

2023 年度

福建宁化华侨经济开发区管理

委员会（汇总）

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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）部门的主要职责是：负责宁化华侨经济开发区“一区四园”规划建设、管理、协调。

（一）招商引资和服务企业工作。

（二）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，福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）部门包括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：

单位名称	单位性质	在职人数
福建宁化华侨经济开发区管理委员会	行政单位	15
福建宁化华侨经济开发区管委会服务中心	全额拨款事业单位	14

三、部门主要工作总结

2023年，福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）部门主要任务是：开发区管委会的主要任务是：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）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）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)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 家企业兑现固定资产投资奖励约 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7564.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	70.26
		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	47.41
		十三、交通运输支出	0.00
		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	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	150.00
		十九、住房保障支出	27.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8831.70
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8216.13	本年支出合计	9596.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1380.64	年末结转和结余	0.00
总计	9596.76	总计	9596.76

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

收入决算表

公开02表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	8216.13	8196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	342.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21505	工业和信息产业监管	342.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2150501	行政运行	342.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7564.70	7564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7564.70	7564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7564.70	7564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	9596.76	520.30	9076.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8831.70	0.00	8831.70	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8831.70	0.00	8831.70	0.00	0.00	0.00
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	0.00	8831.70	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7564.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	47.41	47.41	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	402.09	402.09	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	47.36	47.36	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.95	27.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8831.70	0.00	8831.70	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8196.13	本年支出合计	9576.76	745.07	8831.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	1380.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1267.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9576.76	总计	9576.76	745.07	8831.70	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	500.30	244.77
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	0.00
213	农林水支出	47.41	0.00	47.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.41	0.00	47.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.41	0.00	47.41
215	资源勘探工业信息等支出	402.09	402.09	0.00
21505	工业和信息产业监管	402.09	402.09	0.00
2150501	行政运行	402.09	402.09	0.00
216	商业服务业等支出	47.36	0.00	47.36
21606	涉外发展服务支出	47.36	0.00	47.36
2160699	其他涉外发展服务支出	47.36	0.00	47.36
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00
2200106	自然资源利用与保护	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	464.72	302	商品和服务支出	24.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.91	30201	办公费	5.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.87	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	2.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
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

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：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	8.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		1267.00	7564.70	8831.70	0.00	8831.70	0.00
229	其他支出	1267.00	7564.70	8831.70	0.00	8831.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1267.00	7564.70	8831.70	0.00	8831.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1267.00	7564.70	8831.70	0.00	8831.70	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建宁化华侨经济开发区管理委员会（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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。

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 9596.76 万元，支出总计 9596.76 万元，与上年决算数相比，各减少 15909.84 万元，下降 62.38%，主要是部分项目已完工。

(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14247.94万元，下降63.43%，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7564.70万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入20.00万元。

(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14529.20万元，下降60.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 520.30 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 9076.47 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、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 9576.76 万元，支出总计 9576.76 万元，与上年决算数相比，各减少 15929.84 万元，下降 62.45%，主要是：部分项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 745.07 万元，比上年决算数减少 1894.98 万元，下降 71.78%，其中(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支出 70.26 万元，较上年决算数增加 70.26 万元，增长 100.00%。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支出 47.41 万元，较上年决算数减少 271.35 万元，下降 85.13%。主要原因是乡村振兴支出减少。

(三) 2150501-行政运行支出 402.09 万元，较上年决算数

增加 23.13 万元，增长 6.10%。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支出 47.36 万元，较上年决算数增加 38.75 万元，增长 450.06%。主要原因是外贸出口补贴增加。

(五) 2200106-自然资源利用与保护支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有此项支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 27.95 万元，较上年决算数增加 27.95 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有此项支出。

(七) 2011308-招商引资支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年没有此项支出。

(八) 2150599-其他工业和信息产业监管支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1904.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年没有此项支出。

(九) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.72 万元，下降 100.00%。主要原因是上年没有此项支出。

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，比上年决算数减少 12654.21 万元，下降 58.90%，其中(按项级科目分类统

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支出 8831.70 万元, 较上年决算数减少 12580.30 万元, 下降 58.75%。主要原因是债券项目投资减少。

(二) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 73.91 万元, 下降 100.00%。主要原因是上年没有此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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8.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.12万元，增长15.60%。主要原因是办公费、招商差旅费和招商接待费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是无。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。截至 2023 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 8.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.12 万元，增长 15.60%。主要是办公费、招商差旅费和招商接待费减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 0.00 万元，比上年决算数 0 万元 0%。主要原因是：机关运行经费在行政运行经费里。

(二) 政府采购情况

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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。