

**2025 年度
清流经济开发区管理委员会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 34

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：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	清流经济开发区管理委员会

三、单位主要工作总结

2025 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）红色领航，铸魂固本强根基

一是党建引领齐抓共管。以产业、安全、环保等方面加强党组织引领作用，成立了由省委组织部主推的氟新材料产业链综合党委，设立了氟新材料产业园消防队党支部，与省环保设计院环境工程院党建结对共建签约。二是党课共享活动共建。结合中央八项规定精神主题教育，与三钢福多邦党支部开展专题党课党日活动，联合福多邦党支部、省环保设计院党支部开展主题党日共建活动。三是建设阵地蓄力发展。清流经济开发区管理委员会人民武装部成立，推进军民深度融合发展，提升平战结合的保障能力。围绕氟新材料产业发展，在特勤站预留空间，聘请专业团队设计党建展示馆，拟从产业链、人才链、创新链、资金链等方面展示产业发展势头，为产业高质量发展奠定组织基础。

（二）生态领向，筑牢环保安全防线

一是提升园区发展水平。经过大家攻坚克难，不懈努力，清流县氟新材料产业园顺利通过化工园区认定复核，安全风险等级通过 D 级评审，园区安全风险防控能力得到系统性全面提升。二是狠抓环保问题整改。聚焦中央环保督察反馈问题，完成环保中督氢氟酸产能及规划用地方面整改任务，进一步开展园区地下水排查整治工作。省环保督察 51 项问题已完成整改，整改率 100%。市环保检查 71 项问题，已完成 67 项整改，整改率 94.4%。三是完善安全环保基础设施。持续加大投入，推动一批关键环保安全设施落地见效：污水处理厂深度除氟工艺、芬顿系统、有毒有害气体在线监测

预警系统、公共管廊二期、特勤消防站、重大安全风险防控项目智慧监管平台等项目已建成投用；“污水零直排区”项目顺利通过省级专家查验，园区生态环境治理能力持续提升。四是改革创新赋能增效。以“党建引领”和“1+2+N”力量整合为抓手，推动从“部门单干”向部门、企业齐抓共管转变；创新建立园企共建、森林消防联动及乡镇中心消防站联勤联训的消防救援新机制。按照消防专规标准增配消防救援和指挥车辆，新增一批消防应急救援物资投入使用，组织消防队员进行操作练习，掌握装备、车辆性能和使用方法，做到人与装备有机结合。清流县氟新材料产业园消防队代表三明市参加福建省第一届危险化学品应急救援技术竞赛，荣获优秀组织奖。

（三）产业领跑，提质增效添动能

一是加快重点项目建设。2025年，全县氟新材料产业全年实现产值35.98亿元、税收3.1亿元，产值和税收分别增长20.3%、78.4%。中恒包装新厂区、景畅水果深加工等重点项目有序推进、落地见效。二是完善园区基础设施。全年重点推进金星片区污水处理厂、双电源110千伏线路接入工程等9个项目建设，目前已完工5项，园区承载能力和服务水平显著提升，为产业集聚发展提供坚实支撑。三是推动企业提档升级。东莹化工成为福建省氟化工行业的标杆企业，展化化工等2家公司获批市级企业技术中心称号。园区现有7家高新技术企业，1家国家级专精特新“小巨人”企业，7家专精特新企业，企业核心竞争力与品牌影响力持续增强。

（四）改革领先，开放合作激活力

一是对口合作走深走实。沪明合作取得新突破，“嘉清协同共建产业园”在经开区挂牌成立，打造沪明对口合作综合性示范园区，提升县域产业承载能力和创新发展水平。与石狮高新技术产业开发区管理委员会签订园区

共建协议书，进一步发挥区域及园区产业优势。二是加速创新成果转化。与上海交大共建技术创新中心，清流县氟新材料及电子化学品孵化基地建设项目（一期）已开工，作为承接上海交通大学等高校科技成果转化的核心载体，助力氟新材料产业链延伸，为产业高质量发展注入创新活力。三是平台聚势创新驱动。搭建互动平台，深入推动企业对接氟新材料产业链特聘专家团专家，借助国内氟化工领域高层次专家智慧，加强企业与专家协同合作，推动产品向高端化升级，提升产业整体竞争力。跟踪推动福建（清流）氟新材料产业创新创业大赛成果落地。有效汇聚创新资源，为园区产业升级和企业产品创新增添了竞争力，汇聚产业发展合力。四是外贸规模再创新高。汽枪厂、展化化工、翔丰鳗业等企业积极拓展海外新市场和规模，推动出口动能向优向新。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：清流经济开发区管理委员会

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	1,203.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,711.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,053.24
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11,711.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,914.24	本年支出合计	12,914.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：清流经济开发区管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	12,914.24	总计	12,914.24

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

编制单位：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	款	项	合计	12,914.24	12,914.24					
211			节能环保支出	150.00	150.00					
21199			其他节能环保支出	150.00	150.00					
2119999			其他节能环保支出	150.00	150.00					
215			资源勘探工业信息等支出	1,053.24	1,053.24					
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,053.24	1,053.24					
2150801			行政运行	314.65	314.65					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：清流经济开发区管理委员会

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						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	738.59	738.59					
229		其他支出	11,711.00	11,711.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,711.00	11,711.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,711.00	11,711.00					

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

编制单位：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	款	项	合计					
211			节能环保支出	150.00		150.00		
21199			其他节能环保支出	150.00		150.00		
2119999			其他节能环保支出	150.00		150.00		
215			资源勘探工业信息等支出	1,053.24	314.65	738.59		
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,053.24	314.65	738.59		
2150801			行政运行	314.65	314.65			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
2150899			其他支持中小企业 发展和管理支出	738.59		738.59		
229			其他支出	11,711.00		11,711.00		
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,711.00		11,711.00		
2290402			其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11,711.00		11,711.00		

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

编制单位：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	1,203.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11,711.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,053.24	1,053.24		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11,711.00		11,711.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,914.24	本年支出合计	12,914.24	1,203.24	11,711.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,914.24	总计	12,914.24	1,203.24	11,711.00	

注：1. 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

编制单位：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		1,203.24	314.65	888.59
211	节能环保支出	150.00		150.00
21199	其他节能环保支出	150.00		150.00
2119999	其他节能环保支出	150.00		150.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,053.24	314.65	738.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,053.24	314.65	738.59
2150801	行政运行	314.65	314.65	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	738.59		738.59

注：1. 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

编制单位：清流经济开发区管理委员会

单位：万元

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	294.86	302	商品和服务支出	17.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.76	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.11	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.20	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：清流经济开发区管理委员会

单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.31	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.91	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.65	30216	培训费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.30	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：清流经济开发区管理委员会

单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.51	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	2.20	30299	其他商品和服 务支出	3.03	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		297.51	公用经费合计					17.14

注：1. 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

单位：万元

编制单位：清流经济开发区管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费用	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	1.00

注：1. 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

编制单位：清流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		11,711.00	11,711.00		11,711.00	
229			其他支出		11,711.00	11,711.00		11,711.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,711.00	11,711.00		11,711.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,711.00	11,711.00		11,711.00	

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 12914.24 万元，支出总计 12914.24 万元，与上年决算数相比，各增加 3563.71 万元，增长 38.11%。主要是下达园区基础设施建设资金、清流县氟新材料产业园安全环保智慧园区基础设施建设项目专项资金、清流县氟新材料产业园基础设施提升工程建设项目专项资金、清流县氟新材料及电子化学品孵化基地建设项目（一期）、移民工业创业园厂房租金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12914.24 万元，比上年决算数增加 3563.71 万元，增长 38.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1203.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11711.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 12914.24 万元，比上年决算数增加 3563.71 万元，增长 38.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 314.65 万元。其中，人员支出 297.51 万元，公用支出 17.14 万元。

2. 项目支出 12599.59 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12914.24 万元，支出总计 12914.24 万元，与上年决算数相比，各增加 3563.71 万元，增长 38.11%，主要是：下达清流县氟新材料产业园安全环保智慧园区基础设施建设项目专项资金、清流县氟新材料产业园基础设施提升工程建设项目专项资金、清流县氟新材料及电子化学品孵化基地建设项目（一期）专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1203.24 万元，比上年决算数减少 3147.29 万元，下降 72.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2119999 其他节能环保支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元。主要原因是下达 2025 年生态流域资金 150 万元。

（二）2150801 行政运行 314.65 万元，较上年决算数增加 40.95 万元，增长 14.96%。主要原因是人员增加。

（三）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 738.59 万元，较

上年决算数增加 366.54 万元，增长 98.52%。主要原因是下达移民工业创业园厂房租金、园区基础设施建设资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 11711.00 万元，比上年决算数增加 6711.00 万元，增长 134.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(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 11,711.00 万元，较上年决算数增加 6,711.00 万元，增长 134.22%。主要原因是增加清流县氟新材料产业园基础设施提升工程建设项目专项资金、清流县氟新材料及电子化学品孵化基地建设项目（一期）专项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.65 万元，其中：

(一) 人员经费 297.51 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 17.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 16.72%；较上年增加 0.58 万元，增长 137.19%。主要原因是园区 C 升 D，增加公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 1.00 万元，完成全年预算的 16.72%；较上年增加 0.58 万元，增长 137.19%。主要是园区 C 升 D，增加公务接待。累计接待 18.00 批次、104.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 17.14 万元，比上年决算数减少 7.05 万元，下降 29.13%，主要原因是：严格落实节约要求，压减非刚性、非重点开支，机关运行经费支出同比减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			兑现园区优惠政策（财政预留）					
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					
主要成效			完成南方水泥优惠政策兑现					
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		91 5. 60	10.29	0. 84	10	8.16	0.82
	其中：当年财政拨款		91 5. 60	10.29	0. 84	—	8.16	
	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			
	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（预计开元射击 200 万、南方水泥 715.6 万）				完成南方水泥优惠政策兑现			
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	≤915. 6 万元	0.84	5	5	
		质量指标	当年资 金	=100%	100	25	25	
		时效指标	兑现时 间	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	兑现优 惠政策	≤915. 6 万元	0.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园区招 商新增 总投资	≥5000 万元	5000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							90.82				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称			移民工业创业园厂房租金（财政预留）								
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								
主要成效			中恒包装新厂区、景畅水果深加工等重点项目进展顺利，福多邦、雅鑫电子等延链项目稳步实施，景畅已投产。								
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		53 8. 90	120.00	12 0. 00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		53 8. 90	120.00	12 0. 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						
	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 159.32 万元；二期 4 栋新投入，租金约 379.58 万元，合计 538.9 万元。				中恒包装新厂区、景畅水果深加工等重点项目进展顺利，福多邦、雅鑫电子等延链项目稳步实施，景畅已投产。						
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	≤538. 9 万元	120	5	5	无			
		质量指标	当年资	≥100%	100	15	15	无			

			金						
		时效指标	付款时 间	=100%	100		20	20	无
	成本指标	经济成本指标	移民工 业创业 园厂房 租金	≤538. 9 万元	120		10	10	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
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		