石湖港海域	100%	，为高新区水污染防治和生态文明建设作贡献	2724897吨	10	10
服务对象满意度目标	园区排污企业	100%	企业对泵站运行满意度	实现园区污水的收集和提升	10	10
	合计				100	98

3、创新创业中心运行费用（孵化器）项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，创新创业中心运行费用（孵化器）项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为1.13万元，完成预算的5.65%。主要产出和效果：新增入驻企业7家，入驻企业知识产权申请量36件。发现的主要问题：规划、部分照明设施改造等配套设施暂缓实施。下一步改进措施：加强部门意见沟通，以全力支持企业投产、经营为主线，做好部门衔接工作，尽快实施路灯设施改造、停车棚完善、停车位重新规划等配套项目，以确保企业生产、生活得到更坚实的保障。

### 项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年管理投入	12个月	12个月	1年	20	20
	成本目标	运行经费支出	20万	1.13万	20万	20	15
产出	数量目标	服务已运营企业	13家	19家	行业指标	20	20
	质量目标	新增入驻项目	5家	6家	行业指标	20	20
效益	服务对象满意度目标	园区入驻企业	100%	100%	行业指标	20	20
合计						100	85

4、党群活动中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党群活动中心运行维护费项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为75万元，执行数为53万元，完成预算的71%。主要产出和效果：党群活动中心于2018年6月投入使用，今年组织开展了丰富多彩的活动。发现的主要问题：园区企业组建党组织意愿不强、参与活动积极性不高。下一步改进措施：制定党群活动中心工作计划，探索创新丰富多彩的学习教育和文娱活动。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年党群活动中心建设经费投入	1年	1年	1年	20	20
	成本目标	全年党群活动中心建设经费支出	75万元	53万元	中共石狮市委关于加强和改进园区	10	4

					非公有制企业党建工作的若干措施		
产出	数量目标	党群活动中心面积	1000平方	1100平方	1000平方	20	20
	质量目标	党群活动中心布局合理，功能完善	布局合理，功能完善	布局合理，功能完善	是否布局合理，功能完善	20	20
效益	可持续影响目标	服务园区党建工作	党支部13个，党员83个	14个党支部，党员92个	党支部、党员数量	20	20
	服务对象满意度目标	园区支部	是否满意			10	20
合计						100	94

5、晋江埭头林场防护林管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋江埭头林场防护林管护经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为67.7779万元，执行数为67.7779万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成林地管护经费补助数量为162亩。发现的主要问题：晋江埭头林场防护林管护经费补助专项资金使用情况的监管制度、检查制度、公开制度、报告制度尚未完善。下一步改进措施：加强监管，定期或不定期对资金支付情况进行监督检查。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
----------	----------	------------	-------	-------	------	------	------

投入	时效目标	项目实施时间	1年	1年	2018年1月1日至2018年12月31日	20	20
	成本目标	资金投入	67.7779万	67.7779万	参照去年	10	10
	成本目标	预算完成率	100%	100%	参照去年	10	10
产出	数量目标	林地管护经费补助数量	162亩	162亩	参照合同数据	20	10
	质量目标	可供使用的土地数量使用率	100%	100%	参照去年	10	10
效益	经济效益目标	本年新吸收落地企业数量	1个	1个	2018年工作计划	10	10
	社会效益目标	园区用地规模的增长量			参照合同数据	10	10
	服务对象满意度目标	晋江垵头林场满意率			服务对象调查	10	10
合计						100	100

6、海洋生物科技园区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋生物科技园区经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为12.74万元，执行数为12.26万元，完成预算的97%。主要产出和效果：为加快海洋经济发展，共建海洋生物平台，同时与省海洋渔业厅共建虚拟海洋生物平台。发现的主要问题：项目管理经费相关制度未有更完善更有操作性的实施制度及指导细则。下一步改进措施：加快出台项目管理经费实施细则及更有操作性的制度，加强人员培训。

项目绩效自评表

目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
--------------	--------------	----------------	-------	-------	------	------	------

投入	时效目标	考核周期即 1 年	1 年	1 年	按计划进度	10	10
	成本目标	园区管理经费支出	12.74	12.26	实际支出	10	10
产出	数量目标	核心区入驻企业（含石狮区域示范区）	69	69	示范区（石狮）数量	20	20
	质量目标	科技产业平台建设质量	1 个	1 个	行业建设指标情况	20	20
效益	经济效益目标	入驻企业纳税	5000 万元	5000 万元	税收	10	10
	社会效益目标	接待中小生素质教育参观	10	12	次数	10	10
	服务对象满意度目标	海洋园区入驻企业	满意	满意	是否满意	20	20
合计						100	100

7、园区广告宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区广告宣传费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：为高新区招商选资等各项工作的顺利开展，提供了重要的保障。发现的主要问题：园区宣传力度不够，宣传载体不够创新。下一步改进措施：加大对园区广告宣传工作的统筹部署和安排。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年园区广告宣传费投入	1 年	11.8 万	1 年	20	20
	成本目标	全年园区广告宣传费支出	20 万	11.8 万	与广告公司、日报社订立的合同	20	20
产出	数量目标	园区广告宣传	10 次	10 次	户外广告、报纸宣传	20	20

效益	经济效益目标	园区入驻企业	10家	26家	新入驻企业数量	10	10
	社会效益目标	园区入驻企业税收	100万	100万	新入驻企业纳税额	10	10
	可持续影响目标	提升园区形象及知名度	是	是	是否提升	10	10
	服务对象满意度目标	园区入新驻企业	满意	满意	是否满意	10	10
合计						100	100

8、园区垃圾清理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区垃圾清理费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为40.8万元，执行数为26.9万元，完成预算的66%。主要产出和效果：完成2018年全年的垃圾清运工作。发现的主要问题：对服务对象增加数量预判不准。下一步改进措施：对即将投产的企业采用电话访谈、实地走访等方式进行需求调查，

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年园区垃圾清理费投入	1年	1年	1年	20	20
	成本目标	全年园区垃圾清理费支出	40.8万元	26.9	每月3.4万元	20	18
产出	数量目标	服务企业数量	20家	23家	五金印刷园区入驻企业	20	20
效益	社会效益目标	园区入驻企业对园区卫生要求	100%	100%	园区环境卫生合格率	20	20

	服务对象 满意度 目标	园区入驻企业	100%	100%	企业对 环境卫 生满意 度	20	20
合计						100	98

9、招商业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商业务费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 29%。主要产出和效果：引进佳龙石化 MX/PIA 项目、石狮市振富针纺机械新项目、通达智能制造配套项目、佳龙石化年产 40 万吨低熔点 PET 双组份复合短纤项目、多能源互补泛能站、中益制药二期、东骏水产品、隆鑫铁路配件、胜佰龙体育用品、得宝染料二期、佳南热熔胶二期等项目，计划总投资达 39 亿元。发现的主要问题：招商选资的专业人才不够，招商知识不够专业，招商项目的落地率。下一步改进措施：加强对项目的跟踪和服务，提高项目落地率。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	项目实施时间	12 个月	12 个月	2018 年 1 月—12 月	20	20
	成本目标	全年招商业务费支出	20 万元	5.8	20 万元	20	20
产出	数量目标	园区入驻项目	10 个	26 家	行业指标	20	20
效益	经济效益目标	园区入驻企业投资额	5 亿	10 亿	行业指标	20	20
	服务对象满意度	园区新入驻企业	满意	满意	对园区服务满意度	20	20

	目标						
合计						100	100

10、知识产权试点园区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，知识产权试点园区经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：开展知识产权培训奖励工作，推动产学研融合。发现的主要问题：《石狮高新区知识产权奖励扶持资金管理办法》需根据省市近期关于知识产权奖励工作的意见进行修改。园区内相关政策宣传落实不到。下一步改进措施：加大扶持政策宣传力度，推动政策进企。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年知识产权投入	1 年	1 年	1 年	20	20
	成本目标	全年知识产权奖励支出	133 万	111 万	133 万	10	10
产出	数量目标	知识产权获奖企业数	35 家	39 家	年度计划	10	10
	数量目标	专利申请数量	300 件	850 件	年度计划	20	20
效益	经济效益目标	园区企业研发经费的投入	2.05%	2.05%	经费的投入占工业增加值的比重	10	10
	社会效益目标	园区专利授权数	175 件	411 件	年度计划	20	20
	服务对象满意度目标	园区入驻企业	满意	满意	是否满意	10	10
合计						100	100

11、驻村遵点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村遵点工作经费项目自评得分为 70 分，自评等次为良。项目全年预算数为 4.03 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：组织部无安排本单位人员驻村，所以无发生。发现的主要问题：组织部无安排本单位人员驻村，所以无发生。下一步改进措施：组织部无安排本单位人员驻村，所以无发

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年经费投入	12 个月	12 个月	2018 年 1 月—2018 年 12 月	20	20
	成本目标	全年驻村蹲点支出	4.03 万元	0	4.03 万元	20	20
产出	数量目标	服务村	1 个	0	按组织部要求	20	0
	质量目标	服务村满意度	100%	0	100%	10	10
效益	社会效益目标	建设新农村	美丽新农村	0%	按组织部要求	20	10
	服务对象满意度目标	园区入驻企业	100%	100%	行业指标	10	10
合计						100	70

12、综治巡防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治巡防经费项目自评得分为 70 分，自评等次为良。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 55%。主要产出和效果：园区治安维护，企业对园区治安满意度高，创建

和谐文明园区，无治安案件发生。发现的主要问题：目前随着企业的增加，人口的聚集，巡防工作要求更高。下一步改进措施：我单位将加强与祥芝派出所的沟通，对关注园区治安动态，对治安工作部署做出针对性的安排。

项目绩效自评表

目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年综治巡防投入	1年	1年	1年	20	20
	成本目标	全年综治巡防支出	75万元	41.5	每季度巡防经费12万，保安工资工资每季度6.75万	20	18
产出	数量目标	园区治安维护	100%	100%	企业对园区治安满意度	20	20
效益	经济效益目标	创建和谐文明园区	无	完成	100%	20	20
	服务对象满意度目标	园区治安维护	100%	100%	100%	20	20
合计						100	98

13、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为99分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据单位的年初预算安排全部用于单位日常办公经费的不足。发现的主要问题：随着入驻企业的增加，单位服务企业能力不足，经费不足。下一步改进措施：坚持推进节约型机

关建设,形成崇尚节约、简约适度与绿色环保的氛围,创意和谐办公环境。

部门业务费绩效自评表

目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
投入	时效目标	全年经费投入	12个月	12个月	2018年1月—2018年12月	20	20
	成本目标	专项业务费支出	10万	10万	10万	20	20
产出	数量目标	省级开发区宣传	1次	1次	参照上年	20	20
	质量目标	单位档案整理质量	符合标准	符合	行业指标	20	20
	社会效益目标	园区知名度	100%	100%	行业指标	10	9
	服务对象满意度目标	园区入驻企业	100%	100%	行业指标	10	10
合计						100	99

## 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659.2万元,比上年决算数增长848%,主要是:项目增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额40.21万元,其中:政府采购货物支出40.21万元

### （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 2 辆，其中：其他用车 2 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。