

2024 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 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
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	22

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	23
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	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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）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；

（四）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；

（五）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。

1. 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；

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	经费性质	在职人数
三明经济开发区管理委员会	行政单位	17
三明经济开发区企业服务中心	全额拨款事业单位	10
三明经济开发区招商服务中心	全额拨款事业单位	9
三明经济开发区土地收储中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 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，落实“四领一促”工作要求，以“素质提升年”活动为抓手，全面提升招商、基建、服务工作本领，全力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）项目建设有序推进。2024 年来谋划亿元以上项目 30 个、总投资 124 亿元。21 个省市重点项目完成投资 41.5 亿元，超年度计划 10.3 个百分点，极微纳等 10 个项目开工建设，天尊铸造用生铁高炉改建等 11 个项目建成投产。以赛提能促成效。组织园区 4 家企业参加 2024 年三明市创新创业大赛，100%晋级省赛，占三明市晋级省赛数量的 50%。

其中墨砾荣获省赛一等奖，润祥和墨砾双双进入国赛。发展合力不断汇聚。全年联合科技、工信等部门举办科技成果转化等活动 3 场次，联合省知创福建等平台，开展企业宣讲政策 90 余家次。园区 2024 年共有 70 家次企业申报省级技术创新重点攻关及产业化项目等惠企政策奖励 1518 万元。把好项目入园评审关，按照化工园入园项目评估要求，完成中州、金氟、天龙气体等 5 个化工项目入园评估。鼓励数改智转，2024 年园区实施市级以上技术改造项目 26 个，完成年度投资 15 亿元，其中台氟、厨神、三农、汽车缸套等 4 个项目列入省重点技改项目

(二)设立三明经济开发区沪明合作产业园，建成标准厂房 9 万平方米，为项目产业化提供“拎包入住”服务，上海墨砾天然石墨负极材料前驱体项目实现当年入驻，当年投产。争取对口合作企业资金补助，2024 年悦淳、墨砾等 2 个项目通过革命老区对口合作补助项目审核，并完成公示，拟获补助 378.96 万元，分别占三明补助项目数和补助总额的 66.7%、69.47%。深化泉三产业协作，已承接泉州投资企业 24 家，2024 年卓新机械等 7 个项目开工建设、泉烨机械等 3 个项目建成投产，累计投产企业 14 家，8 家规上企业 1-11 月完成产值 3.9 亿元。

(三)建立培育机制，全年新认定高新技术企业 7 家，累计有效 39 家，比增 8%；省级专精特新中小企业新增 3 家，

累计 16 家，比增 23%；新认定省级制造业单项冠军企业 2 家，累计有效 5 家，比增 25%；新增首台套 1 家，累计 4 家；新增省级工业龙头培育企业 2 家，累计 6 家；新增市级以上研发平台新增 4 个，累计 28 个。新授权发明专利 45 项，累计有效专利 139 个，比增 41%；开展产学研合作，帮助三立福、润祥对接中国科学院上海有机化学研究所，三农对接中国科学院福建物质结构研究所，畅联电子对接中国科学院金属研究所等，通过省科技厅立项 STS 项目 3 个，获批补助资金 180 万。市级科特派产学研合作项目 4 个，获批补助资金 58 万元。成功立项市级引导性项目 13 个。

（四）立足园区产业基础和资源优势，围绕新材料、新能源、高端装备制造等主导产业，对产业链关键环节、缺失环节精准招引目标企业，坚持链式发展，做强重点链条。全年共对接入园产业项目 25 个，总投资约 116.1 亿元，完成产业招商项目签约 15 个，总投资约 101 亿元。氟新材料产业方面，依托我市丰富的萤石矿资源，对接奥格赛新材料、天龙含氟特种气体等项目 8 个，总投资 37 亿元。其中，已签约项目 4 个，正在办理项目前期手续 4 个；新能源产业方面，以厦钨新能源正极材料为产业龙头，对接上海东渐储能、瀚宇新能源等项目 5 个，总投资 37.6 亿元。其中，已签约项目 2 个；高端装备制造产业方面，发挥三钢集团龙头带动作用，对接晋江鹏发机械、泉州昌劲汽车配件等项目 4 个，总

投资共 14.8 亿元。其中，已签约项目 3 个；食品制造业方面，对接陈阿炳食品、味孚食品等项目 3 个，总投资 5.5 亿元。其中，已签约项目 2 个，已开工项目 1 个。

（五）强化基础设施建设。按照标准化园区建设要求，持续做好 6 个重点发展园区生产生活配套设施建设。2024 年，完成基础设施建设投资 6.64 亿元，逐步完善“七通一平”、标准厂房、职工公寓、供水供热等设施。其中，吉口新兴产业园园区道路路网工程（一期）、黄砂化工园综合管廊建设工程（一期）、吉口新兴产业园职工公寓等 18 个项目建成投用；推进吉口循环经济产业园集中供热项目、三明经济开发区工业供水工程等 32 个项目动工建设，并超序时完成项目建设任务；强化园区补短板建设，攻坚解决园区企业反映强烈的问题，推进小蕉工业园应急池、净水厂、二供水项目、天然气管网铺设等项目建设，逐步构建园区全要素生产与生活服务。

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：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
一、一般公共预算财政拨款收入	2607.95	一、一般公共服务支出	715.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	9000.00	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	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	1557.03	八、社会保障和就业支出	76.58
		九、卫生健康支出	16.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1557.03
		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	1799.00
		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	9000.00
		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	13164.98	本年支出合计	13164.98
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	13164.98	总计	13164.98

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

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							
类		13164.98	11607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.03
201	一般公共服务支出	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.38	700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	700.38	700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.15	15.15	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	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	51.05	51.05	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.03
2120802	土地开发支出	1557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.03
215	资源勘探工业信息等支出	1799.00	1799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1799.00	1799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1799.00	1799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00	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
单位：万元

部门：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	合计	13164.98	808.95	12356.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.38	700.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	700.38	700.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.15	15.15	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
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	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	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1557.03	0.00	1557.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1557.03	0.00	1557.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1557.03	0.00	1557.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1799.00	0.00	1799.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1799.00	0.00	1799.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1799.00	0.00	1799.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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	2607.95	一、一般公共服务支出	715.53	715.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9000.00	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	76.58	76.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.84	16.84	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	1799.00	1799.00	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	9000.00	0.00	9000.00	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	11607.95	本年支出合计	11607.95	2607.95	9000.00	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	11607.95	总计	11607.95	2607.95	9000.00	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		2607.95	808.95	1799.00
201	一般公共服务支出	715.53	715.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.38	700.38	0.00
2010301	行政运行	700.38	700.38	0.00
20104	发展与改革事务	15.15	15.15	0.00
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	76.58	76.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1799.00	0.00	1799.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1799.00	0.00	1799.00
2150805	中小企业发展专项	1799.00	0.00	1799.00

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：三明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	753.62	302	商品和服务支出	55.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.81	30201	办公费	11.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.14	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	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	5.46	30211	差旅费	3.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.51	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	23.75	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	3.82	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	0.00	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	4.21	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	16.63	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	15.00	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		753.62	公用经费合计					55.33

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

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：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
		0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	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支出”。		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：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
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 13164.98 万元，支出总计 13164.98 万元，与上年决算数相比，各减少 545.82 万元，下降 3.98%，主要是 2024 年园区基础设施建设趋于平稳，减少项目投入，财政拨付的专项债券资金较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 13164.98 万元，比上年决算数减少 545.82 万元，下降 3.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2607.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9000.00 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 1557.03 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 13164.98 万元，比上年决算数减少 545.82 万元，下降 3.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 808.95 万元。其中，人员支出 753.62 万元，公用支出 55.33 万元。

2. 项目支出 12356.03 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 11607.95 万元，支出总计 11607.95 万元，与上年决算数相比，各减少 335.48 万元，下降 2.81%，主要是：2024 年园区基础设施建设趋于平稳，减少项目投入，财政拨付的专项债券资金较上年减少。

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 2607.95 万元，比上年决算数增加 764.52 万元，增长 41.47%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 700.38 万元，较上年决算数增加 255.60 万元，增长 57.47%。主要原因是 2024 年较 2023 年在编人员增加 17 名，增加了行政运行支出。

(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 2024 年与

2023 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 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 2024 年收到年度考核优秀人员奖励从其他发展与改革事务列支，2023 年度收到年度考核优秀人员奖励从其他商业服务业等列支。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 51.05 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 8.76%。主要原因是 2024 年较 2023 年在编人员增加 17 名，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 25.53 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 8.78%。主要原因是 2024 年较 2023 年在编人员增加 17 名，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 8.61 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 11.10%。主要原因是 2024 年较 2023 年行政在编人员增加 2 名，增加了行政单位医疗支出。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 8.23 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 7.44%。主要原因是 2024 年较 2023 年事业在编人员增加 15 名，增加了事业单位医疗支出。

(八) 2150805-中小企业发展专项支出 1799.00 万元，较上年决算数增加 1151.17 万元，增长 177.70%。主要原因是 2024

年收财政拨付园区基础设施建设补助资金在中小企业发展专项列支，2023 年收财政拨付园区基础设施建设补助资金在其他资源勘探工业信息等列支。

（九）2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 650.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年收财政拨付园区基础设施建设补助资金在中小企业发展专项列支，2023 年收财政拨付园区基础设施建设补助资金在其他资源勘探工业信息等列支。

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 9000.00 万元，比上年决算数减少 1100.00 万元，下降 10.89%，其中（按项级科目分类统计）：

（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支出 9000.00 万元，较上年决算数减少 1100.00 万元，下降 10.89%。主要原因是 2024 年园区基础设施建设趋于平稳减少投入，申请专项债券资金较上年减少。

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 808.95 万元，其中：

（一）人员经费 753.62 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 55.33 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 0.18 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门今年没有安排本项目支出。

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。主要是公车改革后，本部门没有保留公务用车。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 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是主要是厉行节约，保持以前年度三公经费开支。累计接待 2 批次、12 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 2023 年经开区发展建设资金、预下达 2024 年经开区发展建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1799.00 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 2023 年经开区发展建设资金、预下达 2024 年经开区发展建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1799.00 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 55.33 万元，比上年 22.54 万元增长 145.47%。主要原因是：2024 年增加行政、事业在编人员 17 名，增加了机关运行经费支出。

（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，其他用车主要是本部门没有其他用车； 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											
(2024 年度)											
专项名称				2023 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				出尽优质企业入驻园区，提高园区财政收入。							
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	1309.00		1309.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			0.00	1309.00		1309.00	—	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 1309 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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入数		≤1309 万元		1309	10	10		
	效益指标	经济效益指标	入园企业年度纳税增长率		≥5%		5	15	15		
		社会效益指标	招商引资项目数		≥2 个		2	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意率		≥80%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	标准厂房建筑面积		≥2000 平方米		80000	20	20		
		质量指标	园区基建工程验收合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金投入时效		≤365 天		0	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											
(2024 年度)											
专项名称			预下达 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			资金用于债务还本付息。								
主要成效			促进优质企业入驻园区，提高园区财政收入。								
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	490.00		490.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	490.00		490.00	—	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 490 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		80000	20	20		
		质量指标	园区基建工程验收合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资金投入时效率		≤365 天		13	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入数		≤490 万元		490	10	10		
	效益指标	经济效益指标	入园企业年度纳税增长率		≥2%		5	15	15		
		社会效益指标	招商引资项目数		≥2 个		2	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》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年经开区发展建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年经开区发展建设资金,专项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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 项目资金投入数(万元),目标值 1309,完成值 1309,分值 10,得分 10。项目资金投入 1309 万元,全部用于园区债务还本付息。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 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 80000,分值 20,得分 20。2024 年园区投入三明中关村科技园新材料产业基地建设,项目完成标准厂房建设 89984 平方米。

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 10,得分 10。2024 年园区所有基础设施建设项目全部合格,合格率达到 100%。

3、时效指标

(1) 资金投入时效(天),目标值 365,完成值 30,分值 10,得分 10。

(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 5,分值 15,得分 15。园区企业 917 家,2024 年实现税收 30091 万元,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 2,分值 15,

得分 15。2024 年与福建长川科技有限公司、上海东渐数能技术集团有限公司两家公司签订合作协议，入驻园区。

3、生态效益指标

(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。对三明厦钨新能源材料有限公司、三明金牛水泥有限公司等 17 家企业进行满意度电话调查, 有 15 家企业接通并明确对园区服务表示满意, 满意率达 88%。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 招商进度滞后: 受宏观经济影响, 部分企业投资意愿降低。
2. 财政增收未达预期: 大环境影响老企业的营业收入, 且新入驻企业尚在税收优惠期、短期贡献有限。

(二) 改进措施

1. 优化资金配置

通过招商数据、企业产值、税收贡献等核心指标, 筛选出招商成效显著、产业集聚度高的子园区。对招商效果好的子园区追加基建投入, 形成“基建升级-招商提质-税收增长”正向循环。优质基建为企业发展沃土, 吸引更多龙头企业入驻, 企业的经营活动则带动税收增长, 反哺园区用于新一轮基建建设。

2. 精准招商策略

传统“普惠式”招商政策已难以满足优质企业的差异化诉求。围绕主导产业制定“一企一策”精准招商方案, 从企业核心痛点出发提供定制化支持。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（预下达 2024 年经开区发展建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

预下达 2024 年经开区发展建设资金，专项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 490，完成值 490，分值 10，得分 10。项目资金投入 490 万元，全部用于园区债务还本付息。

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)标准厂房建筑面积(平方米),目标值 2000,完成值 80000,分值 20,得分 20。2024 年园区投入三明中关村科技园新材料产业基地建设,项目完成标准厂房建设 89984 平方米。

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 10,得分 10。2024 年园区所有基础设施建设项目全部合格,合格率达到 100%。

3、时效指标

(1)资金投入时效(天),目标值 365,完成值 13,分值 10,得分 10。

(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 5,分值 15,得分 15。园区企业 917 家,2024 年实现税收 30091 万元,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 2,分值 15,得分 15。2024 年与福建长川科技有限公司、上海东渐数能技术集团有限公司两家公司签订合作协议,入驻园区。

3、生态效益指标

(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。对三明厦钨新能源材料有限公司、三明金牛水泥有限公司等 17 家企业进行满意度电话调查, 有 15 家企业接通并明确对园区服务表示满意, 满意率达 88%。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 招商进度滞后: 受宏观经济影响, 部分企业投资意愿降低。
2. 财政增收未达预期: 大环境影响老企业的营业收入, 且新入驻企业尚在税收优惠期、短期贡献有限。

(二) 改进措施

1. 优化资金配置

通过招商数据、企业产值、税收贡献等核心指标, 筛选出招商成效显著、产业集聚度高的子园区。对招商效果好的子园区追加基建投入, 形成“基建升级-招商提质-税收增长”正向循环。优质基建为企业提供发展沃土, 吸引更多龙头企业入驻, 企业的经营活动则带动税收增长, 反哺园区用于新一轮基建建设。

2. 精准招商策略

传统“普惠式”招商政策已难以满足优质企业的差异化诉求。围绕主导产业制定“一企一策”精准招商方案, 从企业核心痛点出发提供定制化支持。