

2025 年度
福建尤溪经济开发区管理委员会
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	1
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

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部门的主要职责是：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部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	行政单位	4
福建尤溪经济开发区管理综合服务中心	全额拨款事业单位	24

三、部门主要工作总结

2025 年，福建尤溪经济开发区管理委员会部门主要任务是：抓资金筹措，强建设保障；抓招商引资，强发展后劲；抓

工程管理，强设施配套。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓资金筹措，强建设保障。抓好专项债券和特别国债项目资金的申报工作，重点跟踪好已通过国家发改委审核的城西园配套工程建设项目等 5 个专项债券项目，力争早日通过国家财政部核准，争取已立项的尤溪县经开区 5G 智慧园区建设等 5 个项目尽快入库审核。

（二）抓招商引资，强发展后劲。以新时代山海协作为主要发力点，牢牢抓住与晋江开发区共建的历史性机遇，乘首个项目正式落地之东风，实施园区共建、项目共招、信息共享、企业共融、科技共创、基金共促等 6 大行动。同时，持续深化沪明对口合作，深入拓展与长乐、厦门等沿海发达地区的合作等，力争上半年新签约 3 个项目。

（三）抓工程管理，强设施配套。推进园区基础设施配套，完善服务功能，加快工程前期工作，充实工程管理人员，实施城南工业集中区基础设施建设项目(三期)城台线人行道工程（Ⅱ段）、城南工业集中区基础设施建设项目(三期)腾洋排洪渠工程项目、城南工业集中区基础设施建设项目(三期)兴业大道改造工程、城南工业集中区基础设施建设项目(三期)隧道口等景观综合提升工程、Y007 城莒线城南三期段公路拓宽工程项目、竹木加工集中区基础设施建设项目

一期（西区）经一路及纬一路排水渠工程、尤溪县溪尾通坑挡墙道路基础设施建设项目等一批工程项目。

第二部分 2025 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	500.25	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	10670.33	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	0.00
		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	1717.05
		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	500.25
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	8953.28
		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	11170.58	本年支出合计	11170.58
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	11170.58	总计	11170.58

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	11170.58	11170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1717.05	1717.05	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	1717.05	1717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1717.05	1717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8953.28	8953.28	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	8953.28	8953.28	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	8953.28	8953.28	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	科目名称						
类款项	合计	11170.58	500.25	10670.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1717.05	0.00	1717.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1717.05	0.00	1717.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1717.05	0.00	1717.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	493.74	493.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8953.28	0.00	8953.28	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	8953.28	0.00	8953.28	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	8953.28	0.00	8953.28	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	500.25	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	10670.33	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	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	1717.05	0.00	1717.05	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	500.25	500.25	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	8953.28	0.00	8953.28	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	11170.58	本年支出合计	11170.58	500.25	10670.33	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	11170.58	总计	11170.58	500.25	10670.33	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		500.25	500.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.25	500.25	0.00
21501	资源勘探开发	6.51	6.51	0.00
2150101	行政运行	6.51	6.51	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	493.74	493.74	0.00
2150801	行政运行	493.74	493.74	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	473.28	302	商品和服务支出	20.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	161.33	30201	办公费	1.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.50	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	60.41	30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	23.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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	0.75	30209	物业管理费	0.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.21	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.80	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	2.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.52	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	1.30	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	1.54	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		479.80	公用经费合计					20.45

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	1.30
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	1.30

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	10670.33	10670.33	0.00	10670.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1717.05	1717.05	0.00	1717.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1717.05	1717.05	0.00	1717.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1717.05	1717.05	0.00	1717.05	0.00
229	其他支出	0.00	8953.28	8953.28	0.00	8953.28	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	8953.28	8953.28	0.00	8953.28	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	8953.28	8953.28	0.00	8953.28	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2025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 2025 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

2025 年度本部门收入总计 11170.58 万元，支出总计 11170.58 万元，与上年决算数相比，各减少 32773.55 万元，下降 74.58%，主要是专项债券收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入11170.58万元，比上年决算数减少32773.55万元，下降74.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入500.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10670.33万元。
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

2025年度支出11170.58万元，比上年决算数减少32773.55万元，下降74.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 500.25 万元。其中，人员支出 479.80 万元，

公用支出 20.45 万元。

2. 项目支出 10670.33 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

2025 年度财政拨款收入总计 11170.58 万元，支出总计 11170.58 万元，与上年决算数相比，各减少 32773.55 万元，下降 74.58%，主要是：专项债券收入和支出分别减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 500.25 万元，比上年决算数减少 33.69 万元，下降 6.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2150101-行政运行支出 6.51 万元，较上年决算数减少 4.63 万元，下降 41.56%。主要原因是 2025 年行政运行支出 6.51 万元是退休人员生活补贴，2024 年 11.14 万元是行政及参公人员津补贴，科目使用不同造成的。

(二) 2150801-行政运行支出 493.74 万元，较上年决算数增加 72.15 万元，增长 17.11%。主要原因是人员增加并提资。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年发放对口支援工作先进人员奖金 0.15 万元。

(四) 2150803-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 41.06 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年一般公共预算财政拨款投入园区基础设施建设减少 41.06 万元。

(五) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年争取上级补助资金 60 万元用于园区基础设施建设，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

2025 年度政府性基金支出 10670.33 万元，比上年决算数减少 32739.86 万元，下降 75.42%，主要原因是专项债券支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.25 万元，

其中：

（一）人员经费 479.80 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 20.45 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.30 万元，完成全年预算的 433.33%；较上年增加 1.00 万元，增长 333.33%。主要原因是随着招商工作的深入推进，接待客商批次和数量都急剧增加。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。主要是本年未安排因公出国（境）。

（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。2025 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未安排此项支出。

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。主要是未安排此项支出。截至 2025 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 1.30 万元，完成全年预算的 433.33%；较上年增加 1.00 万元，增长 333.33%。主要是随着招商工作的深入推进，接待客商批次和数量都急剧增加。累计接待 7 批次、46 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评，分别是尤溪县中仙临港工业集中区建设项目 2500 万元和园区基础设施建设支出等项目，涉及财政拨款资金共计 3500.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价,分别是尤溪县中仙临港工业集中区建设项目 2500 万元和园区基础设施建设支出等项目,涉及财政拨款资金共计 3500.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

2025 年度机关运行经费支出 20.45 万元,比上年减少 30.47,主要是:食堂伙食补助 9.81 万元在机关运行经费列支,增加 9.81 万元,人员增加,办公经费增加 1.23 万元;同时,拨付给城西园警务室的工作经费减少 20 万元。

(二) 政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是日常使用的公务用车; 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											
(2025 年度)											
专项名称			尤溪县中仙临港工业集中区建设项目 2500 万元								
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管理委员会			
项目概况			尤溪县中仙临港工业集中区建设项目，项目总用地面积 782 亩，总投资 51357.63 万元，主要建设项目为道路工程建设、给排水工程、通信工程、电力工程、照明工程、热力管道工程、建设 2600 平方米污水处理厂、土石方工程、挡墙护坡工程、绿化等配套基础设施工程。								
主要成效			尤溪县中仙临港工业集中区建设项目，项目总用地面积 782 亩，总投资 51357.63 万元，主要建设项目为道路工程建设、给排水工程、通信工程、电力工程、照明工程、热力管道工程、建设 2600 平方米污水处理厂、土石方工程、挡墙护坡工程、绿化等配套基础设施工程。								
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		0.00	2500.00		2500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2500.00		2500.00	—	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						
	尤溪县中仙临港工业集中区建设项目，项目总用地面积 782 亩，总投资 51357.63 万元，主要建设项目为道路工程建设、给排水工程、通信工程、电力工程、照明工程、热力管道工程、建设 2600 平方米污水处理厂、土石方工程、挡墙护坡工程、绿化等配套基础设施工程。				发行专债 2500 万元，已投入 2500 万元用于该项目建设。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	工程完工合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%		100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区税收收入		≥200 万元		150	30	22.5	因临港园刚开发，入驻企业少，收入未达到预期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区设施满意度		≥90%		95	10	10		
总分值、评价总分 (S)								92.5			
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											
(2025 年度)											
专项名称			园区基础设施建设支出								
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管理委员会			
项目概况			根据尤委【2023】25 号文，主要用于日常管理支出、园区开发建设支出。								
主要成效			已全面完成城南三期内环路久红段道路铺设 1.8 公里，城南三期供水管网铺设 5230 米。								
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		1000.00	1000.00		1000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00		1000.00	—	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					
	投入资金 1261.56 万元用于园区基础设施建设。					年初预算数 1000 万元，全年预算数 1000 万元，全年执行数 1000 万元，已投入 1000 万元用于园区基础设施建设。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增建设用地		≥300 亩		200	10	6.67	因国内经济下滑，企业经营困难，入园企业减少。加强招商引资力度，优化园区服务。	
			宣传活动场次		≥1 次		1	5	5		
			招商活动的客商层次		≥1 次		1	5	5		
		质量指标	工程合格率		≥90%		95	10	10		
		时效指标	工程竣工及时率		≥90%		90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥90%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工业产值		≥100 亿		100	20	20		
		社会效益指标	招商活动		≥3 次		3	5	5		
		生态效益指标	农民满意度		≥90%		95	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区设施满意度		≥90%		95	10	10		
总分值、评价总分 (S)								96.67			
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(尤溪县中仙临港工业集中区建设项目 2500 万元)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

尤溪县中仙临港工业集中区建设项目，项目总用地面积 782 亩，总投资 51357.63 万元，主要建设项目为道路工程建设、给排水工程、通信工程、电力工程、照明工程、热力管道工程、建设 2600 平方米污水处理厂、土石方工程、挡墙护坡工程、绿化等配套基础设施工程。

(二) 主要成效

尤溪县中仙临港工业集中区建设项目，项目总用地面积 782 亩，总投资 51357.63 万元，主要建设项目为道路工程建设、给排水工程、通信工程、电力工程、照明工程、热力管道工程、建设 2600 平方米污水处理厂、土石方工程、挡墙护坡工程、绿化等配套基础设施工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程完工合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 园区税收收入(万元), 目标值 200, 完成值 150, 分值 30, 得分 22.5。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区设施满意度(%), 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

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(园区基础设施建设支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据尤委【2023】25 号文，主要用于日常管理支出、园区开发建设支出。

(二) 主要成效

已全面完成城南三期内环路久红段道路铺设 1.8 公里，城南三期供水管网铺设 5230 米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增建设用地(亩), 目标值 300, 完成值 200, 分值 10, 得分 6.67。

2) 宣传活动场次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 招商活动的客商层次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 工程合格率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程竣工及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工业产值(亿)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 招商活动(次)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 农民满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 园区设施满意度(%)，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

（二）改进措施