

2022 年度
福建尤溪经济开发区
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	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明..... 19

八、其他重要事项情况说明..... 20

第四部分 名词解释 21

第五部分 附件 23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建尤溪经济开发区管理委员会的主要职责是：制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，负责开发区的基础设施、公益设施建设，协助县政府有关部门对开发区投资项目的审批、管理工作，负责开发区土地的规划、征用、开发、出让和管理，负责开发区的招商引资工作，负责开发区的财税、统计、国有资产管理，对开发区各类行政、企事业单位依法进行管理、指导、协调、监督和服务，兴办和管理各类公共服务事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建尤溪经济开发区管理委员会包括 1 个机关行政股室及 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	单位性质	在职人数
福建尤溪经济开发区 管理委员会	机关	4
福建尤溪经济开发区 综合服务中心	事业	23

三、部门主要工作总结

2022 年，福建尤溪经济开发区管理委员会主要任务是：贯彻落实省、市、县各级会议精神和工作部署，对接省政府关于推进开发区高质量发展的文件精神，力争开发区各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力增长，经济运行稳中向好。截止 1-9 月份开发区内 45 家规上企业累计产值 153.4 亿元，同比增幅 2.1%，预计 10 月份完成产值 17 亿元左右。固定资产投资：1-9 月完成固定资产投资 8.3945 亿元。

（二）攻坚克难，征迁提速提质提效。按照依法征迁、阳光征迁、和谐征迁的工作思路，建立开发区、城关镇、村等“三方”征迁高效联动机制，采取“党员表率、干部带头、先易后难、逐个突破”的工作方法，充分发挥考核“指挥棒”作用，使征迁工作取得实实在在的成效。

（三）筑巢引凤，平台拓展推进有力。尤溪城南工业集中区基础设施建设项目（三期）整平工程，现已完成整平面积约 120 亩。城西园填土场今年 8 月以来完成回填土方约 100 万方。

（四）增强功能，配套设施提升完善。2022 年以来，园区基础设施配套工程完成投入 2154 万元，墙 2200 立方，总投资 220 万元；完成城南园安置区路面硬化 32500 平方米、城南园污水处理厂提标改造工程开工建设，城南园集中供热

项目于 8 月 26 日建成投产向染整企业供汽，城南园供水管网加压泵站于 7 月 29 日投入使用，有力保障园区高台层企业工业用水和生活用水。

（五）、夯实后劲，招商引资硕果累累。围绕打造园区产业生态圈思路，以培育和壮大主导产业、延长产业链条为目标，实施产业链精准招商，2022 年以来，新签约入园项目 6 个，计划总投资约 26.5 亿元。

（六）、强化服务，项目审批加速办结。强化用地报批等全要素保障，完成鑫友鹏染整、纳绮染整等项目环评审批。

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：福建尤溪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	459.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	22200.51	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	3321.52	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2902.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	459.74
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	
		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	22631.75
		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	25981.38	本年支出合计	25994.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.90	年末结转和结余	
总计	25994.28	总计	25994.28

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：福建尤溪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	25981.38	22659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.52
212			城乡社区支出	2889.89	2889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2889.89	2889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2889.89	2889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信 息等支出	459.74	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21508			支持中小企业发 展和管理支出	459.74	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2150801			行政运行	459.74	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
229			其他支出	22631.75	19310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.13
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	22631.75	19310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.13
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	22631.75	19310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.13

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：福建尤溪经济开发区
管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	25994.28	459.74	25534.54	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2902.79	0.00	2902.79	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2902.79	0.00	2902.79	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2902.79	0.00	2902.79	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业 信息等支出	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业 发展和管理支 出	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	459.74	459.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22631.75	0.00	22631.75	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	22631.75	0.00	22631.75	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	22631.75	0.00	22631.75	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：福建尤溪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	459.35	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	22200.51	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		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	0.00	0.00	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	2902.79	0.00	2902.79	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、资源勘探信息等支出	459.35	459.35	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	19310.62	0.00	19310.62	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	22659.86	本年支出合计	22672.76	459.35	22213.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	12.90					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	22672.76	总计	22672.76	459.35	22213.41	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：福建尤
溪经济开发区
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		459.35	459.35	
215	资源勘探工业信息等支出	459.35	459.35	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	459.35	459.35	0.0
2150801	行政运行	459.35	459.35	0.0

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：福建尤溪经济开发区管理委员会

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	434.42	302	商品和服务支出	15.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.00	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	43.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.58	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	42.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	6.43	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	8.61	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	3.28	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		443.76	公用经费合计					15.59

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：福建尤溪经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
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	0.12

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：福建尤溪经济开发区管
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 类					科目名称 款	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			22213. 41	0	22213. 41	0. 00
212			城乡社区支出	12. 90	2889. 89	2902. 79	0	2902. 79	0. 00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	12. 90	2889. 89	2902. 79	0. 00	2902. 79	0. 00
2120802			土地开发支出	0. 00	2889. 89	2902. 79	0. 00	2902. 79	0. 00
229			其他支出	0. 00	19310. 62	19310. 62	0. 00	19310. 62	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	19310. 62	19310. 62	0. 00	19310. 62	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	19310. 62	19310. 62	0. 00	19310. 62	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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建尤溪
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				

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。

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

2022 年本部门年初结转和结余 12.90 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 25981.38 万元，本年支出 25994.28 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 25981.38 万元，比上年决算数 4109.63 万元增加 21871.75 万元，增长 532.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 459.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 222000.51 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 3321.52 万元。

（二）2022 年支出 25994.28 万元，比上年决算数 17996.73 万元增加 7997.55 万元，增长 44.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 459.74 万元。其中，人员支出 443.76 万元，公用支出 15.98 万元。
2. 项目支出 25534.54 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、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 459.35 万元，比上年决算数 386.30 万元增加 73.05 万元，增长 18.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150801-行政运行(项级科目编码-名称) 459.35 万元，较上年决算数 316.55 万元增加 142.80 万元，增长 45.11%。主要原因是机关养老保险、住房公积金等支出。

三、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 22213.41 万元，比上年决算数 17610.10 万元增加 4603.31 万元，增长 26.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出(项级科目编码-名称) 2902.79 万元，较 2021 年决算数 1610.10 增加 1292.69 万元，增长 80.29%。主要原因是加快园区基础设施建设，增加资金投入。

(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(项级科目编码-名称) 19310.62 万元，较 2021 年决算数 16000 万元增加 3310.62 万元，增长 20.69%。主要原因是增加城南三期及竹木加工区专项债券支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 459.35 万元，其中：

（一）人员经费 443.76 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 15.59 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比本年预算的 0.3 万元下降 60%。比 2022 年 0 万元多支出 0.12 万元。主要是开展招商引资活动，累计接待 1 批次、10 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，与上年数持平。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。主要原因是本年度未安排本项活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是未安排此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，与上年数持平。2022 车购置 0，主要是：未安排此项支出。

公务用车运行费支出 0 元，比本年预算的 0 元持平主要是未安排此项支出。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 0.12 万元，比本年预算的 0.30 万元下降 60%。比 2022 年 0 万元多支出 0.12 万元。主要是开展招商引资活动，累计接待 1 批次、10 人次。

七、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，分别是园区基础设施建设与税收挂钩等

项目，涉及财政拨款资金共计 1682 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是园区基础设施建设与税收挂钩等项目，涉及财政拨款资金共计 1682 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、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 15.59 万元，比上年决算数 11.88 万元增长 31.23%，主要是：工会经费比上年增加 4.66 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区基础设施与税收挂钩						
主管部门		福建尤溪经济开发区管理委员会			实施单位	福建尤溪经济开发区联合		
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	663.20	2345.20	1682	10	71.72	5
		其中：当年财政拨款	663.20	2345.20	1682	—		—
		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			
	年初预算安排园区基础设施建设与税收挂钩项目 5000 万元，调减 2684.50 万元，全年预算数 2345.50 万元.				园区基础设施配套工程完成投入 2154 万元，其中：完成城南园内环路（华扬纤纺段）挡墙 1100 立方、风光互补路灯 68 套及边坡绿化，总投资 249.6 万元；完成城南园纬十西路北侧（纳绮段）挡墙 2200 立方，总投资 220 万元；完成城南园安置区路面硬化 32500 平方米、供水管网 5700 米、雨水管 7870 米、污水管 5750 米等，总投资 1510 万元；完成城南园创益一格利尔消防通道路面硬化、排水渠工程，工程造价 45 万元；完成城南园丁坑尾挡护浆砌 660 立方、浆砌排水沟 240 米及上山便道工程，工程造价 33 万元；完成城南园安置区（1#-12#）13 栋楼桩基工程，工程造价 180 万元；完成城西园填土场盲沟 1100 米、格宾挡墙 2000 立方建设，工程造价 150 万元。城南园污水处理厂提标改造工程开工建设，城南园集中供热项目于 8 月 26 日建成投产向染整企业供汽，城南园供水管网加压泵站于 7 月 29 日投入使用，有力保障园区高台层企业工业用水和生活用水。			
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：新增建设用地	>650 亩	668	15	15	已完成
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：税收增长率	>2.8 百	15.15	17	17	已完成
			指标 2：					
								

	时效指标	指标 1: 资金到位率	>5000 万元	1682	14	4.7 1	未完成, 财政 核减 2654.80	
		指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 资金实际支出率	>100	100	4	4	已完成
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 园区税收收入	>1.4 亿	1.44	5	5	已完成
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 招商活动	>3 次	3	5	5	已完成
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 农民满意度	>90 百	95	10	10	已完成
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 创新创业平台数	>2 个	2	10	10	已完成
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 园区设施满意度	>90 百	95	10	10	已完成
			指标 2:					
								
总分					100	85.		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(园区基础设施与税收挂钩)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初预算安排园区基础设施建设与税收挂钩项目 5000 万元, 调减 2684.50 万元, 全年预算数 2345.50 万元.

(二) 主要成效

园区基础设施配套工程完成投入 2154 万元, 其中:

完成城南园内环路（华扬纤纺段）挡墙 1100 立方、风光互补路灯 68 套及边坡绿化，总投资 249.6 万元；完成城南园纬十西路北侧（纳绮段）挡墙 2200 立方，总投资 220 万元；完成城南园安置区路面硬化 32500 平方米、供水管网 5700 米、雨水管 7870 米、污水管 5750 米等，总投资 1510 万元；完成城南园创益一格利尔消防通道路面硬化、排水渠工程，工程造价 45 万元；完成城南园丁坑尾挡护浆砌 660 立方、浆砌排水沟 240 米及上山便道工程，工程造价 33 万元；完成城南园安置区（1#-12#）13 栋楼桩基工程，工程造价 180 万元；完成城西园填土场盲沟 1100 米、格宾挡墙 2000 立方建设，工程造价 150 万元。城南园污水处理厂提标改造工程开工建设，城南园集中供热项目于 8 月 26 日建成投产向染整企业供汽，城南园供水管网加压泵站于 7 月 29 日投入使用，有力保障园区高台层企业工业用水和生活用水。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.67 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新增建设用地(亩)，目标值 650，完成值 668，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 税收增长率(百分比)，目标值 2.8，完成值 15.15，分值 17，得分 17。

3、时效指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 5000，完成值 1682，分值 2，得分 0.67。

4、成本指标

1) 资金实际支出率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区税收收入(亿元)，目标值 1.4，完成值 1.44，分值 7.5，得分 7.5。

2、社会效益指标

1) 招商活动(次)，目标值 3，完成值 3，分值 7.5，得分 7.5。

3、生态效益指标

1) 农民满意度(百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 7.5，得分 7.5。

4、可持续影响指标

1) 创新创业平台数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 7.5，

得分 7.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区设施满意度(百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 其他
2. 财政资金到位

(二) 改进措施

1. 加强项目管理，紧跟项目动态，时刻掌握项目进展
2. 配强服务团队，积极跟踪资金到位