

2023 年度

福建省清流经济开发区管理委

员会

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	7
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 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

(一)受县人民政府委托，行使县政府赋予部分经济管理权限。

(二)贯彻落实国家、省、市、县制定的有关清流经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快开发区发展步伐的优惠措施。

(三)制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。

(四)负责开发区的基础设施、公益设施建设。

(五)负责开发区企业安全生产监督管理。

(六)协助县政府有关部门；对经济开发区投资项目的审批、管理工作。

(七)负责落实开发区建设的规划、设计、开发管理工作。

(八)负责开发区招商引资工作。

(九)管理开发区的财政、国有资产。

(十)承办省、市经济开发管理委员会及县委、县政府交

办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流经济开发区管理委员会	行政单位	4
清流经济开发区企业服务中心	财政补助事业单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，清流经济开发区管理委员会单位主要任务是：
为工业园区开发区建设提供服务、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）全力做好化工园区认定和安全风险等级评估工作。
省级化工园区认定和安全风险等级评估是我们经济开发区
重中之重的工作，也是全县经济工作的生命线。对此，我们
开发区全体人员始终保持着清醒认识。从 2021 年参加全省
第二批化工园区认定申报并于当年 11 月通过认定、2022 年
1 月通过全省第二批化工园区安全风险评估 2C-1B 评级（福
宝片、金星片为 C 级，大路口片为 B 级）后，我们便把对化
工园区认定及安全风险等级评估反馈问题整改工作一直放
在各项工作首位。县委政府也高度重视和关心支持，同意成
立园区基础设施提升攻坚工作专班和环保安全攻坚工作专

班，打响了两大攻坚战，从而确保了氟新材料产业园“一园三片”安全风险等级全部达到C级以上并列入全市“重点发展类化工园区”。具体从以下几个方面开展工作：1、加强园区科学规划。坚持专业的事让专业的人来做，分别聘请省城乡规划设计院、省石化设计院、省环保设计院启动化工园区总规修编、产业规划修编和禁限控目录编制、园区规划环评修编等工作，为推进各项修编的顺利完成，一年来，我们多次组织跑省跑市，积极沟通对接，截止目前，①产业规划已于2023年11月24日由清流县人民政府批复实施（清政函〔2023〕50号）。②规划环评于2023年11月29日完成专家评审，已按照专家意见修改完善，12月25日已提交市生态环境局审核通过，2024年2月1日已提交省生态环境厅审核，目前正在等待省生态环境厅审核意见，待出具审核意见后由市生态环境局批复。③总体规划已于2023年11月28日完成专家评审，并按专家意见完成修改，目前正在等待规划环评批复，待规划环评批复后，报县政府批复。2、抓好园区环保安全存在问题整改。一是抓好省环保执法帮扶工作组反馈的51个问题（园区12个、企业39个）的整改。目前已完成问题整改46个，整改率90.2%，剩余5个问题正在抓紧整改中。二是针对化工园区认定和安全风险等级评估省专家组提出的51项问题和大路口片区安全风险等级评估复核省专家组提出的15项问题，共计66个问题进行整改，已

完成整改 57 项，整改率 86.36%，剩余 9 个问题正在有序推进整改。3、推进园区基础设施建设。坚持把完善基础设施建设作为重要抓手，2023 年实施了 16 个、总投资 2.51 亿元基础设施补短板项目，先后建成了污水处理厂、事故应急池、小型消防站等安全环保设施和水、路、电、LNG 天然气站等配套设施。今年，我们将锚定化工园区安全风险等级评估认定 C 级升 D 级总目标，继续实施环保安全、基础设施提升两大攻坚战，重点实施 28 个、总投资约 7.23 亿元基础设施建设项目，加快特勤消防站、三钢福多邦化工区三通一平场地平整等工程项目建设。

(二) 扎实做好迎接中央环保第三轮督查工作。按照县委政府的部署，精心做好各项准备和现场维护工作，确保较为顺利地通过中央环保督查，下步将针对检查反馈的 3 个方面环保问题强化整改。截止目前：①县自然资源局正将城镇开发边界优化调整方案上报省厅待批复。②污水处理厂、应急池等环保安全基础设施正在加快建设。③中欣高宝、东莹化工正在加快无水氢氟酸配套自用下游项目的建设，确保新增的无水氢氟酸产能全部自用消纳，并且严禁配套自用部分外销。

(三) 积极参与重点项目招商工作。去年 3-5 月份按照市县领导部署安排，开发区组织人员全力参与了重点招商项目三氟化氮项目的招商工作，按照”不放弃、有韧劲、找漏洞、

死咬住”的工作要求，发扬“快速反应、腰板过硬、俯得下身”的招商攻坚精神，五次三番地与中船集团 718 所进行双方互动沟通调研，展现了开发区干部团队能战斗、肯吃苦、有韧性的良好工作作风。还参与了三钢集团第二主业福多邦项目招商工作，确保项目签约落地。

(四)全力开展腾笼换鸟工作。开展金星片化工用地的腾笼换鸟，确保按时为三钢福多邦一期项目提供有效用地是县委县政府交待的一项重大政治任务 and 重要工作使命。为此，开发区高度重视，在两位第一副主任的领导下，开发区工作组全力以赴，不辞辛苦地与各相关企业进行多番沟通洽谈，目前已完成捷鸿木业、鑫龙森林、旭辉化工、瑞威化工、中恒包装、派卓、昌盛等 7 家企业的收储工作，收储土地 334 亩，胜利完成预定目标任务，下一步将继续做好聚福环保约 125 亩土地的收储工作。

(五)全力做好各项调研检查、巡察督查和审计等迎检工作。一年来，接受上级调研检查 60 余场次，巡察督查 4 轮次（包括县委第二轮巡察整改、李炜锋案延伸巡察、两次检察建议督查），审计 3 场次（县委政府经济责任审计、财政延伸审计、开发区年度审计），为做好这些迎检工作，我们花费了大量的人力物力和时间精力，确保各项工作平稳运行。

(六)全力做好主题教育和党建各项检查工作。园区非公

党建工作是党建工作的重要组织部分，现在上级对非公党建工作越来越重视。过去一年，开发区党工委除了认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育外，还要接受了上级关于非公党建工作检查调研 10 余次。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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
一、一般公共预算财政拨款收入	1408.93	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	695.00	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	11.70	八、社会保障和就业支出	0.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	576.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	695.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	238.01
		十五、商业服务业等支出	455.47
		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	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	2115.63	本年支出合计	2115.63
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	2115.63	总计	2115.63

注：1. 本表反映单位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

单位：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							
类		2115.63	2103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.65	576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	576.65	576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	576.65	576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	238.01	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	238.01	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2150801	行政运行	231.13	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2150802	一般行政管理事务	4.28	4.28	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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						
类	合计	2115.63	234.22	1881.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.65	0.00	576.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	576.65	0.00	576.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	576.65	0.00	576.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	238.01	233.73	4.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	238.01	233.73	4.28	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	455.47	0.00	455.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	310.97	0.00	310.97	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	310.97	0.00	310.97	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1408.93	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	695.00	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	0.49	0.49	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	150.00	150.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	576.65	576.65	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	695.00	0.00	695.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	226.31	226.31	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	455.47	455.47	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	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	2103.93	本年支出合计	2103.93	1408.93	695.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2103.93	总计	2103.93	1408.93	695.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		1408.93	222.52	1186.41
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00
2110302	水体	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	576.65	0.00	576.65
21299	其他城乡社区支出	576.65	0.00	576.65
2129999	其他城乡社区支出	576.65	0.00	576.65
215	资源勘探工业信息等支出	226.31	222.03	4.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.31	222.03	4.28
2150801	行政运行	219.43	219.43	0.00
2150802	一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.61	2.61	0.00
216	商业服务业等支出	455.47	0.00	455.47
21602	商业流通事务	310.97	0.00	310.97
2160299	其他商业流通事务支出	310.97	0.00	310.97
21606	涉外发展服务支出	13.12	0.00	13.12
2160699	其他涉外发展服务支出	13.12	0.00	13.12
21699	其他商业服务业等支出	131.39	0.00	131.39
2169999	其他商业服务业等支出	131.39	0.00	131.39

注：本表反映单位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

单位：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	204.82	302	商品和服务支出	17.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.51	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	51.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费	0.02	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	19.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	1.74	30211	差旅费	14.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.97	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	6.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	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	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	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	0.49	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	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
			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
人员经费合计		205.31	公用经费合计					17.21

注：本表反映单位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

单位：清流经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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

单位：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
		0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	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

单位：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

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 2115.63 万元，支出总计 2115.63 万元，与上年决算数相比，各减少 3551.75 万元，下降 62.67%，主要是项目债券资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2115.63 万元，比上年决算数减少 3249.11 万元，下降 60.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1408.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 695.00 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 11.70 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2115.63 万元，比上年决算数减少 3133.97 万元，下降 59.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.22 万元。其中，人员支出 205.31 万元，

公用支出 17.21 万元。

2. 项目支出 1881.41 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 2103.93 万元，支出总计 2103.93 万元，与上年决算数相比，各减少 3563.45 万元，下降 62.88%，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

2023 年度一般公共预算拨款支出 1408.93 万元，比上年决算数增加 959.33 万元，增长 213.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 100.00%。主要原因是其他经费。

(二) 2110302-水体支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是下达中央水污染防治资金。

(三) 2129999-其他城乡社区支出支出 576.65 万元，较上

年决算数增加 576.65 万元，增长 100.00%。主要原因是增加雅鑫地下巷道治理费用。

(四) 2150801-行政运行支出 219.43 万元，较上年决算数减少 72.62 万元，下降 24.87%。主要原因是缩减开支。

(五) 2150802-一般行政管理事务支出 4.28 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 100.00%。主要原因是其他经费。

(六) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 2.61 万元，较上年决算数减少 121.52 万元，下降 97.90%。主要原因是财政未安排。

(七) 2160299-其他商业流通事务支出支出 310.97 万元，较上年决算数增加 310.97 万元，增长 100.00%。主要原因是增加兑现园区优惠政策。

(八) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 13.12 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 60.39%。主要原因是开发区综合发展水平项目减少。

(九) 2169999-其他商业服务业等支出支出 131.39 万元，较上年决算数增加 131.09 万元，增长 43696.67%。主要原因是增加永福专项费用。

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 695.00 万元，比上年决算数减少 4105.00 万元，下降 85.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出支出 695.00 万元，较上年决算数增加 695.00 万元，增长 100.00%。主要原因是下达专项债券资金。

(二) 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 0.00 万元，较上年决算数减少 4800.00 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

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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.52 万元，其中：

(一) 人员经费 205.31 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 17.21 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，完成全年预算的 100%；较上年减少 7.41 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排公务接待。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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。2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 7.41 万元，下降 100.00%。主要是未安排公务接待。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，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是兑现园区企业优惠政策、库区移民租金、污水运营管理等项目，涉及财政拨款资金共计 543.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，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

2023 年度机关运行经费支出 17.21 万元，比上年 29.54 万元减少 41.74%。主要原因是：人员减少。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是平台派车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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									
(2023 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 50 万、开元射击 250 万、南方水泥 300 万）							
主要成效		精准服务，助推企业发展。①深度交流，协同解决问题。针对永福化工、南极公园等历史遗留问题，开发区成立工作专班，主动上门服务，帮助企业分析问题原因，有序推进解决，取得较好成效。②加强沟通，精准对接需求。截至目前，共计服务企业 50 余家，帮助解决企业提出问题 30 余个，如帮助东莹化工争取大路口集中供热及热电联产项目、河道改造等。③畅通渠道，优化服务。今年以来积极处理省一建公司员工工伤、东阳工人等信访事件 20 余件，制定针对性措施，主动作为，妥善化解矛盾纠纷。							
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	398.05	398.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	600.00	398.05	398.05	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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 50 万、开元射击 250 万、南方水泥 300 万）			兑现南方水泥公司 310.97 万元；世际环球公司 37.09 万元；伊科电子公司 50 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	
	成本指标	经济成本指标	兑现优惠政策	=500 万元	398.08	10	7.96	其他	
	效益指标	经济效益指标	园区招商新增总投资	≥5000 万元	10200	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	支出金额	=600 万元	600	15	15		
		质量指标	当年资金	=100%	398.08	15	15		
时效指标		兑现时间	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						97.96			
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		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		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，其中：一期3栋出租期限满5年，租金上调10%，及159.5万元；二期4栋新投入，租金约359.57万元，合计519.07万元。						
主要成效		2023年招商2家企业，预计投资10200万元						
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	0.00	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，其中：一期3栋出租期限满5年，租金上调10%，及159.5万元；二期4栋新投入，租金约359.57万元，合计519.07万元。			2023年招商2家企业，预计投资10200万元				
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
	成本指标	经济成本指标	移民工业创业园厂房租金	=519.07万元	145.29	10	2.8	无
	效益指标	经济效益指标	园区招商	=2家	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	支出金额	=519.07万元	145.29	5	1.4	无
		质量指标	当年资金	=100%	100	20	20	无
		时效指标	付款时间	=100%	100	15	15	无
总分值、评价总分(S)						89.2		
评价等级		良(90>S≥80)						
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		
	其他问题	根据投资合同和财政局审批，做好园区企业优惠政策的兑现工作				根据投资合同和财政局审批，做好园区企业优惠政策的兑现工作		
	其他问题	成立专项小组，由管委会主任负责牵头，下设班子成员根据清流县招商引资工作办法和签订的投资合同强化审核				成立专项小组，由管委会主任负责牵头，下设班子成员根据清流县招商引资工作办法和签订的投资合同强化审核		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		园区污水处理厂委托运营管理费						
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		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，2022年运营费用为6.8万元/月，全年总计81.6万元。						
主要成效		重视安全环保，实现可持续发展。①环保问题整改方面。针对2022年底省生态环境厅化工园区环境执法帮扶指导发现问题共52个问题进行整改（其中园区13个、企业39个，包含园区规划布局、基础设施建设、环境管理、监管能力等方面）。目前已完成问题整改45个，整改率86.54%。正在整改的7个问题抓紧推进中（其中1项为属地生态环境部门配足执法人员）。						
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	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	81.60	0.00	0.00	—	0.00		
	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，2022年运营费用为6.8万元/月，全年总计81.6万元			金星园公司已支付2023年污水厂运营管理费86万元				
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
	成本指标	经济成本指标	大路口片区及福宝工业园区污水处理厂运营管理费	=81.6万元	81.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境质量	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支出金额	=81.6万元	81.6	15	15	
		质量指标	当年资金	=100%	100	15	15	
时效指标		支付时间	=100%	100	10	10		
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》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。