

2019 年度
福建梅列经济开发区
管委会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建梅列经济开发区管委会的主要职责是：负责开发区的规划建设、管理、协调和服务工作，代表区政府对开发区实行统一规划、统一领导、统一管理，机构规格为正科级。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建梅列经济开发区管委会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 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
福建梅列经济开发区管委会	财政核拨	6	6
福建梅列经济开发区企业服务中心	财政核补	15	10

三、部门主要工作总结

2019 年，福建梅列经济开发区管委会主要任务是：

1. 抓建设，不断提升承载能力。2019 年园区累计投入基础设施建设资金超过 1.5 亿元，5 个完工项目、2 个在建项目和 3 个开工建设整体进展良好。在园区平台上，9 月份启动泉三高端装备产业园一期一批次 240 亩土石方工程，力争明年春节前完工；信息经济产业园一期剩余土石方工程已基

本完成。在设施建设上，加快小蕉第二供水工程一期项目（含杉坂坑引调水工程、砂坪水库清淤及大坝加高工程、泵站工程和第二自来水厂工程）建设，已全面启动工程的前期工作，委托设计公司编制双江口组团供水方案、砂蕉水库工程规划建设方案论证报告和净水厂项目可行性研究报告；生活配套服务区（安置房A）项目，完成一栋18层钢管束楼房主体建设，正在进行外墙装修；规划一路及鹅坑河道边坡环境整治项目总投资约2800万元，已完成投资约2600万元，目前正在路基施工。在路网建设上，生活配套服务区5条市政道路A、B线建设已完成投资200万元，目前已完成图纸审查，正在办理用地手续；380平台道路改造项目总投资约800万元，已完成投资约780万元，目前已投入使用；宏力钢构至杭萧钢构路段修缮工程，于11月份已完成。

2. 抓招商，着力增强经济总量。坚持招商选资，围绕产业特点和小微企业创业园发展规划，继续紧盯京津冀、珠三角、长三角、浙江、福州、厦漳泉等6个重点区域，先后赴泉州、浙江、福州等地考察永康门业、固废综合利用和机械加工等生产项目，先后邀请泉州60多家机械加工企业和浙江伯纳激光、浙江春天门业和厦门曾志环保科技有限公司来明洽谈业务，目前共与泉州28家机械加工企业签订投资协议（其中6家企业已开工建设），厦门儿童车生产项目已入驻小微园并投入生产，厨余垃圾成套设备和智能生物制药设备等2个生产项目正在厂房装修建设。紧紧依托小微企业创业园招商平台，今年在完成轻钢别墅构件和建筑抗震预埋槽管廊

支架等 8 个生产项目签约入园基础上，重点抓好沈阳机床三明 5D 智造谷平台项目的引进，目前项目已完成厂房及展厅的装修，100 台设备完成安装调试，投入试生产。

3. 抓项目，努力提供优质保障。我们按照“资源优选配置、要素优先保障、问题优先协调”原则，不断深化“五比五晒”项目竞赛活动，确保项目能够按照时间节点完成建设进度。2019 年，我们以服务换项目、以项目促发展，全年完成谋划任务数 9 个、签约 6 个、开工 3 个、投产项目 7 个和增资项目 1 个，累计完成 26 个“五比五晒”项目。其中，①投资 1000 万元的宝顺冶金余热发电项目于 1 月开工建设，目前已完成设备基础施工，部分设备正在安装。②投资 4000 万元的益特高强高性能混凝土复合矿物外加剂生产项目于年初开工建设，目前正在购买原材料。③总投资 2 亿元的沈阳机床集团 5D 智造谷项目，展厅及厂房的装修已基本完成，前期 100 台智能机床已到货，正在进行安装和调试，厂房空压机完成 80% 安装量。④总投资 2.2 亿元的 PC 生产项目（混凝土装配式生产线），上半年完成主厂房建设和 PC 生产设备调试，目前已投入正式生产。⑤总投资 4 亿元的城市资源循环利用中心项目，7 月份完成废钢破碎、汽车拆解、汽车衡及控制室、综合仓库和综合楼等建筑设施建设，9 月份正式竣工投产。⑥投资 2 亿元的年产 8 万吨特种石墨新材料项目，于 9 月份完成一期建设并投入试生产。

4. 抓管理，有效提升服务水平。依托“服务管理工作机制”，不断深化“进企业、解难题、促发展”、“敢担当、

解难题、立新业”等活动，建立服务企业（项目）“零距离”专人对接机制，做到工作向上攀登、作风向下深入。注重融资帮扶，用足用好兴业担保公司的转贷资金，有效解决企业资金困难问题，2019 年共为 13 家企业办理转贷近 1.2 亿元。扎实抓好园区安全生产，深入开展安全生产大检查活动，突出道路交通、建筑施工、危化品等重点部位安全管理，严格落实安全生产责任制。以围绕中心、服务大局为主线，持续开展生态环境保护及水土治理工作专项行动，重点做好标尾鱼塘微生物治理、污水厂一级 A 出水标准提升改造和污水管网建设等，大力推进环境保护工作。

5. 抓创新，主动融入协同发展。2019 年，园区主动融入全省闽西南协同发展区战略，在市委、市政府和区委、区政府的大力支持下，成功引进建设“泉三高端装备产业园”，规划总面积 6500 亩，一期规划面积 3500 亩，定位为省级高端装备产业园区、闽西南协同发展区产业协同示范园区，并逐步发展为国家级全产业链高端装备产业园区。截止目前，泉州方面 28 家企业与我们签订投资协议，总投资达 72 亿，其中 7 家企业已摘牌土地并投入建设，另有 6 家企业签订投资意向。**一是加强要素保障。**2019 年 8 月，开发区通过邀请市城乡设计院对产业园进行详细规，从打造生态园区、集约使用土地和降低开发成本等多个方面做好园区规划。同时，积极加快平台建设，产业园一期一批次 190 亩土地已于 10 月中旬由 6 家泉州企业顺利摘牌正式入驻，并于 12 月份全部开动建设。二期二批次 240 亩土地平整工程预计 2020 年

春节前可完成供地。另有 800 亩平台计划争取年内完成土地出让。为确保项目用地，管委会及时扫清涉及 500 亩平台建设阻碍，2019 年共完成涉及 24 户农户、1500 平方米房屋、50 亩自留地及鱼塘、水坝等征迁工作。为优先保障小蕉组团用水需求，加快启动第二供水工程一期项目建设。**二是强化招商对接。**市、区两级党政主要领导亲力亲为抓招商，掀起园区泉三共建园招商引资的浓厚氛围。园区将招商作为重中之重工作来抓，先后 10 多次赴泉州南安、晋江及省内周边等地与机械铸造企业进行深入洽谈，紧盯具有产业扩张意向的行业企业开展跟踪对接，先后接待泉州及周边城市机械加工行业 60 多家 200 多人次来园实地考察，增强入驻信心。**三是争取多方支持。**为有效解决共建园资金不足的问题，一方面园区积极与农发行、国开行及相关商业银行进行深度对接，与财政、发改部门合力做好泉三高端装备产业园申报国家专项债跟踪对接，积极缓解建设资金压力。另一方面。加强与相关职能部门联系，如配合财政、发改部门将产业园申报省重点项目、中央专项债方面给予政策、资金支持；配合市政府驻厦办做好与闽西南城市协作开发集团公司的沟通协调，将产业园列入投资基金项目盘子；配合工信、科技部门与省工信厅、科技厅的沟通对接，争取科研创新平台政策支持。

6. 抓党建，不断提升队伍建设。坚持以“牢记初心、不忘使命”主题教育工作为抓手，不断提升自身的服务能力和履职能力，着力提升干部队伍建设。通过采取专题培训、集

中宣讲、知识竞赛、读书赠送等多种形式，要求全体党员学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入开展党员示范岗活动，为企业献计献策、引导党员立足本职岗位，在企业生产经营、技术革新等关键环节发挥中流砥柱作用。坚持每周二为党代表开放日，安排1名区级党代表接访园区企业业主和职工群众，同时将党建工作融入安全、环保等工作中，全年共组织开展企业安全、环保教育培训和交流座谈12次，参加人数达500余人次。创新党建合作模式，持续联合税务系统、工会系统和卫计系统等开展“党建引领、税法入企”、“快乐工作、健康生活”等主题宣传活动，不断丰富党建内涵。扎实开展“一季一教育”廉政建设教育活动，将干部职工的廉洁教育纳入学习计划，切实提升党员干部廉政意识。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	26,713.76	一、一般公共服务支出	165.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,769.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,027.98
		九、卫生健康支出	8.84
		十、节能环保支出	1,195.09
		十一、城乡社区支出	13,147.00
		十二、农林水支出	4,599.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6,286.45
		十五、商业服务业等支出	2,853.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	200.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	30,482.76	本年支出合计	30,482.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	30,482.76	合计	30,482.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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	30482.76	30482.76				
2010301			行政运行	165.4	165.4				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.14	19.14				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	8.84	8.84				
2089901			其他社会保障和就业 支出	2000	2000				
2101101			行政单位医疗	8.84	8.84				
2110302			水体	1195.09	1195.09				
2120802			土地开发支出	2300	2300				
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1000	1000				
2129901			其他城乡社区支出	9847	9847				
2130199			其他农业支出	2130	2130				
2130205			森林培育	2000	2000				
2136601			基础设施建设和经济 发展	469	469				
2150805			中小企业发展专项	6286.45	6286.45				
2169999			其他商业服务业等支 出	2853	2853				
2240704			自然灾害灾后重建补 助	50	50				
2249900			其他灾害防治及应急 管理支出	150	150				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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	30482.76	202.22	30280.54			
2010301			行政运行	165.4	165.4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
2089901			其他社会保障和就业支出	2000		2000			
2101101			行政单位医疗	8.84	8.84				
2110302			水体	1195.09		1195.09			
2120802			土地开发支出	2300		2300			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000			
2129901			其他城乡社区支出	9847		9847			
2130199			其他农业支出	2130		2130			
2130205			森林培育	2000		2000			
2136601			基础设施建设和经济发展	469		469			
2150805			中小企业发展专项	6286.45		6286.45			
2169999			其他商业服务业等支出	2853		2853			
2240704			自然灾害灾后重建补助	50		50			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	150		150			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,713.76	一、一般公共服务支出	165.40	165.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,769.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,027.98	2,027.98	0.00
		九、卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
		十、节能环保支出	1,195.09	1,195.09	0.00
		十一、城乡社区支出	13,147.00	9,847.00	3,300.00
		十二、农林水支出	4,599.00	4,130.00	469.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6,286.45	6,286.45	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,853.00	2,853.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30,482.76	本年支出合计	30,482.76	26,713.76	3,769.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	30,482.76	总计	30,482.76	26,713.76	3,769.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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		26713.76	202.22	26511.54
2010301	行政运行	165.4	165.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	2000		2000
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2110302	水体	1195.09		1195.09
2129901	其他城乡社区支出	9847		9847
2130199	其他农业支出	2130		2130
2130205	森林培育	2000		2000
2150805	中小企业发展专项	6286.45		6286.45
2169999	其他商业服务业等支出	2853		2853

2240704	自然灾害灾后重建补助	50		50
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	150		150

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		26713.76
301	工资福利支出	194.28
302	商品和服务支出	7.94
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	20,225.09
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	6,286.45
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	194.28	302	商品和服务支出	7.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.06	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

							出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.69	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		194.28	公用经费合计					7.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		3769			3769	
2120802			土地开发 支出		2300			2300	
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		1000			1000	
2136601			基础设施 建设和经 济发展		469			469	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	7.94
（一）支出合计	1.69	（一）行政单位	7.94
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	1.69	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）	1
（2）公务用车运行维护费	1.69	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建梅列经济开发区管委会年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 30,482.76 万元，本年支出 30,482.76 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2019 年收入 30,482.76 万元，比 2018 年决算数增加 10213.531 万元，增长 50.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,713.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,769.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 30,482.76 万元，比 2018 年决算数增加 10213.531 万元，增长 50.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 202.22 万元。其中，人员支出 194.28 万元，公用支出 7.94 万元。
2. 项目支出 30,280.54 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

2019 年一般公共预算拨款支出 26713.76 万元，比上年决算数增加 10910.231 万元，增长 69.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 164.4 万元，较上年决算数减少 52.199 万元，下降 24.10%。主要原因是在职人员减少。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险) 19.14 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 21.59%。主要原因是在职人员减少。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 8.84 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 9.43%。主要原因是在职人员减少。

(四) 2089901 (其他社会保障和就业支出) 2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是开发区设施建设资金。

(五) 2100101 (行政运行医疗) 8.84 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 9.43%。主要原因是在职人员减少。

(六) 2110302 (水体) 1195.09 万元，较上年决算数增加 1185.09 万元，增长 11850.09%，主要原因是焦溪流域边坡整治等工程结算。

(七) 2129901 (其他城乡社区支出) 9847 万元，较上年决算数增加 7601 万元，增长 338.42%，主要原因 380 平台道路改造项目、规划一路等工程建设完成。

（八）2130199（其他农业支出）2130 万元，较上年决算数减少 1377 万元，下降 39.26%，主要原因是宏力钢构至杭萧钢构路段修缮工程完成。

（九）2130205（森林培育）2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元，增长 100%，主要原因泉三高端装备产业园征迁支出。

（十）2150805（中小企业发展专项）6286.45 万元，较上年决算数增加 3576.45 万元，增长 131.97%，主要原因国投闽光废铁深加工项目支出。

（十一）2169999（其他商业服务业等支出）2853 万元，较上年决算数减少 3147 万元，下降 52.45%，主要原因是商业服务业基础设施建设减少。

（十二）2240704（自然灾害灾后重建补助）50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年洪灾灾后重建支出。

（十三）2249900（其他灾害防治及应急管理支出）150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增加 100%，主要原因是边坡修复支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 3769 万元，比上年决算数减少 696.7 万元，下降 15.6%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802（土地开发支出）2300 万元，较 2018 年决算数减少 2165.7 万元，下降 48.5%。主要原因是改为其

他项级科目支出。

（二）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）1000万元，较2018年决算数增加1000万元，增长100%。主要原因是泉三高端装备专业园平台建设。

（三）2136601（基础设施建设和经济发展）469万元，较2018年决算数增加469万元，增长100%。主要原因是泉三高端装备专业园平台建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出202.22万元，其中：

（一）人员经费194.28万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.94万元，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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.69 万元，比年初预算的 2.42 万元下降 30%。主要原因是油价及维修费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.69 万元，比年初预算的 2.42 万元下降 30%，主要是油价及维修费用下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.69 万元，比年初预算的 2.42 万元下降 30%，主要原因是油价及维修费用下降。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本单位本年度未发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

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 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是扶持产业发展资金(含服务业发展专项)，涉及财政拨款资金 1000 万元。同时，对 2019 年 3 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“良”。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1000 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 7.94 万元，比上年决算数下降 20.7%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额35.95万元，其中：政府采购货物支出35.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。