

2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
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 2025 年度部门决算情况说明	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	28

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、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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、落地工作等，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等。

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 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	三明经济开发区管理委员会	行政单位
2	三明经济开发区企业服务中心	全额拨款事业单位
3	三明经济开发区招商服务中心	全额拨款事业单位
4	三明经济开发区土地收储中心	全额拨款事业单位

三、部门主要工作总结

2025 年，三明经济开发区管理委员会部门主要任务是：围绕深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作要求，全面提升招商、基建、服务工作，持续推进园区高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础设施不断完善。推进工业供水、集中供热、地块边坡支护等 27 个续建及新建项目建设，累计完成投资超 3.5 亿元，1 个项目获市级优秀工程荣誉。严格落实工程质量终身责任制，完善园区基础配套，有力支撑化工园安全等级评定，提升产业承载能力。

（二）土地保障高效有力。完成 5 个项目农转用批复，总面积 327 亩；推进 4 个农转用批次（约 580 亩）组卷上报工作。完成工业用地出让 3 宗（152.76 亩，土地出让金 2283 万元），其中“标准地”出让 2 宗（137.15 亩），划拨供地 30.07 亩，保障小蕉配套设施用地需求。完成吉口新兴产业园 1025 亩成片开发方案省厅批复，征收土地 15.9 亩（含争议地 12.9 亩）。超额完成低效用地处置任务，盘活利用低效用地 40 宗、总面积 972.39 亩，其中批而未供 112.10 亩、存量地 40.66 亩、空置土地开工 462.78 亩等。加强已征土地和项目动态巡查，整改疑似违法用地 7 宗（14.54 亩），完成土地复耕 19.159 亩，卫片违法用地整改率 100%。

（三）链式招商精准发力。聚焦新材料、新能源、高端装备制造等主导产业，引进奥格赛新材料、中科希弗氟化碳等氟化工中下游项目，完善氟新材料产业链；签约深圳宸勇顺电子元器件配套材料项目，补充新材料产业配套；引进明骏机械、明凯智能机械迁建项目，壮大泉三高端装备产业园产业集群。全年引进招商引资项目 32 个，签约总投资 53 亿元，其中亿元以上项目 11 个、总投资 46 亿元。

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

单位：万元

编制单位：三明经济开发区管理委员会

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	1,692.03	一、一般公共服务支出	771.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,600.00	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	1,121.95	八、社会保障和就业支出	115.56
		九、卫生健康支出	25.07
		十、节能环保支出	90.00
		十一、城乡社区支出	1,031.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	750.00
		十五、商业服务业等支出	30.00
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明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	
		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	12,600.00
		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	15,413.98	本年支出合计	15,413.98
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	15,413.98	总计	15,413.98

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：三明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	15, 413. 98	14, 292. 03					1, 121. 95
201			一般公共服务支出	771. 40	771. 40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754. 62	754. 62					
2010301			行政运行	754. 62	754. 62					
20104			发展与改革事务	15. 30	15. 30					
2010404			战略规划与实施	15. 00	15. 00					
2010499			其他发展与改革事务支出	0. 30	0. 30					
20132			组织事务	1. 48	1. 48					
2013299			其他组织事务支出	1. 48	1. 48					
208			社会保障和就业支出	115. 56	115. 56					
20805			行政事业单位养老支出	115. 56	115. 56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 04	77. 04					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52					
210		卫生健康支出	25.07	25.07					
21011		行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101101		行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102		事业单位医疗	13.52	13.52					
211		节能环保支出	90.00						90.00
21103		污染防治	90.00						90.00
2110302		水体	90.00						90.00
212		城乡社区支出	1,031.95						1,031.95
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,031.95						1,031.95
2120802		土地开发支出	1,031.95						1,031.95
215		资源勘探工业信息等支出	750.00	750.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	450.00	450.00					
2150805		中小企业发展专项	450.00	450.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明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						
21599		其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
216		商业服务业等支出	30.00	30.00					
21602		商业流通事务	30.00	30.00					
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
229		其他支出	12,600.00	12,600.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00	12,600.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,600.00	12,600.00					

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

单位：万元

编制单位：三明经济开发区管理委员会

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			15,413.98	912.03	14,501.95			
		一般公共服务支出	771.40	771.40				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	754.62	754.62				
2010301		行政运行	754.62	754.62				
20104		发展与改革事务	15.30	15.30				
2010404		战略规划与实施	15.00	15.00				
2010499		其他发展与改革事务支出	0.30	0.30				
20132		组织事务	1.48	1.48				
2013299		其他组织事务支出	1.48	1.48				
208		社会保障和就业支出	115.56	115.56				
20805		行政事业单位养老支出	115.56	115.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52				
210		卫生健康支出	25.07	25.07				
21011		行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101		行政单位医疗	11.55	11.55				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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						
类	款	项	合计					
2101102			15,413.98	912.03	14,501.95			
		事业单位医疗	13.52	13.52				
211			90.00		90.00			
		节能环保支出	90.00		90.00			
21103			90.00		90.00			
		污染防治	90.00		90.00			
2110302			90.00		90.00			
		水体	90.00		90.00			
212			1,031.95		1,031.95			
		城乡社区支出	1,031.95		1,031.95			
21208			1,031.95		1,031.95			
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,031.95		1,031.95			
2120802			1,031.95		1,031.95			
		土地开发支出	1,031.95		1,031.95			
215			750.00		750.00			
		资源勘探工业信息等支出	750.00		750.00			
21508			450.00		450.00			
		支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00			
2150805			450.00		450.00			
		中小企业发展专项	450.00		450.00			
21599			300.00		300.00			
		其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
2159999			300.00		300.00			
		其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
216			30.00		30.00			
		商业服务业等支出	30.00		30.00			
21602			30.00		30.00			
		商业流通事务	30.00		30.00			
2160299			30.00		30.00			
		其他商业流通事务支出	30.00		30.00			
229			12,600.00		12,600.00			
		其他支出	12,600.00		12,600.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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						
类	款	项	合计					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00		12,600.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,600.00		12,600.00			

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

单位：万元

编制单位：三明经济开发区管理委员会

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	1,692.03	一、一般公共服务支出	771.40	771.40		
二、政府性基金预算财政拨款	12,600.00	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	115.56	115.56		
		九、卫生健康支出	25.07	25.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	750.00	750.00		
		十五、商业服务业等支出	30.00	30.00		
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	12,600.00		12,600.00	
		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	14,292.03	本年支出合计	14,292.03	1,692.03	12,600.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,292.03	总计	14,292.03	1,692.03	12,600.00	

注：1. 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：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		1,692.03	912.03	780.00
201	一般公共服务支出	771.40	771.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.62	754.62	
2010301	行政运行	754.62	754.62	
20104	发展与改革事务	15.30	15.30	
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	115.56	115.56	
20805	行政事业单位养老支出	115.56	115.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
215	资源勘探工业信息等支出	750.00		750.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	450.00		450.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：三明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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,692.03	912.03	780.00
2150805	中小企业发展专项	450.00		450.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明经济开发区管理委员会

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	846.18	302	商品和服务支出	63.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.15	30201	办公费	12.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.50	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	190.77	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.14	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.94	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.80	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：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
303	对个人和家庭的补助	2.83	30216	培训费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.24	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.35	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.37	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30299	其他商品和服务支出	15.00	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	

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：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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		849.01	公用经费合计					63.03

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明经济开发区管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
1. 因公出国（境）费用	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	3.00

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

单位：万元

编制单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,600.00	12,600.00		12,600.00	
229			其他支出		12,600.00	12,600.00		12,600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,600.00	12,600.00		12,600.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,600.00	12,600.00		12,600.00	

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：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				

注：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 15413.98 万元，支出总计 15413.98 万元，与上年决算数相比，各增加 2249.00 万元，增长 17.08%。主要是本年度政府专项债券资金增加 3600 万元，经开区发展建设资金减少 1049 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 15413.98 万元，比上年决算数增加 2249.00 万元，增长 17.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1692.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12600.00 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 1121.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 15413.98 万元，比上年决算数增加 2249.00 万元，增长 17.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 912.03 万元。其中，人员支出 849.01 万元，公用支出 63.03 万元。
2. 项目支出 14501.95 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

2025 年度财政拨款收入总计 14292.03 万元，支出总计 14292.03 万元，与上年决算数相比，各增加 2684.08 万元，增长 23.12%，主要是：本年度政府专项债券资金支出增加 3600 万元，经开区发展建设资金支出减少 1049 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1692.03 万元，比上年决算数减少 915.92 万元，下降 35.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 754.62 万元，较上年决算数增加 54.24 万元，增长 7.74%。主要原因是政策性调资及月均人数增加，增加了行政运行的支出。

(二) 2010404 战略规划与实施 15.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是增加 2024 年度“四领一促”工作先进个人奖励经费支出。

(四) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元。主要原因是新增驻村干部办公经费及驻村补助支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 万元，较上年决算数增加 25.99 万元，增长 50.91%。主要原因是政策性调资及月均人数增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.52 万元，较上年决算数增加 12.99 万元，增长 50.88%。主要原因是政策性调资及月均人数增加，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）2101101 行政单位医疗 11.55 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 34.15%。主要原因是政策性调资及月均人数增加，增加了行政单位医疗的支出。

（八）2101102 事业单位医疗 13.52 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 64.28%。主要原因是政策性调资及月均人数增加，增加了事业单位医疗的支出。

（九）2150805 中小企业发展专项 450.00 万元，较上年决算数减少 1,349.00 万元，下降 74.99%。主要原因是减少 2025 年经开区发展建设资金支出。

（十）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元。主要原因是新增 2025 年经开区发展建设资金支出。

（十一）2160299 其他商业流通事务支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是新增 2025 年驻点招商工作经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 12600.00 万元，比上年决算数增加 3600.00 万元，增长 40.00%，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 12,600.00 万元，较上年决算数增加 3,600.00 万元，增长 40.00%。主要原因是本年度政府专项债券资金支出增加 3600 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 912.03 万元，其中：

（一）人员经费 849.01 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 63.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.82 万元，增长 1566.67%。主要原因是 2024 年本单位的三公经费大部分在下属国有企业列支，应审计、巡察反馈整改要求，本年度三公经费全部在本单位列支。公务接待 29 批次，200 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.82 万元，增长 1566.67%。主要是 2024 年本单位的三公经费大部分在下属国有企业列支，应审计、巡察反馈整改要求，本年度三公经费全部在本单位列支。累计接待 29 批次、200 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年经开区发展建设资金、预下达 2025 年经开区发展建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 750 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 63.03 万元，比上年决算数增加 7.70 万元，增长 13.91%，主要原因是：政策性调资及月均人数增加，增加了机关运行经费。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门没有其他用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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			2024 年经开区发展建设资金						
主管部门			三明经济开发区管理委员会		实施单位		三明经济开发区管理委员会		
项目概况			项目资金用于园区基础设施建设、还本付息以及园区正常运转。						
主要成效			1. 园区基础设施持续升级。进一步完善交通、管网、电力等公共设施建设，提升园区承载能力，满足企业入驻需求。 2. 金融风险防控能力显著提升。专项资金覆盖还本付息，偿债能力动态增强，有效降低金融风险，稳定区域经济。 3. 招商增效促进财政可持续。优化营商环境，吸引高附加值产业集聚，形成规模效应，进而实现财政收入的增长和园区经济的良性循环。						
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	450.00	450.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	450.00	450.00	—	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				
	完成园区基础设施年度目标任务，创造良好营商环境，吸引更多企业落地三明园区；足额归还项目贷款本息，形成联动机制，为园区正常运转提供资金保障。				目前已经完成投入 450 万元，完成园区到期债务还本付息，完成年度目标。				
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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	路网完成长度	≥500 米		500	15	15	
		质量 指标	项目工程验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金投入时效率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金投入数	≤450 万元		450	10	10	
	效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	入园企业年度纳税增长率	≥5%		100	15	15	
		社会 效益 指标	招商引资项目数	≥2 个		32	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意率	≥80%	88	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		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		预下达 2025 年经开区发展建设资金						
主管部门		三明经济开发区管理委员会		实施单位		三明经济开发区管理委员会		
项目概况		资金用于债务还本付息。						
主要成效		1. 园区基础设施持续升级。进一步完善交通、管网、电力等公共设施建设，提升园区承载能力，满足企业入驻需求。 2. 金融风险防控能力显著提升。专项资金覆盖还本付息，偿债能力动态增强，有效降低金融风险，稳定区域经济。 3. 招商增效促进财政可持续。优化营商环境，吸引高附加值产业集聚，形成规模效应，进而实现财政收入的增长和园区经济的良性循环。						
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	300.00	300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	实施基础设施建设项目，创造良好营商环境，吸引更多企业落地三明经开区所属园区。			目前已经完成投入 300 万元，完成园区到期债务还本付息，完成年度目标。				
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	标准厂房建筑面积	≥2000 平方米	2000	15	15	
		质量 指标	园区基建工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金投入时效率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金投入数	≤300 万元	300	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	入园企业年度纳税增长率	≥2%	100	15	15	
		社会效益 指标	招商引资项目数	≥2 个	32	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意率	≥80%	88	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》

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年经开区发展建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目资金用于园区基础设施建设、还本付息以及园区正常运转。

(二) 主要成效

1、园区基础设施持续升级。进一步完善交通、管网、电力等公共设施建设，提升园区承载能力，满足企业入驻需求。

2、金融风险防控能力显著提升。专项资金覆盖还本付息，偿债能力动态增强，有效降低金融风险，稳定区域经济。

3、招商增效促进财政可持续。优化营商环境，吸引高附加值产业集聚，形成规模效应，进而实现财政收入的增长和园区经济的良性循环。

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) 项目资金投入数(万元)，目标值 450，完成值 450，分值 10，

得分 10。项目资金投入 450 万元。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 路网完成长度(米)，目标值 500，完成值 500，分值 15，得分 15。2025 年路网建设完成 500 米。

2、质量指标

(1) 项目工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。2025 年项目工程验收合格率 100%

3、时效指标

(1) 资金投入时效率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。2025 年度资金已全部投入使用。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 入园企业年度纳税增长率(%），目标值 5，完成值 100，分值 15，得分 15。园区企业纳税同比增长 5%。

2、社会效益指标

(1) 招商引资项目数(个)，目标值 2，完成值 32，分值 15，得分 15。2025 年与厦门中科希弗科技有限公司、泉州市明骏机械设备有限公司两家公司签订合作协议，入驻园区。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 入园企业满意率(%), 目标值 80, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。对 49 家园区企业进行满意度问卷调查, 企业对园区服务满意率达 88%以上。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(预下达 2025 年经开区发展建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目资金用于园区基础设施建设、还本付息以及园区正常运转。

(二) 主要成效

1、园区基础设施持续升级。进一步完善交通、管网、电力等公共设施建设，提升园区承载能力，满足企业入驻需求。

2、金融风险防控能力显著提升。专项资金覆盖还本付息，偿债能力动态增强，有效降低金融风险，稳定区域经济。

3、招商增效促进财政可持续。优化营商环境，吸引高附加值产业集聚，形成规模效应，进而实现财政收入的增长和园区经济的良性循环。

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) 项目资金投入数(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。项目资金投入 300 万元。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 标准厂房建筑面积(平方米)，目标值 2000，完成值 2000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 园区建设工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。2025 年园区建设工程验收合格率 100%。

3、时效指标

(1) 资金投入时效率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。2025 年度资金已全部投入使用。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 入园企业年度纳税增长率(%)，目标值 2，完成值 100，分值 15，得分 15。园区企业纳税同比增长 5%。

2、社会效益指标

(1) 招商引资项目数(个)，目标值 2，完成值 32，分值 15，得分 15。2025 年与厦门中科希弗科技有限公司、泉州市明骏机械设备有限公司两家公司签订合作协议，入驻园区。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 入园企业满意率(%), 目标值 80, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。对 49 家园区企业进行满意度问卷调查, 企业对园区服务满意率达 88%以上。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		804 部门整体								
部门（单位）名称		三明经济开发区管理委员会			部门预算编码		804			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	839.47	3168.08	32519.55	32492.03	99.92	27.52	0.0800	10	10
	财政资金小计	839.47	3168.08	32519.55	32492.03	99.92	27.52	0.0800		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	839.47	3168.08	32519.55	32492.03	99.92	27.52	0.0800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1、做好招商工作，争取签订招商项目 2 个；2、完善园区规划建设，争取完成小蕉应急池、吉口新兴产业园厂房、黄砂二期连接线项目建设；3、做好园区服务工作，从企业发展的团队、市场、技术、资金、土地及政策方面全方位考虑充分发挥政府职能。					1、做好招商工作，争取签订招商项目 2 个；2、完善园区规划建设，争取完成小蕉应急池、吉口新兴产业园厂房、黄砂二期连接线项目建设；3、做好园区服务工作，从企业发展的团队、市场、技术、资金、土地及政策方面全方位考虑充分发挥政府职能。				
绩效指标绩效	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	一般性支	“三公”经费控制率	≤100%	1	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	职工工资发放人数	≥42 人	43	12	12	
	产出指标	质量指标	基础设施建设完成率	≥85%	100	12	12	
	产出指标	时效指标	资金投入时效	≤365 天	365	12	12	
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入数	≥95%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	招商引资项目数	≥2 个	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意率	≥85%	88	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						