

**2024 年度**

**福建连江经济开发区**

**管理委员会部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
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 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建连江经济开发区管理委员会的主要职责是：受连江县人民政府委托，代表连江县人民政府对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

（一）科学制定开发区发展规划，突出产业特色，集约使用土地，完善基础设施，优化投资环境，提高引资质量和水平。

（二）工作目标是把连江经济开发区办成发展现代制造业的集中区，吸引外资的集聚区，体制改革的先导区和循环经济的示范区。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建连江经济开发区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门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
福建连江经济开发区管理委员会	行政机关	13
福建连江经济开发区综合服务中心	事业单位	20
福建连江经济开发区物流城园区服务中心	事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2024年我区实现规上工业总产值815.02亿元其中可门园区完成624.8亿元；营收1179.32亿元，规上工业总营收865.52亿元，其中可门园区营收946.57亿元，规上工业总营收681.25亿元；工业固投169.36亿元，其中可门园区78.97亿元；可门港区货物吞吐量突破5000万吨；落地恒申全球研发中心及新材料一体化、中船赛思亿船舶电推基地等央国企、龙头企业产业链项目12个项目，吸引投资114.77亿元。连续两年入选“中国省级开发区高质量发展百强榜单”，可门港化工园区入选“2024全国化工园区综合竞争力百强榜单”，荣获“福建省工业园区标准化建设现状评价‘二类园区’第一名”，被授予“省级新型工业化示范基地”称号。

#### 一、园区管理机构整合情况

连江经济开发区管理委员会根据2023年1月市委编委关于印发《连江经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的规定》（榕委编〔2023〕13号）精神，调整为福州市人民政府派出机构，为副处级，委托连江县人民政府管理。管委会统一管理县域内的连江经济开发区、可门开发区、福州现代物流城等园区。管委会核定机关行政编制16名，设置综合协调科（党建工作办公室）、经济发展科、安全环保工作科、规划建设科等4个内设机构。管委会下属公益一类事业单位4个：一是连江经济开发区可门园区服务

中心（正科级），核定事业编制 16 名。二是连江经济开发区综合服务中心（副科级），核定事业编制 23 名。三是连江经济开发区可门园区特勤消防站（副科级），核定事业编制 10 名。四是连江经济开发区物流城园区服务中心（股级），核定事业编制 12 名。

## （二）园区标准化建设情况

1. 聚力项目攻坚助推经济高质量发展。产业项目方面，连江经济开发区深入实施“项目攻坚突破年”等专项行动，年度列入省市重点项目 48 个，年度计划投资额 179.85 亿元，竣工中通快递闽中（连江）智能快递电商产业等项目 12 个，完成投资 211.004 亿元，超序时进度 17%。基础配套项目方面，一是启动可门园区三期填方、东浦工业集中区通港大道提升改造等 18 个总投资超 15 亿元的设施配套项目建设，着力构建完善的高质量发展支撑体系；二是全面启动可门园区智慧工业园区综合服务平台、空气监测站、环境质量跟踪监测平台等一系列总投资超 3 亿元的新型基础设施和智能安环项目建设，着力整合提升园区硬件设备，强化安全生产风险感知评估、环保监测预警和响应处置能力，以新基建驱动园区新质生产力高效发展；三是与供电部门搭建“园网共建”服务体系，前置管控经济开发区企业诉求，进一步优化电力营商环境，构筑“党建共建聚合力，携手并进促发展”的生动局面；四是加快可门园区青年公寓二期、东湖山岗工业集

中区租赁住房等保障住房项目，努力打造园区优建优享，实现“产、城、人”共同繁荣。

2. 产业转型升级推动产业跃升质变。一是推动化工新材料板块项目建设提速，持续延链补链强链壮大“锦纶6”九道产业链，申远三期、年产20万吨/年环己酮项目建设序时推进，绿色纺织产业园第二批4个项目及恒聚、恒诚等项目总投资超50亿元的项目加速竣工投产；二是拓宽精细化工新材料赛道，加快申芯湿电子、恒申电子二（三）等项目建设进度，预计2025年度部分投产，以填补国内电子级化学品高端市场的空缺，激发半导体产业发展活力；三是推进高端新能源新材料板块落地动建，溥泉二期、中福长链二元酸等项目建设进度驶入快车道，希夷、蔚铮、胜华等项目“七通一平”建设超前完成，同时安排专人跟踪服务项目用地、供地、报批等前期手续，力争年内完成招商落地转化；四是深化能源基地建设，全球首个18兆瓦批量化应用风电场项目华润连江外海海上风电场、龙源马祖岛外海海上风电场、华电200MW海上光伏电站预计于2025年开工动建，华电储运70万吨国家煤炭储备基地项目顺利通过国家发改委组织的专家评审会，华电三期项目年底并网发电；五是优质制造业转型升级，瑞玻筹备申报市级质量奖，申远、申马、合盛分别入选“2024中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产

经营企业)”，恒捷入选省制造业、创新型民营企业 100 强，亿达食品入选福建省新建首批“科创中国”博士创新站。

3. 平台扩能改造提升对外开放能级。着力打造罗源湾（南岸）大宗散货中转接卸港，持续推进可门作业区、环下屿岛作业区码头建设，向“千亿大港”稳步迈进。一方面加速 8 个在建码头建设，其中 6#泊位已完成码头水工主体部分建设，预计年底完成 7#泊位水工主体部分，14#泊位正在办理码头竣工验收相关手续，同时与港发中心建立联通机制，多方协同推进 15-17#、22-23#泊位前期审批进度；另一方面争取已建成投用码头泊位能级跃升，推动 14#泊位 5 万吨扩能改造至 10 万吨，协助推进 1-3#泊位口岸对外开放省级验收及国能码头二期前期工作，持续向上争取 4#泊位列入国家 40 万吨铁矿石码头布局，以构建立体式综合性对台通道枢纽，畅通闽台与大陆其他地区连接通道，实现福建对台产业合作发展不断拓展、提升两岸产业链供应链韧性。

4. 争创补助资金赋能园区标准化建设。2024 年已向上申请省级生态环境综合性专项资金奖补、综合服务平台应急部资金补助、国家综合货运枢纽补链强链奖补资金，合计 0.7 亿元。新增入库福州市港后方综合产业园及基础配套设施建设项目等 3 个地方专项债券，完成在库专项债项目 9 个，年度到资额度 4.35 亿元，为园区标准化建设提供坚实资金保障。

# 第二部分

## 2024年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建连江经济开发  
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	1051.05	一、一般公共服务支出	872.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	86.95
		九、卫生健康支出	28.18
		十、节能环保支出	
		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	
		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	63.82
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1051.05	<b>本年支出合计</b>	1051.05
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	
<b>总计</b>	1051.05	<b>总计</b>	1051.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

部门：福建连江经济开发区管  
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						
			1051.05	1051.05					
201			872.10	872.10					
20103			872.10	872.10					
2010301			286.41	286.41					
2010350			585.69	585.69					
208			86.95	86.95					
20805			86.45	86.45					
2080501			3.10	3.10					
2080502			2.52	2.52					
2080505			48.66	48.66					
2080506			32.17	32.17					
20899			0.50	0.50					
2089999			0.50	0.50					

210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
221	住房保障支出	63.82	63.82					
22102	住房改革支出	63.82	63.82					
2210201	住房公积金	63.82	63.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建连江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	1051.05	804.39	246.66		
	201		一般公共服务支出	872.10	625.44	246.66		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	872.10	625.44	246.66		
	2010301		行政运行	286.41	271.24	15.17		
	2010350		事业运行	585.69	354.20	231.49		
	208		社会保障和就业支出	86.95	86.95			
	20805		行政事业单位养老支出	86.45	86.45			
	2080501		行政单位离退休	3.10	3.10			
	2080502		事业单位离退休	2.52	2.52			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
	210		卫生健康支出	28.18	28.18			
	21011		行政事业单位医疗	28.18	28.18			
	2101101		行政单位医疗	9.11	9.11			
	2101102		事业单位医疗	12.78	12.78			
	2101103		公务员医疗补助	6.29	6.29			
	221		住房保障支出	63.82	63.82			
	22102		住房改革支出	63.82	63.82			
	2210201		住房公积金	63.82	63.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建连江经济开发区管  
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	1051.05	一、一般公共服务支出	872.1	872.1		
二、政府性基金预 算		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算		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	86.95	86.95		
		九、卫生健康支出	28.18	28.18		
		十、节能环保支出				
		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				
		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	63.82	63.82		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1051.05	<b>本年支出合计</b>	<b>1051.05</b>	1051.05		
年初结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>总计</b>	1051.05	<b>总计</b>	<b>1051.05</b>	1051.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建连江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		1051.05	804.39	246.66
201	一般公共服务支出	872.10	625.44	246.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.10	625.44	246.66
2010301	行政运行	286.41	271.24	15.17
2010350	事业运行	585.69	354.20	231.49
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	63.82	63.82	
22102	住房改革支出	63.82	63.82	
2210201	住房公积金	63.82	63.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建连江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	722.42	302	商品和服务支出	61.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.01	30201	办公费	3.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.61	30202	印刷费	1.33	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	119.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资	149.30	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	30206	电费	10.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	17.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.35	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		740.35	公用经费合计					64.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建连江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.9
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.9

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

部门：福建连江经济开发  
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	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

注：1. 本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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：

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	0	0

注：1. 本部门 2024 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

## 2024 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

2024年度本部门收入总计1051.05万元，支出总计1051.05万元，与上年决算数相比，各增加246.58万元，增长30.65%。主要是23年下半年单位陆续增加10名工作人员，所以24年全年较23年人员工资福利支出大幅增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1051.05万元，比上年决算数增加246.58万元，增长30.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1051.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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

2024年度支出1051.05万元，比上年决算数增加246.58万元，增长30.65%，具体情况如下：

1. 基本支出804.39万元。其中，人员支出740.35万元，公用支出64.04万元。

2. 项目支出 246.66 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

2024年度财政拨款收入总计1051.05万元，支出总计1051.05万元，与上年决算数相比，各增加246.58万元，增长30.65%，主要是：23年下半年单位陆续增加13名工作人员，所以24年全年较23年人员工资福利支出大幅增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出872.10万元，比上年决算数增加67.63万元，增长8.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 286.41 万元，较上年决算数增加 123.78 万元，增长 76.11%。主要原因是 23 年下半年单位陆续增加 8 名行政工作人员，所以 24 年全年较 23 年行政运行支出大幅增加。

(二) 2010350-事业运行 585.69 万元，较上年决算数增加 93.78 万元，增长 19.06%。主要原因是 1、23 年下半年单位陆续增加 5 名事业工作人员，所以 24 年全年较 23 年人员工资福利支出大幅增加。2、转业士官工资及经费增加。

（三）2080501-行政单位离退休 3.1 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 23 年持平。

（四）2080502-事业单位离退休 2.52 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 23 年持平。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.66 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 18.54%。主要原因是 23 年下半年本单位新增 8 名行政人员及 5 名事业人员，人员经费支出增加。

（六）2080501-机关事业单位职业年金缴费支出 32.17 万元，较上年决算数增加 11.83 万元，增长 58.16%。主要原因是 23 年下半年本单位新增 8 名行政人员及 5 名事业人员，人员经费支出增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 25%。主要原因是 23 年下半年本单位新增 8 名行政人员及 5 名事业人员，人员经费支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗 9.11 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 24.81%。主要原因是 23 年下半年本单位新增 8 名行政人员及 5 名事业人员，人员经费支出增加。

（九）2101102-事业单位医疗 12.78 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 9.75%。主要原因是 23

年事业单位医疗指标调整，23年支出大幅增加，24年正常支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 6.29 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 70%。主要原因是23年下半年本单位新增 8 名行政人员，人员经费支出增加。

（十一）2210201-住房公积金 63.82 万元，较上年决算数增加 12.59 万元，增长 24.57%。主要原因是 23 年下半年本单位新增 8 名行政人员及 5 名事业人员，人员经费支出增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.39 万元，其中：

（一）人员经费 740.35 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 64.04 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.9万元，完成全年预算的18%；较上年增加0.63万元，增长233%。主要原因是基数少，增长率高，本年发生公务招待较23年3批次，26人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024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0.9万元，完成全年预算的18%；较上年增加0.63万元，增长233%。主要是基数少，增长率高，本年发生公务招待较23年增加3批次，26人次。累计

接待 5 批次、36 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，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2024 年安可替代项、安全生产专项经费、专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 80.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1888.02 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 64.04 万元，比上年决算数增加 19.4 万元，增长 43.46%，主要原因是：23 年下半年本单位新增 8 名行政人员及 5 名事业人员，24 年人员经费支出，各类办公费用工作费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 40.58 万元，其中：政府采购货物支出 40.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 40.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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，；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、存款利息收入等。

**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、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、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

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年安可替代项						
主管部门		福建连江经济开发区管理委员会			实施单位	福建连江经济开发区管理委员会（本级）		
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	19.8	0	19.8	10	0	
		其中：当年财政拨款	19.8	0	19.8	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件精神，2024 年安可替代项目本单位共计 33 台需进行安可替代				安可替代项目 33 台			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资资金	=19.8 万元	19.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更新电脑、打印机等办公设备	≥33 台	33	20	20	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计算机设备和软件租赁服务	≥100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安全生产专项经费							
主管部门		福建连江经济开发区管理委员会			实施单位	福建连江经济开发区管理委员会 (本级)			
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	20	20	1.5	10	7.5		
		其中：当年财政拨款	20	20	1.5	—	7.5	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	受益企业数	≥200 家、个	200	10	10		
		质量指标	安全生产考评 达标率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	技术合同登记 数量	≥1 项	1	10	10		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大事故发生 次数	≤2 次	0	30	30		
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	被服务企业满 意度	≥75%	100	10	10		
	总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		福建连江经济开发区管理委员会		实施单位	福建连江经济开发区管理委员会（本级）			
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	41.00	41.00	3.44	10	8.39	
		其中：当年财政拨款	41.00	41.00	3.44	—	8.39	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开发区专项工作支出				用于开发区专项工作经费支出			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	5	5	
		社会成本指标	资金使用率	=90%	100	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥28人	28	10	10	
		质量指标	重点工作办结率	=80件	90	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	≥50%	80	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	90		

## 二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福建连江经济开发区管理委员会		部门预算编码		311		
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	
		资金总额	953.25	1982.46	1888.02	10	95.24	10
		财政资金	953.25	1982.46	1888.02		95.24	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	完成预算支出,履行开发区管委会职责,管理企业园区			完成预算支出,履行开发区管委会职责,管理企业园区				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	一般性支 出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	10	2	2	
			“三公”经费违规使用 次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=40个	40	10	10	
		质量指标	安全生产标准化达标 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算) 及时率	≥100%	100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公” 经费支出偏离率	≤50%	0	8	8	
效益指标	经济效益指标	工作人员人均费用	≥10000元/人	10000	30	30		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100		
评价等级	优 (S≥90)							

