

2022 年度
福建泰宁工业园区管
理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4-7
第二部分 2022 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12-13
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.....	15-16
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.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21-22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明.....29

九、其他重要事项情况说明.....30

第四部分 名词解释..... 31-33

第五部分 附件.....34-37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：①受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。②贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。③负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。④负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。⑤制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。⑥负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；赔育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。⑦对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。⑧对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。⑨负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。⑩承办县委、县政府交办的其他事项。

2、泰宁工业园区管理委员会综合服务中心的主要职责：负责落实征地、拆迁、补偿工作；负责土地手续报批、出让工作及出让后的监管；负责代办入园项目的核准或备案和工商、环保、消防、劳动、卫生等审批手续；负责对工业园区内的仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

二、部门决算单位基本情况

福建泰宁工业园区管理委员会包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
福建泰宁工业园区管理委员会	财政核拨	4
泰宁工业园区管理委员会综合服务中心	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2022 年，福建泰宁工业园区管理委员会部门主要任务是：围绕“工程建设、招商引资、管理服务”等园区重点工作，力争高质量赶超发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）园区发展水平有新突破。一是综合发展水平居全省前列。根据《福建省开发区联席会议办公室关于 2021 年度全省开发区综合发展水平考核评价结果的通报》（闽商务〔2022〕177 号），泰宁工业园区管理服务居 88 个全省开发区第 9 位，综合发展水平居 22 个省级脱贫县开发区第 10 位。二是企业税收贡献再创新高。2022 年，园区企业产值约 7.5 亿元，纳税总额达 2810.5 万元，同比增长 65%；尤其是三晶光电、竹圣日用品等制造业企业纳税额达 2504.5 万元，同比增长 68%，为县域经济社会发展做出更大贡献。三是重点企业培育取得新成效。2022 年，园区新增规上企业 1 家，为福建省日本新型建材科技有限公司，该企业投资的日本新型建材二期项目被列为省级重点技改项目；5 月，福建三凯建筑材料有限公司被省总工会授予“福建省工人（五一）先锋号”的荣誉。

（二）招商引资工作有新成果。全力打好“大招商招好商”攻坚战役，推进 12 个招商项目签约落地【其中，大洋坪、丰元工业园 10 个，朱口龙湖工业园 2 个】，总投资约

26 亿元，其中，包括日本新型建材、高纯硅基材料产业链、德微科技竹活性炭生产、屹人食用菌大健康科技产业园、轨道交通绝缘子电气化铁路器材生产等 5 个亿元以上项目。在推进项目招引落地的同时，取得如下成效：一是优化土地供给。进一步强化企业项目准入退出机制，组织制定园区企业（项目）退出管理办法，并聘请专业律师对园区项目投资协议优化完善，将项目的投资强度、投资进度和税收贡献等内容纳入协议，提高园区土地的利用质量与效率，完成土地供给约 360 亩。二是盘活闲置厂房。制定园区闲置资产处置工作方案，成立工作专班，对园区“批而未供、供而未建、建而未足”的资产进行摸底清查，建立相关信息台账，切实推进闲置资产处置工作，通过司法竞拍及招引项目收购和租赁厂房等方式，盘活世丰实业和茵芝堂、金林木业等闲置厂房 3.3 万平方米。三是促进转型升级。围绕打造水资源、竹木制品等百亿产业链的发展目标，着力聚龙头、补链条，推进高纯硅基材料产业链、屹人食药食用菌大健康科技产业园、德微科技竹活性炭生产等工艺技术先进、具有行业示范带动作用的项目签约落地，壮大工业产业规模；同时，引进高端滑梯板及木屋套装生产加工、宇鑫竹家居生产建设等项目落地，进一步延伸和壮大竹产业链条。

（三）园区平台建设有新成效。一是园区规划优化升级。结合我县工业产业新的发展定位和园区已入驻企业产业分

布现状，明确园区产业发展方向，组织开展园区总规、控规和规划环评的修编工作。现已完成4个规划编制【（A、B、C区）控规、（D、E区）控规、总规修编、龙湖工业园扩园6000亩总规】及2个规划环评初稿【（D、E区）控规环评初稿，总规环评修编初稿】，并对原规划区内现有企业的污染源情况进行统计分析及现状监测和完成二次网络公示。二是园区平台扩容升级。贯彻落实县委、县政府的重要决策部署，实施大洋坪和朱口龙湖工业园扩园工作，着力提升园区综合承载力。目前，已完成大洋坪工业园145亩农转用土地手续报批及龙湖工业园506.8亩林地指标通过省林业厅批准，正在开展扩园第一阶段568亩的土地报批工作。三是基础设施提档升级。围绕园区平台短板和企业发展需求，组织策划10.3亿元的山海协作产业园和朱口工业园提升建设项目，并争取地方政府专项债券资金6000万元，完善园区基础和要素配套，提高园区吸引力。目前，已完成总投资1300万元的园区物流仓储中心项目建设，正在实施总投资4500万元的孵化中心A栋，及大洋坪工业园9期、12期和丰元工业园主干道路等项目施工，同时，抓紧推进综合服务中心改造、朱口龙湖工业园标准厂房预算审核等前期工作。

（四）园区营商环境有新提升。一是改进工作作风。加强园区机关干部管理，组织修订完善《泰宁工业园区管委会制度汇编》；优化完善人员分工安排，建立园区干部联系服

务企业名单，并组建规划建设、项目招商、后勤保障、园区公司等 4 个工作组，强化责任落实，形成工作合力，更好地为园区企业服务。二是创新服务平台。借鉴和拓展“枫桥经验”工作模式，联合县总工会等部门建立“园区职工法律服务一体化基地”，入驻企业 24 家，职工 700 余人，把劳动关系纠纷和职工群众的烦心事、挂心事化解在基层一线。深化“知创福建”工作站、“院士专家工作站”等平台建设，努在中介服务、科研创新等方面为企业提供专业服务。今年以来，为 2 家企业办理专利质押贷款 1700 万元，指导企业申报发明专利 15 件、省知识产权优势企业 1 家、政府间国际科技创新合作项目 1 个；“方真院士专家工作站”与企业对接的科研成果还登上国际学术期刊。三是优化服务措施。发挥园区“项目代办服务站”作用，明确专人、专班、专责为项目提供全方位审批代办服务事项 27 件，协助 6 家企业完成入驻手续，并做好新入园项目用地的“四通一平”，强化供水、供电、交通、通讯等要素保障。同时，着力构建主动服务企业的新模式，建立园区干部定期走访服务企业工作机制，协助企业抓牢安全生产、疫情防控等工作。

第二部分 2022 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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	207.73	一、一般公共服务支出	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	7800	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	26.78
	0	九、卫生健康支出	5.34
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	1800
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	168.11
	0	十五、商业服务业等支出	12.19
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	6000
本年收入合计	8007.03	本年支出合计	8013.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	5.29	年末结转和结余	0
总计	8013.02	总计	8013.02

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	8007.73	8007.73	0	0	0	0	0
2013699			其他共产 党事务支 出	0.54	0.54	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 支出	20.79	20.79	0	0	0	0	0
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.99	5.99	0	0	0	0	0
2101101			行政单位 医疗	5.34	5.34	0	0	0	0	0
2120802			土地开发 支出	1800	1800	0	0	0	0	0
2150801			行政运行	162.88	162.88	0	0	0	0	0
2160699			其他涉外 发展服务 支出	12.19	12.19	0	0	0	0	0
2290402			其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	6000	6000	0	0	0	0	0

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	8013.02	213.02	7800	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.6	0.6	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	20.79	20.79	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	1800	0	1800	0	0	0
2150801			行政运行	168.11	168.11	0	0	0	0
2160699			其他涉外发展服务支出	12.19	12.19	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000	0	6000	0	0	0

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	207.73	一、一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	7800	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	26.78	26.78	0	0
		九、卫生健康支出	5.34	5.34	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1800	0	1800	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	168.11	168.11	0	0
		十五、商业服务业等支出	12.19	12.19	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	6000		6000	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	8007.73	本年支出合计	8013.02	213.02	7800	0
年初财政拨款结转和结余	5.29	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	8013.02	总计	8013.02	213.02	7800	0

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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		213.02	213.02	0
2013699	其他共产党事务支出	0.6	0.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	20.79	20.79	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0
2150801	行政运行	168.11	168.11	0
2160699	其他涉外发展服务支出	12.19	12.19	0

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	175.19	302	商品和服务支出	37.07	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	6.42	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	16.06	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	44.18	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.19	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.12	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.28	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	24.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		175.95	公用经费合计					37.07

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：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.84
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.84

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

部门：福建泰宁工业园区管理委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0	7800	7800	0	7800	0
2120802			土地开发支出	0	1800	1800	0	1800	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	6000	6000	0	6000	0

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。

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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				

注：本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 8013.02 万元，支出总计 8013.02 万元，与上年决算数相比，各增加 7479.88 万元，上升 1402.99%。主要是政府性基金预算的增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入8007.73万元，比上年决算数增加7508.21万元，增长1503.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入207.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7800万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出8013.02万元，比上年决算数增加7479.88万元，增长1402.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 213.02 万元。其中，人员支出 175.95 万元，公用支出 37.07 万元。

2. 项目支出 7800 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

2022 年度财政拨款收入总计 8013.02 万元， 支出总计 8013.02 万元， 与上年决算数相比， 各增加 7479.88 万元， 上升 1402.99%。主要是政府性基金预算的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 213.02 万元，比上年决算数增加 62.4 万元，增长 41.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 233.33%。主要原因是用于开展党建相关支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险支出 20.79 万元，较上年决算数增加 14.5 万元，增长 230.52%。主要原因是单位在职人员增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.99 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 9.71%。主要原因是单位在职人员增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 5.34 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 6.8%。主要原因是单位在职人员增加。

(五) 2150801-行政运行支出 168.11 万元，较上年决算数增加 34.42 万元，增长 25.75%。主要原因是招商引资经费增加。

(五) 2160699-其他涉外发展服务支出 12.19 万元，较上年决算数增加 12.19 万元，增长 100%。主要原因是新增加科目用于招商引资经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 7800 万元，比上年决算数增加 7730 万元，增长 11042.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2020802-土地开发支出 1800 万元，较上年决算数增加 1800 万元，增长 100%。主要原因是新增加科目用于土地出让金支出。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6000 万元，较上年决算数增加 6000 万元，增长 100%。主要原因是重大项目申请了地方专项债券资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.02 万元，其中：

（一）人员经费 175.95 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 37.07 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.84 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.71 万元，下降 45.81%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要原因是本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本年无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是主要原因是本年无此项支出。截至 2022 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 0.84 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.71 万元，下降 45.81%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定。累计接待 8 批次、42 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 37.07 万元，比上年决算数减少 14.45%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 1.82 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 1.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）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》

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建泰宁工业园区管理委员会			实施单位	福建泰宁工业园区管理委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 招商引资接待费用； 2. 去外地开展招商引资工作差旅费用；3. 园区招商引资策划、宣传等费用。				1、支付招商引资接待费用；2、支付去外地开展招商引资工作差旅费用；3、支付园区招商引资策划、宣传等费用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：招商引资个数		10 个	12 个	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1：盘活闲置厂房		3 个	3 个	20	20	无偏差
		成本指标	指标 1：部门业务费		10 万	10 万	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济带动		90%	90%	90%	20	无偏差
		社会效益 指标	指标 1：引进项目的合理性		合理	合理	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：业务服务对象		100%	100%	20	20	无偏差
	总分							100	100

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2

一、项目支出基本情况

2022 年我单位项目支出(部门业务费)预算 10 万元，年度执行完成 10 万元，主要用于招商引资工作经费。我单位经过认真研究，科学分析，从投入管理、产出效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整全面的绩效管理指标。

二、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。

三、绩效自评结果及分析

2022 年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标 50 分，效益指标 30 分，服务对象满意度 20 分，自评分数为 100 分，完成绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题:总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成

年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。改进措施：

1. 科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2. 加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

五、绩效自评工作建议

工作建议：希望财政部门加大培训力度，同时加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。