

2023 年度

莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区太湖工业园管理委员会部门的主要职责是：

（一）根据国家的法律法规规章和市、区级经济发展规划，研究制订园区的发展规划和工作措施，经上级批准后组织实施。

（二）负责园区的规划管理工作，参与建设工程招标投标工作，负责园区内基础设施建设。

（三）根据区委区政府突出开放招商强化项目带动工作部署，开放招商引资，策划重点项目落地，推动园区高质量发展。

（四）服务企业，优化提升营商环境，协调解决企业发展的困难。

（五）负责园区党建、综治、安全生产等工作，维护园区内社会稳定。

（六）完成区委、区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，莆田市城厢区太湖工业园管理委员会部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入

2023 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	在职人数
1	莆田市城厢区太湖工业园 管理委员会	全额拨款事 业单位	10

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市城厢区太湖工业园管理委员会部门主要任务是：认真贯彻落实党的各项路线、方针、政策，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，精心运作，奋力攻坚，以加快项目建设为中心，强化为入驻企业服务为手段，紧盯目标，紧抓项目，紧扣发展，不断强化服务意识，优化营商环境，促进园区又好又快的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步规划产业布局，完成园区控制性详细规划及空间发展规划。

（二）推动配套提升，完善园区基础设施建设。

（三）开放招商引资，推进重点项目建设。

（四）夯实安全生产，统筹构建和谐园区，协调管理园区内社会治安综合治理工作。

（五）落实意识形态工作，加强党建队伍建设。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分

2023 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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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	250.27	一、一般公共服务支出	219.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	810.03	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	0.00	八、社会保障和就业支出	11.49
		九、卫生健康支出	6.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810.03
		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	0.00
		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	14.43
		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	0.00
		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	1060.30	本年支出合计	1062.12
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	8.31	年末结转和结余	6.49
总计	1068.61	总计	1068.61

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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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 款 项	合计	1060.30	1060.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.03	810.03	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	810.03	810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	714.37	714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.43	14.43	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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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	1062.12	187.30	874.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.54	156.56	62.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.54	156.56	62.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.54	156.56	62.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.63	4.81	1.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.03	0.00	810.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.03	0.00	810.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	714.37	0.00	714.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.43	14.43	0.00	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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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	250.27	一、一般公共服务支出	219.54	219.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	810.03	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	11.49	11.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.63	6.63	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	810.03	0.00	810.03	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	0.00	0.00	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	14.43	14.43	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	0.00	0.00	0.00	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	1060.30	本年支出合计	1062.12	252.09	810.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.82	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	1.82			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1062.12	总计	1062.12	252.09	810.03	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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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		252.09	187.30	64.80
201	一般公共服务支出	219.54	156.56	62.98
20199	其他一般公共服务支出	219.54	156.56	62.98
2019999	其他一般公共服务支出	219.54	156.56	62.98
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	6.63	4.81	1.82
21004	公共卫生	1.82	0.00	1.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.82	0.00	1.82
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00
2210201	住房公积金	14.43	14.43	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

部门：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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	183.66	302	商品和服务支出	3.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.31	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.30	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	12.93	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	10.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	1.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.43	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	28.02	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.25	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	0.84	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	0.00	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		183.66	公用经费合计					3.64

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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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	810.03	810.03	0.00	810.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	810.03	810.03	0.00	810.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.03	810.03	0.00	810.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	714.37	714.37	0.00	714.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	95.66	95.66	0.00	95.66	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：莆田市城厢区太湖工业园管理委员会

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计1068.61万元，支出总计1068.61万元，与上年决算数相比，各减少14711.42万元，下降93.23%。主要是本年度减少了太湖工业园区轻工业制造产业园项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1060.30万元，比上年决算数减少14686.57万元，下降93.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入250.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入810.03万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1062.12万元，比上年决算数减少14688.35万元，下降93.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.30 万元。其中，人员支出 183.66 万元，

公用支出 3.64 万元。

2. 项目支出 874.83 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

2023 年度财政拨款收入总计 1062.12 万元，支出总计 1062.12 万元，与上年决算数相比，各减少 14711.43 万元，下降 93.27%。主要是：本年度减少了太湖工业园区轻工业制造产业园项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 252.09 万元，比上年决算数减少 5.06 万元，下降 1.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 219.54 万元，较上年决算数减少 5.74 万元，下降 2.55%。主要原因是本年度在职平均人数较上年减少 0.25 人，工资等相关费用减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.53 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.66%。主要原因是本年度在职平均人数较上年减少 0.25 人，相应的人

员养老保险支出减少。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 0.96 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.88%。主要原因是本年度在职平均人数较上年减少 0.25 人，残疾人就业保障金缴费基数降低，支出减少。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1.82 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 49.44%。主要原因是疫情管理转入常态化，减少疫情防控补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 4.81 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 20.85%。主要原因是本年度在职平均人数较上年减少 0.25 人，相应的人员医疗保险支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 14.43 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 13.98%。主要原因是本年度工资晋档增资，住房公积金基数增加，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 810.03 万元，比上年决算数减少 14683.29 万元，下降 94.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 714.37 万元，较上年决算数增加 679.68 万元，增长 1,959.30%。主要原因是本年征迁项目增加，需支付的被征地农民社会保障金增加。

（二）2120802-土地开发支出 95.66 万元，较上年决算数减少 235.97 万元，下降 71.15%。主要原因是土地开发支出项目减少。

（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 0.00 万元，较上年决算数减少 15127.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无太湖工业园区轻工业制造产业园项目，经费支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.30 万元，其中：

（一）人员经费 183.66 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3.64万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.83万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本

年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.59 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.59 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.25 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，（《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 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.22 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是园区消防车；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			太湖工业集中地 050 号地块农转省级报批费用						
主管部门			莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 本级		实施单位		莆田市城厢区太湖工业园管理委员会		
项目概况			太湖工业集中地 050 号地块耕地开垦费及新增建设用地土地使用费						
主要成效			用于支付农转用报批必需缴纳的太湖工业集中地 050 号地块耕地开垦费及新增建设用地土地使用费，加快项目落地。						
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	236.54	236.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	236.54	236.54	—	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				
	及时缴纳太湖工业集中地 050 号地块耕地开垦费及新增建设用地土地使用费，加快土地报批进度。				已支付农转用报批必需缴纳的太湖工业集中地 050 号地块耕地开垦费及新增建设用地土地使用费，加快项目落地。				
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	农转报批成本	≤236.5376 万元		236.537	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	园区规模以上工业企业总产值	≥60 亿元		53	10	8.83	无偏差
		社会效益指标	项目受益人数	≥300 人		300	10	10	无偏差
		生态效益指标	区域经济投资环境	≥2 次		10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10	无偏差
			完成工作及时性	≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						98.83			
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								
（2023 年度）								
专项名称		太湖工业园 2021-003 号地块被征地农民社会保障金						
主管部门		莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 本级		实施单位		莆田市城厢区太湖工业园管理委员会		
项目概况		太湖工业园 2021-003 号地块社会保障金及安置补助费						
主要成效		缴纳太湖工业园 2021-003 号地块社会保障金及安置补助费，推进农转用报批进度，加快项目落地。						
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	197.63	197.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	197.63	197.63	—	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				
	支付太湖工业园 2021-003 号地块社会保障金及安置补助费，推动项目落地，加快建设进度。			已及时缴纳太湖工业园 2021-003 号地块社会保障金及安置补助费，推进农转用报批进度，加快项目落地。				
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	征地补助成本	≤197.64 万元	197.63	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	园区规模以上工业企业总产值	≥100 亿元	53	10	5.3	无偏差
		社会效益指标	项目受益人数	≥120 人	120	10	10	无偏差
		生态效益指标	区域经济投资环境	≥2 次	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	无偏差
			完成工作及时性	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						95.3		
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									
(2023 年度)									
专项名称			太湖工业园 050 号地块被征地农民社会保障金及安置补助款						
主管部门			莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 本级		实施单位		莆田市城厢区太湖工业园管理委员会		
项目概况			太湖工业园 050 号地块被征地农民社会保障金及安置补助款						
主要成效			按照文件要求支付太湖工业园 050 号地块被征地农民社会保障金及安置补助款，加快项目前期办理进度，推动项目建设，助力园区发展。						
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	109.50	109.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	109.50	109.50	—	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				
	按照文件要求支付太湖工业园 050 号地块被征地农民社会保障金及安置补助款，加快项目前期办理进度，推动项目建设，助力园区发展。				已完成支付太湖工业园 050 号地块被征地农民社会保障金及安置补助款。				
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	征地补助成本	≤109.4958 万元		109.495	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	园区规模以上工业企业总产值	≥100 亿元		53	10	5.3	无偏差
		社会效益指标	项目受益人数	≥300 人		300	10	10	无偏差
		生态效益指标	区域经济投资环境	≥2 次		10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10	无偏差
			完成工作及时性	≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						95.3			
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									
（2023 年度）									
专项名称			太湖园区基础设施前期费用						
主管部门			莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 本级		实施单位		莆田市城厢区太湖工业园管理委员会		
项目概况			支付太湖园区基础设施前期费用，做好前期工作，推动项目落地。						
主要成效			支付太湖园区基础设施前期费用，做好前期工作，推动项目落地。						
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		20.99	20.99	20.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.99	20.99	20.99	—	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				
	为推进项目落地做好建设前期工作，落实项目招拍挂手续办理，对项目地块进行挂牌出让公告、地价评估及地块地形测绘等程序				已支付太湖园区基础设施前期费用，已落实项目招拍挂手续办理，对项目地块进行挂牌出让公告、地价评估及地块地形测绘等程序				
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	≤20.99 万元		20.99	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	园区规模以上工业企业总产值	≥110 亿元		53	10	4.82	无偏差
		社会效益指标	工作进展率	≥100%		100	10	10	无偏差
		生态效益指标	区域经济投资环境	≥4 次		10	10	10	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	项目完工率	≥100%		100	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收率	≥100%		100	10	10	无偏差
			资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	完工及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						94.82			
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									
(2023 年度)									
专项名称			园区基础设施建设款						
主管部门			莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 本级		实施单位		莆田市城厢区太湖工业园管理委员会		
项目概况			园区基础设施建设款						
主要成效			支付太湖园区基础设施费用，维护污水泵站运行。						
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		74.67	74.67	74.67	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		74.67	74.67	74.67	—	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				
	支付太湖园区基础设施费用，维护污水泵站运行				预算项目已竣工验收，已完成支付太湖园区基础设施费用。				
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	成本节约率	≥5%		10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	受益人口	≥200 人		200	10	10	无偏差
		社会效益指标	工作进展率	≥100%		100	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%		95	10	10	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	质量指标	项目验收率	≥100%		100	10	10	无偏差
			项目建设完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	完工及时率	≥100%		100	20	20	无偏差
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 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2023 年无相关部门自评项目，无《部门整体支出绩效自评表》