

2022 年度
三明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.....	2
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.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

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.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明经济开发区管理委员会部门的主要职责是：招商引资及园区基础设施建设

(一)负责编制经开区总体规划和经济社会发展规划，制定经开区开发建设有关政策，确定经开区建设年度工作目标；

(二)负责经开区范围内土地的开发利用，配合属地主管部门做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作；

(三)统筹推动经开区的开发建设，负责经开区的基础设施和公益设施的建设、管理和维护；

(四)负责组织开展经开区招商引资，制定招商引资政策，研究确定招商项目，做好项目的跟踪服务、落地工作，负责牵头组织相关部门对入驻经开区项目进行资格审查，培育高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作；

(五)负责经开区范围内的财政预算内外资金收支工作，负责经开区的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作；

(六)负责配合属地主管部门做好经开区范围内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明经济开发区管理委员会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 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	经费性质	在职人数
三明经济开发区管理委员会	行政单位	11
三明经济开发区企业服务中心	全额拨款事业单位	5
三明经济开发区招商服务中心	全额拨款事业单位	5
三明经济开发区土地收储中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，三明经济开发区管理委员会部门主要任务是：以“提高效率、提升效能、提增效益”活动为抓手，大抓招商、大抓基建、大抓服务，努力打造“绿色、智慧、创新、高收益”的高质量发展示范园区。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商工作方面，截至 10 月底共签约生产性项目 7 个，总投资 32 亿元，签约中试项目 5 个，总投资 7000 万元。

（二）项目建设方面，目前台氟、三立福、润祥、悦淳等 4 个项目已全面开工建设，其中三立福（一期）项目预计年内实现投产，悦淳项目和润祥项目预计 2023 年初投产。总投资 2.58 亿元的化工园区安环一体化项目年内均可投入使用。中试基地完成公共服务平台建设，基本具备中试项目入驻条

件。总投资约 2.8 亿元的三明中关村科技园新材料产业基地已开工建设。总投资 20 亿元的中试基地标准厂房建设全面启动，其中 1#和 2#已投入使用，7#项目进场施工。

(三)融资降本方面，成功将吉口标准厂房等 3 个项目纳入省工信厅 2022 年省重点技改项目，可节约融资成本近 3000 万元。

(四)化工园扩园方面，总投资 30 亿元土地开发项目全部启动，1500 亩化工园扩园已完成土地成片开发方案编制工作，进入征迁阶段，6000 亩新兴产业园扩园进入控规修编阶段。

(五)化工园等级提升方面，结合省、市安全风险等级复核情况，发现问题 20 项，截至 10 月底已完成 17 项，预计 12 月底可全部完成整改，自评分由 64.85 分提升到 88.75 分，确保在年底前化工园区安全风险等级达到 C 级以上。

(六)企业服务方面，深入开展“我为企业解难题”活动。目前收集企业存在困难 23 个，已解决 17 个。帮助企业代办或协助办理各项建设报批手续 15 次。

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：三明经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1787.15	一、一般公共服务支出	509.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	7612.00	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	600.00
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	4856.56	八、社会保障和就业支出	40.10
		九、卫生健康支出	13.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9067.76
		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	2663.32
		十五、商业服务业等支出	30.60
		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	3400.00
		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	14255.71	本年支出合计	16324.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2068.86	年末结转和结余	0.00
总计	16324.57	总计	16324.57

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：三明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							
合计		14255.71	9399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4856.56
201	一般公共服务支出	497.15	497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	479.21	479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080116	引进人才费用	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	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	26.20	26.20	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9067.76	4212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4855.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9067.76	4212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4855.76
2120802	土地开发支出	9067.76	4212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4855.76
215	资源勘探工业信息等支出	1207.00	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1207.00	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1207.00	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3400.00	3400.00	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	3400.00	3400.00	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	3400.00	3400.00	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：三明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						
合计	合计	16324.57	544.15	15780.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.69	491.75	17.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	39.30	0.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9067.76	0.00	9067.76	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9067.76	0.00	9067.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9067.76	0.00	9067.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2663.32	0.00	2663.32	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1207.00	0.00	1207.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1207.00	0.00	1207.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1456.32	0.00	1456.32	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1456.32	0.00	1456.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3400.00	0.00	3400.00	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	3400.00	0.00	3400.00	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	3400.00	0.00	3400.00	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：三明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	1787.15	一、一般公共服务支出	509.69	509.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7612.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	39.30	39.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.10	13.10	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	4212.00	0.00	4212.00	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	2663.32	2663.32	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	30.60	30.60	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	3400.00	0.00	3400.00	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	9399.15	本年支出合计	10868.01	3256.01	7612.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1468.86	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	1468.86					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10868.01	总计	10868.01	3256.01	7612.00	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：三明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		3256.01	544.15	2711.86
201	一般公共服务支出	509.69	491.75	17.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.75	491.75	0.00
2010301	行政运行	491.75	491.75	0.00
20104	发展与改革事务	17.94	0.00	17.94
2010404	战略规划与实施	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.94	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2663.32	0.00	2663.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	1207.00	0.00	1207.00
2150805	中小企业发展专项	1207.00	0.00	1207.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1456.32	0.00	1456.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1456.32	0.00	1456.32
216	商业服务业等支出	30.60	0.00	30.60
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.00	0.60

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：三明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	504.15	302	商品和服务支出	40.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.98	30201	办公费	5.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	194.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费	0.15	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	37.21	30206	电费	5.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	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	3.40	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.05	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	12.01	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	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	0.57	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	10.52	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		504.15	公用经费合计				40.00	

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：三明经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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：三明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
合计		0.00	7612.00	7612.00	0.00	7612.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4212.00	4212.00	0.00	4212.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4212.00	4212.00	0.00	4212.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4212.00	4212.00	0.00	4212.00	0.00
229	其他支出	0.00	3400.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3400.00	3400.00	0.00	3400.00	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	0.00	3400.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00

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：三明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

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。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 16324.57 万元，支出总计 16324.57 万元，与上年决算数相比，各增加 7018.89 万元，增长 75.43%，主要是财政下拨园区基础设施建设补助资金、新增地方专项债券资金以及增人增资。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入14255.71万元，比上年决算数增加5136.78万元，增长56.33%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1787.15万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入7612.00万元。
- 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4856.56万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出16324.57万元，比上年决算数增加9088.55万元，增长125.60%，具体情况如下：

1.基本支出 544.15 万元。其中，人员支出 504.15 万元，公用支出 40.00 万元。

2.项目支出 15780.42 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

2022 年度财政拨款收入总计 10868.01 万元，支出总计 10868.01 万元，与上年决算数相比，各增加 7014.25 万元，增长 182.01%，主要是：财政下拨园区基础设施建设补助资金、新增地方专项债券资金以及增人增资。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3256.01 万元，比上年决算数增加 871.11 万元，增长 36.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 491.75 万元，较上年决算数增加 225.93 万元，增长 84.99%。主要原因是人员增加、晋升工资等经费。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是今年跟去年都有园区重点项目前期经费。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 2.94 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 390.00%。主要原因是增加闽西北协同发展办公经费 2.34 万元。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 26.20 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 14.71%。主要原因是人员增加及基本养老保险基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 13.10 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 14.71%。主要原因是人员增加及职业年金缴交基数调整。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 13.10 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 14.71%。主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

(七) 2150805-中小企业发展专项支出 1207.00 万元，较上年决算数增加 1207.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加园区基础设施建设补助资金 1207 万元。

(八) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 1456.32 万元，较上年决算数减少 493.87 万元，下降 25.32%。主要原因是增加园区债务还本付息补助资金 1456.32 万元。

(九) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加招商引资专项奖励 30 万元。

(十) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.60 万元，较

上年决算数增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是增加年度考核优秀人员奖励 0.6 万元。

(十一) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是去年发放 2019 年度帮扶民营企业补助经费，今年此项支出。

(十二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.40 万元，下降 100.00%。主要原因是去年投入健身活动室配套设施器材费用 7.4 万元，今年没有此项开支。

(十三) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是去年拨付投资集团招商引资奖金 100 万元，今年没有此项开支。

四、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 7612.00 万元，比上年决算数增加 7612.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 4212.00 万元，较上年决算数增加 4212.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加园区基础设施建设及债务还本付息 4212 万元。

(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 3400.00 万元，较上年决算数增加 3400.00 万

元，增长 100.00%。主要原因是增加新增地方专项债券资金 3400 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.15 万元，其中：

（一）人员经费 504.15 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 40.00 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.18万元，完成全年预算的90.00%；较上年减少0.02万元，下降10.00%。主要原因是厉行节约，缩减三公经费。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。主要是本部门今年没有安排本项目支出。

（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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本部门没有购置公务车。

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。主要是本部门公务用车保有数为0。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 0.18 万元, 完成全年预算的 90.00%; 较上年减少 0.02 万元, 下降 10.00%。主要是厉行节约, 缩减三公经费。累计接待 2 批次、20 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 2022 年度 0 个项目实施单位自评, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、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 40.00 万元, 比上年决算数增加 39.27%, 主要原因是: 人员增加以及扩大招商引资力度加大机关运行经费开支。

(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，其他用车主要是 0 辆；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、结转至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至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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。