

2019 年度
洛江区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	9
三、部门主要工作总结.....	10
第二部分 2019 年度部门决算表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29

九、机构运行信息表.....	29
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金支出决算情况说明	34
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	35
六、预算绩效情况说明.....	36
七、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洛江区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发
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、粮食流通和物资储备管理的法律法规、战略方
针和政策。起草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、粮食流通和物资储备管理的有关政策。拟订并组织实
施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计
划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建
议。统筹协调全区经济社会发展专项规划。受区政府委托
向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展，研究分析国民经济和社会发展形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况。协调解决经济运行中的重大问题。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进全区经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全区经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督等。

（四）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的管理。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强中央、省、市级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产布局。拟订鼓励民间投资政策措施。负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有

关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担区国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实，组织开展全区营商环境评估和绩效考评。牵头负责全区社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划和相关政策措施，协调社会信用体系建设的有关问题。健全重大项目融资对接长效机制。配合推动政府出资的产业投资基金发展。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、目标、政策。参与全区外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施。参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核、转报利用外资项目和境外投资项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路先行区建设。

（八）负责全区重点项目建设管理工作。组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及市级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、

服务工作。负责全区重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展区级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。指导和协调全区招标投标工作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我区有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品区内供求的总量与进出口计划。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。组织实施价格调控资金的管理和监督。负责行政事业性收费管理工作。负责价格公共服务工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。负责涉案、涉纪、涉税价格认定的监督管理。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

（十二）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及洛江的改革任务及生态文明体制改革各项工作。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十三）研究提出我区粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施区本级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的采购、收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。管理我区重要商品、重要物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

（十四）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全区粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订我区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施、管理。负责全区粮食流通行业管理，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导科技创新、技术改造。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十六）配合组织开展区际间的经济技术协作活动。指导协调区内、区域、企业的经济技术协作。承担区政府有关对口支援工作。

（十七）负责统筹推进、指导协调和监督管理全区电子政务建设和应用工作，综合管理和调度使用全区政务信息资源，组织协调信息资源汇聚共享和开放开发。

（十八）承办区委、区政府及上级相关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，洛江区发展和改革局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
洛江区发展和改革局	全额拨款	11	11
洛江区政府信息中心	全额拨款	3	2
洛江区重点项目办公室	全额拨款	4	2
洛江区价格认定中心	全额拨款	3	1

三、部门主要工作总结

2019年，洛江区发展和改革局部门主要任务是：

（一）发挥参谋助手作用。一是做好指标分解下达工作。根据2019年全区经济指标预期目标，结合我区实际情况和市下达任务，提出人大审议和市考核目标两套方案，并及时分解下达主要经济指标和有关专项预期目标。二是加强经济运行监测。密切关注国内外经济发展动态和经济走势，及时跟踪主要经济指标完成情况，做实做细经济运行分析，高质量完成第一季度、上半年和1-9月份经济运行情况分析。三是做好年度计划报告。编制完成半年、全年的洛江区国民经济和社会发展规划执行情况报告，并在摸清明年经济新增长点的基础上，对经济形势进行预判，提出明年工作重点和措施，提交区人大审议。四是牵头相关部门开展并完成2018年度乡镇（街道）系列经济社会发展绩效考评工作，科学、客观地反映各乡镇、街道的经济社会发展情况。修订2019年度乡镇（街道）系列经济社会发展绩效考评工作方案。

（二）做好中长期规划制定落实。一是开展洛江区“十四五”规划编制工作。印发《洛江区发展和改革局关于组织开展全区“十四五”规划编制工作的通知》，牵头

有关部门和编制单位开展规划前期重大问题研究。按上级要求，完成《洛江区“十三五”规划实施情况报告》，并配合市发改提供“十四五”规划基本思路调研素材。二是做好乡村振兴规划编制工作。编制《洛江区实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，结合我区实际，提出构建乡村振兴发展新格局、开辟现代农业发展新途径、打造生态宜居乡村、加强乡风文明建设等九方面内容，并提出强化规划保障的具体措施。

（三）推动产业转型升级。一是出台《洛江区2019年“第三产业提升年”活动实施方案》，提出我区2019年第三产业发展目标和具体工作，明确第三产业重点项目40个，其中18个在建重点项目预计完成投资12.56亿元。二是印发《洛江区2019年第四季度第三产业攻坚行动方案》，加强对第三产业发展的推进力度。三是出台《泉州市洛江区人民政府办公室印发关于鼓励建筑业企业入驻洛江小总部产业园建筑业园区的若干措施的通知》，扶持我区建筑产业发展。四是做好第十七届“6·18”交易会筹备及相关工作。对接项目82项，项目需求17项，总投资金额达26.98亿元，超额完成市下达的各项目标任务，同时，组织西人马、嘉泰数控、天智合金等3家企业参与交易会现场成果展示。西人马、信和新材料、天智合金3家

企业获得第十七届泉州市“6·18”专项扶持资金共50万元。

（四）牵头开展项目攻坚活动。一是牵头制定我区“春季攻坚行动”、“项目攻坚2019”等攻坚活动方案，动员部署各战役攻坚目标任务和工作要求、时间节点和保障措施及要求。二是联合区委组织部出台《实施“红色动力”工程 助力项目攻坚专项行动方案》，召开动员会暨重点项目前期培训会。三是制定出台《洛江区“项目攻坚2019”安征迁工作“六个有”实施方案》，进一步规范依法征地拆迁行为。清明期间开展坟墓迁移攻坚活动，完成全部442个坟墓（瓮金）清零。制定出台《洛江区“项目攻坚2019”下半年征迁攻坚实施方案》，2019年全区共完成征迁房屋（厂房、临时搭盖等）82722.27平方米，土地1194.3亩。四是从完善“五个一批”项目管理机制、项目服务协调机制、项目监督监管机制入手，制定出台《贯彻落实〈泉州市进一步完善“五个一批”项目推进机制〉的通知》，推动项目各阶段形成紧密良性的滚动发展态势。

（五）有序推进重点项目建设。1-12月份，全区72个在建重点项目完成投资72.79亿元，完成年度投资计划108.9%。其中，16个泉州市在建重点项目累计完成投资17.92亿元，完成年度投资计划110.5%，超出时序进度10.5个百分点。一是出台我区《2019年区级重点项目实施

方案》和责任分解表，制定了 2019 年新开工重点项目前期工作时间节点倒排计划和竣工重点项目月度推进计划，每月编制区级重点项目建设通报，严格落实“晒项目”机制，将每月重点项目、征迁、固投等完成情况以图表的形式“上墙”晾晒。二是做好重点项目调度会、“领导干部一线办公”活动周等材料准备及活动安排工作，认真抓好项目推进，及时帮助解决项目建设中存在的困难和问题，通过发送“一对一”书面函、召开协调会等方式协调解决等 20 余个项目推进存在问题。三是做好河市西片区、万虹路拓改工程等建设（征迁）指挥部办公室工作，起草会议纪要，跟踪议定事项最新进展，对部分重点事项进行通报，完成指挥长交办的各项任务。四是做好省“五个一批”系统项目入库填报及通报工作，持续推动项目库滚动管理工作，1-12 月份，列入省“五个一批”项目库项目数 107 个，总投资 461.4 亿元。其中，谋划项目 38 个，总投资 209.9 亿元；签约项目 29 个，总投资 144.2 亿元；开工项目 20 个，总投资 38.4 亿元；投产项目 20 个，总投资 68.9 亿元。五是做好 2020 年省、市、区重点项目征集申报工作，明确建设内容，制定季度推进计划，初步安排重点项目 98 个，其中在建项目 83 个，总投资 285.61 亿元，年度计划投资 81.05 亿元。纳入市级重点项目 27 个（在建 23 个），省级盘子重点项目 7 个（在建 5 个）。

（六）积极扩大有效投资。一是做好预算内投资申报，跟踪研究国家和省市投资政策走向，争取申报项目列入国家和省市投资计划，向上申报信和海洋重防腐涂料生产线建设项目等多个项目。二是做好 2019 年固投指标预测，合理分解安排各乡镇（街道）固投目标；敦促各乡镇（街道）切实加强项目入库工作，尽快实现投产，做到应统尽统。1-11 月份，固投同比增幅 8.49%。三是加大招商力度，利用春节期间举办的 2019 年洛江区招商推介会，对我区的河市西片区、阳江新城片区、洛江小总部经济区、万安商贸购物公园、罗溪食品卫生产业园等重点招商载体进行宣传推介。完成签约产业项目 4 个，投资总额约 29.3 亿元。四是做好工程报跟踪督促，出台 2019 年洛江区工程包实施方案，1-12 月份累计完成投资 58215.74 万元，完成年度计划 108.36%。五是做好充电基础设施建设工作，督促相关街道及部门加快推动电动汽车充电基础设施建设，与省投公司协商洛江区电动汽车充电基础设施建设项目投资开发框架协议，全年建设完成 320 根充电桩。

（七）加强价格管理和服务。一是加强民生价格信息发布，每月逢 5 日、逢 10 日在政府网站发布“价比三家”、价格监测数据等民生价格信息，2019 年开展市场价格监测 120 多人次。二是做好平价商店及困难群体临时价格补贴，春节期间向全区现有在册的 2987 个城乡低保对

象、优抚对象、特困人员、革命五老人员、孤儿等困难群体一次性发放 2019 年春节临时价格补贴 65.14 万元。在元旦、春节、中秋国庆期间启动大润发、友谊平价商店，销售平价商品，计兑现政府价差补贴 10.4 万元；三是规范价格收费行为。开展我区公办幼儿园保育教育费收费标准的调整工作、核定南少林国际学校学费、住宿费收费标准，完成泉州市外国语中学洛江学校小学学费及住宿费收费标准的调整工作，加强对我区中小学、幼儿园教育收费及外国语中学洛江学校监督检查。四是做好价格认证服务工作。及时为公、检、法和行政执法机关办理案件提供涉案物品价格认定服务，今年来共办理价格认定案件 73 件，价格认定标的总金额 269.2 万元。

（八）做好粮食和物资储备工作。一是落实好粮食安全行政首长责任制工作。发挥牵头部门的作用，加强上下沟通，做好左右衔接，主动抓整改、补短板，按时间节点完成我区考核工作，落实市政府下达的 1.2 万吨粮食储备规模，积极配合市区中心粮库建设，规范储备粮管理。二是扎实开展粮食流通监督检查。开展全国政策性粮食库存大清查工作，确保我区政策性粮食库存数量真实、质量可靠、储存安全；定期或不定期地开展粮油市场检查，坚决打击无证照经营、不符合卫生指标口粮标准等违法行为；

加强储存环节粮食质量监管，督促国有粮食企业按照储粮安全要求开展科学保粮措施，做好安全储粮基础性工作。

（九）牵头开展营商环境工作。一是完善营商环境政策体系，印发《洛江区持续打造一流营商环境的实施意见》《2019年洛江区提升营商环境工作要点》等多份文件，为改善洛江营商环境提供政策保障。二是开展优化营商环境调研，由区委常委、区政府常务副区长谢卫东牵头，通过查阅资料、网上意见征集、召开部门和企业座谈会、深入区行政服务大厅和有关企业实地调研等方式，了解听取部门、企业代表和社会人士对优化营商环境的意见建议，高质量完成优化营商环境建设调研报告。三是与区法院联合开展“亲清助企·司法护航”活动，有针对性地为我区企业提供司法帮助，提高民营业和民营企业家的法律意识，正确规避经营中及合同履行过程中的法律风险。四是营造营商环境宣传氛围。12月26日在泉州晚报刊登《洛江：优化营商环境，打造宜居宜商宜业品质城区》宣传报道，进一步宣传、营造我区营商环境浓厚氛围。

（十）牵头行政审批制度改革工作。一是做好国务院、省、市政府下放审批事项的承接，协调解决行政审批改革过程中遇到的困难和问题。并动态调整进驻省网办事大厅的审批服务事项及相关的办事指南、办理流程等信息，统一在省网上办事大厅公布。二是根据区直各部门申

请调整行政权责事项进行动态调整工作，审核同意区直有关部门新增行政权责事项 3 项，调整行政权责事项 4 项，取消行政权责事项 1 条。三是联合区行政服务中心加大对各类证明事项清理减并力度、对确需保留的证明事项实行清单管理，按照上级公布的清理、保留的证明事项，我区保留证明事项 53 项，取消证明事项 4 项。四是开展行政审批中介服务事项梳理，梳理我区涉及行政审批中介服务事项的单位 10 个，保留为行政审批必要条件的中介服务事项清单 32 条，行政审批的中介服务事项可由申请企业自行编制或委托中介机构编制 20 条。

（十一）做好行政审批工作。一是认真做好固定资产投资审批、核准、备案工作，共完成固定资产投资审批核准备案工作共 317 件。其中：审批 67 件、核准 3 件、备案 247 件(含外备 7 件)。共组织“洛江区阳江生态新城路（二期）”工程、“洛江西环路朋虹街-经九路段市政道路”、“马甲镇湖滨路市政道路工程”、“万盛街(安达路-洛滨路)人行道改造工程”“洛江区万贤街（安吉路至金屿社区段）市政道路工程”等项目 25 次可行性研究报告、初步设计评审工作；二是推进并联审批工作，牵头做好政府投资项目“立项用地规划许可阶段”会商会审工作，今年共牵头完成“马甲中学学生公寓”等 15 个项目会商会审。开

展“万盛街(安达路-洛滨路)人行道改造工程”等 13 个项目并联审批。

(十二) 稳步提升电子政务服务水平。一是启动依托市政府门户网站群统一技术平台升级区政府门户网站项目，并对网站进行全新开发升级，2019 年 7 月，洛江区政府门户网站建设在泉州市政府网站群中正式上线，完成网站集约化整合建设。二是出台《关于印发洛江区推进政务数据中心整合及政务数据汇聚共享实施方案的通知》（泉洛发改〔2019〕58 号），明确我区政务数据中心整合和政务数据汇聚进度安排，现已完成数据中心整合和政务数据汇聚共享市下达的本年度任务。三是牵头负责市对区“互联网+政务服务”绩效考核和 2019 年度电子政务绩效考核，联合区数字办、行政服务中心管委会出台《关于市对区 2019 年电子政务绩效考核指标责任分解的通知》，明确各项指标内容和责任单位，并按时向省、市报送相关绩效考核材料。

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：泉州市洛江区发展和改革局

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	701.80	一、一般公共服务支出	645.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.38	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	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	50.00
		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、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	5.25
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	23.74
		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	717.24	本年支出合计	737.53
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	331.90	年末结转和结余	311.61
合计	1,049.13	合计	1,049.13

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

编制单位：泉州市洛江区发展和改革委员会

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						
201			634.53	634.47					
	20104		634.53	634.47					
		2010401	264.24	264.18					
		2010404	75.00	75					
		2010408	4.22	4.22					
		2010450	85.76	85.76					
		2010499	205.31	205.31					
	208		0.83	0.83					
		20805	0.83	0.83					

	单位离退休							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
213	农林水支出	10	10					
21301	农业	10	10					
2130199	其他农业支出	10	10					
215	资源勘探信息支出	50	50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	50	50					
2150805	中小企业发展专项	50	50					
222	粮油物资储备支出	6.5	6.5					
22201	粮油事务	6.5	6.5					
2220199	其他粮油事务支出	6.5	6.5					
229	其他支出	15.38	15.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.38	15.38					
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.38	15.38					

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

编制单位：泉州市洛江区发展和改革局

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营	对附属单位补
----	-----	-----	-----	----	----	--------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	支出	助支出
类	款	项	合计	737.53	450.68	286.85			
201			一般公共服务支出	645.49	446.85	198.64			
20104			发展与改革事务	645.49	446.85	198.64			
2010401			行政运行	257.9	257.9				
2010404			战略规划与实施	74.34		74.34			
2010408			物价管理	34.24		34.24			
2010450			事业运行	90.57	90.57				
2010499			其他发展与改革事务支出	188.44	98.38	90.06			
208			社会保障和就业支出	3.84	3.84				
20805			行政事业单位离退休	3.84	3.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
213			农林水支出	9.22		9.22			
21301			农业	9.22		9.22			
2130199			其他农业支出	9.22		9.22			
215			资源勘探信息等支出	50		50			
21508			支持中小企业发展和管理支出	50		50			
2150805			中小企业发展专项	50		50			
222			粮油物资储备支出	5.25		5.25			
22201			粮油事务	5.25		5.25			
2220199			其他粮油事务支出	5.25		5.25			

229	其他支出	23.74		23.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.54		16.54			
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.54		16.54			
22999	其他支出	7.2		7.2			
2299901	其他支出	7.2		7.2			

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：泉州市洛江区发展和改革委员会

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	701.80	一、一般公共服务支出	645.18	645.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.38	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	3.83	3.83	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9.22	9.22	0.00
		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	50.00	50.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	5.25	5.25	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	23.74	7.20	16.54
		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	717.18	本年支出合计	737.23	720.69	16.54
年初财政拨款结转和结余	248.03	年末财政拨款结转和结余	227.97	226.35	1.62
一、一般公共预算财政拨款	245.25				
二、政府性基金预算财	2.78				

政拨款					
总计	965.20	总计	965.20	947.04	18.16

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：泉州市洛江区发展和改革委员会

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
合计		720.69	450.38	270.31
201	一般公共服务支出	645.19	446.55	198.64
20104	发展与改革事务	645.19	446.55	198.64
2010401	行政运行	257.60	257.60	
2010404	战略规划与实施	74.34		74.34
2010408	物价管理	34.24		34.24
2010450	事业运行	90.57	90.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	188.44	98.38	90.06
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	
20805	行政事业单位离退休	3.84	3.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	

213	农林水支出	9.22		9.22
21301	农业	9.22		9.22
2130199	其他农业支出	9.22		9.22
215	资源勘探信息等支出	50		50
21508	支持中小企业发展和管理支出	50		50
2150805	中小企业发展专项	50		50
222	粮油物资储备支出	5.25		5.25
22201	粮油事务	5.25		5.25
2220199	其他粮油事务支出	5.25		5.25
229	其他支出	7.20		7.20
22999	其他支出	7.20		7.20
2299901	其他支出	7.20		7.20

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：泉州市洛江区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		720.53
301	工资福利支出	357.76
302	商品和服务支出	138.65
303	对个人和家庭的补助	87.60

308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.48
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	133.20
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：泉州市洛江区发展和改革委员会

金额单位：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	357.76	302	商品和服务支出	68.36	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	74.53	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.19	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	104.76	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	9.22	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	25.07	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补	3.00	30209	物业管理费	0.41	31010	安置补助	0.00

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.03	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	1.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.85	30214	租赁费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.76	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00
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	19.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.35	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	34.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.91	30239	其他交通费用	13.49	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	0.80	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息	0.00			

				支出				
			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		381.52	公用经费合计					68.86

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：泉州市洛江区发展和改革局

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	
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	2.78	15.38	16.54		16.54	1.62
229			其他支出	2.78	15.38	16.54		16.54	1.62
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.78	15.38	16.54		16.54	1.62
2290401			其他政府性基金安排的支出	2.78	15.38	16.54		16.54	1.62

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：泉州市洛江区发展和改革委员会

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	68.86
（一）支出合计	0.95	（一）行政单位	68.86
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	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.95	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.95	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（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）	0	（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）	7	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	3.88
6.国内公务接待人次（人）	72	1.政府采购货物支出	3.88
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 年洛江区发展和改革委员会年初结转和结余 331.90 万元，本年收入 717.24 万元，本年支出 737.53 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 311.61 万元。

（一）2019 年收入 717.24 万元，比 2018 年决算数增加 104.39 万元，增长 17.03 %，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 701.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.38 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 0.06 万元。

(二) 2019年支出737.53万元，比2018年决算数增加196.89万元，增长36.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 450.68 万元。其中，人员支出 381.52 万元，公用支出 69.16 万元。

2. 项目支出 286.85 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720.69万元，比上年决算数增加180.05万元，增长33.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 257.60 万元，较上年决算数增加 22.30 万元，增长 9.4%。主要原因是人员增加。

(二) 战略规划与实施 74.34 万元，较上年决算数增加 31.10 万元，增长 71.92%。主要原因是战略规划与实施增加。

(三) 物价管理 34.24 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 102.48%。主要原因是物价管理增加。

（四）事业运行 90.57 万元，较上年决算数增加 21.67 万元，增长 31.45%。主要原因是人员增加。

（五）其他发展与改革事务支出 188.44 万元，较上年决算数增加 88.34 万元，增长 88.25%。主要原因是其他发展与改革事务支出增加。

（六）归口管理的行政单位离退休 0.03 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 97.58%。主要原因是归口管理的行政单位离退休减少。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.98 万元，较上年决算数减少 25.01 万元，下降 89.35%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加，2018 年没有此项目。

（九）其他农业支出 9.22 万元，较上年决算数增加 9.22 万元。主要原因是其他农业支出增加，2018 年没有此项目。

（十）支持中小企业发展和管理支出 50 万元，较上年决算数增加 34 万元，增长 212.5%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

(十一) 粮油物资储备支出 5.25 万元，较上年决算数增加 5.25 万元。主要原因是机构改革增加粮油物资储备，2018 年没有此项目。

(十二) 其他支出 7.2 万元，较上年决算数增加 7.2 万元。主要原因是其他支出增加，2018 年没有此项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 16.54 万元，比上年决算数减少 28.29 万元，下降 63.10%，具体情况如下（按项级科目统计）：

(一) 其他政府性基金安排的支出 16.54 万元，较 2018 年决算数减少 28.29 万元，下降 63.0%。主要原因是其他政府性基金安排的支出减少。

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 450.38 万元，其中：

(一) 人员经费 381.52 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 68.86 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 0.95 万元，比年初预算的 5 万元下降 19%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本部门无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未购置车辆。

公务用车运维费支出 0 万元，与年初预算 0 万元持平，主要是本部门无公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.95 万元，比年初预算的 5 万元下降 19 %。主要是公务接待减少，累计接待 7 批次、72 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年没有项目实施财政重点评价。

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68.86万元，比上年决算数减少26.06万元，下降60.88%，主要是：机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、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0辆，其中：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。