2023年度

福建宁化华侨经济开发区管理委员会

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………………………………4

三、部门主要工作总结……………………………………5

第二部分 2023年度部门决算表……………………………7

一、收入支出决算总表……………………………………8

二、收入决算表……………………………………………9

三、支出决算表……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………18

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………19

一、收入支出决算总体情况说明…………………………20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…23

八、预算绩效情况说明……………………………………24

九、其他重要事项情况说明………………………………24

第四部分 名词解释…………………………………………25

第五部分 附件………………………………………………28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化华侨经济开发区管委会的主要职责是：

（一）负责宁化华侨经济开发区“一区四园”规划建设、管理、协调。

（二）招商引资和服务企业工作。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化华侨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2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
|  1 | 开发区管委会 |
|  2 | 归侨中心 |
|   |   |

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

  2023年，开发区管委会的主要任务是：开发区管委会主要任务是：扎实推进“一区多园”发展规划的实施。进一步完善园区基础设施，强化招商引资，促进项目聚集、加快项目建设，提高开发区经济发展水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**经济发展持续向好。**新增落地项目19个，总投资39.8亿元；新增规上企业3家，46家规上企业实现工业产值74.7亿元，占全县51.7%,增加10个百分点；实现税收0.96亿元，比增26.5%。

（二）**项目建设持续推进。民营企业方面**。纳福硅业、天翊硅油、双鑫工贸、闽洲纸品、铭航塑业、宁化时代、贝棋瀚、智能婴童、源欣太阳能、凯尔迈文创园等用地项目建设有序推进，其中斯韦富特、小盾玻璃项目已建成投产；昌鑫金属、绿安消防、宁化时代、梦路科技等租赁企业及斯韦富特企业已投产，智为液态硅胶、零点零一科技、博泰服饰、智能应急医学救援信息化装备等项目正在厂房装修。**公建项目方面。**智能制造产业园（一期）、污水处理厂、特勤消防站（医疗救护站）等基础设施建设完成，排洪涵管、公共管廊等配套设施正在有序推进。宁化县城南化工工业集中区于2023年11月通过省安委办拟认定化工园区安全风险等级C级公示。2023年10月12日通过省工信厅认定的2023年度省级绿色园区。

 （三）**招商引资持续发力。**通过“筑巢引凤、以商招商、产业链招商”等方式，围绕新材料、智慧家电、智能制造等主导产业，做好强链补链延链工作，重点引进一批投资规模大、科技含量高、创税能力强的新项目，提升产业集群度和企业集聚度。今年以来，已前往上海、深圳、浙江、云南等地开展产业链招商，新增落地绿安消防、智为新材、零点零一等项目19个，投资约39.8亿元，计划签约项目8个。

（四）**企业服务持续深化。**及时兑现优惠政策，助力企业做强做大，今年以来已为小盾玻璃、双鑫工贸等2家企业兑现固定投资奖励约47万元，为凯尔迈文化创意产业园申请项目投资激励奖金250.77万元。充分发挥园区“小保姆”服务功能，持续为闽洲纸品、纳福硅业等多个在建项目协调解决问题，累计协调解决用水、用电问题60余个。突出企业对口合作，已推动三明福特科光电有限公司等园区企业与上海企业开展对口合作，共同推进产品研发。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

word horizontal layout

| 收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   | 公开01表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   | 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 | 631.43 | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 7,564.7 | 二、外交支出  |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 | 20 | 八、社会保障和就业支出 | 70.26 |
|   |   | 九、卫生健康支出 |   |
|   |   | 十、节能环保支出 |   |
|   |   | 十一、城乡社区支出 |   |
|   |   | 十二、农林水支出 | 47.41 |
|   |   | 十三、交通运输支出 |   |
|   |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 422.09 |
|   |   | 十五、商业服务业等支出 | 47.36 |
|   |   | 十六、金融支出 |   |
|   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |
|   |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 150 |
|   |   | 十九、住房保障支出 | 27.95 |
|   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|   |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|   |   | 二十三、其他支出 | 8,831.7 |
|   |   | 二十四、债务还本支出 |   |
|   |   | 二十五、债务付息支出 |   |
|   |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| 本年收入合计 | 8,216.13 | 本年支出合计 | 9,596.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余  | 1,380.64 | 年末结转和结余  |   |
|   |   |   |   |
| 总计 | 9,596.76 | 总计 | 9,596.76 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

word horizontal layout

| 收入决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开02表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   |   |   |   | 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 | 8,216.13 | 8,196.13 |   |   |   |   | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 47.41 | 47.41 |   |   |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 47.41 | 47.41 |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.41 | 47.41 |   |   |   |   |   |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 342.39 | 322.39 |   |   |   |   | 20 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 342.39 | 322.39 |   |   |   |   | 20 |
| 2150501 | 行政运行 | 342.39 | 322.39 |   |   |   |   | 20 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13.42 | 13.42 |   |   |   |   |   |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13.42 | 13.42 |   |   |   |   |   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 13.42 | 13.42 |   |   |   |   |   |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150 | 150 |   |   |   |   |   |
| 22001 | 自然资源事务 | 150 | 150 |   |   |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 150 | 150 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 |   |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 7,564.7 | 7,564.7 |   |   |   |   |   |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,564.7 | 7,564.7 |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,564.7 | 7,564.7 |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

word horizontal layout

| 支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   |   |   | 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 | 9,596.76 | 520.3 | 9,076.47 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 47.41 |   | 47.41 |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 47.41 |   | 47.41 |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.41 |   | 47.41 |   |   |   |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 422.09 | 422.09 |   |   |   |   |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 422.09 | 422.09 |   |   |   |   |
| 2150501 | 行政运行 | 422.09 | 422.09 |   |   |   |   |
| 216 | 商业服务业等支出 | 47.36 |   | 47.36 |   |   |   |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 47.36 |   | 47.36 |   |   |   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 47.36 |   | 47.36 |   |   |   |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150 |   | 150 |   |   |   |
| 22001 | 自然资源事务 | 150 |   | 150 |   |   |   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 150 |   | 150 |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |   |   |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

word horizontal layout

| 财政拨款收入支出决算总表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   | 公开04表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   |   |   | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 631.43 | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 7,564.7 | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|   |   | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|   |   | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|   |   | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|   |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|   |   | 八、社会保障和就业支出 | 70.26 | 70.26 |   |   |
|   |   | 九、卫生健康支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十二、农林水支出 | 47.41 | 47.41 |   |   |
|   |   | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 402.09 | 402.09 |   |   |
|   |   | 十五、商业服务业等支出 | 47.36 | 47.36 |   |   |
|   |   | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 150 | 150 |   |   |
|   |   | 十九、住房保障支出 | 27.95 | 27.95 |   |   |
|   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十三、其他支出 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |
|   |   | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 8,196.13 | 本年支出合计 | 9,576.76 | 745.07 | 8,831.7 |   |
| 年初财政拨款结转和结余  | 1,380.64 | 年末财政拨款结转和结余  |   |   |   |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 113.64 |   |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,267 |   |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   |   |   |   |   |   |
| 总计  | 9,576.76 | 总计  | 9,576.76 | 745.07 | 8,831.7 |   |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   | 公开05表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   |   | 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 | 745.07 | 500.3 | 244.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.26 | 70.26 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.26 | 70.26 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.26 | 70.26 |   |
| 213 | 农林水支出 | 47.41 |   | 47.41 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 47.41 |   | 47.41 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.41 |   | 47.41 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 402.09 | 402.09 |   |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 402.09 | 402.09 |   |
| 2150501 | 行政运行 | 402.09 | 402.09 |   |
| 216 | 商业服务业等支出 | 47.36 |   | 47.36 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 47.36 |   | 47.36 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 47.36 |   | 47.36 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 150 |   | 150 |
| 22001 | 自然资源事务 | 150 |   | 150 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 150 |   | 150 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 公开06表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 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 | 464.72 | 302 | 商品和服务支出 | 24.25 | 30703 | 国内债务发行费用 |   |
| 30101 | 基本工资 | 110.91 | 30201 | 办公费 | 5.47 | 30704 | 国外债务发行费用 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.2 | 30202 | 印刷费 |   | 310 | 资本性支出 |   |
| 30103 | 奖金 | 73.11 | 30203 | 咨询费 |   | 31001 | 房屋建筑物购建 |   |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.75 | 30204 | 手续费 |   | 31002 | 办公设备购置 |   |
| 30107 | 绩效工资 |   | 30205 | 水费 |   | 31003 | 专用设备购置 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.26 | 30206 | 电费 |   | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.87 | 30207 | 邮电费 |   | 31006 | 大型修缮 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.37 | 30208 | 取暖费 |   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.24 | 30209 | 物业管理费 |   | 31008 | 物资储备 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.36 | 30211 | 差旅费 | 2.77 | 31009 | 土地补偿 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 27.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 |   | 31010 | 安置补助 |   |
| 30114 | 医疗费 |   | 30213 | 维修（护）费 |   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.71 | 30214 | 租赁费 |   | 31012 | 拆迁补偿 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.33 | 30215 | 会议费 |   | 31013 | 公务用车购置 |   |
| 30301 | 离休费 |   | 30216 | 培训费 |   | 31019 | 其他交通工具购置 |   |
| 30302 | 退休费 |   | 30217 | 公务接待费 | 5.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 |   |
| 30303 | 退职（役）费 |   | 30218 | 专用材料费 |   | 31022 | 无形资产购置 |   |
| 30304 | 抚恤金 |   | 30224 | 被装购置费 |   | 31099 | 其他资本性支出 |   |
| 30305 | 生活补助 |   | 30225 | 专用燃料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30306 | 救济费 |   | 30226 | 劳务费 |   | 31201 | 资本金注入 |   |
| 30307 | 医疗费补助 |   | 30227 | 委托业务费 |   | 31203 | 政府投资基金股权投资 |   |
| 30308 | 助学金 |   | 30228 | 工会经费 | 9.38 | 31204 | 费用补贴 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 |   | 31205 | 利息补贴 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 |   | 31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 | 399 | 其他支出 |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.33 | 30240 | 税金及附加费用 |   | 39907 | 国家赔偿费用支出 |   |
|   |   |   | 30299 | 其他商品和服务支出 |   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|   |   |   | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39909 | 经常性赠与 |   |
|   |   |   | 30701 | 国内债务付息 |   | 39910 | 资本性赠与 |   |
|   |   |   | 30702 | 国外债务付息 |   | 39999 | 其他支出 |   |
| 人员经费合计  | 476.05 | 公用经费合计 | 24.25 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

word horizontal layout

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| --- |
|   |   | 公开07表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 8.3 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 |   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 |   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 |   |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |   |
| 3. 公务接待费 | 6 | 8.3 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

word horizontal layout

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开08表 |
| 编制单位：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   |   |   | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,267 | 7,564.7 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |
| 229 | 其他支出 | 1,267 | 7,564.7 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,267 | 7,564.7 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,267 | 7,564.7 | 8,831.7 |   | 8,831.7 |   |

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

word horizontal layout

| 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：福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |   |   | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计8216.13万元，支出总计9596.76万元，与上年决算数相比，收入减少14267.94万元，支出减少14549.20万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8216.13万元，比上年决算数减少14267.94万元，下降63.51％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入631.43万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入7564.7万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9596.76万元，比上年决算数减少14549.20万元，下降60.30％，具体情况如下：

1.基本支出520.30万元。

2.项目支出9076.47万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8196.13万元，与上年决算数相比，减少14267.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出745.07万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.26万元，较上年决算数增加70.26万元。主要原因是上年没有此项支出。

（二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出47.41万元，较上年决算数增加47.41万元。主要原因是上年没有此项支出。

（三）2150501-行政运行402.09万元，较上年决算数增加57.84万元，增长16.8%。主要原因是人员经费、日常运转经费增加。

（四）2160699-其他涉外发展服务支出47.36万元，较上年决算数增加13.86万元，增长41.37%。主要原因是外贸出口补贴增加。

（五）2200106-自然资源利用与保护150万元，较上年决算数增加150万元。主要原因是上年没有此项支出。

（六）2210201-住房公积金27.95万元，较上年决算数增加27.95万元。主要原因是上年没有此项支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出8831.70万元，下降12654.21万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8831.70万元，较上年决算数减少12580.3万元，下降58.75%。主要原因是债券项目投资减少。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出500.30万元，其中：

（一）人员经费476.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.25万元，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.3万元；较上年增加1.12万元，增长15.6%。主要原因是公务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元；。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出8.3万元，增长15.6%。主要是公务活动增加。累计接待50批次、536人次。

注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为0，可说明“本年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可简要说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出24.25万元，比上年决算数减少16.72万元，降低40.81%，主要原因是:办公费、招商差旅费和招商接待费用减少。

注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.5万元，政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2023年度没有政府采购支出”。

 （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

一、《项目支出绩效自评表》

|  |
| --- |
| （2023年度） |
| 专项名称 | 化工工业集中区基础设施建设项目 |
| 主管部门 | 福建宁化华侨经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 福建宁化华侨经济开发区管理委员会 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为贯彻县委、县政府关于华侨经济开发区管委会园区建设的要求，在履行职责中坚持党的统一领导。开发区管委会2023年在化工工业集中区基础设施建设项目中力争按计划完成项目建设，为做大做强宁化的工业发展提供有利保障。 | 开发区管委会2023年在化工工业集中区基础设施建设项目建设中基本完成前期任务。 |
| 项目资金(万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度资金总额 | 29500 | 29500 | 29500 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 29500 | 29500 | 29500 | 100　 |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 |
| 预算执行率得分（10分） | 10.00 |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量目标 | 化工园入驻企业个数 | >=3.00个 | 3.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 质量目标 | 道路质量验收合格率 | >=100.00 | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 成本目标 | 青塘化工园基础设施建设 | <=500.00万元 | 500.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
| 效益 | 社会效益目标 | 新增就业岗位数 | >=200.00个 | 200.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| 环境效益目标 | 区域绿化覆盖率 | >=50.00% | 50.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | >=95.00% | 100.00 | 20.0 | 20.0 | 　 |
| 绩效指标得分 | 　 | 90 | 　 |
| 总分值、评价总分 (100分) | 100 |
| 评价等级 | 优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60）差（60<S） |

二、项目支出绩效评价报告

青塘化工园基础设施建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

开发区管委会办公地址位于宁化城南工业园小微企业孵化区办公楼5楼，是财政全额拨款行政单位，主要负责宁化华侨经济开发区“一区四园”规划建设、管理、协调；招商引资和服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目总体目标完成情况

全部完成当年青塘化工园基础设施建设目标

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

（一）项目资金使用情况

 2023年度青塘化工园基础设施建设项目支出预算安排29500万元，总投入29500万元，其中:一般公共预算投入29500万元，资金到位29500万元，实际使用29500万元，项目资金到位率100 %，

支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

    （一）项目绩效评价工作开展情况

2023年青塘化工园基础设施建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023年青塘化工园基础设施建设项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：青塘化工园基础设施建设,实际完成：29500.00万元,目标完成：100.00%,本指标得分：20.0,指标无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：化工园入驻企业个数,实际完成：3家,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：道路质量验收合格率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：新增就业岗位,实际完成：200.00个,目标完成：100.00%,本指标得分：20.0,指标无偏

离。绩效目标内容：区域绿化覆盖率,目标完成：100.00%,实际完成：100.00%,本指标得分：20.0。服务对象满意度指标内容：对社区公共设施满意度，目标完成：95.00%,实际完成：

100.00%，本指标得分：20.0,无偏离。

四、存在问题

1、化工园建设进度较缓慢。

2、入驻化工园企业数较少。

五、有关建议

加快施工进度，加强人力物力财力的投入，确保物流园按计划投入运营。加强招商引资力度，引进高质量企业入驻化工园。