

2024 年度

建宁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 2024 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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁经济开发区管理委员会部门的主要职责是：

贯彻落实国家、省、市、县制定的有关建宁经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快开发区发展步伐的优惠措施。负责开发区的基础设施、公益设施建设。制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。协助政府有关部门对经济开发区投资项目的审批、管理工作。负责落实开发区建设的规划、设计、开发管理工作；负责招商引资；负责入开发区项目的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。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，建宁经济开发区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
建宁经济开发区管委会	行政单位	3
建宁经济开发区管委会综合服务中心	财政补助事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁经济开发区管理委员会部门主要任务是：围绕中心大局，全面贯彻落实省委“三争”、市委“四领一促”的战略决策，不断推动开发区建设，促进提升跨越，各项工作有序推进。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标稳中有升。2024 年共完成工业总产值 55.95 亿元，完成企业固定资产投资 6.20 亿元，比增-44.74%。完成基础设施建设投资 0.51 亿元，比增-61.52%。实现税收 2706 万元，比增-10.13%。

（二）基础建设持续推进。2024 年味蕾公司东南侧挡墙、老旧园区提升工程、孔家岭 3#地块南侧挡土墙工程、中储粮东侧边坡挡墙等二十余个项目陆续建设完工，完成投资 0.77 亿元。实施工业路一期燃气管道建设项目，管道总长 4.25 公里，目前已完成管道铺设。

（三）产业支撑作用凸显。开发区始终坚持绿色发展、生态优先、集约发展的理念，按照产业空间布局要求，突出抓好产业链招商，推动明一婴幼儿、同越管件、奥晟科技、铖盛通用等一批骨干企业做大做强，辐射带动上下游相关企业发展，壮大园区规模，特色逐步显现，基本形成“一区多园”格局（食品加工产业园、机械制造产业园、粮食加工产业园）。2024 年有友力特机械、闽江源绿田等重点企业、重点项目的

建成并投产。签约米檬食品落地建设。奥晟科技二期、云杉纺织二期、半亩方塘建设有序推进。

(四)安全生产成效明显。一是组织召开各类关键节点会议、季度会议。2024 年安全生产专项会议共组织 13 次，会上认真分析辖内安全生产的形势，研究部署各个阶段安全生产的决策措施，总结经验教训，及时协调解决安全生产工作中存在的隐患问题。并随时利用其他工作会议，强调安全生产工作。做好日常监管，及时发现问题，排除事故隐患，解决实际问题。充分发挥安委会成员单位职能作用，齐抓共管，狠抓基础工作的落实；二是联合其他县级单位开展安全检查。本年度联合应急局、消防大队等相关单位，联合开展安全生产隐患检查 2 次，对企业提出要求，要求企业严格落实安全生产主体责任，全面加强内部管理，扎实开展自检自查自纠等各项工作，筑牢事故源头防线等要求；三是利用 LED 滚动屏、发放宣传单、悬挂横幅等方式向企业宣传安全生产的重要性，积极营造重视安全生产工作，学习安全生产知识，参与安全生产活动的浓厚氛围。2024 年，共组织安全生产检查 21 次，查出隐患 70 余条，完成整改 63 条，隐患排查治理工作取得了明显成效。

(五)循环化改造。为提升绿色低碳循环发展水平，开发区认真评估自身发展现状和循环化改造工作基础，积极对接生态环境局、工信局、水利局、林业局等 13 个部门，查阅

相关数据。组织 30 余家企业，召开了 2 场调研座谈会，并实地走访，了解原材料投入、生产过程中所产生废弃物的循环利用等情况，组织编制了《建宁经济开发区循环化改造实施方案(2021-2025 年)》，于 2024 年 3 月通过循环化改造实施方案。共有 25 个项目，总投资约 35 亿元，涉及能源综合利用等多方面，已完成 14 个，在建 9 个，预计 2025 年基本完成投产运行。

(六) “污水零直排”区建设。根据《福建省省级及以上工业园区“污水零直排区”建设及评估指南（试行）》文件的要求，以及 2023 年 5 月 16 日省生态环境厅、商务厅、科技厅组织的开发区生态环境整治现场帮扶指导提出的整改意见，园区需实现污水管网全覆盖、雨污分流全到位、污水排放全纳管、排放污水全达标、重点园区及园区内企业污水管道可视全明化的“四全一明”要求，在前期工作基础上，持续提升污水集中处理水平，预计 2024 年底完成园区污水零直排建设。

第二部分 2024 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：建宁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	1110.43	一、一般公共服务支出	537.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2266.46	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	258.00
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	28.77
		九、卫生健康支出	9.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	625.00
		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	259.97
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.64
		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	16.08
		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	1641.46
		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	3376.89	本年支出合计	3376.89
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	0.20	年末结转和结余	0.20
总计	3377.09	总计	3377.09

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：建宁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		3376.89	3376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.46	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	537.46	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	537.31	537.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	18.43	18.43	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	625.00	625.00	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	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150801	行政运行	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1641.46	1641.46	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	1641.46	1641.46	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	1641.46	1641.46	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：建宁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	合计	3376.89	215.77	3161.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.46	0.15	537.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	537.46	0.15	537.31	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	537.31	0.00	537.31	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.97	160.62	99.35	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.62	160.62	20.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1641.46	0.00	1641.46	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	1641.46	0.00	1641.46	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	1641.46	0.00	1641.46	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：建宁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	1110.43	一、一般公共服务支出	537.46	537.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2266.46	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	258.00	258.00	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	28.77	28.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.51	9.51	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	625.00	0.00	625.00	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	259.97	259.97	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	0.64	0.64	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	16.08	16.08	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	1641.46	0.00	1641.46	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	3376.89	本年支出合计	3376.89	1110.43	2266.46	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	3376.89	总计	3376.89	1110.43	2266.46	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：建宁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		1110.43	215.77	894.66
201	一般公共服务支出	537.46	0.15	537.31
20104	发展与改革事务	537.46	0.15	537.31
2010406	社会事业发展规划	537.31	0.00	537.31
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00
206	科学技术支出	258.00	0.00	258.00
20699	其他科学技术支出	258.00	0.00	258.00
2069999	其他科学技术支出	258.00	0.00	258.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.97	160.62	99.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.62	160.62	20.00
2150801	行政运行	160.62	160.62	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	79.35	0.00	79.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	79.35	0.00	79.35
217	金融支出	0.64	0.64	0.00
21703	金融发展支出	0.64	0.64	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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

部门：建宁经济开发区管理委员会

公开 06 表
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	205.98	302	商品和服务支出	6.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.25	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.01	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	19.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	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	0.23	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.08	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.40	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	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.51	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	0.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.65	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		209.38	公用经费合计					6.39

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：建宁经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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：建宁经济开发区管理委员会

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	2266.46	2266.46	0.00	2266.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00
229	其他支出	0.00	1641.46	1641.46	0.00	1641.46	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	1641.46	1641.46	0.00	1641.46	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	1641.46	1641.46	0.00	1641.46	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
单位：万元

部门：建宁经济开发区管理委员会

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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 3377.09 万元，支出总计 3377.09 万元，与上年决算数相比，各减少 520.44 万元，下降 13.35%，主要是因债券资金减少及人员变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3376.89万元，比上年决算数减少520.64万元，下降13.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1110.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2266.46万元。
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

2024年度支出3376.89万元，比上年决算数减少520.44万元，下降13.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 215.77 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 3161.12 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

2024 年度财政拨款收入总计 3376.89 万元，支出总计 3376.89 万元，与上年决算数相比，各减少 514.64 万元，下降 13.22%，主要是：因债券资金减少及人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1110.43 万元，比上年决算数增加 911.55 万元，增长 458.34%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010406-社会事业发展规划支出 537.31 万元，较上年决算数增加 537.31 万元，增长 100.00%。主要原因是山海协作项目为新增项目，该项目资金走此科目。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动。

(三) 2069999-其他科学技术支出支出 258.00 万元，较上

年决算数增加 258.00 万元，增长 100.00%。主要原因是绿田退城入园项目为新项目，该项目资金走此科目。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 291.30%。主要原因是 2024 年 8 月起增加退休人员一名。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 18.43 万元，较上年决算数减少 7.36 万元，下降 28.54%。主要原因是因行政医疗科目调整出此科目，导致养老保险减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.21 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 6.72%。主要原因是人员变动。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100.00%。主要原因是遗属补贴走此科目。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 9.51 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 2402.63%。主要原因是将本科目从基本养老科目调出故增长。

(九) 2150801-行政运行支出 160.62 万元，较上年决算数增加 19.89 万元，增长 14.13%。主要原因是人员增加。

(十) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 12.60 万元，增长 170.27%。主要原因是市级节能循环经济财政奖励资金为新项目，该项目

资金走此科目。

(十一) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 79.35 万元, 较上年决算数增加 79.35 万元, 增长 100.00%。主要原因是地质勘测费项目为新项目, 该项目资金走此科目。

(十二) 2170399-其他金融发展支出支出 0.64 万元, 较上年决算数增加 0.64 万元, 增长 100.00%。主要原因是融资担保奖励金为新项目, 该项目走此科目。

(十三) 2210201-住房公积金支出 16.08 万元, 较上年决算数增加 0.58 万元, 增长 3.74%。主要原因是人员变动。

(十四) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.22 万元, 下降 100.00%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2266.46 万元, 比上年决算数减少 1426.18 万元, 下降 38.62%, 其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120802-土地开发支出支出 625.00 万元, 较上年决算数增加 551.76 万元, 增长 753.36%。主要原因是天马地块建设资金为新增项目, 该项目走此科目。

(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支出 1641.46 万元, 较上年决算数减少 1858.54 万元, 下降 53.10%。主要原因是不同建设项目补助资金的调

整导致的金额变化。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 119.40 万元，下降 100.00%。主要原因是不同建设项目补助资金的调整导致的金额变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.77 万元，其中：

(一) 人员经费 209.38 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 6.39 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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。主要是无此预算。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此预算。

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。主要是无此预算。截至 2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此预算。累计接待 0 批次、0 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是绿田“退城入园”补助金等项目，涉及财政拨款资金共计 883.00 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，分别是绿田“退城入园”补助金等项目，涉及财政拨款资金共计 883.00 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

2024 年度机关运行经费支出 160.62 万元，比上年决算数 140.73 万元增加 14.13%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是无；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											
(2024 年度)											
专项名称			绿田“退城入园”补助金								
主管部门			福建建宁经济开发区管理委员会			实施单位			福建建宁经济开发区管理委员会		
项目概况			绿田“退城入园”补助金								
主要成效											
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	258.00		258.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	258.00		258.00		—	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					
	绿田“退城入园”补助金					绿田“退城入园”补助金					
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	发放资金		=258 万元		258	20	20		
		质量指标	发放资金完成率		=100%		100	10	10		
		时效指标	发放资金及时性		=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况		=258 万元		258	4	4		
		社会成本指标	资金发放情况		=258 万元		258	3	3		
		生态环境成本指标	资金到位率		=100%		100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	资金到位情况		=100%		100	20	20		
		社会效益指标	服务对象满意率		≥95%		100	5	5	满意度 100%	
		生态效益指标	资金到位情况		=258 万元		258	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%		100	10	10	满意度 100%	
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											
(2024 年度)											
专项名称			天马地块建设资金								
主管部门			福建建宁经济开发区管理委员会			实施单位		福建建宁经济开发区管理委员会			
项目概况			天马地块建设资金								
主要成效											
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	625.00		625.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	625.00		625.00	—	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					
	天马土方地块建设资金					天马地块建设资金					
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	资金到位情况		=65 万元		625	20	20		
		质量指标	资金到位率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金发放及时性		≥95%		100	10	10	完成 100%	
	成本指标	经济成本指标	资金发放情况		=65 万元		625	3	3		
		社会成本指标	资金发放率		≥95%		100	3	3		
		生态环境成本指标	资金发放完成率		≥95%		100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	资金到位情况		=65 万元		625	10	10		
		社会效益指标	资金到位情况		=65 万元		625	10	10		
		生态效益指标	资金到位情况		=65 万元		625	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(绿田“退城入园”补助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

绿田“退城入园”补助金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位情况(万元)，目标值 258，完成值 258，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 资金发放情况(万元)，目标值 258，完成值 258，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放资金(万元)，目标值 258，完成值 258，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放资金完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 发放资金及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 服务对象满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 资金到位情况(万元)，目标值 258，完成值 258，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(天马地块建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

天马地块建设资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金发放情况(万元)，目标值 65，完成值 625，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1) 资金发放率(%），目标值 95，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 资金发放完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金到位情况(万元)，目标值 65，完成值 625，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位情况(万元)，目标值 65，完成值 625，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金到位情况(万元)，目标值 65，完成值 625，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 资金到位情况(万元)，目标值 65，完成值 625，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 95，完成值 100，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