

2023 年度

福建莆田华林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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建莆田华林经济开发区管理委员会部门的主要职责是：维护园区日常运营。

（一）根据国家的法律法规规章和省、市、区经济发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施，经上级批准后组织实施。

（二）综合分析开发区建设和发展情况，指导辖区单位设和管理协调解决开发区建设中的重大问题。

（三）负责开发区内土地征用、出让转让等手续的办管理，按规定收缴土地出让金、使用金。

（四）根据莆田城乡一体化综合配套改革试验总体方案发区的发展要求，具体负责开发区的规划管理工作，参与开发区建设工程招投标工作，管理开发区内建筑施工企业和建设设施场，负责开发区内基础设施建设。

（五）根据经济社会发展情况及业务开展需要，适时规范化开发区新工业园，构建“一区多园”发展格局，做大做强开发区。

（六）与区有关部门一起共同管理设在开发区内的分支或派出机构的工作。

（七）负责开发区的社会主义精神文明建。

（八）协调区直有关部门做好开发区内社会稳定工作。

（九）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，福建莆田华林经济开发区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	福建莆田华林经济开发区 管理委员会	财政补助事 业单位	46

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福建莆田华林经济开发区管理委员会部门主要任务是：华林经济开发区于 2021 年 3 月获市政府批准单元控规，控制面积由 6.12 平方公里扩至现在的 7.99 平方公里。近年来，开发区立足区委区政府“六园千亿”的战略部署，以产业为主导，集生态居住、生活配套和山水宜居环境于一体的功能定位建设产城融合示范区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目建设方面

开发区 2023 年重点项目有 22 个，项目总投资 187.08

亿元，年度计划投资 26.64 亿元。其中已竣工项目 8 个，正在建设项目 6 个，正在办理前期手续项目 8 个。为加快进行“四无”企业清理，开展“腾笼换鸟”工作，促成清华园，华龙体育等一批标准化厂房建成验收；三利谱偏光片、大唐 5G 等重点电子信息产业项目试投产并投入使用；亚明预制菜肴项目、杰讯光电项目开工建设。

（二）招商引资方面

2023 年招商项目已完成结转和新增入库招商项目 74 个，计划总投资 217.83 亿元。其中 2022 年转段项目 31 个，包括开工转投产 19 个，前期转开工项目 10 个，签约转前期项目 9 个。招商储备地块山霞片区、日山片区相继启动前期手续办理，拟新储备工业用地 320 亩。目前，山霞片区 78.79 亩已完成农转用手续报批，将有力拓展工业园区辐射圈。

（三）安全生产方面

今年重点开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动及电气焊作业专项执法检查，共抽检企业 40 家，发现隐患 130 处，已整改 130 处；排查沿街店铺 50 余家，发现“三合一”场所 5 处，全部整改到位。组织新星鞋业、中通快递、万发皮革等 10 家企业开展消防应急演练；组织园区企业负责人、安全管理员业务培训 2 场，共 600 人次提高企业负责人及企业员工“生命红线”意识。

（四）生态环境方面

一是对 400 余家企业生态环保“一企一档”进行了完善。开展 VOCs 重点企业、施工工地扬尘、餐饮油烟等专项整治行动，督促检查企业安装废气收集处置设施 68 家，有 7 个在建施工工地扬尘整治明显好转；二是开展“污水零直排区”建设，以 118 家征地企业为单位开展两轮全覆盖拉网式排查，重点检查企业是否存在雨污混流、偷排漏排等情况，对发现的问题逐一建立台账，共发现问题 10 个，已全部整改到位；三是聘请第三方专业机构探查郑庄沟、后角沟入河排水口排放现状及华锦路、创业路和宝溪沟涵洞内雨污混接情况，并清淤堵塞管道 6 处。

（五）基层治理方面

推进“党建引领、夯基惠民”工程，整合优化网格、细化最小单元，根据开发区企业实际，将 118 家征地企业划分为 6 个网格，在企业网格内以租赁企业、厂区、车间班组、综合楼、宿舍楼、研发楼、沿街店面等对象划分 725 个单位，建立党支部 59 个，党员先锋岗 87 个，建立形成“网格—单元—党支部—党员先锋岗”组织架构体系；坚持群防群治的原则，多域推进矛盾调解、反诈等各项工作，共解决矛盾纠纷 10 起，讨薪 9 起共 200 多万元，开展反诈面对面宣传教育活动 5 场。

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：福建莆田华林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	3719.75	一、一般公共服务支出	954.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	6678.53	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	46.98
		九、卫生健康支出	21.18
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	2866.97
		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	2513.80
		十五、商业服务业等支出	106.02
		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	68.98
		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	3811.56
		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	10398.28	本年支出合计	10398.28
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	10398.28	总计	10398.28

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：福建莆田华林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 款 项	合 计	10398.28	10398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.80	954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	933.39	933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	933.39	933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	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	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2866.97	2866.97	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	2866.97	2866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2639.88	2639.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2513.80	2513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	2513.80	2513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2513.80	2513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3811.56	3811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3811.56	3811.56	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	3811.56	3811.56	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：福建莆田华林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	10398.28	766.25	9632.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.80	629.11	325.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.41	0.73	20.67	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	933.39	628.38	305.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	933.39	628.38	305.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	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	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2866.97	0.00	2866.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2866.97	0.00	2866.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2639.88	0.00	2639.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	227.09	0.00	227.09	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	2513.80	0.00	2513.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2513.80	0.00	2513.80	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	2513.80	0.00	2513.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3811.56	0.00	3811.56	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	3811.56	0.00	3811.56	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	3811.56	0.00	3811.56	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：福建莆田华林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	3719.75	一、一般公共服务支出	954.80	954.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6678.53	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	46.98	46.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2866.97	0.00	2866.97	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	2513.80	2513.80	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	106.02	106.02	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	68.98	68.98	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	3811.56	0.00	3811.56	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	10398.28	本年支出合计	10398.28	3719.75	6678.53	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			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	10398.28	总计	10398.28	3719.75	6678.53	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：福建莆田华林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		3719.75	766.25	2953.50
201	一般公共服务支出	954.80	629.11	325.68
20113	商贸事务	21.41	0.73	20.67
2011301	行政运行	0.73	0.73	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.67	0.00	20.67
20199	其他一般公共服务支出	933.39	628.38	305.01
2019999	其他一般公共服务支出	933.39	628.38	305.01
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
215	资源勘探工业信息等支出	2513.80	0.00	2513.80
21505	工业和信息产业监管	2513.80	0.00	2513.80
2150517	产业发展	2513.80	0.00	2513.80
216	商业服务业等支出	106.02	0.00	106.02
21606	涉外发展服务支出	106.02	0.00	106.02
2160699	其他涉外发展服务支出	106.02	0.00	106.02
221	住房保障支出	68.98	68.98	0.00
22102	住房改革支出	68.98	68.98	0.00
2210201	住房公积金	68.98	68.98	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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	742.56	302	商品和服务支出	13.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	166.46	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	267.75	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	59.46	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	46.98	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	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	7.06	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.98	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	25.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	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	0.19	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	8.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	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	6.29	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	0.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	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	4.88	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		752.99	公用经费合计					13.26

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.39
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。

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：福建莆田华林经济开发区管理委员会

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	6678.53	6678.53	0.00	6678.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2866.97	2866.97	0.00	2866.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2866.97	2866.97	0.00	2866.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2639.88	2639.88	0.00	2639.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	227.09	227.09	0.00	227.09	0.00
229	其他支出	0.00	3811.56	3811.56	0.00	3811.56	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	3811.56	3811.56	0.00	3811.56	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	3811.56	3811.56	0.00	3811.56	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：福建莆田华林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

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10398.28万元，支出总计10398.28万元，与上年决算数相比，各减少11048.70万元，下降51.52%。主要是园区高质量发展工作经费、综治工作经费等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10398.28万元，比上年决算数减少11048.70万元，下降51.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3719.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6678.53万元。
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10398.28万元，比上年决算数减少11048.70万元，下降51.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 766.25 万元。其中, 人员支出 752.99 万元, 公用支出 13.26 万元。

2. 项目支出 9632.02 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 10398.28 万元, 支出总计 10398.28 万元, 与上年决算数相比, 各减少 11048.70 万元, 下降 51.52%。主要是: 园区高质量发展工作经费、综治工作经费等项目支出减少。

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 3719.75 万元, 比上年决算数增加 2519.27 万元, 增长 209.86%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301-行政运行支出 0.73 万元, 较上年决算数净增加 0.73 万元。主要原因是功能科目调整, 部门行政编制人员福利。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 20.67 万元, 较上年决算数减少 22.47 万元, 下降 52.09%。主要原因是功能科目调

整，2021 年莆田跨境电商通关服务平台场地租赁费用（2021 年缺口部分）项目支出减少。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 933.39 万元，较上年决算数减少 81.72 万元，下降 8.05%。主要原因是园区高质量发展工作经费项目支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.98 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 1.18%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 21.18 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 21.65%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2111001-能源节约利用支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是本年度新增科目。

（七）2150517-产业发展支出 2513.80 万元，较上年决算数净增加 2513.80 万元。主要原因是本年度新增科目。

（八）2160699-其他涉外发展服务支出 106.02 万元，较上年决算数增加 91.22 万元，增长 616.35%。主要原因是功能科目调整。

（九）2210201-住房公积金支出 68.98 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 16.11%。主要原因是基数调整，缴费支出相应增加。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 4.18 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，去年残疾人就业保障金，本年换成 2019999 其他一般公共服务支出。

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 6678.53 万元，比上年决算数减少 13567.97 万元，下降 67.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 2639.88 万元，较上年决算数净增加 2639.88 万元。主要原因是本年新增科目，支出增加。

(二) 2120802-土地开发支出 227.09 万元，较上年决算数减少 19.41 万元，下降 7.87%。主要原因是城厢区 5G 数字产业园基础设施建设-樟林片区防洪排涝工程款（第 1 期）项目，支出减少。

(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 3811.56 万元，较上年决算数减少 16188.44 万元，下降 80.94%。主要原因是城厢区 5G 数字产业园基础设施建设项目，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 766.25 万元，其中：

（一）人员经费 752.99 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 13.26 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 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%；较上年增加 0.09 万元，增长 3.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行压减三公支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：项目业务需要增加支出。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 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%；较上年增加 0.09 万元，增长 3.91%。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 2.39 万元,完成全年预算的 79.67%;较上年增加 0.09 万元,增长 3.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行压减三公支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:项目业务需要增加支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 8 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;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。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。当年决算数等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 6 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15.05万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、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15.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.05万元，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8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8辆，其他用车主要是公务小轿车、清洗车、扫路车自装卸式垃圾车；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			城厢区 5G 数字产业园基础设施建设-华林综合文化中心工程款（第 1 期）						
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
项目概况			城厢区 5G 数字产业园基础设施建设-华林综合文化中心工程款（第 1 期）						
主要成效			项目完成总投资额的 85%						
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	127.09	127.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	127.09	127.09	—	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				
	项目完成总投资额的 80%				项目完成总投资额的 85%				
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	工程概算执行率	≤95%		73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成税收率	≥98%		100	15	15	
		社会效益指标	整改落实率	≥97%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	工程施工符合设计标准	=98%		100	10	10	
		时效指标	工程建设进度	≥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									
(2023 年度)									
专项名称		城厢区 5G 数字产业园基础设施建设-樟林片区防洪排涝工程款（第 1 期）							
主管部门		福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会			
项目概况		1							
主要成效		2023 年完成南片区，并进行北片区施工							
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	100.00	100.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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					
	2023 年完成南片区，并进行北片区施工			2023 年完成南片区，并进行北片区施工					
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	≥100 元/人		54	10	5.4	因指标设置有误导致偏离，需及时与项目经办人沟通后再设置指标
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	工程施工符合设计标准	=100%		100	15	15	
		时效指标	完工及时率	≥96%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.4			
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			城厢区 2023 年第二批次建设项目耕地占用税						
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
项目概况			根据省政府闽政地【2023】150 号及市政府莆政土【2023】51 号文件批复						
主要成效			耕地占用税已缴纳，该项目已顺利办理土地产权手续。						
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	361.53	361.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	361.53	361.53	—	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				
	根据省政府闽政地【2023】150 号及市政府莆政土【2023】51 号文件批复，需向税务局缴纳耕地占用税 361.5299 万元。				耕地占用税已缴纳，该项目已顺利办理土地产权手续。				
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	缴纳耕地占用税	≥361.5299 万元		361.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成用地等报件	≥1 件		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报批服务满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	缴款笔数	≥1 笔		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达情况	≥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										
(2023 年度)										
专项名称			莆财企[2022]47 号：下达 2022 年省级节能循环经济专项切块资金（第一批）							
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会			
项目概况			莆财企[2022]47 号：下达 2022 年省级节能循环经济专项切块资金（第一批）							
主要成效			循环经济创建有利于发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。							
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	10.00	10.00	8.00	10	80.00		7	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.00	—	80.00			
		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					
		加快推进节能降碳、资源综合利用和绿色低碳发展			2022 年已获得第四批省级循环经济示范园区。					
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	资金总投入	=10 万		10	10	10	
		效益指标	社会效益指标	处置环保督查工作率	≥85%		0	30	0	因在填报表格时没有正确表述,日后需加强沟通,确保填报的指标对标对表。
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	省级循环经济示范企业数量	=1 家		1	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥95%		100	15	15	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）							67			
评价等级		中（80>S≥60）								
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			
		项目立项问题		在填报表格时没有正确表述；开发区没有执法权，不能开展处置工作。			结合开发区实际情况，日后需加强沟通，确保填报的指标对标对表。			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			城厢区 2023 年第二批次城市建设用地耕地开垦费及新增建设用地有偿使用费						
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
项目概况			城厢区 2023 年第二批城市建设用地耕地开垦费及新增建设用地有偿使用费						
主要成效			省政府批复该批次用地农转用报批手续						
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	854.14	854.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	854.14	854.14	—	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				
	为加快土地批次手续审批进度，尽快上缴省自然资源厅编号为：0003402 收费专用缴款书中的城市建设用地耕地开垦费及新增建设用地有偿使用费。				省政府批复该批次用地农转用报批手续				
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	缴纳耕地开垦费及建设用地有偿使用费	=854.1443 万元		854.144	10	10	缴纳耕地开垦费及建设用地有偿使用费 854.1443 万元
	效益指标	社会效益指标	完成用地等报件	≥1 件		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报批服务满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	缴款笔数	≥1 笔		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达情况	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			城厢区 2022 年度第八批次森林植被恢复费						
主管部门			福建莆田华林经济开发区管理委员会		实施单位		福建莆田华林经济开发区管理委员会		
项目概况			城厢区 2022 年度第八批次森林植被恢复费						
主要成效			该批次的拟用林手续省林业局已批复						
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	280.79	280.79	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	280.79	280.79	—	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				
	城厢区 2022 年度第八批次农用地转用和土地征收项目用地面积 10.4238 公顷（其中拟使用林地 9.3596 公顷）				该批次的拟用林手续省林业局已批复				
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	≥1%		0	10	0	因指标设置有误导致,日后需及时沟通
	效益指标	社会效益指标	上报农用地转用和土地征收面积	≥9.35 公顷		9.35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	土地报批面积	≥9.35 公顷		9.35	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分 (S)							90		
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》