

2023 年度
福建尤溪经济开发区
管理委员会决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27.
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27.
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.....	29.
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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	21

三、单位主要工作总结

1. 建平台，发展空间有拓展。立项方面，主要完成城南工业集中区基础设施建设（三期）初步设计及概算审批；完成尤溪经济开发区城西园配套工程建设项目和尤溪县城南经编、化纤、棉纺等项目基础设施建设及城南工业集中区污水处理提升改造工程立项审批；完成城南工业集中区标准厂房建设项目备案。**设计方面**，主要完成城南园南北大道项目初步设计及概算、施工图设计；完成竹木园二标段勘察设计、施工图设计；溪尾园通坑大坝的初步设计及概算、施工图设计；尤溪经济开发区城西园配套工程建设项目——初步设计及概算。**工程方面**，尤溪城南工业集中区基础设施建设项目（三期）整平工程，完成土石方开挖 30 万立方米。

2. 抓配套，设施功能有提升。投入资金，完成城西园工业大道“白改黑”改造工程、城西园污水处理厂应急池建设工程、城南污水处理厂提升改造工程、城南三期纳绮道路工程、城南三期城台线主干道工程、城南三期创益-六融道路工程、城南三期安置地南北零星道路工程、城南三期污水厂后边坡整治及排水渠改道工程、香精香料产业集中区片区边坡修护工程等。

3. 强招商，产业发展有支撑。签约引进首个沪明合作项目——上海岳腾食品有限公司年产 12000 吨预制菜项目，总投资达 8000 万元以上，达产后可直接吸纳员工 200 人左右，实现年

销售收入 1.5 亿元以上，是尤溪经济开发区深化沪明合作，首个沪明对口合作签约落地的项目；和上海天册签订合作共建“尤溪绿色纺织科技产业园”及“CDI 绿色双碳百园计划”实践园区项目签署合作协议。

4. 优服务，要素保障有力度。充分发挥网格化服务企业机制和发挥各园区综合服务站作用，完成城南工业集中区基础设施建设（三期）一期工程、六融工业等 2 个项目的林地审批，合计面积 591 亩。完成六融工业农用地转用审批，审批面积 105 亩。进行城南工业集中区标准厂房建设项目、城南工业集中区孵化器建设项目、宏申纺织地块农转用资料组卷，合计面积 159 亩。完成闽德印染、旭源二期、六融工业三期等 3 个项目土地出让，合计面积 350 亩。园区环卫保洁由瑞茂城市运营管理公司承接，实现园区环境卫生专业化管理。

5. 推进度，项目建设有提质。开工项目 4 个，分别是红树林木制品智能化生产项目、六融运动服装制造产业链项目、鑫森年产 2 万吨功能性锦纶纺制弹力丝建设项目、鑫森年产 1.7 万吨功能性锦纶弹力丝项目。投产项目 2 个，分别是格利尔机织、针织革基布染整项目、创益机织、针织革基布染整项目。通耐切削工具生产项目也已进入设备调试阶段。

6. 保安全，安环工作有成效。开发区狠抓安全生产责任制落实，积极开展宣传教育、安全培训、约谈会、应急演练、安全检查和专项整治等工作，推进安全管家第三方服务，坚持

组织举办季度例会、警示会议，投入资金强化宣传教育。完成“城西园富润塑胶卫生防护距离问题”整改工作，推动城西园PU革企业VOCs治理提升工程，完成城南园突发环境事件应急预案专家评审、城南污水处理厂环境事件应急预案备案和城南园生态环境应急预案编制工作，有力维护了开发区安全稳定的发展环境。

7. 促改革，园区整合有提升。为更好发挥开发区作为全县经济工作主战场、招商引资主阵地、财税增长主动脉作用，按照县委县政府部署要求，牵头起草了尤溪县工业园区整合提升工作方案和实施办法，依托“福建尤溪经济开发区”牌子，将县属临港工业集中区、竹木加工集中区、溪尾片区按现有规划整体划入尤溪经济开发区，形成尤溪经济开发区，城西园、城南园、竹木加工园、临港工业园、溪尾产业园的“一区五园”的发展格局，加快形成功能布局合理、主导产业明晰、资源集约高效、特色错位竞争的园区发展新格局，有力促进园区高质量发展。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	2894.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6525.38	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	8.63	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	3057
		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	2895.24
		十五、商业服务业等支出	8.00
		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	3468.38
		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	9428.62	本年支出合计	9428.62
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		年末结转和结余	
总计	9428.62	总计	9428.62

注：1. 本表反映单位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

单位：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	9428.62	9419.99				8.63
212			城乡社区支出	3057.00	3057.00				
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3057.00	3057.00				
2120802			土地开发支出	3057.00	3057.00				
215			资源勘探工业信 息等支出	2895.24	2894.61				0.63
21508			支持中小企业发 展和管理支出	2845.24	2844.61				0.63
2150801			行政运行	387.32	386.69				0.63
2150803			机关服务	2457.92	2457.92				
21599			其他资源勘探工 业信息等支出	50.00	50.00				
215999			其他资源勘探工 业信息等支出	50.00	50.00				
216			商品服务业支出	8.00					8.00
21606			涉外发展服务支 出	8.00					8.00
2160699			其他涉外发展服 务支出	8.00					8.00
229			其他支出	3468.38	3468.38				

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3468.38	3468.38					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	3468.38	3468.38					

注：本表反映单位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

单位：福建尤溪经济开发区
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								
类	款	项	合计	9428.62	395.32	9033.30		
212			城乡社区支出	3057.00		3057.00		
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	3057.00		3057.00		
2120802			土地开发支出	3057.00		3057.00		
215			资源勘探工 业信息等支 出	2895.24	387.32	2507.92		
21508			支持中小企 业发展和管 理支出	2845.24	387.32	2457.92		
2150801			行政运行	387.32	387.32			
2150803			机关服务	2457.92		2457.92		
21599			其他资源勘 探工业信息 等支出	50.00		50.00		
215999			其他资源勘 探工业信息 等支出	50.00		50.00		
216			商品服务业 支出	8.00	8.00			

21606	涉外发展服务支出	8.00	8.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	8.00				
229	其他支出	3468.38		3468.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3468.38		3468.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3468.38		3468.38			

注：本表反映单位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

单位：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	2894. 61	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款	6525. 38	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3057. 00		3057. 00	
		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	2894. 61	2894. 61		
		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	3468.38		3468.38	
		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	9419.99	本年支出合计	9419.99	2894.61	6525.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	9419.99	总计	9419.99	2894.61	6525.38	

注：本表反映单位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

单位：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	2894.61	386.69	2507.92
215	资源勘探工业信息等支出	2894.61	386.69	2507.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	2844.61	386.69	2457.92
2150801	行政运行	386.69	386.69	
2150803	机关服务	2457.92		2457.92
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
215999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00

注：本表反映单位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

单位：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	372.59	302	商品和服务支出	8.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	211.02	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	40.63	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	13.94	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	1.82	30211	差旅费	3.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.47	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	3.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.15	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	0.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	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		378.13	公用经费合计					8.56

注：本表反映单位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

单位：福建尤溪经济开发区管理委员会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：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		6525.38		6525.38		
212			城乡社区支出		6525.38	6525.38		6525.38	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3057.00	3057.00		3057.00	
2120802			土地开发支出		3057.00	3057.00		3057.00	
229			其他支出		3468.38	3468.38		3468.38	
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		3468.38	3468.38		3468.38	
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3468.38	3468.38		3468.38	

注：1. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 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

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

单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本
单位 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 年度本单位收入总计 9428.62 万元，支出总计 9428.62 万元，与上年决算数相比，各减少 16552.76 万元、16565.66 万元，降低 64%。主要原因是专项债券减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入9428.62万元，比上年决算数相比减少16552.76万元，降低64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2894.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6525.38万元。
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8.63万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9428.62万元，与上年决算数相比减少16565.66万元，减少64%，具体情况如下：

1. 基本支出395.32万元。其中，人员支出378.13万元，

公用支出17.19万元。

2. 项目支出9033.3万元。

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 9419.99 万元， 支出总计 9419.99 万元，与上年决算数相比，各减少 13239.86 万元和 13252.77 万元，分别下降 58.42 和 58.45%，主要是：政府性基金预算数减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2894.61 万元，比上年决算数 459.35 万元增加 2435.26 万元，增长 530%，具体情况如下：

（一）2150801-行政运行 386.69 万元，较上年决算数减少 72.66 万元，下降 15.82%。主要原因是人员变动。

（二）2150803-机关服务 2457.92 万元，较上年决算数增加 2457.92 万元，主要原因是加快园区基础设施建设，增加资金投入。

（三）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，主要原因是加快园区基础设施

建设，增加资金投入。

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 6525.38 万元，比上年决算数 22213.41 万元减少 15688.03 万元，减少 70.62%，具体情况如下：

（一）2120802-土地开发支出 3057 万元，较 2022 年决算数 2902.79 增加 154.21 万元，增长 5.3%。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 3468.38 万元，较 2022 年决算数 19310.62 万元减少 15842.24 万元，减少 82.04%。主要原因是城南三期及竹木加工区专项债券减少。

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。

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 386.69 万元，其中：

（一）人员经费 378.13 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 8.56 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，降低 100%。主要原因是减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较上年持平，主要是：未安排此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，较上年持平，主要是：未安排此项支出。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 万元，较上年减少 0.12 万元，降低 100%。主要是减少公务接待。

八、预算绩效情况说明

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 4500 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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度没有机关运行经费支出

（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，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、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园区基础设施与税收挂钩						
主管单位		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	4500	2507	2507	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2507	2507	2507	—		—	
	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4500 万元, 全年预算数 2507 万元。				投入 2507 万元用于园区建设。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%	100%	4	4	
		社会成本指标	招商活动的客商层次(副科以上)	1 次	3 次	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境宣传活动场次	1 次	3 次	3	3	
	产出指标	数量指标	新增建设用地	300	349.71	15	15	
		质量指标	税收增长率	2.1%	0.88%	15	6.29	
		时效指标	资金到位	4500	2507	10	5.57	

			及时率					
效益指标	经济效益指标	园区税收收入	1.1 亿	1.86 亿	10	10		
	社会效益指标	招商活动	3 次	5 次	10	10		
	生态效益指标	村民满意度	90%	93%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区设施满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	86.86		