

2022 年度

清流经济开发区管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流经济开发区管理委员会部门的主要职责是：为工业园区开发建设提供服务、基础设施建设、招商引资、园区管理、企业服务。。

(一)推进县委县政府确定的年度重点项目；

(二)加强园区日常管理，与企业沟通，了解企业的生产经营情况，尽力协调相关部门帮扶企业；

(三)做好园区安全生产工作，协调好园区关系，确保企业政策生产；

(四)做好园区内招商引资工作，加大宣传力度，全方位开展招商活动，努力吸收更多优质企业到我县投资。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流经济开发区管理委员会部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流经济开发区管理委员会	财政补助事业单位	3
清流经济开发区企业服务中心	财政补助事业单位	11

三、部门主要工作总结

2022年，清流经济开发区管理委员会部门主要任务是：为工业园区开发建设提供服务、基础设施建设、招商引资、园区管理、企业服务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)推进园区重点项目建设，打好项目建设攻坚战。

1. 2022年开发区以33个基础设施建设项目为攻坚重点，实施按照“一张表抓全年、全年抓一张表”，制定项目推进清单表，各项目实行从①立项、②选址、③用林、④用地报批、⑤地勘、⑥设计预算、⑦规划许可、⑧工程许可、⑨施工许可、⑩招投标到开工建设每个环节都以清单化、节点化的工作法序时推进，实行工作一周一例会制，着力解决阻碍项目推进的审批、用地、资金、政策处理等突出问题，合理推进项目顺利实施，确保年度项目建设顺利完成，全年完成投资1.92亿元。

(二)做好化工园区安全风险排查和评估分级检查工作，打好环保安全攻坚战。

1. 按照县委政府关于实现氟新材料产业园百亿产业集群的战略部署，为确保今年省级化工园区安全风险评估复评工作顺利通过，开发区针对省安办反馈的存在问题，及时研究制定整改工作方案，对26项问题建立问题清单，明确整

改措施、责任领导、责任部门和责任人，确保逐一销号。目前已基本整改完成，并接受了省专家复核验收。同时，开展实施园区环保安全提升攻坚年活动，对园区环保安全存在的7个方面问题建立台帐销号整改，现已整改完成4个，其他3个尚在整改中。为提升整改质量，我们还聘请了专业团队福建省金皇环保科技有限公司为园区环保管家，深入开展园区环保隐患排查及污水厂环保问题排查。截止目前，环保管家排查的环保问题65个，整改到位51个，未整改到位的14个。

(三) 贴心做好企业服务，打好服务亲情牌。

1. 围绕国务院出台的稳经济6方面33项政策和省市县有关一揽子政策措施，联合相关职能部门全面组织开展惠企政策宣传，助力企业纾困解难。一是服务企业项目落地开工。成立专门的项目工作前期办，主动对接县国土、林业、发改等部门，做好企业项目落地的项目前期各项协调服务。二是化解企业债务纠纷。积极协调化解永福化工公司债权债务纠纷、冠裕食品欠款等问题。三是兑现惠企政策。主动对接县财政局，为世际环球公司、伊科电子兑现物流补助和环成鞋业、洋鑫工艺等10家企业兑现厂房租金优惠。如，协助世际环球公司、伊科电子等企业按照“一企一策”争取物流补助，共计兑现93.98万元。四是积极落实访企业服务活动。6-7月份走访企业20余次，接到企业反馈问题20余个，并

及时提请县领导解决，确保活动落到实处。五是协调解决企业招工难的问题。联合人社局等部门举办多次大型现场招聘会，为企业招工进行宣传。

(四)及时归纳总结，提升工作水平

1. 一是专班推进法。严格落实“一个项目一名领导、一套班子、一抓到底”专班工作机制，挂包县领导牵头抓总、一挂到底，倒排时间、专班推进、连续作战。

2. 二是项目清单法。按照“一张表抓全年、全年抓一张表”，序时推进园区基础设施建设、环保安全提升攻坚年等项目建设。

3. 三是周末碰头会工作法。为贯彻落实县委县政府开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动暨发扬冲冲冲精神提升干部作风动员部署会及县委书记、县长2022年园区工作座谈会精神，开发区始终坚持实行周末碰头会，能较好地解决园区发展中存在的问题。

4. 四是“腾笼换鸟”工作法。更好提高园区土地利用率，有效解决了招商引资大项目、好项目的用地需求。

第二部分 2022 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：清流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
栏次	1.00	栏次	2.00
一、一般公共预算财政拨款收入	564.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4800.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	416.18
		十五、商业服务业等支出	33.42
		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	4800.00
		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	5364.74	本年支出合计	5249.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	302.64	年末结转和结余	417.78
			0.00
总计	5667.38	总计	5667.38

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：清流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							
合计		5364.74	5364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	531.32	531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	531.32	531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	239.27	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4800.00	4800.00	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	4800.00	4800.00	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	4800.00	4800.00	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：清流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						
合计		5249.60	292.35	4957.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	416.18	292.05	124.13	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	416.18	292.05	124.13	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.13	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.42	0.30	33.12	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4800.00	0.00	4800.00	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	4800.00	0.00	4800.00	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	4800.00	0.00	4800.00	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：清流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	564.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4800.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	416.18	416.18	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	33.42	33.42	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	4800.00	0.00	4800.00	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	5364.74	本年支出合计	5249.60	449.60	4800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	302.64	年末财政拨款结转和结余	417.78	417.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	302.64					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5667.38	总计	5667.38	867.38	4800.00	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：清流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		449.60	292.35	157.25
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	416.18	292.05	124.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	416.18	292.05	124.13
2150801	行政运行	292.05	292.05	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.13	0.00	124.13
216	商业服务业等支出	33.42	0.30	33.12
21606	涉外发展服务支出	33.12	0.00	33.12
2160699	其他涉外发展服务支出	33.12	0.00	33.12
21699	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.30	0.30	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：清流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	262.36	302	商品和服务支出	29.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.72	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.29	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	98.03	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	13.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	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	2.61	30211	差旅费	5.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.82	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	11.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	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	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.41	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	0.46	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	0.03	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	0.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		262.82	公用经费合计					29.54

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：清流经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.41
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	7.41

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：清流经济开发区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4800.00	4800.00	0.00	4800.00	0.00
229	其他支出	0.00	4800.00	4800.00	0.00	4800.00	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	4800.00	4800.00	0.00	4800.00	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	4800.00	4800.00	0.00	4800.00	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：清流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
		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2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 5667.38 万元，支出总计 5667.38 万元，与上年决算数相比，各减少 35596.69 万元，下降 86.27%，主要是项目债券资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入5364.74万元，比上年决算数减少35580.40万元，下降86.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4800.00万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5249.60万元，比上年决算数减少35711.83万元，下降87.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 292.35 万元。其中，人员支出 262.81 万元，

公用支出 29.54 万元。

2. 项目支出 4957.25 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

2022 年度财政拨款收入总计 5667.38 万元，支出总计 5667.38 万元，与上年决算数相比，各减少 35596.67 万元，下降 86.27%，主要是：项目债券资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 449.60 万元，比上年决算数减少 1211.81 万元，下降 72.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150801-行政运行支出 292.05 万元，较上年决算数增加 43.27 万元，增长 17.39%。主要原因是人员减少，经费减少。

(二) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 124.13 万元，较上年决算数减少 86.77 万元，下降 41.14%。主要原因是 2022 年度兑现园区优惠政策还未兑现。

(三) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 33.12 万元，

较上年决算数增加 33.12 万元，增长 100.00%。主要原因是开发区综合发展水平项目支出增长。

(四) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是个人工资福利支出。

(五) 2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 100.00%。主要原因是财政未安排支出。

(六) 2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是财政未安排支出。

(七) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是财政未安排支出。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是财政未安排支出。

(九) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是财政未安排支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4800.00 万元，比上年决算数减少 34500.00 万元，下降 87.79%，具体情况如下(按项级科

目分类统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4800.00 万元, 较上年决算数减少 33700.00 万元, 下降 87.53%。主要原因是财政未安排支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 800.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是财政未安排支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.36 万元, 其中:

(一) 人员经费 262.82 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29.54万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.41万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.70万元，增长29.77%。主要原因是活动规模扩大，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。主要是本年度没有出国任务。

（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。2022年度公务用车购

置0辆，主要是：本单位没有使用三公经费一般公共预算拨款支出。

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。主要是无公务用车。截至2022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7.41万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.70万元，增长29.77%。主要是用于招商，商务接待。累计接待69批次、479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2022年度4个项目实施单位自评，分别是兑现园区优惠政策项目、移民工业创业园厂房租金项目、园区管委会专项项目、园区污水处理厂运营费管理项目等项目，涉及财政拨款资金共计289.27万元。

（《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

2022 年度机关运行经费支出 29.54 万元，比上年减少 16.59%，主要原因是：人员编制数减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是无；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									
(2022 年度)									
专项名称		兑现园区优惠政策							
主管部门		清流经济开发区管理委员会			实施单位		清流经济开发区管理委员会		
项目概况		兑现园区优惠政策 根据园区企业优惠政策和租金优惠政策、与企业签订的合同等安排（预计环球塑胶、信达装配、雅鑫、高宝、翔丰鳗业、伊科、开元射击等企业可享受优惠政策）							
主要成效		2022 年已兑现 2020 年企业优惠政策 93.98 万元							
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	600.00	93.98	93.98	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	600.00	93.98	93.98	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				2022 年已兑现 2020 年企业优惠政策 93.98 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支出金额	≥150 万元	93.98	15	9.4	无	
		质量指标	当年资金	≥100%	100	15	15	无	
		时效指标	兑现时间	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	兑现优惠政策	≥150 万元	93.98	10	6.27	无	
	效益指标	经济效益指标	园区招商新增总投资	≥5000 万元	10000	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	≥90%	90	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						90.67			
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

(2022 年度)

专项名称		移民工业创业园厂房租金								
主管部门		清流经济开发区管理委员会			实施单位		清流经济开发区管理委员会			
项目概况		移民工业创业园厂房租金 根据县政府专题会议纪要（清政纪要【2018】66号、【2016】92号）精神，《租赁合同》及《财产租赁协议》测算预留								
主要成效		已支付 2022 年 5 月-2023 年 4 月清流县库区移民工业创业园厂房租金 145.29 万元								
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	519.07	145.29	145.29	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	519.07	145.29	145.29	—	100.00				
	其他资金				—	0				
	上年结转资金				—	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					已支付 2022 年 5 月-2023 年 4 月清流县库区移民工业创业园厂房租金 145.29 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支出金额	146 万元	145.29	15				
		质量指标	当年资金	100%	100	15				
		时效指标	付款时间	100%	100	10				
		成本指标	移民工业创业园厂房租金	146 万元	145.29	10				
	效益指标	经济效益指标	园区招商	2 家	21	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%	90	10					
总分值、评价总分 (S)						10				
评价等级		差 (60>S)								
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

(2022 年度)

专项名称		园区管委会专项						
主管部门		清流经济开发区管理委员会	实施单位		清流经济开发区管理委员会			
项目概况		园区管委会专项 集美园区水电管理费等支出						
主要成效		2022 年实现规模工业总产值 31.91 亿元，年创税 2.6 亿元，已入驻企业 55 家，投产企业 36 家						
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	50.00	50.00	49.94	10	99.88	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.94	—	99.89		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年实现规模工业总产值 31.91 亿元，年创税 2.6 亿元，已入驻企业 55 家，投产企业 36 家				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出金额	50 万元	49.94	15		无
		质量指标	当年资金	100%	99.89	15		无
		时效指标	付款时间	50 万元	49.94	10		无
		成本指标	集美园区水电管理费等支出	50 万元	49.94	10		无
	效益指标	经济效益指标	园区招商引资	5000 万元	10000	30		无
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%	95	10			
总分值、评价总分 (S)						7		
评价等级		差 (60>S)						
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

(2022 年度)

专项名称		园区污水处理厂运营费						
主管部门		清流经济开发区管理委员会	实施单位		清流经济开发区管理委员会			
项目概况		园区污水处理厂运营费 根据县政府专题会议纪要【2019】12号精神, 预留开发区大路口片区及福宝工业园区污水处理厂运营管理费						
主要成效								
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	81.60	0.00	0.00	10		0	
	其中: 当年财政拨款	81.60			—	0		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				金星园公司已支付 2022 年污水厂运营管理费 81.6 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出金额	130 万元	81.6	15		无
		质量指标	当年资金	100%	81.6	15		无
		时效指标	支付时间	100%	100	10		无
		成本指标	大路口片区及福宝工业园区污水处理厂运营管理费	130 万元	81.6	10		无
	效益指标	生态效益指标	环境质量	100%	100	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%	90	10		无
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。