

2018 年度

泉州台商投资区投资促
进局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	6
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
三、 部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表	15
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.....	11
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、 部门决算相关信息统计表	15
十、 政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、 政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	20
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

投资促进局的主要职责是：负责组织制定区域招商引资规划并组织实施；负责有关投资项目洽谈，引进和跟踪服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，投资促进局包括 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
投资促进局	财政核拨	5	4
招商服务中心	财政核拨	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，投资促进局主要任务是：开展招商引资工作，协助推进落地项目开展前期工作，协调解决项目在建设，投产过程中存在的困难。组织开展我区与华人、华侨的经贸、科技、等文化交流合作。强化责任落实，抓好办公室其他职能工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）营造全民招商氛围

下发了 2018 年招商引资工作实施方案，将招商引资任务分解到各部门、各乡(镇)，明确由一把手负总责，努力形成全员招

商工作局面。截至目前，全年完成签约项目数量 18 个，谋划项目 69 个。

(二) 梳理突出重点项目

今年结合我区发展新远景，围绕五大招商板块，进行进一步的论证、精心筛选和包装，归纳了有望突破的 29 个项目的资料库，紧紧围绕有望突破的项目，集中力量进行重点突破。一是洛阳海丝文旅小镇、烽火群英会、科龙山、中旅联百崎民俗小镇等文创旅游项目正积极进行方案设计，2019 年有望签订正式协议 1-2 个项目；二是智歲、钜闽二期、上海宏利达、热成像、佰盛达总部、中恒嘉总部等项目完成上会或协议书征求意见，年底前将签订正式协议书；三是世茂花田小镇、颐和彩蝶湾养生村等休闲养老项目正积极接洽，2019 年有望再落户一个大健康产业重大项目；四是全面推进重点项目建设，到年底力促八仙过海完成海鸥酒店、欢乐酒店等酒店封顶，水上乐园设备进场，颐和医院完成医技楼地下室工程上地面、教研楼一装完成及钟楼封顶，歲格教育完成工程规划及建设审批，力争明年 3 月份开工建设；五是配合企业服务中心，重点推进烯石、德国策尼特、千宏机械、欧霖吉等 43 个已签约项目的建设、投产。

(三) 积极吸引台资入驻

今年我区努力克服两岸关系不稳定的不利因素，创新对台招商渠道。一是加强与台湾妈祖联谊会沟通，利用台湾妈祖联谊会在台湾影响力，规划约 500 亩用地作为台中产业小镇用地，目前一期用地已完成招商，引进 5 家台资企业；同时，通过台湾妈祖

联谊会积极推动嵐格国际学校落地，项目的落成对于营造初具城市雏形氛围、吸引大型台资项目落地、引入大量台湾人才入区，甚至带动至全市教育民生的提升都具有重要意义。二是发挥乡贤力量，积极推动东莞台资企业转移。截至现在，区领导先后3次带队到东莞招商，了解摸清东莞台资企业转移的意愿，并沉下身子逐一解疑释惑，目前良强机械、展硕精密机械等两家东莞台资企业已经签约，颜氏企业正与我区商洽中。

（四）拓宽引资渠道

坚持“走出去”与“请进来”，先后20次赴北京、上海、深圳、东莞、香港、福州、厦门、西安、天津、南昌、南宁、汨罗、新疆、内蒙古等地考察企业，洽谈对接项目；同时，接待不少于60个客商团体来区考察。继续发挥异地商会、乡贤作用，加强与台湾医事交流协会、妈祖联谊会沟通，加强与市政府京津冀、长三角、珠三角三个招商小组沟通，积极组织参加厦洽会、珠三角广州招商会、京津冀北京招商会、长三角上海招商会、省委香港经贸洽谈会、中国进出口博览会等招商活动，进一步拓宽招商引资渠道，提供更多重大项目信息源。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		2018年度	
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	563.66	一、一般公共服务支出	309.38
其中：政府性基金	141.79	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	75.00
六、其他收入	0.40	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	160.84
		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	0.94
		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	14.65
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	564.06	本年支出合计	580.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	180.39	交纳所得税	
基本支出结转	10.99	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	6.69	转入事业基金	
项目支出结转和结余	169.40	其他	
其中：财政拨款结转和结余	149.25	年末结转和结余	164.13
经营结余		基本支出结转	8.01
		其中：财政拨款结转	7.63
		项目支出结转和结余	156.12
		其中：财政拨款结转和结余	137.05
		经营结余	
合计	744.45	合计	744.45

二、收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		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	564.06	563.66			0.40
201	一般公共服务支出		327.76	327.36				0.40
20113	商贸事务		315.43	315.03				0.40
2011301	行政运行		81.40	81.00				0.40
2011308	招商引资		155.00	155.00				
2011350	事业运行		79.03	79.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.33	12.33				
2013101	行政运行		12.33	12.33				
206	科学技术支出		75.00	75.00				
20699	其他科学技术支出		75.00	75.00				
2069999	其他科学技术支出		75.00	75.00				
208	社会保障和就业支出		12.43	12.43				
20805	行政事业单位离退休		12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.43	12.43				
210	医疗卫生与计划生育支出		7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗		7.08	7.08				
2101101	行政单位医疗		2.43	2.43				
2101102	事业单位医疗		1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助		2.67	2.67				
212	城乡社区支出		141.79	141.79				
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		141.79	141.79				
2120802	土地开发支出		141.79	141.79				

三、支出决算表

附件3		支出决算表					金额单位：万元
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		2018年度			上缴上级支出	经营支出	
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	580.32	195.25	385.07	
201	一般公共服务支出		309.37	175.73	133.64		
20113	商贸事务		294.08	163.40	130.68		
2011301	行政运行		85.37	85.37			
2011308	招商引资		130.68		130.68		
2011350	事业运行		78.03	78.03			
20125	港澳台侨事务		1.21		1.21		
2012506	华侨事务		0.41		0.41		
2012599	其他港澳台侨事务支出		0.80		0.80		
20129	群众团体事务		1.75		1.75		
2012902	一般行政管理事务		1.75		1.75		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.33	12.33			
2013101	行政运行		12.33	12.33			
206	科学技术支出		75.00		75.00		
20699	其他科学技术支出		75.00		75.00		
2069999	其他科学技术支出		75.00		75.00		
208	社会保障和就业支出		12.43	12.43			
20805	行政事业单位离退休		12.43	12.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.43	12.43			
210	医疗卫生与计划生育支出		7.08	7.08			
21011	行政事业单位医疗		7.08	7.08			
2101101	行政单位医疗		2.43	2.43			
2101102	事业单位医疗		1.98	1.98			
2101103	公务员医疗补助		2.67	2.67			
212	城乡社区支出		160.84		160.84		
21201	城乡社区管理事务		15.00		15.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		15.00		15.00		
21208	国有企业划拨收入及对应专项债务收入安排的支出		145.84		145.84		
2120802	土地开发支出		141.79		141.79		
2120804	农村基础设施建设支出		4.05		4.05		
216	商业服务业等支出		0.94		0.94		
21606	涉外发展服务支出		0.94		0.94		
2160699	其他涉外发展服务支出		0.94		0.94		
229	其他支出		14.65		14.65		
22999	其他支出		14.65		14.65		
2299901	其他支出		14.65		14.65		

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			金额单位：万元
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		2018年度			
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	421.87	一、一般公共服务支出	304.93	304.93	
二、政府性基金预算财政拨款	141.79	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	75.00	75.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.43	12.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	160.84	15.00	145.84
		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、国士海洋气象等支出			
		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	14.65	14.65	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	563.66	本年支出合计	574.94	429.09	145.84
年初财政拨款结转和结余	155.94	年末财政拨款结转和结余	144.67	144.67	
一、一般公共预算财政拨款	151.89	基本支出结转	7.63	7.63	
二、政府性基金预算财政拨款	4.05	项目支出结转和结余	137.05	137.05	
总计	719.61	总计	719.61	573.76	145.84

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表		
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		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	429.09
2011301	行政运行		81.06	81.06
2011308	招商引资		130.68	130.68
2011350	事业运行		78.03	78.03
2012506	华侨事务		0.27	0.27
2012599	其他港澳台侨事务支出		0.80	0.80
2012902	一般行政管理事务		1.75	1.75
2013101	行政运行		12.33	12.33
2069999	其他科学技术支出		75.00	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.43	12.43
2101101	行政单位医疗		2.43	2.43
2101102	事业单位医疗		1.98	1.98
2101103	公务员医疗补助		2.67	2.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出		15.00	15.00
2160699	其他涉外发展服务支出			
2299901	其他支出		14.65	14.65

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		2018年度	金额单位：万元
项 目	合 计	合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
	合 计	429.09	
301	工资福利支出	176.41	
302	商品和服务支出	154.25	
303	对个人和家庭的补助		
309	资本性支出(基本建设)		
310	资本性支出	23.44	
311	对企业补助(基本建设)		
312	对企业补助	75.00	
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		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	190.94	176.41	14.53
301	工资福利支出	176.41	176.41	
30101	基本工资	31.11	31.11	
30102	津贴补贴	32.55	32.55	
30103	奖金	34.09	34.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.89	22.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		4.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.56	19.56	
302	商品和服务支出	14.53		14.53
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.23		2.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
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	0.68		0.68

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.84		3.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
编制单位：泉州台商投资区投资促进局		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	4.05	141.79	145.84	145.84
2120802			土地开发支出		141.79	141.79	141.79
2120804			农村基础设施建设支出	4.05		4.05	4.05

九、部门决算相关信息统计表

附件9

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州台商投资区投资促进局

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	11.70
(一) 支出合计	2	29.13	(一) 行政单位	23	11.70
1. 因公出国（境）费	3	7.48	(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			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	21.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	21.65	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	3	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人数数（人）	13	5	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		(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	276	(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	1,853		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	

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：泉州台商投资区投资促进局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					非财政性资金	实际采购金额					
		总计	采购预算(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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	170.78	170.78	170.78			170.01	170.01	170.01				
货物	2	14.88	14.88	14.88			14.60	14.60	14.60				
工程	3	16.23	16.23	16.23			16.23	16.23	16.23				
服务	4	139.67	139.67	139.67			139.18	139.18	139.18				

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年投资促进局年初结转和结余180.39万元，本年收入564.06万元，本年支出580.32万元，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164.13万元。

(一) 2018年收入564.06万元，比2017年决算数增加54.58万元，增长10.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入563.66万元，其中政府性基金141.79万元。
2. 事业收入0.00万元。
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0.4万元。

(二) 2018年支出580.32万元，比2017年决算数增加75.24万元，增长14.9%，具体情况如下：

1. 基本支出195.25万元。其中，人员支出179.78万元，公用支出15.47万元。
2. 项目支出385.07万元。
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429.09万元，比上年决算数

减少 7.3 万元，下降 1.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 93.39 万元，较上年决算数减少 20.32 万元，下降 17.87%。主要原因是人员调整。

(二) 2011308 招商引资 130.68 万元，较上年决算数减少 16.33 万元，下降 11.11%。主要原因是招商常态化，驻点招商、以商招商效果显著。

(三) 2011350 事业运行 78.03 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 5.98%。主要原因是人员调整。

(四) 2012506 华侨事务 0.27 万元，较上年决算数减少 12.76 万元，下降 97.93%。主要原因是侨台外事职能转移。

(五) 2012599 其他港澳台事务支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是专项资金支出。

(六) 2012902 一般行政管理事务 1.75 万元，较上年决算数减少 8.5 万元，下降 82.93%。主要原因是公用经费减少。

(七) 2069999 其他科学技术支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 100%。主要原因是用于扶持企业发展。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 12.44 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 14.15%。主要原因是人员调整。

(九) 2101101 行政单位医疗 2.43 万元，较上年决算数增

加 2.43 万元，增长 100%。主要原因是调整专项经费。

（十）2101102 事业单位医疗 1.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 100%。主要原因是调整专项经费。

（十一）2101103 公务员医疗补助 2.67 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 100%。主要原因是调整专项经费。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 15 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 200%。主要原因是拨付乡镇侨联工作经费。

（十三）2299901 其他支出 14.65 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 13.82%。主要原因是人员调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 145.84 万元，比上年决算数增加 81.94 万元，增长 128.23%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120802 土地开发支出 141.79 万元，较 2017 年决算数增加 141.79 万元，增长 100%。主要原因是企业基础设施建设补助。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 4.05 万元，较 2017 年决算数减少 13.35 万元，下降 76.72%。主要原因是帮扶企业数减少。

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 190.94 万元，其中：

（一）人员经费 176.41 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 14.53 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 29.13 万元，同比下降 6.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 7.48 万元，主要用于区领导率团赴香港、台湾，拜会同乡会、同宗社及重点人士、企业，推介我区招商引资项目，宣传我区最新的规划建设情况和投资政策。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；

全年因公出国(境)累计 5 人次。与 2017 年相比, 因公出国(境)经费支出增长 85.15%, 主要是: 全年因公出国(境)累计人次增多。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元, 年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比, 公务用车运行费下降 100%, 主要是: 车改, 公务用车依托公务用车平台。

(三) 公务接待费 21.65 万元。主要用于招商引资、接待重要侨港澳台胞的社团、企业以及国内外商会, 同乡团来区参观、考察、投资、省市及各职能部门在我区召开的各种会议等方面的接待活动, 累计接待 276 批次、接待总人数 1853。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降 6.68%, 主要是: 严格遵守八项规定, 严格控制费用。

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 1 个清单项目实施绩效监控, 是招商引资、项目促进与服务, 涉及财政拨款资金 280 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评, 是招商引资、项目促进与服务, 涉及财政拨款资金 280 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

招商引资、项目促进与服务清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资、项目促进与服务项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为280万元，执行数为269.45万元，完成预算的93%。主要产出和效果：1、有效发挥对台招商优势；2、合理利用招商专项资金，开展招商宣传“引进来”“走出去”活动，积极参加省市区组织的各类招商宣传推介和招商活动；3、积极利用商会资源，开展以商招商；4、促成一批项目签约落地。发现的主要问题：外出招商引资力度不够，做精做细还有待加强。下一步改进措施：1、充分发挥与市商务局、经信委联系沟通，汇报报告等机制，2、及时向区党工委、管委会请示报告，发挥对台政策优势。

部门专项（一次性项目）绩效自评表						
项目名称	招商引资、项目促进与服务		立项依据	无		
项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月	实际时间	开始：2018年01月	完成：2018年12月
			完成：2018年12月			
部门预算功能科目		2011308				
项目基本情况 年度绩效目标	绩效目标批复文号		无	本项目绩效目标设置数量（个）		7
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值
	投入	时效目标	完成时间	1年	1年	1年
		成本目标	年投入预算资金	280万元	290万元	269.45万元
			预算资金到位率	100%	100%	93%
	产出	目标1	组团赴台次数	组团赴台3次	组团赴台2次	组团赴台2次
		目标2	小分队外出招商次数	小分队外出招商35次	小分队外出招商30次	小分队外出招商30次
		目标3	接待国内外客商次数	接待国内外客商110次	接待国内外客商100次	接待国内外客商100次
		目标4	招商项目各项规划编制个数	招商项目各项规划调整论证及编制4个	招商项目各项规划调整论证及编制5个	招商项目各项规划调整论证及编制5个

		目标5	材料编印本数	招商宣传材料编印11000本	招商宣传材料编印10000本	招商宣传材料编印10000本	100%			
		质量目标	招商项目落地率	95%	90%	90%	100%			
效益	经济效益目标	加快招商力度,引进重大项目及其他招商项目,带来税收贡献。	第1次 洽谈项目40余个,落地9个,预期达产后带来税收超亿元。	洽谈项目50余个,落地10个,预期达产后带来税收超亿元。	洽谈项目50余个,落地10个,预期达产后带来税收超亿元。	100%				
	社会效益目标	招商项目的落地,可增长我区就业率,促进区域发展	招商项目的落地,可增长我区就业率为5%,促进区域发展	招商项目的落地,可增长我区就业率为5%,促进区域发展	招商项目的落地,可增长我区就业率为5%,促进区域发展	100%				
	服务对象满意度目标	群众满意度	100%	达到100%	已达到100%	100%				
年度绩效目标总体完成情况	100%	未完成目标的原因	无							
项目评价方法		成本效益分析法口 比较法口 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口								
		其他评价方法:	□							
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		预算安排	实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②			
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)			
	合计	290.00	290.00	台管财预投促[2018]1号	290.00	100.00%	泉台管财指【2018】1号	269.45	92.91%	20.55
	财政资金小计	290.00	290.00		290.00	100.00%	泉台管财指【2018】1号	269.45	92.91%	20.55
	①中央财政资金	0.00	0.00		0.00	/	/	0.00	/	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00		0.00	/	/	0.00	/	0.00
	③地方财政资金	290.00	290.00		290.00	100.00%	泉台管财指【2018】1号	269.45	92.91%	20.55
	其他资金小计	0.00	0.00		0.00	/	/	0.00	/	0.00
	④.....	0.00	0.00		0.00	/	/	0.00	/	0.00
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)			
	1	规划论证调整费用(泉州国际酒店、威格教育、八仙过海、嘉信游艇、总部调整等)					104.20			
	2	赴台湾、香港招商					4.63			
	3	招商指南					9.00			
	4	接待国内外客商					4.90			
	5	外出招商					6.72			
	6	2017年度招商专项奖励资金					140.00			
	合计	/					269.45			
	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				权重	得分	
	时效情况		项目实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分;比计划月份晚1个月以内(含)扣1分;比计划月份晚1个月以上,两个月以内(含)扣2分;比计划月份晚两个月以上不得分。				3	3	
			绩效目标的完成率	绩效目标完成率为D。D=100%得3分;100%>D≥90%得2分;90%>D≥80%得1分;D<80%得0分。				3	3	

第2页

<p>投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重</p>	<p>项目立项</p>	<p>行政审批压缩率</p>	<p>行政审批压缩率$E=$实际行政审批时限/法定行政审批时限*100%。$E\leq 50\%$得满分；$50\% < E \leq 60\%$得2分；$60\% < E \leq 70\%$得1分；$E > 70\%$不得分。</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
		<p>行政审批即办率</p>	<p>行政审批即办率为F。$F\geq 75\%$得满分；$F < 75\%$的每降低一个百分点扣1分，直到扣完为止。</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
	<p>资金落实</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>①目标是否明确；②目标是否能定量化；③目标是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣1.5分。</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	
		<p>成本控制率</p>	<p>成本控制率$A=$截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。$A\leq 100\%$得满分；$100\% < A \leq 105\%$时，得分为此项指标满分值-$100 \times (A-100\%)$（如：$A=102.8\%$，此项指标权重6分，则得分为$6-2.8=3.2$分），$A > 105\%$不得分。</p>	<p>6</p>	<p>5</p>	
		<p>资金到位率</p>	<p>资金到位率$B=$实际到位资金/年初预算安排资金*100%。$B\leq 100\%$得满分；$100\% > B \geq 98\%$得2分；$98\% > B \geq 95\%$得1分；$B < 95\%$不得分。</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
	<p>过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重</p>	<p>绩效目标管理</p>	<p>绩效目标执行情况</p>	<p>①是否执行到位；②项目完成后是否达到预期效果或验收合格。一项不符合扣3分。</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
			<p>业务管理</p>	<p>管理制度健全性</p>	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③单位的人员、设备、信息等配备是否合理。一项不符合扣3分。</p>	<p>9</p>
		<p>资金使用管理</p>	<p>资金使用合规性</p>	<p>①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣3分。</p>	<p>9</p>	<p>9</p>
			<p>会计核算管理</p>	<p>会计核算合法性</p>	<p>①会计核算过程是否完全依法依规进行；②会计核算资料是否完整且及时入账。一项不符合扣3分。</p>	<p>6</p>
<p>产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高，不得超过10%。</p>	<p>产出数量</p>	<p>外出及接待等</p>	<p>组团赴台2次；小分队外出招商10次、接待国内外客商80次、招商项目各项规划调整论证及编制5个、招商宣传材料编印6000本。外出招商、接待、规划调整及宣传材料印刷低于90%扣1分。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>产出质量</p>	<p>项目落地情况</p>	<p>招商项目落地率。落地率低于90%扣1分。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>社会效益</p>	<p>项目落地促进就业情况</p>	<p>招商项目的落地，可增长我区就业率为5%，促进区域发展。就业率增长低于4%扣1分。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>可持续效益</p>	<p>促进经济发展</p>	<p>招商项目落地促进当地经济发展</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
			<p>促进就业率</p>	<p>项目进展过程中和投产后，大大的促进了当地的就业率。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>服务对象满意度</p>	<p>群众满意度</p>	<p>群众满意度达到100%得满分；每降低两个百分点扣1分。</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	
<p>总权重、评价总分 (S)</p>				<p>100%</p>	<p>97</p>	
<p>评价等级</p>	<p><input type="checkbox"/>优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/>良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/>合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/>不合格 (S<60)</p>					

部门业务费绩效自评综述：本年无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				刷新(E)		
	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)	服务对象满意度指标						
合计					0		

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11.7万元，比上年决算数下降38.55%，主要是：人员调整。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额170.01万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出16.23万元、政府采购服务支出139.18万元。

(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 0 辆，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。

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。