

2024 年度

海西三明生态工贸区管理委员会

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	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会部门的主要职责是：开发建设生态新城。

(一)负责编制生态城总体规划和经济社会发展规划，制定生态城开发建设有关政策，确定生态城开发建设年度工作目标。

(二)负责编制生态城范围内土地的开发利用；配合属地主管部门做好生态城范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

(三)统筹推动生态城的开发建设，负责生态城的基础设施、公益设施建设、管理和维护。

(四)负责组织生态城招商引资，制定招商政策，研究确定招商项目，做好项目跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻生态城项目进行资格审查，培育康养文旅产业，并做好考核、申报、审定工作。

(五)负责生态城范围内的财政预算内外资金收支工作；负责生态城的国有资产管理，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生态城范围内环境保

护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

(七)按照同城化发展战略要求，落实生态城同城化发展专项规划；依托交通区位优势、完善陆地港功能，聚集商贸物流产业；争创国字号品牌，打造教育培训产业，发挥红色文化、绿色生态优势，培育康养文旅产业。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会部门包括5个机关行政处（科）室及2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
海西三明生态工贸区管理委员会	行政单位	19
三明生态新城土地收购储备中心	全额拨款事业单位	6
三明生态工贸区招商服务中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024年，海西三明生态工贸区管理委员会部门主要任务是：将继续紧扣“打造区域发展增长极、旅游业态集聚区、宜居宜业生态城”的发展定位，在思想上再解放、作风上再务实、保障上再强化，全力推动各项工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)强化项目支撑促发展。科学谋划实施 2024 年重点项目 50 个，细化落实项目全生命周期管理机制，倒排工期、挂图作战，重点推动智慧产业园标准厂房、省一建科技研发中心等产业项目，凤岗大桥、金泉东路跨铁桥等基础设施项目，华师附中二期、生态新城金泉消防救援站等社会民生项目形成更多实物工作量和有效投资，确保按期保质建成投用。

(二)锚定产业方向促发展。数字经济产业方面，持续深化京闽科技合作，用好三明中关村科技园“金字招牌”，巩固提升“创新中国行”等招商机制，加快上海离岸孵化器、双创孵化中心众创空间等平台建设，力争引进清华同方、威斯坦等一批科技型、创新型项目。高端制造产业方面，依托沪明对口合作，加快中关村智慧产业园建设，探索委托第三方机构负责园区招商运营服务；将招引“专精特新”项目纳入三明中关村科技园 2024 年重点工作，积极争取中关村信息谷招商资源支持；综合运用“专班招商”“协会招商”等方式，持续跟进联核科技、圆周基金等优质项目进展。生态康养产业方面，立足如意湖湿地公园生态禀赋，积极引入社会资本，策划实施花海提升、特色民宿、飞行影院等文旅项目；发挥市第一医院生态新城院区辐射带动作用，支持康养城“百龄之家”做大做强，持续跟进三明国贸泰和康复医院等康养项目进展，构建医疗、康复、照料三位一体服务体系。

商贸服务产业方面，围绕完善区域商业配套、做旺“假日经济”“夜间经济”工作目标，以中关村数字音乐季为样本继续策划实施一批餐饮服务、文体娱乐类新业态项目，加快如意里商业街、如意坊商业街、迎宾大道湖湾区等业态提升；同时，加密对接奥特莱斯等人气项目，着力打造区域特色商圈。生产性服务产业方面，支持市委党校、华东师大附属三明中学、职教园、三明北附等开展教学培训活动，重点对接福建特检院、三明医科学院分校区、三明学院“一园两院”等项目；同时，继续深化产业发展方向及所需配套要素专题研究，提升产业发展竞争力。

(三)优化营商环境促发展。政策保障方面。用好用足《关于进一步支持生态新城加快发展的若干措施》，积极争取更多政策资金、项目审批、招才引智等方面工作支持，针对性出台产业扶持政策并抓好兑现落实。资金保障方面。统筹推进中央预算内投资和政府专项债申报、银行贷款申请、委属国企债券发放、产业基金落地运营等各项工作，鼓励引导金融机构到生态新城设立分支机构，切实提升融资成效和金融服务水平。人才保障方面。探索实施物业费减免、便捷装修贷等交房配套政策，鼓励引导辖区购房业主尽快装修入住，提升区域人口基数；围绕住房、工薪奖励、子女教育、医疗保障等要素，继续出台一系列引才聚才优惠政策，不断强化人才支撑。政务服务方面。协调生态新城政务服务大厅扩容

服务事项，特别是聚焦企业办证等重点工作成立专班“一对一”服务；依托三明中关村科技园综合服务平台，将金融、网络、法律、人才、财税、知识产权等特色服务延伸到“最后一米”。

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	11193.56	一、一般公共服务支出	1371.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	20827.00	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	10.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	821.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	550.00
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	120.00	八、社会保障和就业支出	176.73
		九、卫生健康支出	21.20
		十、节能环保支出	780.00
		十一、城乡社区支出	6436.07
		十二、农林水支出	100.00
		十三、交通运输支出	254.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1120.00
		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	19620.00
		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	32140.56	本年支出合计	31260.56
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	100.00	年末结转和结余	980.00
总计	32240.56	总计	32240.56

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		32140.56	32020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
201	一般公共服务支出	1371.56	1371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.48	766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	574.05	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	574.05	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	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	63.51	63.51	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6436.07	6436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3810.00	3810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3810.00	3810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	843.26	843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	843.26	843.26	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	1327.00	1327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19620.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19500.00	19500.00	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	19500.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	31260.56	712.82	30547.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1371.56	596.35	775.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.48	592.98	173.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	109.13	0.00	109.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	574.05	0.00	574.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	574.05	0.00	574.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.73	95.27	81.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	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	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6436.07	0.00	6436.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3810.00	0.00	3810.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3810.00	0.00	3810.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	843.26	0.00	843.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	843.26	0.00	843.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.00	0.00	1327.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	455.81	0.00	455.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	455.81	0.00	455.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19620.00	0.00	19620.00	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	19500.00	0.00	19500.00	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	19500.00	0.00	19500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	11193.56	一、一般公共服务支出	1371.56	1371.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20827.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		五、教育支出	821.00	821.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	550.00	550.00	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	176.73	176.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	780.00	780.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6436.07	5109.07	1327.00	0.00
		十二、农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	254.00	254.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1120.00	1120.00	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	19500.00	0.00	19500.00	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	32020.56	本年支出合计	31140.56	10313.56	20827.00	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	880.00	880.00	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	32020.56	总计	32020.56	11193.56	20827.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		10313.56	712.82	9600.74
201	一般公共服务支出	1371.56	596.35	775.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.48	592.98	173.50
2010301	行政运行	592.98	592.98	0.00
2010303	机关服务	20.00	0.00	20.00
2010306	政务公开审批	109.13	0.00	109.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.37	0.00	44.37
20106	财政事务	27.66	0.00	27.66
2010607	信息化建设	27.66	0.00	27.66
20113	商贸事务	574.05	0.00	574.05
2011308	招商引资	574.05	0.00	574.05
20132	组织事务	3.37	3.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.37	3.37	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	821.00	0.00	821.00
20502	普通教育	821.00	0.00	821.00
2050201	学前教育	26.00	0.00	26.00
2050203	初中教育	780.00	0.00	780.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	550.00	0.00	550.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	176.73	95.27	81.46
20802	民政管理事务	81.46	0.00	81.46
2080208	基层政权建设和社区治理	81.46	0.00	81.46
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
211	节能环保支出	780.00	0.00	780.00
21101	环境保护管理事务	780.00	0.00	780.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	780.00	0.00	780.00
212	城乡社区支出	5109.07	0.00	5109.07
21203	城乡社区公共设施	3810.00	0.00	3810.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3810.00	0.00	3810.00
21205	城乡社区环境卫生	843.26	0.00	843.26
2120501	城乡社区环境卫生	843.26	0.00	843.26
21299	其他城乡社区支出	455.81	0.00	455.81
2129999	其他城乡社区支出	455.81	0.00	455.81
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	254.00	0.00	254.00
21401	公路水路运输	254.00	0.00	254.00
2140104	公路建设	254.00	0.00	254.00
215	资源勘探工业信息等支出	1120.00	0.00	1120.00
21505	工业和信息产业监管	620.00	0.00	620.00
2150517	产业发展	620.00	0.00	620.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00

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

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

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	643.23	302	商品和服务支出	60.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.68	30201	办公费	10.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	208.11	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	45.01	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.36	30206	电费	8.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	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	6.22	30211	差旅费	7.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.57	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	8.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.67	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	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.48	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	5.70	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	17.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	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	6.66	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		651.90	公用经费合计					60.92

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：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.48
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	2.48

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	20827.00	20827.00	0.00	20827.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1327.00	1327.00	0.00	1327.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1327.00	1327.00	0.00	1327.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	469.00	469.00	0.00	469.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	858.00	858.00	0.00	858.00	0.00
229	其他支出	0.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	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	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	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	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款安排的支出”。							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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 32240.56 万元，支出总计 32240.56 万元，与上年决算数相比，各减少 23816.69 万元，下降 42.49%，主要是基础设施建设项目专项债券资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入32140.56万元，比上年决算数减少22826.69万元，下降41.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11193.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20827.00万元。
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120.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出31260.56万元，比上年决算数减少24696.69万元，下降44.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 712.82 万元。其中，人员支出 651.90 万元，

公用支出 60.92 万元。

2. 项目支出 30547.74 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 32020.56 万元，支出总计 32020.56 万元，与上年决算数相比，各减少 20359.25 万元，下降 38.87%，主要是：基础设施建设项目专项债券资金减少。

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 10313.56 万元，比上年决算数减少 1772.25 万元，下降 14.66%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 592.98 万元，较上年决算数减少 142.59 万元，下降 19.38%。主要原因是去年的行政运行支出包括了项目支出部分。

(二) 2010303-机关服务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增的律师服务费。

(三) 2010306-政务公开审批支出 109.13 万元，较上年决

算数增加 109.13 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增业务行政服务大厅人员工资。

(四) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 44.37 万元，较上年决算数增加 44.37 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增融媒体中心服务费。

(五) 2010607-信息化建设支出 27.66 万元，较上年决算数减少 32.34 万元，下降 53.90%。主要原因是上年购买财政新系统。

(六) 2011308-招商引资支出 574.05 万元，较上年决算数减少 8.64 万元，下降 1.48%。主要原因是本年招商更侧重前期调研和精准对接，减少了大范围撒网式的支支，从而降低了整体开支。

(七) 2013299-其他组织事务支出支出 3.37 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 100.00%。主要原因是上级追加的沪明合作干部人才交流补助经费。

(八) 2040202-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是维稳工作经费，去年做在行政运行的项目支出。

(九) 2050201-学前教育支出 26.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增康养城幼儿园经费。

(十) 2050203-初中教育支出 780.00 万元，较上年决算数

增加 780.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增与华师附中的合作办学经费与校长工资。

(十一) 2050299-其他普通教育支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是园区学校教师节慰问金，去年做在行政运行的项目支出。

(十二) 2060502-技术创新服务体系支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增的中关村科技园建设资金。

(十三) 2069999-其他科学技术支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 310.00 万元，增长 163.16%。主要原因是增加三明中关村科技园创新服务能力建设资金。

(十四) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 81.46 万元，较上年决算数增加 81.46 万元，增长 100.00%。主要原因是生态新城社区工作经费，去年做在行政运行的项目支出。

(十五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 63.51 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 14.85%。主要原因是社保基数增加。

(十六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 31.76 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 10.78%。主要原因是社保基数增加。

(十七) 2101101-行政单位医疗支出 21.20 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 10.59%。主要原因是医保基数增

加。

(十八) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 780.00 万元，较上年决算数增加 780.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增的海绵城市建设示范城市补助资金。

(十九) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 3810.00 万元，较上年决算数减少 3490.00 万元，下降 47.81%。主要原因是本年的公共基础设施建设项目有所减少。

(二十) 2120501-城乡社区环境卫生支出 843.26 万元，较上年决算数增加 508.53 万元，增长 151.92%。主要原因是置业与市政的服务费用增加。

(二十一) 2129999-其他城乡社区支出支出 455.81 万元，较上年决算数增加 455.81 万元，增长 100.00%。主要原因是新增的个人购房补贴。

(二十二) 2130126-农村社会事业支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是挂包帮扶经费，去年。

(二十三) 2140104-公路建设支出 254.00 万元，较上年决算数增加 254.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增的三沙生态旅游区基础设施建设项目还本付息。

(二十四) 2150517-产业发展支出 620.00 万元，较上年决算数增加 620.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增三明海丝卫星数据运营中心项目。

(二十五) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 。

(二十六) 2059999-其他教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 900.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年增加的新专项。

(二十七) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

(二十八) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

(二十九) 2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.68 万元，下降 100.00%。主要原因是本年增加的新专项。

(三十) 2150805-中小企业发展专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1090.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年结转结余。

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 20827.00 万元，比上年决算数减少 19467.00 万元，下降 48.31%，其中(按项级科目分类统

计):

(一) 2120802-土地开发支出支出 469.00 万元, 较上年决算数增加 469.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2024 年上级补助(追加)生态新城运营及还本付息资金。

(二) 2120803-城市建设支出支出 858.00 万元, 较上年决算数减少 1482.00 万元, 下降 63.33%。主要原因是 2024 年生态新城建设项目减少。

(三) 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 19500.00 万元, 较上年决算数减少 18454.00 万元, 下降 48.62%。主要原因是 2024 年基础设施项目建设减少, 专项债券也减少。

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 712.82 万元, 其中:

(一) 人员经费 651.90 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60.92万元，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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.48万元，完成全年预算的70.86%；较上年减少0.21万元，下降7.81%。主要原因是厉行节约，缩紧开支。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。主要是本部门今年没有安排本项目支出。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 2.48 万元，完成全年预算的 70.86%；较上年减少 0.21 万元，下降 7.81%。主要是严格执行接待规定，压缩非必要支出。累计接待 21 批次、225 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 8 个项目实施单位自评，分别是 等项目，涉及财政拨款资金共计 3833.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《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 60.91 万元，比上年决算数 null 万元增长 41.38%。主要原因是：扩大招商，沪明合作，京闽合作增加差旅费用，本年增加行政退休人员 2 名。

（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无其他用车；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		2024 年度生态新城市政基础设施管护费							
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
项目概况		2024 年度生态新城市政基础设施管护费							
主要成效		2024 年度生态新城通过多维度创新与精准投入，实现市政设施管护效率、生态治理水平及民生服务能力的全面提升。							
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	560.06	560.06	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	560.06	560.06	—	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					
	2024 年度生态新城市政基础设施管护费			2024 年度生态新城通过强化预算统筹、实施精准化项目管护及创新协同机制，推动市政基础设施管护费高效落地。资金使用聚焦管网升级、垃圾处理、生态修复等关键领域。					
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	暂列金支出额	≤60 万	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	拖欠民营企业中小企业数	=0 次	0	15	15		
		生态效益指标	植被覆盖率	≥30%	30	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	≥2920 桶	2920	15	15		
		质量指标	绿化养护面积	≥30 万平方米	30	10	10		
时效指标		资金到位率	=100%	100	15	15			
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		购房财政补贴（第3期）								
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况		购房财政补贴（第3期）								
主要成效		1. 通过补贴政策降低购房成本，刺激刚性及改善型需求释放。2. 明确补贴限定新建商品住房，避免政策外溢至非住宅市场。								
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	224.05	224.05	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	224.05	224.05	—	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					
	稳定房地产市场				当前购房财政补贴实际完成情况呈现“分类兑现、精准触达”特点，通过预算分级执行、差异化补贴规则及多政策联动，有效激活市场交易并保障民生需求。					
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	购房财政补贴总额	≤224.05 万元	224.05	10	10			
	效益指标	社会效益指标	商品房出售套数	=70 套	70	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴对象满意度	≥85%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	补贴户数	=110 户	110	15	15			
		质量指标	每平方补贴额	=200 元	200	10	10			
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15			
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	华东师范大学附属三明中学建设项目(海绵型建筑与社区)								
主管部门	海西三明生态工贸区管理委员会	实施单位			海西三明生态工贸区管理委员会				
项目概况	华东师范大学附属三明中学建设项目(海绵型建筑与社区)								
主要成效	1. 配套建设智能化雨水回收系统,用于绿化灌溉和景观补水,年均可节约用水约 1.2 万吨,减少市政供水压力。2. 校园绿化覆盖率达 35%,同步规划生态湿地与植被缓冲带,增强碳汇能力与生物多样性保护,形成“海绵+生态”的复合功能空间。								
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	360.00	360.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	360.00	360.00	—	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					
	1. 城市内涝防治、生活污水集中收集等能力明显提升。2. 资金及时下达,资金的协同性,有效性明显提升。3. 人民群众满意度达到 90%以上。			1. 宿舍楼部分因施工优先级提升,已于 2024 年 4 月率先完成封顶,并通过专项验收。2. 项目规划的海绵型设施(如雨水管理系统、透水铺装等)与主体工程同步实施,部分设施已随一期初中部投用验证效果。					
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	海绵城市建设成本	≤360 万	360	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	≥80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	发生内涝次数	=0 次	0	10	10		
			易涝点消除比例	≥85%	85	10	10		
		质量指标	设施妥善率	≥90%	90	10	10		
时效指标		资金到位率	≥100%	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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		基础设施建设							
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
项目概况		基础设施建设							
主要成效		实施海绵城市工程，积水点改造后暴雨期间路面无积水，智慧产业园海绵设施实现雨水滞蓄，有效缓解内涝问题。							
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	858.00	858.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	858.00	858.00	—	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				
	基础设施建设				1. 完成主体工程和地下管网建设，市场化运作破解资金制约，确保片区开发投入产出平衡。2. 实施污水处理厂运营、垃圾分类项目，提升环境基础设施综合效能。				
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	社会成本指标	施工安全事故次数	=0 次	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	园区产值	≥8 亿元	8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态新城居民满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目拨付金额	=858 万元	858	15	15		
		质量指标	工程完工质量验收	=合格无	合格	10	10		
		时效指标	资金支付进度	=100%	100	15	15		
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		教育支出（华师附中教育经费）							
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会	实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会				
项目概况		教育支出（华师附中教育经费）							
主要成效		2024 年度华师附中教育经费通过扩大投入规模、优化分配结构、创新管理模式，实现了师资激励、教学创新与办学条件改善的协同突破。							
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	780.00	780.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	780.00	780.00	—	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					
	教育支出（华师附中教育经费）			2024 年华师附中教育经费实际执行，通过预算精准投放、基础设施提质及管理模式创新，同步推动教学环境优化与师资队伍稳定。					
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	华师附中教育经费投入数额	≤1294 万	780	10	10		
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	≥96%	96	15	15		
			学校考核评价	≥85%	85	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	增加中学学位	≥200 人	200	15	15		
			质量指标	新建校舍质量合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	批复资金当年下达到项目比率	≥100%	100	15	15	
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		生态新城排水管网检测、修复						
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
项目概况		生态新城排水管网检测、修复						
主要成效		1. 污水收集率提升，有效改善片区水环境。2. 采用紫外光 CIPP 固化、PE 短管置换等工艺，解决管道变形、破裂问题。						
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	420.00	420.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	420.00	420.00	—	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				
	1. 城市内涝防治、生活污水集中收集等能力明显提升。2. 资金及时下达，资金的协同性，有效性明显提升。3. 人民群众满意度达到 90%以上。			1. 完成金桥路、金泉路等主要路段管网修复，采用紫外光 CIPP 整体固化等技术解决管道变形、破裂问题，并通过竣工验收。2. 采用点状原位树脂固化、PE 实壁短管置换等工艺，实现管网修复后污水收集效率提升。				
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	项目建设成本	≤420 万	420	10	10	
	效益指标	社会效益指标	污水集中收集率	≥65%	65	15	15	
		生态效益指标	水环境安全	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	发生内涝次数	=0 次	0	15	15	
		质量指标	管道平均修复时间	=10 年	10	10	10	
时效指标		资金到位率	=100%	100	15	15		
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		生态新城园区基础设施建设						
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会	实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况		生态新城园区基础设施建设						
主要成效		生态新城园区基建通过交通升级、生态修复、产业配套及管理创新，显著提升承载力与绿色竞争力。						
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	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	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				
	2024 年生态新城园区基础设施建设项目			2024 年生态新城园区基建完成了交通网络优化、生态治理强化、产业配套升级等关键目标，资金执行率达标。重点领域完成规划指标，为区域高质量发展提供坚实支撑。				
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	社会成本指标	“成本计划的数量指标”	≤80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“项目建成运营收入”	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	“带动相关产业发展”	>100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“参建相关单位满意度”	≥99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	“项目收入实现率”	≥100%	100	15	15	
		质量指标	“本息覆盖倍数”	≥1.59%	1.59	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	15	15	
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		专项业务费(乡镇社区、宣传等)						
主管部门		海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
项目概况		专项业务费(乡镇社区、宣传等)						
主要成效		通过专项经费支持,社区服务精细化,推送就业信息,提升群众就业能力,投入资金完善社区基础设施,改善人居环境,增强居民对社区的满意度;利用微信公众号等线上平台,结合线下宣传,覆盖产业发展、就业帮扶等政策,建设新媒体账号,发布政务动态和民生资讯,提高信息传播效率与群众参与度。						
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	261.46	261.46	255.83	10	97.85	10	
	其中:当年财政拨款	261.46	261.46	255.83	—	97.85		
	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				
	专项业务费(乡镇社区、宣传等)			资金到位率达标,部分项目预算调整或任务进度影响资金使用效率,总执行率 97.85%;通过专项活动,举办线上线下招聘会,设立园区保洁岗位,直接带动群众就业增收,群众满意度达 95%;专项经费支持人员交通、食宿及设备维护,资金用于垃圾清运、设施修复等项目,保障园区环境治理和生产生活安全便捷。				
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	律师成本	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知名度提升	≥20%	20	15	15	
		生态效益指标	村镇环境提升	≥20%	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	入驻企业数	≥30 家	64	15	15	
		质量指标	社区管理成效	≥80 分	80	10	10	
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	≥100%	100	15	15	
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》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。