2023 年度

晋江经济开发区管委会

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 4

第二部分 2023 年度部门决算表 9

一、收入支出决算总表 10

二、收入决算表 11

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 28

一、收入支出决算总体情况说明 29

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 30

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 37
八、预算绩效情况说明 38
九、其他重要事项情况说明 39
第四部分 名词解释 41
第五部分 附件 44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江经济开发区管委会部门的主要职责是：主要负责经济开发区的发展规划、产业布局、政策制定和实施、基础设施建设以及招商引资、企业服务等工作。

（一）贯彻执行国家、省、泉州市、晋江市关于经济开发区建设发展的法律、法规和方针政策，拟订开发区各项管理规定、总体规划、专项规划和发展规划，经批准后组织实施。

（二）拟定开发区行政管理办法并组织实施；拟定开发区高质量发展相关政策，经批准后组织实施。

（三）负责开发区园区党建工作，抓好党的基层组织建设和群团组织建设，按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。

（四）负责招商引资工作，协调、服务项目开发建设，推进科技创新和人才创业，做好进出口贸易和对外经济技术合作的管理服务工作，依法办理开发区的涉外事务。

（五）负责开发区的土地规划、基础设施和公用设施建设并进行监督管理，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（六）做好入驻企业管理服务工作，做好供水、供电、

供气、通讯、金融等服务保障。

（七）负责经济开发区科技创新、人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

（八）负责经济开发区财政预决算管理、预算绩效管理、国有资产管理，财务会计监督等工作。

（九）落实“双责任清单”有关要求，做好开发区安全生产、环境保护和监督工作；协调有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构工作，配合各主管部门和园区所在镇（街道）做好社会管理事务工作。

（十）负责泉州综合保税区规划建设与日常管理工作。

（十一）行使泉州市政府和晋江市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。突出经济开发区管委会统筹市域各类园区的管理主体地位，强化经济管理和投资服务等职能，发挥区内组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等作用。管委会统一负责园区规划建设、资金投入、经营运作、招商引资、服务配套事项（即“五统一”）。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江经济开发区管委会部门包括 1 个机关行政科室及 1 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	晋江经济开发区管委会	行政单位	27
2	晋江经济开发区综合服务中心	全额拨款事业单位	30

三、部门主要工作总结

2023年，晋江经济开发区管委会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“1+6”专项行动部署，紧扣“工业立区、制造强区、科技兴区”发展战略，主动担当“全力建设民营经济强市”主阵地的责任使命，为奋力谱写“晋江经验”新篇章添上开发区色彩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）争优争先，交出“优等生”的实绩答卷。牢固树立“逢一必争、逢旗必夺”的争先进位意识，2023 年以来，荣获国家级科技企业孵化器、五星级国家新型工业化产业示范基地、2023 年度国家级绿色工业园区、2022 年度中小企业特色产业集群、2023年度消费品行业数字化转型先进示范园区案例、全国第一批市域产教联合体、全国总工会“首批基层劳动关系公共服务样板站点”等8个国家级荣誉，2023年度中小企业特色产业集群、省级职业技能提升中心、省级

共享职工之家等 9 个省级荣誉。在 2023 年度中国省级开发区百强排名中位列第 11 名（福建省首位）；在 2022 年度全省开发区综合发展水平考核评价位列第五（包含国家级开发区），连续 7 年位居省级开发区首位；在全省 2022 年度试点园区标准化建设考评中位列第五。

（二）唯实唯干，筑牢“立潮头”的发展根基。聚焦主责全力干、聚焦落实抓紧干，推动全区经济质效稳步提升。一是经济指标高位运行。“全市一区”2023 年预计完成工业总产值约 1886 亿元，约占晋江市近 30%。策划实施 234 个“全市一区”重点项目，累计完成投资约 297 亿元，完成年度计划 117%，实现 33 个项目新开工，39 个投产投用。二是招商引资活力迸发。创新基金招商、龙头招商、第三方招商等方式，2023 年引进招商项目 56 个，总投资约 497 亿元，开工建设率 50%以上。针对新一代信息技术、医疗健康，落地安芯基金等 3 支基金，总规模达 90 亿。

（三）先试先行，闯出“开新局”的高新实践。以问题为导向，创新探索盘活利用低效路径措施，高效破解产业空间局限发展瓶颈。一是强化土地要素保障。聚焦“三低”用地，通过“政府收、司法拍、市场换、低效提”等模式，推动 40 个低效工业用地园区标准化项目上图入库，总用地 2309 亩，总投资约 134 亿元，可新增产业空间 192 万平米。二是推进园区标准化建设。策划建设 7 个连片标准化产业园、62

个标准化厂房，将新增产业空间约737万平方米，计划投资约370亿元,策划数量和产业空间面积均占晋江市50%以上，实现3个标准化园区开园运营、18个工业项目开工，11个项目全线封顶，累计完成投资约110亿元，累计建成面积约103万平方米。三是带领国企做大做强。打破园区建设主体界限，引入公司化运营机制，构筑“政府+国企+民企”协同发展格局，健全优化“管委会+公司”管理模式，带领晋园发展集团充分发挥“开发建设商、产业金融商、综合运营商”三商功能，做大做强经营性项目建设、资产盘活运作、综合金融服务等核心业务，推动集团获评AA+主体信用等级评定、成功发行公司债券。

（四）向高向新，激发“走在前”的强劲势能。聚焦创新驱动发展战略，以“优化创新生态、赋能产业升级”为目标，推动科技创新向“高”攀登、产业结构向“新”而行。一是量质并举抓“高企”培育。制定实施《晋江经济开发区“三张清单”培育壮大“科创森林”工作行动方案》，着力增强企业创新主体地位。2023年新增高新技术企业83家，占晋江市27%，年均增长81%。创设晋江数产公司，全力推动省级数字经济集聚区，推动380余家企业上云上平台。二是促进数智化与制造业融合发展。推动2家企业入选工信部2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单；3家企业入选省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态

标杆企业（第三批），占晋江入选总数 75%；2 家企业入选省产业数字化服务商名单，占泉州入选总数的100%。

（五）惠企惠民，打造“争一流”的营商环境。以“为民办实事、为企优环境”为目标指引，打造优质“软环境”、铸就发展“硬实力”。一是优布局。立足“三生融合”理念，策划生成涵盖道路、公寓、酒店等方面的综合配套项目 45 个，实现养正中学开发区校区开办，形成从幼儿园到中学12年全龄优质教育配套。建成投用产教融合基地（一期），入选首批国家级市域产教联合体。二是简流程。积极协调推进市直部门工程建设项目审批制度改革，推行园区企业建设项目“评定分离”招投标模式，推进设计方案“多评合一模拟审批”，以新智造产业园为试点实现“五证同发”“交地即交证”“拿地即开工”。三是搭平台。成立“晋江经济开发区社会治安综合治理协会”，扎实开展矛盾纠纷“大排查、大化解”工作，形成齐抓共管的维稳格局。

（六）从严从优，锻造“超硬核”的干部队伍。切实扛起全面从严管党治吏的政治责任，把从严要求贯穿到领导班子和干部队伍建设全过程和各方面，广泛凝聚奋斗合力。一是领导干部履职从严从紧。建立重点工作定期调度制度，实行“主要领导周调度、分管领导常态化督导”高位调度模式，开展 84 次专题调度，解决 148 项具体事项。带头落实“四下基层”制度，调研点位37个，发现问题32个，协调解决

问题32个。二是年轻干部选配从优从实。实施“双责双带”机制，常态化开展“年轻干部上讲台”活动，选拔任用11名股级干部，2名后备干部被市委提拔任用，推荐6名干部晋升职级。深化“管委会+公司”体制机制改革，推动开发区国企“三定”改革，激发国企员工干事创业热情。

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：晋江经济开发区管委会　　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	10900.85	一、一般公共服务支出	762.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	139720.34	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	1046.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3373.75
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	7010.35	八、社会保障和就业支出	145.04
		九、卫生健康支出	138.93
		十、节能环保支出	11.69
		十一、城乡社区支出	37350.99
		十二、农林水支出	681.97
		十三、交通运输支出	16.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2422.30
		十五、商业服务业等支出	412.14
		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	400.28
		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	369.57
		二十三、其他支出	110500.00
		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	157631.54	**本年支出合计**	157631.54
使用非财政拨款结余	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	157631.54	**总计**	157631.54

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：晋江经济开发区管委会　　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	157631.54	150621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7010.35
201	**一般公共服务支出**	**762.88**	**730.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.62**
20102	政协事务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2010206	参政议政	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.51	643.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20132	组织事务	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
2013299	其他组织事务支出	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
20134	统战事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
205	**教育支出**	**1046.00**	**864.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182.00**
20502	普通教育	196.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

2050299	其他普通教育支出	196.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050802	干部教育	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**3373.75**	**3367.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.75**
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2060799	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20699	其他科学技术支出	3373.65	3367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
2069999	其他科学技术支出	3373.65	3367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
208	**社会保障和就业支出**	**145.04**	**137.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.07**
20805	行政事业单位养老支出	137.97	137.97	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	91.98	91.98	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20828	退役军人管理事务	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
210	**卫生健康支出**	**138.93**	**136.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.39**
21004	公共卫生	91.79	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2100409	重大公共卫生服务	91.79	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2101601	老龄卫生健康事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

211	**节能环保支出**	**11.69**	**1.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
21103	污染防治	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	**城乡社区支出**	**37350.99**	**31371.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5979.65**
21202	城乡社区规划与管理	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2120201	城乡社区规划与管理	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29220.34	29220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28720.34	28720.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5977.15
2121401	污水处理设施建设和运营	5977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5977.15
21299	其他城乡社区支出	2151.00	2151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2151.00	2151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**681.97**	**339.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342.97**
21301	农业农村	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.63
2130126	农村社会事业	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.63
21303	水利	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59
2130399	其他水利支出	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59
21307	农村综合改革	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75
21399	其他农林水支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.00**
21401	公路水路运输	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2140106	公路养护	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**2422.30**	**2372.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1722.30	1722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	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	1222.30	1222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	**412.14**	**412.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21606	涉外发展服务支出	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**400.28**	**69.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**330.90**
22101	保障性安居工程支出	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.61
2210106	公共租赁住房	329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.61
22102	住房改革支出	70.67	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2210201	住房公积金	70.67	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
224	**灾害防治及应急管理支出**	**369.57**	**319.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
22401	应急管理事务	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2240204	消防应急救援	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**110500.00**	**110500.00**	**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出	110500.00	110500.00	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	110500.00	110500.00	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

部门：晋江经济开发区管委会　　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	157631.54	1019.00	156612.54	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**762.88**	**731.38**	**31.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102	政协事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.51	643.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**1046.00**	**0.00**	**1046.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

20502	普通教育	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	848.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**3373.75**	**0.22**	**3373.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3373.65	0.22	3373.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3373.65	0.22	3373.43	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**145.04**	**137.97**	**7.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	137.97	137.97	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	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**138.93**	**46.18**	**92.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004	公共卫生	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**11.69**	**0.00**	**11.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**37350.99**	**0.00**	**37350.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21202	城乡社区规划与管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29220.34	0.00	29220.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28720.34	0.00	28720.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5977.15	0.00	5977.15	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5977.15	0.00	5977.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2151.00	0.00	2151.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2151.00	0.00	2151.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**681.97**	**0.00**	**681.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	283.63	0.00	283.63	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	283.63	0.00	283.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**16.00**	**0.00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**2422.30**	**0.00**	**2422.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1722.30	0.00	1722.30	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	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	1222.30	0.00	1222.30	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	**412.14**	**0.00**	**412.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21606	涉外发展服务支出	412.14	0.00	412.14	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	412.14	0.00	412.14	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**400.28**	**70.67**	**329.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22101	保障性安居工程支出	329.61	0.00	329.61	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	329.61	0.00	329.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**369.57**	**32.57**	**337.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22401	应急管理事务	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**110500.00**	**0.00**	**110500.00**	**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	110500.00	0.00	110500.00	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	110500.00	0.00	110500.00	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：晋江经济开发区管委会　　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	10900.85	一、一般公共服务支出	730.26	730.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	139720.34	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	864.00	864.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3367.00	3367.00	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	137.97	137.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.54	136.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.69	1.69	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	31371.34	2151.00	29220.34	0.00
		十二、农林水支出	339.00	339.00	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	2372.30	2372.30	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	412.14	412.14	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	69.38	69.38	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	319.57	319.57	0.00	0.00
		二十三、其他支出	110500.00	0.00	110500.00	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	150621.19	**本年支出合计**	150621.19	10900.85	139720.34	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	150621.19	**总计**	150621.19	10900.85	139720.34	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：晋江经济开发区管委会　　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		10900.85	1016.36	9884.48
201	**一般公共服务支出**	**730.26**	**730.26**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.51	643.51	0.00
2010301	行政运行	401.52	401.52	0.00
2010350	事业运行	241.99	241.99	0.00
20113	商贸事务	86.75	86.75	0.00
2011350	事业运行	86.75	86.75	0.00
205	**教育支出**	**864.00**	**0.00**	**864.00**
20502	普通教育	16.00	0.00	16.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	0.00	16.00
20599	其他教育支出	848.00	0.00	848.00
2059999	其他教育支出	848.00	0.00	848.00
206	**科学技术支出**	**3367.00**	**0.00**	**3367.00**
20699	其他科学技术支出	3367.00	0.00	3367.00
2069999	其他科学技术支出	3367.00	0.00	3367.00
208	**社会保障和就业支出**	**137.97**	**137.97**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	137.97	137.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00
210	**卫生健康支出**	**136.54**	**46.18**	**90.36**
21004	公共卫生	90.36	0.00	90.36
2100409	重大公共卫生服务	90.36	0.00	90.36
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00
211	**节能环保支出**	**1.69**	**0.00**	**1.69**
21103	污染防治	1.69	0.00	1.69
2110302	水体	1.69	0.00	1.69
212	**城乡社区支出**	**2151.00**	**0.00**	**2151.00**
21299	其他城乡社区支出	2151.00	0.00	2151.00

2129999	其他城乡社区支出	2151.00	0.00	2151.00
213	**农林水支出**	**339.00**	**0.00**	**339.00**
21399	其他农林水支出	339.00	0.00	339.00
2139999	其他农林水支出	339.00	0.00	339.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**2372.30**	**0.00**	**2372.30**
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00	0.00	650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00	0.00	650.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1722.30	0.00	1722.30
2159904	技术改造支出	500.00	0.00	500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1222.30	0.00	1222.30
216	**商业服务业等支出**	**412.14**	**0.00**	**412.14**
21606	涉外发展服务支出	412.14	0.00	412.14
2160699	其他涉外发展服务支出	412.14	0.00	412.14
221	**住房保障支出**	**69.38**	**69.38**	**0.00**
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**319.57**	**32.57**	**287.00**
22401	应急管理事务	32.57	32.57	0.00
2240150	事业运行	32.57	32.57	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	287.00	0.00	287.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	275.00	0.00	275.00

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：晋江经济开发区管委会　　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	965.76	302	商品和服务支出	50.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.06	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.64	30211	差旅费	14.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	39999	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.94			0.00
人员经费合计		965.76	**公用经费合计**					50.60

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：晋江经济开发区管委会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.21
3. 公务接待费	6	4.65

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：晋江经济开发区管委会　　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	139720.34	139720.34	0.00	139720.34	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**29220.34**	**29220.34**	**0.00**	**29220.34**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29220.34	29220.34	0.00	29220.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	28720.34	28720.34	0.00	28720.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**110500.00**	**110500.00**	**0.00**	**110500.00**	**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	110500.00	110500.00	0.00	110500.00	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	110500.00	110500.00	0.00	110500.00	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：晋江经济开发区管委会　　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157631.54万元，支出总计157631.54万元，与上年决算数相比，各增加72873.70万元，增长85.98%。主要是晋江经济开发区标准厂房与基础设施配套项目专项债券收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入157631.54万元，比上年决算数增加74015.70万元，增长88.52%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10900.85万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入139720.34万元。

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7010.35万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出157631.54万元，比上年决算数增加72873.70万元，增长85.98%，具体情况如下：

1.基本支出1019.00万元。其中,人员支出968.40万元,公用支出50.60万元。

2.项目支出156612.54万元。

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150621.19万元，支出总计150621.19万元,与上年决算数相比,各增加68795.55万元,增长84.08%。主要是：晋江经济开发区标准厂房与基础设施配套项目专项债券收支增加。

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10900.85万元，比上年决算数增加1822.21万元，增长20.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出401.52万元，较上年决算数增加125.13万元，增长45.27%。主要原因是机构改革，行政人员增加，经费支出增加。

（二）2010350-事业运行支出241.99万元，较上年决算数减少 4.59万元，下降 1.86%。主要原因是人员及其工资、奖

金变动，造成该经费支出减少。

（三）2011350-事业运行支出 86.75 万元，较上年决算数净增加 86.75 万元。主要原因是机构改革，其他事业单位人员转入，指标调剂，事业支出增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 16.00 万元，较上年决算数减少 1809.00 万元，下降 99.12%。主要原因是本年减少第九实验小学建设支出。

（五）2059999-其他教育支出 848.00 万元，较上年决算数增加 497.00 万元，增长 141.60%。主要原因是本年财政体制分成（教育）下达经费增加。

（六）2069999-其他科学技术支出 3367.00 万元，较上年决算数增加 3318.00 万元，增长 6,771.43%。主要原因是新增金石公司中央基建支出企业补助 3000 万元。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.98 万元，较上年决算数增加 47.28 万元，增长 105.77%。主要原因是机构改革，人员增加，养老保险缴费支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.99 万元，较上年决算数增加 23.65 万元，增长 105.86%。主要原因是机构改革，人员增加，职业年金缴费支出增加。

（九）2100409-重大公共卫生服务支出 90.36 万元，较上年决算数增加 72.41 万元，增长 403.40%。主要原因是新增疫情防控电子哨兵安装补助。

（十）2101101-行政单位医疗支出16.16万元，较上年决算数增加6.18万元，增长61.92%。主要原因是机构改革，人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出12.32万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 31.48%。主要原因是机构改革，人员增加，医疗保险缴费支出增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出17.70万元，较上年决算数增加8.08万元,增长83.99%。主要原因是机构改革，人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

（十三）2110302-水体支出1.69万元，较上年决算数净增加1.69万元。主要原因是新增海漂垃圾治理经费。

（十四）2129999-其他城乡社区支出2151.00万元，较上年决算数增加1316.00万元，增长157.60%。主要原因是新增财政体制分成（城乡）经费及上级考评经费。

（十五）2139999-其他农林水支出339.00万元，较上年决算数增加 219.00 万元，增长 182.50%。主要原因是新增财政体制分成（农林水）经费。

（十六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出650.00万元，较上年决算数减少134.06万元，下降17.10%。主要原因是本年对企业补助支出部分使用其他科目,导致经费支出减少。

（十七）2159904-技术改造支出500.00万元，较上年决算

数净增加500.00万元。主要原因是新增对企业补助支出科目。

（十八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 1222.30万元，较上年决算数减少90.70万元，下降6.91%。主要原因是本年列支该科目的中央基建投资资金企业补助支出减少。

（十九）2160699-其他涉外发展服务支出412.14万元，较上年决算数增加 212.14 万元，增长 106.07%。主要原因是本年新增部分企业补助支出列支其他涉外发展服务支出。

（二十）2210201-住房公积金支出69.38万元，较上年决算数增加 23.04 万元，增长 49.72%。主要原因是机构改革，人员增加，公积金缴费增加。

（二十一）2240150-事业运行支出32.57万元，较上年决算数减少4.93万元，下降13.15%。主要原因是人员变动，该科目列支人员经费减少。

（二十二）2240703-自然灾害救灾补助支出12.00万元，较上年决算数净增加12.00万元。主要原因是新增中央救灾资金支出。

（二十三）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 275.00万元，较上年决算数净增加275.00万元。主要原因是新增自然灾害道路修建补助支出。

（二十四）2010506-统计管理支出0.00万元，较上年决算数减少 19.72 万元，下降 100%。主要原因是无相关统计管理业务发生。

（二十五）2013105-专项业务支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%。主要原因是本年无相关的企业党建经费下拨。

（二十六）2040401-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少209.87万元，下降100%。主要原因是本年无非公法制基地建设经费。

（二十七）2050999-其他教育费附加安排的支出0.00万元，较上年决算数减少30.14万元，下降100%。主要原因是本年无第九实验小学食堂建设补助支出。

（二十八）2060204-实验室及相关设施支出0.00万元，较上年决算数减少1000.00万元，下降100%。主要原因是本年无相关企业补助支出。

（二十九）2080599-其他行政事业单位养老支出0.00万元，较上年决算数减少1.08万元，下降100%。主要原因是本年度无新增退休人员支出。

（三十）2150517-产业发展支出0.00万元，较上年决算数减少1610.00万元，下降100%。主要原因是本年无相关建设经费补助支出。

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139720.34万元，比上年决算数增加66973.34万元，增长92.06%，具体情况如下(按项级

科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 28720.34 万元，较上年决算数增加 16648.34 万元，增长 137.91%。主要原因是本年土地出让较多，新增项目用地基础设施建设补助。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 500.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障养正中学开发区校区建设工程款支出。

（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 110500.00 万元，较上年决算数增加 65500.00 万元，增长 145.56%。主要原因是本年晋江经济开发区标准厂房与基础设施配套项目专项债券支出增加。

（四）2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2600.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于基础设施建设补助，本年无该科目支出。

（五）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12000.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（六）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 575.00 万元,下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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1016.36万元，其中：

（一）人员经费965.76万元，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50.60万元，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5.86万元，完成全年预算的73.25%;较上年增加2.89万元,增长97.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年严格控制三公经费支出，未超出预算安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年上级来访、调研、考察等增加，公务接待费用增加。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1.21万元，完成全年预算的40.33%；较上年增加0.31万元，增长34.44%。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1.21万元,完成全年预算的40.33%;较上年增加0.31万元，增长34.44%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公车使用，公车费用支出保持在合理范围内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因业务增加，公车使用次数增加，因此费用有所增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三)公务接待费支出4.65万元,完成全年预算的93.00%;较上年增加2.58万元，增长124.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：合理安排接待，未超出预算安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年上级来访、考察、调研等增加，接待费用较上年增加。累计接待50批次、465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4个项目实施单位自评，分别是市对镇街财政体制分成（城乡）、市对镇街财政体制分成(教育)、市对镇街财政体制分成(科技)、市对镇街财政体制分成（农业）等项目，涉及财政拨款资金共计3390.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价,分别是市对镇街财政体制分成（城乡）、市对镇街财政体制分成（教育）、市对镇街财政体

制分成（科技）、市对镇街财政体制分成（农业）等项目，涉及财政拨款资金共计3390.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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50.60万元，比上年决算数减少98.20%，主要是:落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1917.40万元，其中：政府采购货物支出1720.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.20万元。授予中小企业合同金额197.20万元，占政府采购支出总额的10.28%，其中：授予小微企业合同金额197.20万元，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0.00%，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100.00%。

（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2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 2 辆，其他用车主要是单位办公运行用车；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、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》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">市对镇街财政体制分成（科技）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">晋江经济开发区管委会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">加大科技投入，推动科技进步，强化科学技术</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">加大科技投入，推动科技进步，强化科学技术</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65.0</td><td>102.0</td><td>102.0</td><td>10</td><td colspan="3">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.0</td><td>102.0</td><td>102.0</td><td>—</td><td colspan="3">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大科技投入，推动科技进步，强化科学技术</td><td colspan="6">加大科技投入，推动科技进步，强化科学技术</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科技创新投入金额</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">严格控制资金使用的真实、合法</td><td>严格控制资金使用的真实、合法</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">验收方验收合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行完成情况</td><td colspan="2">≥65 万元</td><td>102 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>补助企业创新，助力企业生产</td><td colspan="2">补助 4 家企业创新，助力企业生产</td><td>4 家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>创造良好的科技创新环境</td><td colspan="2">创造创新环境</td><td>创造创新环境</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td>问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市对镇街财政体制分成（农业）					
主管部门				实施单位		晋江经济开发区管委会	
项目概况		美化环境，改善生活条件；净化空度气，减少空气中的浮尘和各种有毒有害物质；降低燥音。					
主要成效		美化环境，改善生活条件；净化空度气，减少空气中的浮尘和各种有毒有害物质；降低燥音。					
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	217.0	339.0	339.0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	217.0	339.0	339.0	—	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			
		美化环境，改善生活条件；净化空度气，减少空气中的浮尘和各种有毒有害物质；降低燥音。		美化环境，改善生活条件；净化空度气，减少空气中的浮尘和各种有毒有害物质；降低燥音。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	种植草皮计划完成率	≥100%	100%	10	10	
		数量指标	种植树木计划完成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	成活率	成活率不低于 95%	98%以上	5	5	
		质量指标	提升五里园绿化率	提升	提升	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行完成情况	≥217 万元	339 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化环境，增加绿地面积	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	提升空气净化率	增加空气净化率	增加空气净化率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	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

（2023 年度）

专项名称		市对镇街财政体制分成（教育）					
主管部门				实施单位		晋江经济开发区管委会	
项目概况		保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转					
主要成效		保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转					
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	542.0	848.0	848.0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	542.0	848.0	848.0	—	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			
	保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转			保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成至项目配套设施	完成至项目配套设施	完成至项目配套设施	10	10	
		质量指标	学习保障情况	优化幼儿学习、生活环境	优化幼儿学习、生活环境	10	10	
		质量指标	教育项目验收合格率	验收方验收合格	验收方验收合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行完成率	≥542 万元	848 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引社区适龄儿童就学	招收服务区内 200 适龄儿童	招收服务区内 200 适龄儿童	15	15	
		社会效益指标	办学条件改善	极大提高办学条件	极大提高办学条件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	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

（2023 年度）

专项名称		市对镇街财政体制分成（城乡）					
主管部门				实施单位		晋江经济开发区管委会	
项目概况		保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾					
主要成效		保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾					
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	1342.0	2101.0	2101.0	10	100.0	10.0
	其中：当年财政拨款	1342.0	2101.0	2101.0	—	100	
	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			
	保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾			保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾			

	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
绩效 指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	严格控制资金使用的真实、合法	严格控制资金使用的真实、合法	10	10	
		数量指标	排污管道畅通率	排污管道 98%以上畅通	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收方验收合格	验收方验收合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行完成情况	≥1342 万元	2101 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	排水、排污管道畅通率	至少 98%畅通	100%	10	10	
		生态效益指标	积水投诉率	低于 0.2 投诉率	0 投诉率	10	10	
		可持续影响指标	卫生洁化情况	及时清扫	及时清扫	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市对镇街财政体制分成（教育））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况

2023年经济开发区体制分成（教育）848万元为财政体制分成资金中法定投入教育资金

2、资金情况

年初部门预算安排金额542.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金542.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额306.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金306.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额848.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金848.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额848.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金848.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额848.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金848.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、

财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)完成至项目配套设施,目标值:完成至项目配套设施 50%,实际完成：完成至项目配套设施 50%,权重 10 分,得分 10 分。

2、质量指标

1)学习保障情况,目标值：优化幼儿学习、生活环境,实际完成：优化幼儿学习、生活环境,权重 10 分,得分 10 分。

2)教育项目验收合格率，目标值：验收方验收合格 100%,实际完成：验收方验收合格 100%,权重 10 分,得分 10 分。

3、时效指标

1)资金到位率,目标值 100%,实际完成 100%,权重 10 分,得分 10 分。

4、成本指标

1)预算执行完成率 ,目标值 542 万元,实际完成 848 万元,权重 10 分,得分 10 分。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)吸引社区适龄儿童就学,目标值:招收服务区内 200 适龄儿童,实际完成:招收服务区内 200 适龄儿童,权重 15 分,得分 15 分。

2)办学条件改善,目标值:极大提高办学条件,实际完成:极大提高办学条件,权重 15 分,得分 15 分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意度,目标值:95%,实际完成:100%,权重 10 分,得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

教育资金绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

1、教育投入是常态化投入，辖区配套学校应积极向教育主管部门和财政部门申请资金。

2、教育资金分成有限，仍需投入较多的资金

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

1、经济开发区应积极进行招商，提高税收收入从而提高财政体制分配收入。

2、开发区和辖区配套学校应多元化筹措教育资金，特别是向教育和财政部门申请专项资金。

3、督促辖区配套学校应不断更新教育观念，强化教育教学管理，努力提升办学水平，不断提高教育教学质量，弥补硬件设施不足。树立公办学校良好形象。

4、科学合理测算项目费用，提高资金预算准确性。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市对镇街财政体制分成（农业））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况

2023年经济开发区体制分成（农业资金）339万元为财政体制分成资金中法定投入农业资金

2、资金情况

年初部门预算安排金额217.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金217.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额122.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金122.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额339.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金339.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额339.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金339.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额339.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金339.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

美化环境，改善生活条件；净化空度气，减少空气中的浮尘和各种有毒有害物质；降低燥音；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)种植草皮计划完成率,目标值：100%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

2)种植树木计划完成率,目标值：100%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

2、质量指标

1)成活率，目标值：成活率不低于 95%,实际完成：98%以上,权重 5 分,得分 5 分。

2)提升五里园绿化率,目标值:提升,实际完成:提升,权重 5 分,得分 5 分。

3、时效指标

1)资金到位率,目标值 100%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

4、成本指标

1)预算执行完成情况,目标值 217 万元,实际完成 339 万元,权重 10 分,得分 10 分。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)美化环境，提升居民的生活质量,目标值：提升,实际完成：提升,权重 15 分,得分 15 分。

3、生态效益指标

1)提升空气净化率,目标值：增加空气净化率,实际完成:增以上空气净化率,权重 15 分,得分 15 分。

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值：95%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

农业资金绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

1、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学，且指标单薄。

2、分成资金有限，资金超预算，农林水仍需投入较多资金。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整

改：

1、经济开发区应积极进行招商，提高税收收入从而提高财政体制分配收入。

2、经济开发区应多元化筹措农林水支出资金。

3、开展形式多样的宣传活动，积极宣传绿化维护管理相关法规，提高辖区群众文明素质、保护园区绿化意识，减少绿地、花草树木、景观遭毁现象。

4、科学合理测算项目费用，提高资金预算准确性。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市对镇街财政体制分成（城乡））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况

2023年经济开发区城乡社区体制分成2101万元为财政体制分成资金中法定投入城乡社区事务资金。

2、资金情况

年初部门预算安排金额1342.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1342.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额759.00万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金759.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额 2101.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金2101.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额 2101.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金2101.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额 2101.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金2101.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)排污管道畅通情况,目标值:畅通,实际完成:畅通,权重 10 分,得分 10 分。

2、质量指标

1)资金使用合规性,目标值:严格控制资金使用的真实、合法,实际完成:严格控制资金使用的真实、合法,权重 10 分,得分 10 分。

2)项目验收合格率,目标值：验收方验收合格 100%,实际完成:验收方验收合格 100%,权重 10 分,得分 10 分。

3、时效指标

1)资金到位率,目标值 100%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

4、成本指标

1)预算执行完成情况,目标值 1342 万元,实际完成：2101 万元,权重 10 分,得分 10 分。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)排水、排污管道畅通率,目标值：至少98%畅通,实际完成：100%畅通,权重 10 分,得分 10 分。

3、生态效益指标

1)积水投诉率,目标值：低于0.2投诉率,实际完成：无投诉,权重10分,得分10分。

4、可持续影响指标

1)卫生洁化情况,目标值:及时清扫,实际完成:及时清扫,权重10分,得分10分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度,目标值95%,实际完成：100%,权重10分,得分10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

城乡社区资金绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题:

1、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要,但部分专项目标的设定还不够科学,且指标单薄。

2、城乡社区资金分成有限，仍需投入较多的资金。

3、排水排污管网维护需要经常化开展，每年都需要投入资金。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

1、经济开发区应积极进行招商，提高税收收入从而提高财政体制分配收入。

2、财政对经济开发区城乡社区支出分配比例应进行阶段性政策倾斜分配。

3、经济开发区应多元化筹措城乡社区建设资金。

4、开展形式多样的宣传活动，减少辖区人为因素乱排放导致排水排污管网堵塞问题，从而减少排水排污管网经常性维护工作力度，减少资金投入。

5、科学合理测算项目费用，提高资金预算准确性。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

（市对镇街财政体制分成（科技））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况

2023年经济开发区体制分成（科技）102万元为财政体制分成资金中法定投入科技资金

2、资金情况

年初部门预算安排金额65.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金65.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额37.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金37.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额102.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金102.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额102.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金102.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额102.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金102.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

加大科技投入，推动科技进步，强化科学技术

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)科技创新投入金额 ,目标值：100%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

2、质量指标

1)资金使用合规性，目标值：严格控制资金使用的真实、合法,实际完成：严格控制资金使用的真实、合法,权重 10 分,得分 10 分。

2)项目验收合格率 ，目标值：验收合格 100%,实际完成：验收合格 100%,权重 10 分,得分 10 分。

3、时效指标

1)资金到位率,目标值 100%,实际完成：100%,权重 10 分,得分 10 分。

4、成本指标

1)预算执行完成率,目标值：65 万元,实际完成：102 万元 ,权重 10 分,得分 10 分 。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)补助企业创新，助力企业生产,目标值：补助4家企业创新，助力企业生产,实际完成：补助4家企业创新，助力企业生产,权重15分,得分15分。

2)创造良好的科技创新环境 ,目标值：创造良好的科技创新环境 ,实际完成:创造创新环境,权重15分,得分15分。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值：95%,实际完成：100%,权重10分,得分10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

科技资金绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

1、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学，且指标单薄。

2、分成资金有限，较为部分科学技术工作难以开展。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

1、经济开发区应积极进行招商，提高税收收入从而提高财政体制分配收入。

2、科学技术是第一生产力，开发区应加大科学技术领域资金投入。

3、开发区应创造条件，让更多具有自主科研能力的高新技术企业入驻园区，实现产业转型。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="14">部门整体支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="14">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">晋江经济开发区管委会</td><td colspan="3">部门预算编码</td><td colspan="4">010020</td></tr>
<tr><td rowspan="10">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2">资金结构（万元）</td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="2">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计③=①+②</td><td>年度拨付金额④</td><td>支出实现率(%)⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%)⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2922.77</td><td>7978.08</td><td>2873.41</td><td>10900.85</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">\</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>2922.77</td><td>7978.08</td><td>2873.41</td><td>10900.85</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进主基调，传承发展“晋江经验”，全力推动园区发展建设。</td><td colspan="7">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进主基调，传承发展“晋江经验”，全力推动园区发展建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标解释</td><td>设置依据</td><td>指标计算方式方法</td><td>评分标准</td><td>指标 性质</td><td>指标 方向</td><td>计量 单位</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标 分值</td><td>自评 得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教学项目配套设施完成率</td><td>教学项目配套设施完成情况，（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分</td><td>年度工作计划</td><td>（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分</td><td>按比例得分</td><td>核心</td><td>正向</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态水域治理</td><td>全面排查管网，（实际完成排</td><td>年度工作计划</td><td>（实际完成目标/计划完成目</td><td>按比例得分</td><td>核心</td><td>正向</td><td>公里</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				查数量/计划完成排查数量）*分值得分		标）*分值得分								
			安全隐患排查	查处“三合一”场所，（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	正向	家	50	50	10	10	
		质量指标	排污管道畅通率	排污管道畅通情况，（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	正向	%	95	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时情况，（实际到位资金/ 计划到位资金）*分值得分	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	正向	%	90	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	资金使用情况，(实际支出金额/	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目	按比例得分	核心	正向	%	90	100	5	5	

				实际到位资金)*分值得分		标）*分值得分								
		经济效益指标	保持经济良好增速	保持经济良好增速，产值同比增加得满分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	定性		保持经济良好增速，产值同比增加	保持经济良好增速，产值同比增加	10	10	
	效益指标		排水、排污管道畅通率	排污管道畅通情况，（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	正向	%	95	100	5	5	
		社会效益指标	维护园区和谐稳定	加强日常消防检查，在建建筑安全检查（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	定性		加强日常消防检查，在建建筑安全检查	加强日常消防检查，在建建筑安全检查	5	5	
			完善配套功能	发展载体基本建成，（实际完成目	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分	按比例得分	核心	定性		发展载体基本建成	发展载体基本建成	5	5	

				标/计划完成目标）*分值得分		值得分								
		生态效益指标	提升空气净化率	提升空气净化率，（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	正向	%	0.9	0.9	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度大于等于95%得满分，每降低5%扣1分，扣完为止。	年度工作计划	（实际完成目标/计划完成目标）*分值得分	按比例得分	核心	正向	%	95	100	10	10	
		合计											90	90	\
总分值、自评总得分（S）													100		
评价等级		£优													