

2023 年度

福建泰宁工业园区管理委员会

（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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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

福建泰宁工业园区管理委员会（汇总）部门的主要职责是：受县人民政府委托，行使县人民政府部份经济管理权。

（一）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。

（二）负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。

(八)负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。

(九)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，福建泰宁工业园区管理委员会（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	经费性质	在职人数
福建泰宁工业园区管理委员会	行政单位	4
泰宁县工业园区管理委员会综合服务中心	财政补助事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023 年，福建泰宁工业园区管理委员会（汇总）部门主要任务是：抓好工程建设、招商引资、管理服务等园区重点工作，推进园区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)企业发展较大提升。2023 年以来，园区新增晋泰（福建）新材料科技、新创艺竹木科技、崇友竹木、三明和瑞竹业有限公司等 6 家企业。日木科技、圣和家居、祥泰新能源

等企业增加了新的生产线，预计可新增年产值 2700 万元。今年上半年，园区企业纳税 1678 万元，预计年内可实现税收约 3300 万元以上，预期同比增长约 18%以上。

(二)扩园并园有序推进。扩园工作方面，已完成园区“一区三园”的总规控规编制工作。同时，加快推进扩园项目的土地征迁和用林、用地等报批手续。目前，大洋坪工业园新增工业用地 145 亩；朱口工业园第一期 568.8 亩扩园工作，土地成片开发方案已通过省政府批准，正在办理农转用审批。并园工作方面，制定《泰宁县工业园区整合提升实施方案》，并成立县工业园区并园扩园整合提升工作指挥部，目前正在初步理清朱口工业园资产及历史遗留债权债务。

(三)招商引资较大突破。目前，泰宁工业园区正在推进和对接的招商项目有 31 个（落户朱口工业园 3 个），其中，投产项目 6 个，计划总投资 6.82 亿元；在建项目 8 个，总投资 24.12 亿元；签约项目 5 个，计划总投资 16.6 亿元；在谈项目 12 个，计划总投资 30.74 亿元。现已落地的项目完成园区土地出让约 516.75 亩，缴纳土地出让金 3010 万元。

(四)平台建设提质增效。2023 年以来，共争取地方政府专项债和省级财政促进开发区发展资金 1.005 亿元，实施山海协作产业园提升建设项目。目前，已完成园区物流仓储中心、综合服务中心、孵化中心 A 栋，以及丰元主干道改造和大洋坪 9、10、12、13 期道路等工程建设；正在抓紧进行工

业园区孵化中心 B、C 栋、基础设施改造一期，以及朱口工业园社坑废弃资源加工项目和综合设施提升工程（一期）建设；同步推进新胜变至大洋坪 110KV 供电线路项目公示、招标投标等前期工作。

（五）闲置资产有效处置。制定园区闲置资产处置工作方案，成立工作专班，对园区资产进行摸底清查，建立相关信息台账。2023 年以来，盘活企业闲置厂房约 5.6 万平方米。同时，大力推进鑫华纺织债权包处置工作，定期组织人员进行对接协商，并与漳州大众兴公司达成和解协议，在实现债权超过应收取利息的基础上，进一步实现债务本金 1500 万元。

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：福建泰宁工业园区管理委员会（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	235.64	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	1865.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	28.59
		九、卫生健康支出	6.02
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	163.77
		十五、商业服务业等支出	37.27
		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	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	1865.00
		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	2100.64	本年支出合计	2100.64
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2100.64	总计	2100.64

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

部门：福建泰宁工业园区管理委员会（汇总）

公开02表
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		2100.64	2100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1865.00	1865.00	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	1865.00	1865.00	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	1865.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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（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	合计	2100.64	182.54	1918.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.77	147.93	15.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.69	147.93	15.75	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	163.69	147.93	15.75	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1865.00	0.00	1865.00	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	1865.00	0.00	1865.00	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	1865.00	0.00	1865.00	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：福建泰宁工业园区管理委员会（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	235.64	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	1865.00	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	28.59	28.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.02	6.02	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	0.00	0.00	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	163.77	163.77	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	37.27	37.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	1865.00	0.00	1865.00	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	2100.64	本年支出合计	2100.64	235.64	1865.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2100.64	总计	2100.64	235.64	1865.00	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：福建泰宁工业园区管理委员会（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		235.64	182.54	53.10
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.77	147.93	15.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.69	147.93	15.75
2150801	行政运行	163.69	147.93	15.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.08	0.00	0.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.08	0.00	0.08
216	商业服务业等支出	37.27	0.00	37.27
21606	涉外发展服务支出	37.27	0.00	37.27
2160699	其他涉外发展服务支出	37.27	0.00	37.27

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（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	173.13	302	商品和服务支出	9.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.63	30201	办公费	2.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	19.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.89	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	8.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.85	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	0.64	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	1.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.72	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		173.13	公用经费合计					9.41

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（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.85
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	0.85

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：福建泰宁工业园区管理委员会（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
		0.00	1865.00	1865.00	0.00	1865.00	0.00
229	其他支出	0.00	1865.00	1865.00	0.00	1865.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1865.00	1865.00	0.00	1865.00	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	0.00	1865.00	1865.00	0.00	1865.00	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：福建泰宁工业园区管理委员会（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 2100.64 万元，支出总计 2100.64 万元，与上年决算数相比，各减少 5912.38 万元，下降 73.78%，主要是专项债务收入和支出减少导致。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2100.64 万元，比上年决算数减少 5907.09 万元，下降 73.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1865.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2100.64 万元，比上年决算数减少 5912.38 万元，下降 73.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 182.54 万元。其中，人员支出 173.13 万元，

公用支出 9.41 万元。

2. 项目支出 1918.10 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 2100.64 万元，支出总计 2100.64 万元，与上年决算数相比，各减少 5912.38 万元，下降 73.78%，主要是：专项债务收入和支出减少导致。

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 235.64 万元，比上年决算数增加 22.62 万元，增长 10.62%，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 19.19 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 7.70%。主要原因是人员变动导致。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.40 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 56.93%。主要原因是人员变动导致。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 6.02 万元，较上年决算

数增加 0.68 万元，增长 12.73%。主要原因是人员变动导致。

(四) 2150801-行政运行支出 163.69 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 2.63%。主要原因是人员变动导致。

(五) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100.00%。主要原因是宣传费用增加。

(六) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 37.27 万元，较上年决算数增加 25.08 万元，增长 205.74%。主要原因是项目支出增加。

(七) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是党务费用减少。

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 1865.00 万元，比上年决算数减少 5935.00 万元，下降 76.09%，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 1865.00 万元，较上年决算数减少 4135.00 万元，下降 68.92%。主要原因是工程项目建设进度放缓。

(二) 2120802-1800 支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1800.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有土地开发支出。

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 182.54 万元，其中：

（一）人员经费 173.13 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 9.41 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 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.19%。主要原因是公务接待增加。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。主要是当年无此项支出。

（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：当年无此项支出。

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。主要是当年无此项支出。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 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 1.19%。主要是公务接待增加使用上年结余。累计接待 11 批次、71 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 2 个项目实施单位自评，分别是管理服务与招商引资业务费、人才专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.00 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 6.75 万元，比上年 12.09 万元下降 44.17%。主要原因是：办公设施运行维护支出减少。

（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 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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			管理服务与招商引资业务费								
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			
项目概况			管理服务与招商引资业务费								
主要成效			目前，泰宁工业园区正在推进和对接的招商项目有 31 个（落户朱口工业园 3 个），其中，投产项目 6 个，计划总投资 6.82 亿元；在建项目 8 个，总投资 24.12 亿元；签约项目 5 个，计划总投资 16.6 亿元；在谈项目 12 个，计划总投资 30.74 亿元。现已落地的项目完成园区土地出让约 516.75 亩，缴纳土地出让金 3010 万元。								
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		8.00	8.00		8.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00		8.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、项目有专门的资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；2、资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、资金安全性：资金符合项目申报的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。				绩效目标完成 100%，项目资金使用 100%。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额		≥8 万元		8	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济带动		≥100%		100	10	10		
		社会效益指标	引进项目合理性		合理%		100	10	10		
		生态效益指标	保护环境		合理%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务对象		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	招商引资个数		≥10 个		12	20	20		
		质量指标	盘活闲置厂房		≥2 个		2	10	10		
		时效指标	招商引资效率情况		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			人才专项工作经费-博士后工作站							
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			
项目概况			1、生物质废弃物高值化利用；2、产品质量提升和新产品工艺							
主要成效			引进院士专家高端人才，帮助提升企业技术创新能力。							
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		5.00	5.00		0.08	10	1.60		0
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		0.08	—	1.60		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为落实我县创新驱动发展战略，促进人才智力和科技项目引进，助力加快三明“一区六城”建设步伐.					协助企业申报政府间国际科技创新合作项目 1 个，举办院士专题科普讲座一场				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出金额		≥5 万元		0.08	10	0.16	未及时支出，督促相关部门加快办理相关手续并及时支付款项
	效益指标	社会效益指标	引进项目合理性		合理合理		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量		≥10 个		10	10	10	
		质量指标	政策兑现率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率		=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80.16			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		对于绩效监控认识不够深入，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。			积极督促单位相关部门加快项目建设进度，加快办理相关手续和资金支付进度。			

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》。