

2024 年度

陶清经济开发区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	13
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.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32

九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清经济开发区管理委员会部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行党的国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。拟订开发区的总体规划、经济社会发展规划和年度计划，经批准 后组织实施和管理。
- （二）根据城镇总体规划，按审批要限依法进行开发区土地规划、征用、开发和管理；负责建设和管理开发区的各项基础设施、 公共设施。
- （三）负责组织、协调做好招商引资、基础设施建设与项目落地服务工作，不断完善投资环境，充分发挥开发区优势，提高经济效益与社会效益。
- （四）受县委、县政府委托，行使有关开发区开发建设的审批权；负责协调涉及开发区开发建设的有关事宜。
- （五）根据开发区发展规划，指导做好开发区项目土地储备，并组织指导实施征地、拆迁等工作。
- （六）负责对区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。
- （七）负责入区企业日常运营的服务，协调并帮助企业运行过程中的重大问题。指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。
- （八）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，闽清经济开发区管理委员会包括 4 个机关行政处（科、股）室及 0 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
闽清经济开发区管理委员会	行政	15

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2024 年，闽清经济开发区管理委员会主要任务是：紧紧围绕“闽清现代陶瓷产业新城”的目标，按照“一个工业园区，一座产业新城”的发展理念，坚定不移推进工业园区标准化“共享区”与闽台陶瓷工业旅游基地示范点建设，努力开拓工业赋能乡村振兴，加快探索“工农商旅”融合发展新模式，在全方位推动闽清高质量发展超越中争当排头兵。重点完成了以下工作：

- （一）加快培育发展新质生产力。
- （二）不断提升土地集约利用水平。
- （三）逐步完善园区基础配套设施。
- （四）全力推动产学研深度融合。
- （五）发挥专项债对园区高质量发展支撑作用。
- （六）推动开发区整合优化。

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

编制单位：闽清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	465.04	一、一般公共服务支出	244.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	337.33	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	7.50	八、社会保障和就业支出	33.94
		九、卫生健康支出	9.83
		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	85.50
		十五、商业服务业等支出	70.00
		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	21.04

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清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
		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	337.33
		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	809.87	本年支出合计	802.37
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	7.50
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	809.87	总计	809.87

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
单位：
万元

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

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	809.87	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
201			一般公 共服务 支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行 政管理 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运 行	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单位 养老支 出	33.94	33.94	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

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	809.87	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2080506			机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事 业单位 医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单 位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员 医疗补 助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘 探工业 信息等 支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中 小企业 发展和 管理支 出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804			科技型 中小企 业技术 创新基 金	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服 务业等 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

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	809.87	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
21606			涉外发 展服务 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉 外发展 服务支 出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保 障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改 革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公 积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补 贴	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支 出	344.83	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
22904			其他政 府性基 金及对 应专项 债务收 入安排 的支出	337.33	337.33	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	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支 出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2299999			其他支 出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

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	809.87	802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

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

编制单位：闽清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					
201		一般公共 服务支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政 管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	33.94	33.94	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清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	802.37	309.54	492.83	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医 疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探 工业信息 等支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小 企业发展 和管理支 出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2150804			科技型中 小企业技 术创新基 金	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
216			商业服务 业等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展 服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外 发展服务 支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清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	802.37	309.54	492.83	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	337.33	0.00	337.33	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	337.33	0.00	337.33	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	337.33	0.00	337.33	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

编制单位：闽清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	465.04	一、一般公共服务支出	244.73	244.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	337.33	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	33.94	33.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.83	9.83	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	85.50	85.50	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	70.00	70.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清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
		十九、住房保障支出	21.04	21.04	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	337.33	0.00	337.33	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	802.37	本年支出合计	802.37	465.04	337.33	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	802.37	总计	802.37	465.04	337.33	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

编制单位：闽清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		465.04	309.54	155.50
201	一般公共服务支出	244.73	244.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.73	244.73	0.00
2010301	行政运行	114.05	114.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2010350	事业运行	120.68	120.68	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.50	0.00	85.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.50	0.00	85.50
2150804	科技型中小企业技术创新基金	85.50	0.00	85.50
216	商业服务业等支出	70.00	0.00	70.00
21606	涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	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

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

单位：万元

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	258.87	302	商品和服务支出	50.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.34	30201	办公费	10.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.20	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	22.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	3.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.07	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	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	13.46	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	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	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	7.27	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	3.72	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	2.47	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	4.00	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	14.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

单位：万元

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
			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		258.87	公用经费合计					50.67

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

编制单位：闽清经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.47
3. 公务接待费	6	1.88

注：1. 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

编制单位：闽清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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	337.33	337.33	0.00	337.33	0.00
229			其他支出	0.00	337.33	337.33	0.00	337.33	0.00
22904			其他政府 性基金及 对应专项 安排的支 出债务收 入	0.00	337.33	337.33	0.00	337.33	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	337.33	337.33	0.00	337.33	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

编制单位：闽清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

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 809.87 万元，支出总计 809.87 万元，与上年决算数相比，各增加 426.73 万元，增长 52.69%。主要是政府性基金收入和支出金额增大。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 809.87 万元，比上年决算数增加 426.73 万元，增长 52.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 337.33 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 7.5 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 802.37 万元，比上年决算数增加 419.23 万元，增长 52.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 309.54 万元。其中，人员支出 258.87 万元，公用支出 50.67 万元。

2. 项目支出 492.83 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

2024 年度财政拨款收入总计 809.87 万元，支出总计 802.37 万元，与上年决算数相比，各增加 426.73 万元、419.23 万元，增长 52.69%、52.25%，主要是：政府性基金的收入支出金额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 802.37 万元，比上年决算数增加 419.23 万元，增长 52.25%，具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出 244.73 万元，较上年决算数减少 529.75 万元，减少 10.84%。主要原因是人员调出。

（二）208 社会保障和就业支出 33.94 万元，较上年决算数增加 19.1 万元，增长 77.70%。主要原因是人员结构发生变化。

（三）210 卫生健康支出 9.83 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 52.17%。主要原因是人员结构发生变化。

（四）2150804 科技型中小企业技术创新基金支出 85.5 万元，较上年决算数增加 85.5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

（五）2160699 其他涉外发展服务支出 70 万元，较上年决算数增加 70 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

（六）221 健住房保障支出 21.04 万元，较上年决算数增长 7.55 万元，下降 55.97%。主要原因是单位人员结构发生变化。

（七）2290402 政府性基金支出 337.33 万元，较上年决算数增长 267.73 万元，增长 384.67%。主要原因是新增项目支出。

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 337.33 万元，比上年决算数增加 267.73 万元，增长 385.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（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 337.33 万元，较上年决算数增加 267.73 万元，增长（下降）385.67%。主要原因是新增项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 309.54 万元，其中：

（一）人员经费 258.87 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 50.67 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.36 万元，增长 118%。主要原因是本年度公务接待对比上一年度有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.47 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.47 万元，增长 23.5%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度单位无购车计划。

公务用车运行费支出 2.47 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.47 万元，增长 23.5%。主要是车辆燃油及维修保养费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.88 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.88 万元，增长 100%。主要是本年度公务接待人次增加。累计接待 8 批次、150 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2023 年促进开发区发展资金（榕财贸（指）〔2023〕86 号）、东华侨台陶瓷研究平台服务费用（赵批 2024 财 360 号）、闽清白金工业园区基础设施项目（三期）（赵批 2024 财 238 号）、闽清县现代陶瓷产业园基础设施项目-赵批 2023 财 342 号）4 个项目，涉及财政拨款资金共计 705 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 114.05 万元，比上年决算数增加 49.46 万元，降低（增长）76.58%，主要原因是：人员编制数量增加

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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、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									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年促进开发区发展资金（榕财贸（指）〔2023〕86 号）						
主管部门			闽清经济开发区管理委员会		实施单位		闽清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		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	达到开发区服务区提升效果，完成服务区共享会客厅建设，提升园区服务配套水平				已完成预期目标				
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	免费开放场馆数量		≥1 处	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程进度率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	工业固定资产投资总额年增数		≥8%	8	10	10	
		社会效益指标	服务企业数量		≥50 家	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥80%	80	10	10	
总分			100						

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			东华闽台陶瓷研究平台服务费用（赵批 2024 财 360 号）						
主管部门			闽清经济开发区管理委员会		实施单位		闽清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		0.00	285.00	85.50	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	285.00	85.50	—	30.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达成陶瓷科研合作、重点实验室申报和行业服务与创新合作				达成和大连电瓷、礼恩电缆、拓优陶瓷等企业合作的初步对口科研成果，待企业和科研方进一步对接。				
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	科普公共服务平台建设数量		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	年度培训任务完成率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积		≤18 平方米/人	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务企业数量		≥5 家	5	20	20	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		=0 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽清县现代陶瓷产业园基础设施项目-赵批 2023 财 342 号						
主管部门			闽清经济开发区管理委员会		实施单位		闽清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		150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	于闽清经济开发区管委会服务区提升项目，闽清现代陶瓷产业园共享区地块用地土壤污染状况调查报告编制，闽清经济开发区农转用 4 个地块耕地表土剥离可行性研究报告编制				已完成预期目标				
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	编制规划数量		≥1 份	1	20	20	
		质量指标	质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥0%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		闽清白金工业园区基础设施项目（三期）（赵批 2024 财 238 号）						
主管部门		闽清经济开发区管理委员会		实施单位		闽清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	0.00	200.00	196.58	10	98.29	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	196.58	—	98.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	闽清经济开发区管委会服务区环境整治工程、综合提升建设项目、技术服务中心配套设备及信息技术服务采购项目、闽清经济开发区“污水零直排”建设咨询评估报告以及现代陶瓷产业新城陶瓷科技孵化器东路硬化工程。			已完成预期目标				
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	编制报告数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	配套完好率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分		100						

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年促进开发区发展资金 (榕财贸 (指)〔2023〕86 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据榕财贸 (指)〔2023〕86 号文件精神,为了进一步加快我县开发区建设和发展,资金用于促进开发区发展。

(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 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 免费开放场馆数量(处), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程进度率(%), 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) 工业固定资产投资总额年增数(%), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 服务企业数量(家), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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

（东华闽台陶瓷研究平台服务费用（赵批 2024 财 360 号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据赵批 2024 财 360 号和闽清县人民政府专题会议纪要【2024】350 号精神，东华闽台陶瓷研究平台服务费用

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 18，完成值 16，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) 科普公共服务平台建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度培训任务完成率(%), 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) 服务企业数量(家), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 100, 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

(闽清县现代陶瓷产业园基础设施项目-赵批 2023 财 342 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据赵批 2023 财 342 号精神，用于陶瓷产业园前期建设经费，闽清经济开发区管委会服务区提升项目，闽清现代陶瓷产业园共享区地块用地土壤污染状况调查报告编制，闽清经济开发区农转用 4 个地块耕地表土剥离可行性研究报告编制。

(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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 0, 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) 编制规划数量(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%），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

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意度(%），目标值 100，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

(闽清白金工业园区基础设施项目 (三期) (赵批 2024 财 238 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽清白金工业园区基础设施项目 (三期)

(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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 编制报告数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 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) 配套完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

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) 职工满意度(%), 目标值 100, 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

三、部门整体支出绩效自评表

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	日常园区走访企业次数	≥500 次	678	10	10	
			购置设备数量	≥4 台	21	10	10	
	成本指标	社会成本指标	基础设施建设数量	≥1 项目	1	2	2	
	产出指标	质量指标	为企业解决实际问题完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	安全检查活动次数	≥12 次	20	6	6	
	成本指标	经济成本指标	安全经费投入数	≥8 万元	7.3	3	2.74	
			人均办公室使用面积	≤18 平方米/人	16	3	3	
	效益指标	生态效益指标	园区“六清”工作完成率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	在职人员控制率	≤95%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	5	5	
			企业满意度	≥85%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	≥40 个	45	10	10		
总分						96.74		
评价等级		优（S≥90）						