

山海关临港经济开发区
管理委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关临港经济开发区管理委员会部门 2018 年 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本年度山海关临港经济开发区管委会职责共分四项，下面就这四职责分别说明：

（一）综合办公职责：

主要职责是：贯彻执行上级各类文件精神；做好工、管委各项工作组织协调和督导落实；负责公文处理、综合文字、协调联络等工作；按干部管理权限负责干部（人事）管理、党的建设和纪检（监察）、统战、群团等工作；协调并组织开发区年度财务预决算编制；负责开发区日常财务工作；负责日常接待、后勤管理服务等工作；负责开发区内政法、综治、维稳、信访、公共突发事件应急处理工作。

职责目标是：规范公文办理，加快公文运转速度，提高办文质量和办事效率。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。做好日常财务工作；按要求编制年度财务预算，有效监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高临港经济开发区经济效益。

包括两个工作活动：

一是办公活动：

绩效目标是：提高行政管理服务质量，使其符合国家有关法律、法规的规定和上级政府、所有入区企业及相关方的要求。通过向企业提供良好的投资环境和有效的行政管理服务，确保上级政府、入区企业及相关各方满意。

绩效指标是综合办公日常运转率。

绩效标准是综合办公日常运转率区间在 90%-100%为优；综合办公日常运转率区间在 80%-90%为良；综合办公日常运转率区间在 60%-80%为中；综合办公日常运转率区间在 60%以下为差。

二是财务审计活动：

绩效目标是：做好年度预决算工作，确保形成规范的财务体系，清晰的账务处理程序，确保资金有效使用，监管资金合理合法使用，确保财政、财务收支真实、合法和效益，维护本单位经济秩序健康发展。

绩效指标是财务审计管理规范。

绩效标准是财务审计管理规范率区间在 90%-100%为优；财务审计管理规范率区间在 80%-90%为良；财务审计管理规范率区间在 60%-80%为中；财务审计管理规范率区间在 60%以下为差。

（二）经济发展职责：

主要职责是：负责开发区宣传推介工作；负责开发区内企业监管服务工作；负责开发区招商引资工作开展；负责开发区入园项目跟踪服务，协调解决投资项目实施过程中的相关问题和困难。

职责目标是：做好招商引资政策、对外经济技术交流合作方案制定；做好临港开发区内商务接待、招商宣传活动的策划、组织和实施等工作；做好临港开发区招商引资项目的谋划、编制、筛选、推介等综合协调工作；帮助投资者完成项目前期准备工作；做好客商联络、项目洽谈以及签约等工作；做好入园投资项目的备案、核准等报批手续办理工作；协助投资者办理企业设立过程中各类手续；协调临港开发区内外资和民营企业，加强区内投资环境的建设。

绩效目标是：确保新项目入园，完成投资，为有意向入园及已入园企业提供高效的服务。

绩效指标是项目入园情况，企业满意率。

绩效标准是项目入园情况，企业满意率区间在 90%-100%为优；项目入园情况，企业满意率区间在 80%-90%为良；项目入园情况，企业满意率区间在 60%-80%为中；项目入园情况，企业满意率区间在 60%以下为差。

（三）规划国土职责：

主要职责是：配合规划、国土部门，做好开发区内有关规划、国土等方面工作；做好开发区内企业规划、国土等方面服务工作。

职责目标是：贯彻落实好国家、省、市有关城乡规划管理方面法律、法规和相关文件精神，配合规划部门研究制定和监督执行开发区城乡规划方面有关政策、规章和制度。做好编制开发区城市建设、市政公用基础设施建设的发展战略规划、中长期发展规划和年度计划，并做好组织实施。配合规划部门开展开发区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划及各类专项规划编制及报批工作。配合规划部门做好项目规划设计条件给定，协助项目单位取得规划选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证及规划竣工验收意见。配合规划部门做好项目开工后的跟踪管理工作。贯彻落实国家及省、市、区有关执法方面的法律、法规和相关文件精神，维护开发区良好的管理秩序。开展联合巡查，负责对违法建设和违法占地行为进行劝阻，告知当事人限期上报审批等工作，及时向综合执法部门上报违法情况。协助综合执法部门，开展执法工作。宣传和贯彻党在农村的各项方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁的政策、法律和规章，承接区农工委、农牧局、林业局、计生局、水务局、统计局等职能部门的交办任务。做好开发区内引进项目和基础设施配套工程所涉及的征

地工作、拆迁及安置工作。做好农宅拆收工作；配合做好安置工作。做好开发区内项目用地手续的办理及新增建设用地指标上报工作，做好开发区土地集约利用评价工作。做好开发区涉及失地农民优惠政策贯彻实施工作，负责起草有关涉农管理的规范性文件及保障被征地农民在养老、医疗、就业、子女入学奖励等方面的相关优惠政策文件。做好开发区内被征地农民的就业培训安置等工作，承接区人劳局、民政局等职能部门的交办任务。做好负责开发区内涉农信访事件接待。

包括两个工作活动：

一是规划活动：

绩效目标是：确保临港开发区内规划符合国家有关法律、法规的规定和上级政府要求，已入园企业对服务满意。

绩效指标是规划控制情况，企业办理手续满意率。

绩效标准是规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 90%-100%为优；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 80%-90%为良；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 60%-80%为中；规划控制情况，企业办理手续满意率区间在 60%以下为差。

二是农村活动：

绩效目标是：做好相关国家政策的解读，合法做好征地工作，保证被征地农民的合法权益，使群众满意。

绩效指标是征拆工作完成率。

绩效标准是征拆工作完成率区间在 90%-100%为优；征拆工作完成率在 80%-90%为良；征拆工作完成率区间在 60%-80%为中；征拆工作完成率区间在 60%以下为差。

（四）建设环保职责：

主要职责是：负责开发区城市建设、环境保护、公用事业、安全生产的监督管理工作。

职责目标是：做好建筑市场准入管理；做好基础设施项目预编制决算管理；做好建筑市场的招投标和交易管理；做好建设项目竣工验收备案管理工作；做好建设工程质量和施工安全的监督管理；做好建筑机械、起重设备和垂直运输设备的安全监督管理工作；做好城市基础设施、市政和公共服务设施及重大项目配套设施的建设、管理等城市建设综合开发工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理和组织房地产开发项目的综合验收工作；做好环境保护工作，对区域内的污染源和污染防治实施监督管理；做好城市道路、桥涵、环境卫生、河渠湖泊和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设和运行管理工作；城市道路的破路

审批；土地规划等部门编制年度基础设施建设项目计划及区域内城建档案管理工作。

绩效目标是：保障开发区基础设施建设活动顺利进行，完善基础设施配套，使开发区承载能力逐步增强。

绩效指标是基础设施配套完成率。

绩效标准是基础设施配套完成率区间在 90%-100%为优；基础设施配套完成率区间在 80%-90%为良；基础设施配套完成率区间在 60%-80%为中；基础设施配套完成率区间在 60%以下为差。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行事业会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 1 个，本部门行政编制 0 名，事业编制 23 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区临港产业园管理委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,735.01	一、一般公共服务支出	28	309.09
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	10.00
六、其他收入	6	38.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.14
	10		十、节能环保支出	37	146.08
	11		十一、城乡社区支出	38	499.92
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	13.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1773.10	本年支出合计	51	1,028.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	96.79	年末结转和结余	53	841.21
总计	27	1,869.89	总计	54	1,869.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,773.10	1,735.01					38.10
201	一般公共服务支出	225.37	189.10					36.26
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	225.37	189.10					36.26
2010350	事业运行	225.37	189.10					36.26
205	教育支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业 支出	16.41	15.75					0.66
20805	行政事业单位离 退休	10.51	9.85					0.66
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.51	9.85					0.66
20899	其他社会保障和 就业支出	5.90	5.90					
2089901	其他社会保障 和就业支出	5.90	5.90					
210	医疗卫生与计划 生育支出	8.14	7.51					0.63
21011	行政事业单位医 疗	8.14	7.51					0.63
2101102	事业单位医疗	4.14	3.82					0.32
2101103	公务员医疗补 助	4.00	3.69					0.31
211	节能环保支出	153.70	153.70					
21102	环境监测与监察	116.20	116.20					
2110299	其他环境监测 与监察支出	116.20	116.20					
21104	自然生态保护	37.50	37.50					
2110402	农村环境保护	37.50	37.50					
212	城乡社区支出	1,325.44	1,325.44					

2018 年度部门决算 决算报表

21202	城乡社区规划与管理	20.30	20.30					
2120201	城乡社区规划与管理	20.30	20.30					
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	829.14	829.14					
2120803	城市建设支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.14	29.14					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	416.00	416.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	416.00	416.00					
220	国土海洋气象等支出	13.00	13.00					
22001	国土资源事务	13.00	13.00					
2200106	土地资源利用与保护	13.00	13.00					
221	住房保障支出	26.04	25.51					0.53
22101	保障性安居工程支出	19.60	19.60					
2210105	农村危房改造	19.60	19.60					
22102	住房改革支出	6.44	5.91					0.53
2210201	住房公积金	6.44	5.91					0.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,028.68	98.78	929.90			
201	一般公共服务支出	309.09	73.68	235.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	295.47	73.68	221.79			
2010350	事业运行	295.47	73.68	221.79			
20113	商贸事务	13.62		13.62			
2011308	招商引资	13.62		13.62			
205	教育支出	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业 支出	16.41	10.51	5.90			
20805	行政事业单位离 退休	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.51	10.51				
20899	其他社会保障和 就业支出	5.90		5.90			
2089901	其他社会保障 和就业支出	5.90		5.90			
210	医疗卫生与计划 生育支出	8.14	8.14				
21011	行政事业单位医 疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补 助	4.00	4.00				

2018 年度部门决算 决算报表

211	节能环保支出	146.08		146.08			
21102	环境监测与监察	110.39		110.39			
2110299	其他环境监测与监察支出	110.39		110.39			
21104	自然生态保护	35.69		35.69			
2110402	农村环境保护	35.69		35.69			
212	城乡社区支出	499.92		499.92			
21202	城乡社区规划与管理	20.30		20.30			
2120201	城乡社区规划与管理	20.30		20.30			
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	103.62		103.62			
2120803	城市建设支出	74.48		74.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.14		29.14			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	316.00		316.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	316.00		316.00			
220	国土海洋气象等支出	13.00		13.00			
22001	国土资源事务	13.00		13.00			
2200106	土地资源利用与保护	13.00		13.00			
221	住房保障支出	26.04	6.44	19.60			
22101	保障性安居工程支出	19.60		19.60			
2210105	农村危房改造	19.60		19.60			
22102	住房改革支出	6.44	6.44				

2018 年度部门决算 决算报表

2210201	住房公积金	6.44	6.44				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	489.87	一、一般公共服务支出	29	276.74	276.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,245.14	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		10.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.75	15.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.51	7.51	
	10		十、节能环保支出	38	146.08	146.08	
	11		十一、城乡社区支出	39	499.92	80.30	419.62
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	13.00	13.00	
	19		十九、住房保障支出	47	25.51	25.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,735.01	本年支出合计	52	994.51	574.89	419.62
年初财政拨款结转和结余	25	94.33	年末财政拨款结转和结余	53	834.83	9.31	825.52
一般公共预算财政拨款	26	94.33		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,829.34	总计	56	1,829.34	584.20	1,245.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		574.89	75.12	499.77
201	一般公共服务支出	276.74	51.85	224.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.13	51.85	211.28
2010350	事业运行	263.13	51.85	211.28
20113	商贸事务	13.62		13.62
2011308	招商引资	13.62		13.62
205	教育支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.75	9.85	5.90
20805	行政事业单位离退休	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
20899	其他社会保障和就业支出	5.90		5.90
2089901	其他社会保障和就业支出	5.90		5.90
210	医疗卫生与计划生育支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
211	节能环保支出	146.08		146.08
21102	环境监测与监察	110.39		110.39
2110299	其他环境监测与监察支出	110.39		110.39
21104	自然生态保护	35.69		35.69
2110402	农村环境保护	35.69		35.69
212	城乡社区支出	80.30		80.30
21202	城乡社区规划与管理	20.30		20.30
2120201	城乡社区规划与管理	20.30		20.30
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00

2018 年度部门决算 决算报表

2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
220	国土海洋气象等支出	13.00		13.00
22001	国土资源事务	13.00		13.00
2200106	土地资源利用与保护	13.00		13.00
221	住房保障支出	25.51	5.91	19.60
22101	保障性安居工程支出	19.60		19.60
2210105	农村危房改造	19.60		19.60
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.24	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.02	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		71.46	公用经费合计					3.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
					0.04
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山海关临港经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,245.14	419.62		419.62	825.52
212	城乡社区支出		1,245.14	419.62		419.62	825.52
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		829.14	103.62		103.62	725.52
2120803	城市建设支出		800.00	74.48		74.48	725.52
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		29.14	29.14		29.14	
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出		416.00	316.00		316.00	100.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出		416.00	316.00		316.00	100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关临港经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	130.00	130.00	130.00			
货物	130.00	130.00	130.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	116.20	116.20	116.20			
货物	116.20	116.20	116.20			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)1,869.89 万元,与 2017 年度决算相比,收支各增加 1074.67 万元,增长 135.14%,主要原因是 2018 年度工作安排,新增山桥产业园 10KV 配套工程、环境空气质量自动监测站资金、卫生环境整治、拆迁安置过渡费、项目征拆款、危房资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1773.1 万元,其中:财政拨款收入 1735.01 万元,占 97.85%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 38.1 万元,占 2.15%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1028.68 万元,其中:基本支出 98.78 万元,占 10%;项目支出 929.9 万元,占 90%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 408.26 万元,财政拨款支出决算总计 251.85 万元,年初结转和结余 26.2 万元,年末结转和结余 182.61 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1735.01 万元,比 2017 年度增加 1326.75 万元,增长 324.98%,主要是根据 2018 年度

工作进度，新增山桥产业园 10KV 配套工程、环境空气质量自动监测站资金、危房资金等项目资金收入；本年支出 994.51 万元，增加 742.66 万元，增长 294.88%，主要是新增山桥产业园 10KV 配套工程、环境空气质量自动监测站资金、危房资金等项目资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 489.87 万元，比上年增加 81.61 万元；主要是本年收入农民子女入学补助、绿化养护工程、设计费等项目收入；本年支出 574.89 万元，比上年增加 323.04 万元，增长 128.27%，主要是本年支出农民子女入学补助、绿化养护工程、设计费等项目支出。政府性基金预算财政

拨款本年收入 1245.14 万元，比上年增加 1245.14 万元，增长 100%，主要原因是本年新增山桥产业园 10KV 配套工程及项目征拆款；本年支出 419.62 万元，比上年增加 419.62 万元，增长 100%，主要是本年新增山桥产业园 10KV 配套工程及项目征拆款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1735.01 万元，完成年初预算的 333.78%，比年初预算增加 1215.2 万元，决算数大于预算数主要原因是根据 2018 年度工作进度，新增山桥产业园 10KV 配套工程、环境空气质量自动监测站资金、卫生环境整治、拆迁安置过渡费、项目征拆款、危房资金等项目资金收入；本年支出 994.51 万元，完成年初预算的 191.32%，比年初预算增加 474.7 万元，决算数大于预算数主要原因是根据 2018 年度工作进度，新增山桥产业园 10KV 配套工程、环境空气质量自动监测站资金、卫生环境整治、拆迁安置过渡费、项目征拆款、危房资金等项目资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.24%，比年初预算减少 29.94 万元，主要是综合政务管理经费、开发区土地集约评价经费、财务审计经费部分项目列入年初预算，但本年没有支出被收回；支出完成年初预算 110.6%，比年初预算增加万元，主要是上年结余有支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1245.14 万

元，主要是根据本年进度安排，新增山桥产业园 10kv 配套工程及项目征拆资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 419.62 万元，主要是本年支出山桥产业园 10kv 配套工程及项目征拆资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 994.51 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 276.74 万元，占 27.83%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 10 万元，占 1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.75 万元，占 1.58%；医疗卫生与计划生育支出 7.51 万元，占 7.55%；节能环保支出 146.08 万元，占 14.69%；城乡社区支出 499.92 万元，占 50.27%；国土海洋气象等支出 13 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 25.51 万元，占 25.65%。

（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 75.11 万元，其中：人员经费 71.46 万元，主要包括基本工资 22.02 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 25.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.85 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.68 万元、公务员医疗补助缴费 3.69 万元、住房公积金 5.91 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、

退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元；公用经费 3.65 万元，主要包括办公费 0.27 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.34 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 0 万元，与年初预算相比减少 0.4 万元，降低 100%，原因是：本年度根据工作进度，未发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运维费；与 2017 年度决算数相比减少 0.15 万元，降低 100%，原因是：2017 年支出公务接待费 0.15 万元，本年度根据实际工作进展未

支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本年度没有因公出国（境）计划，与年初预算持平；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年度与本年度均未发生因公出国（境）支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生公务用车购置及运行维护经费支出，与年初预算持平；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长（降低）0%，原因是：未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年度与本年均未发生公务用车购置经费支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生公务用车维护费支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年度与本年均未发生公务用车维护费支出。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比 0 减少 0.4 万元，降低 100%，原因是：本年度根据实际工作进展未支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.15 万元，降低 100%，原因是：本年度根据实际工作进展未支出。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效管理工作推向深入。

2018 年在申报预算时，各项列入项目支出的工作活动均设置职责分类绩效目标，同时设置绩效指标和评价标准。各个项目在项目申报时均填报了详细绩效信息，设置绩效评价产出指标及效果指标，积极推进绩效评价设置体系建设。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对已完成支出的预算项目绩效目标情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，运用现场调查核实等工作方法，参

照绩效指标和评价标准，我单位项目自评结果均达到 90 分。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 116.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.2 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额 116.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，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) 国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年相比无变化。其中，副部（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 万元 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加（减少）1 套，主要是环境空气质量自动监测站设备。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 12793.85 万元，比上年增加 1857.16 万元，资产构成：固定资产 1252.02

万元，比上年增加 112.95 万元，流动资产 11598.70 万元比上年增加 662 万元，其中主要实务数据：汽车 0 辆，比上年增加 0 辆，房屋 0 平米比上年增加 0 平米，价值 0 万元比上年增加 0 万元，其他固定资产 1141.63 万元比上年增加 2.56 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

