

2023 年度

海西三明生态工贸区管理委员会

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
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 年度部门决算情况说明.....	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.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会部门的主要职责是：继续实施“三城整合、多点联动、中心提升、特色支撑”战略，推动三明市区与沙县、永安同城化空间整合。

（一）负责编制生态城总体规划和经济社会发展规划，制定生态城开发建设有关政策，确定生态城开发建设年度工作目标。

（二）负责编制生态城范围内土地的开发利用；配合属地主管部门做好生态城范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

（三）统筹推动生态城的开发建设，负责生态城的基础设施、公益设施建设、管理和维护。

（四）负责组织生态城招商引资，制定招商政策，研究确定招商项目，做好项目跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻生态城项目进行资格审查，培育康养文旅产业，并做好考核、申报、审定工作。

（五）负责生态城范围内的财政预算内外资金收支工作；负责生态城的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作。

(六)负责配合属地主管部门做好生态城范围内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

(七)按照同城化发展战略要求，落实生态城同城化发展专项规划；依托交通区位优势、完善陆地港功能，聚集商贸物流产业；争创国字号品牌，打造教育培训产业，发挥红色文化、绿色生态优势，培育康养文旅产业。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会部门包括7个机关行政处（科）室及2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：

单位名称	经费性质	在职人数
海西三明生态工贸区管理委员会	行政单位	18
三明生态新城土地收购储备中心	财政补助事业单位	5
三明生态工贸区招商服务中心	财政补助事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023年，海西三明生态工贸区管理委员会部门主要任务是：认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，深入开展“抓重大项目、促高质量发展”工作，努力在推进三明革命老区高质量发展示范区建设中彰显工贸区担当、贡献工贸区力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在“争先”上下功夫，抓工作落实。结合开展“抓重大项目、促高质量发展”工作，加快推进凤岗大桥和金泉路东延伸段铁路立交桥等项目建设，统筹推进生态新城学校扩建、湿地公园整体提升、三沙生态旅游区首动区规划建设等各项工作，抢抓天气晴好的黄金施工期，形成更多实物工作量；全力支持配合园区整合工作，主动对接注资成立三明高新区新的集团公司有关事宜，同时加强同市财政局、国资委等有关部门沟通协调，全力争取资产划拨支持，不断扩容集团公司资产规模，加速 AA 级发债平台创建工作。

（二）在“争优”上下功夫，抓服务保障。常态化开展“周三夜谈会”“周五下午茶”等政企交流活动，加强企业反馈问题跟踪督办；加快三明陆地港 258 亩土地收储、水南林场 1275 亩林地置换进程，谋划推进水南村整村征迁工作，进一步夯实项目用地保障；紧盯市第一医院生态新城分院 2023 年 7 月 1 日前投用节点，统筹推进揽月山人才房三期和总投资 1.75 亿元的湿地公园北侧商业街及停车场等 7 个配套项目建设；加强盘活明城广场 9600 平方米商业区域，着力引进一批餐饮、商超、影院、KTV 等生活服务设施，不断集合“吃、住、行、游、购、娱”等要素，提升城市综合承载力；按照五星级酒店标准，先行制定明城酒店提升改造方案，充分开展可行性论证，力争以最小代价提升区域高端接待能

力。

(三)在“争效”上下功夫，抓高质量发展。充分发挥中关村品牌效应，力争全年引进高新技术企业 50 家以上，落地产业基金 2 支以上，举办京闽科技合作论坛、区域性年会等大型活动 5 场以上，确保年内实现入驻企业 150 家、累计产值 10 亿元、税收 3000 万元、带动就业 3000 人等开园三年工作目标；组建专班同上海临港集团开展合作洽谈，力争新沪明合作示范产业园落户生态新城，积极争取省投集团基础设施建设资金，全力保障产业园建设，更多承接上海产业外溢、转移。

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	10995.81	一、一般公共服务支出	1378.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	40294.00	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	1360.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	190.00
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	3677.44	八、社会保障和就业支出	83.97
		九、卫生健康支出	24.17
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	13092.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	84.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	1590.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	37954.00
		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	54967.25	本年支出合计	55957.25
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	1090.00	年末结转和结余	100.00
总计	56057.25	总计	56057.25

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
单位：万元

部门：海西三明生态工贸区管理委员会

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							
合计		54967.25	51289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3677.44
201	一般公共服务支出	1378.26	1378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.57	735.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.57	735.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	582.69	582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	582.69	582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1360.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
20502	普通教育	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2050201	学前教育	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
20599	其他教育支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	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	55.30	55.30	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	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13192.17	9974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3217.44
21203	城乡社区公共设施	7300.00	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7300.00	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2340.00	2340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2340.00	2340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3217.44
2121301	城市公共设施	3217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3217.44
214	交通运输支出	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37954.00	37954.00	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	37954.00	37954.00	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	37954.00	37954.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		55957.25	670.17	55287.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1378.26	567.03	811.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.57	567.03	168.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.57	567.03	168.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	582.69	0.00	582.69	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	582.69	0.00	582.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	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	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.17	19.17	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13092.17	0.00	13092.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	334.73	0.00	334.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	334.73	0.00	334.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2340.00	0.00	2340.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2340.00	0.00	2340.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3117.44	0.00	3117.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3117.44	0.00	3117.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1590.00	0.00	1590.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37954.00	0.00	37954.00	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	37954.00	0.00	37954.00	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	37954.00	0.00	37954.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	10995.81	一、一般公共服务支出	1378.26	1378.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40294.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	190.00	190.00	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	83.97	83.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9974.73	7634.73	2340.00	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	84.68	84.68	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1590.00	1590.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	37954.00	0.00	37954.00	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	51289.81	本年支出合计	52379.81	12085.81	40294.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1090.00	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	1090.00					
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	52379.81	总计	52379.81	12085.81	40294.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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		12085.81	670.17	11415.64
201	一般公共服务支出	1378.26	567.03	811.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.57	567.03	168.54
2010301	行政运行	735.57	567.03	168.54
20106	财政事务	60.00	0.00	60.00
2010607	信息化建设	60.00	0.00	60.00
20113	商贸事务	582.69	0.00	582.69
2011308	招商引资	582.69	0.00	582.69
205	教育支出	900.00	0.00	900.00
20599	其他教育支出	900.00	0.00	900.00
2059999	其他教育支出	900.00	0.00	900.00
206	科学技术支出	190.00	0.00	190.00
20699	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
2069999	其他科学技术支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00
210	卫生健康支出	24.17	19.17	5.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	7634.73	0.00	7634.73
21203	城乡社区公共设施	7300.00	0.00	7300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7300.00	0.00	7300.00

21205	城乡社区环境卫生	334.73	0.00	334.73
2120501	城乡社区环境卫生	334.73	0.00	334.73
214	交通运输支出	84.68	0.00	84.68
21499	其他交通运输支出	84.68	0.00	84.68
2149901	公共交通运营补助	84.68	0.00	84.68
215	资源勘探工业信息等支出	1590.00	0.00	1590.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1090.00	0.00	1090.00
2150805	中小企业发展专项	1090.00	0.00	1090.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	625.68	302	商品和服务支出	43.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.81	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.82	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.02	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	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.67	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	20.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.16	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.51	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	8.84	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	1.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	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	0.17	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	0.00	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	17.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		627.09	公用经费合计					43.08

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：海西三明生态工贸区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.69
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	2.69

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：海西三明生态工贸区管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	40294.00	40294.00	0.00	40294.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2340.00	2340.00	0.00	2340.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2340.00	2340.00	0.00	2340.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2340.00	2340.00	0.00	2340.00	0.00
229	其他支出	0.00	37954.00	37954.00	0.00	37954.00	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	37954.00	37954.00	0.00	37954.00	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	37954.00	37954.00	0.00	37954.00	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：海西三明生态工贸区管理委员会

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 56057.25 万元，支出总计 56057.25 万元，与上年决算数相比，各增加 20827.47 万元，增长 59.12%，主要是项目比上年增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入54967.25万元，比上年决算数增加21100.40万元，增长62.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10995.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入40294.00万元。
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3677.44万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出55957.25万元，比上年决算数增加21817.47万元，增长63.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 670.17 万元。其中，人员支出 627.09 万元，

公用支出 43.08 万元。

2. 项目支出 55287.08 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 52379.81 万元，支出总计 52379.81 万元，与上年决算数相比，各增加 18916.96 万元，增长 56.53%，主要是：项目比上年增加。

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 12085.81 万元，比上年决算数增加 1959.96 万元，增长 19.36%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 735.57 万元，较上年决算数增加 157.18 万元，增长 27.18%。主要原因是人员增加、晋升工资以及扩大招商引资。

(二) 2010607-信息化建设支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增了开发区财政局国库系统。

(三) 2011308-招商引资支出 582.69 万元，较上年决算数

增加 582.69 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加的新专项。

(四) 2059999-其他教育支出支出 900.00 万元，较上年决算数增加 900.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加的新专项。

(五) 2069999-其他科学技术支出支出 190.00 万元，较上年决算数减少 310.00 万元，下降 62.00%。主要原因是其他科学技术项目减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 55.30 万元，较上年决算数增加 16.38 万元，增长 42.09%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 28.67 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 47.33%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 19.17 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.49%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

(九) 2109999-其他卫生健康支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加、晋升工资等。

(十) 2119999-其他节能环保支出支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是人员

增加、晋升工资等。

(十一) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 7300.00 万元,较上年决算数增加 7300.00 万元,增长 100.00%。主要原因是上年无此专项。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 334.73 万元,较上年决算数增加 334.73 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加的新专项。

(十三) 2149901-公共交通运营补助支出 84.68 万元,较上年决算数增加 84.68 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加的新专项。

(十四) 2150805-中小企业发展专项支出 1090.00 万元,较上年决算数减少 3578.72 万元,下降 76.65%。主要原因是上年结转结余。

(十五) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 500.00 万元,较上年决算数减少 3500.00 万元,下降 87.50%。主要原因是比上年减少了生态新城发展建设资金。

(十六) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.60 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

(十七) 2060499-其他技术与开发支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 300.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

(十八) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

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 40294.00 万元，比上年决算数增加 40294.00 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出支出 2340.00 万元，较上年决算数增加 2340.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加的专项。

(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 37954.00 万元，较上年决算数增加 19989.00 万元，增长 111.27%。主要原因是本年项目增加。

(三) 2120802-土地开发支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4282.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此专项。

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，主要原因是本部门 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 670.17 万元，其中：

（一）人员经费 627.09 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43.08万元，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 2.69 万

元，完成全年预算的 89.67%；较上年增加 0.51 万元，增长 23.39%。主要原因是扩大招商力度。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。主要是本部门今年没有安排本项目支出。。

（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：本部门今年没有安排本项目支出。。

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。主要是本部门公务用车保有数为 0。。截至 2023 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 2.69 万元，完成全年预算的 89.67%；较上年增加 0.51 万元，增长 23.39%。主要是扩大招商力度。累计接待 18 批次、281 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 15 个项

项目实施单位自评,分别是三明中关村科技产业园基础设施建设等项目等,涉及财政拨款资金共计 20553.11 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

2023 年度机关运行经费支出 43.08 万元,比上年减少 7.71 万元,下降 15%,主要是:落实过紧日子,缩减开支。

(二) 政府采购情况

本部门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,其他用车主要是本部门无其他用车;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）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			2022 年度公交公司补助								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			2022 年度公交公司补助								
主要成效			生态新城 7 辆公交车正常运营								
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		84.68	84.68		84.68	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		84.68	84.68		84.68	—	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					
	生态新城 7 辆公交车正常运营					生态新城 7 辆公交车正常运营					
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	公交运营成本		≤80 万元		80	5	5		
		生态环境成本指标	采用新能源车辆		=7 辆		7	5	5		
	效益指标	经济效益指标	公交效益情况		≤0 万元		0	15	15		
		社会效益指标	优化公交线路		≥2 条		3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥96.5%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	运营车辆数		=7 辆		7	15	15		
		质量指标	班次执行率		≥96%		100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率		≥84.68 万元		84.684	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			2023 年度三明中关村科技产业园基础设施建设								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
主要成效			2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
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		17.66	17.66		17.66	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		17.66	17.66		17.66	—	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					
	2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目					2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目					
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	按时还本付息率		=100%		100	3	3		
		社会成本指标	成本计划的数量指标		≤80%		75	3	3		
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数		≤0 次		0	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入		≥100%		100	10	10		
		社会效益指标	带动相关产业发展		＞100%		100	10	10		
		生态效益指标	施工期环境保护		≤0 次		0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度		≥99%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.59%		1.7	15	15		
		时效指标	债券资金支出进度		=100%		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			2023 年三明市中关村双创孵化中心项目					
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会	
项目概况			1、双创孵化中心：规划用地 54520 平方米，总建筑面积 120190 平方米。建设 8 栋建筑，其中 2 幢为 16 层公共技术研发中心，2 幢为 16 层产业研发中心，1 幢为 4 层孵化器，1 幢为 4 层共享空间，1 幢为 12 层众创空间，1 幢 3 层多功能厅以及围墙、门卫、园区道路等附属设施； 2、基础配套工程：迎宾大道提升改造工程全长 2780 米，总用地面积 24.9 公顷，建设内容包含迎宾大道的路面改造与两侧防护绿地的慢行系统组织，共建设 4 个驿站及多个景观节点，综合考虑休闲与运动功能，完善配套服务设施。					
主要成效			1、双创孵化中心：规划用地 54520 平方米，总建筑面积 120190 平方米。建设 8 栋建筑，其中 2 幢为 16 层公共技术研发中心，2 幢为 16 层产业研发中心，1 幢为 4 层孵化器，1 幢为 4 层共享空间，1 幢为 12 层众创空间，1 幢 3 层多功能厅以及围墙、门卫、园区道路等附属设施； 2、基础配套工程：迎宾大道提升改造工程全长 2780 米，总用地面积 24.9 公顷，建设内容包含迎宾大道的路面改造与两侧防护绿地的慢行系统组织，共建设 4 个驿站及多个景观节点，综合考虑休闲与运动功能，完善配套服务设施。					
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	建设双创孵化中心，引导共同指向的产业向特定优势区域集，促进产业相对集中，有利于延伸产业链，形成产业配套能力，不断壮大产业实力，增强科技竞争力。			1、双创孵化中心：规划用地 54520 平方米，总建筑面积 120190 平方米。建设 8 栋建筑，其中 2 幢为 16 层公共技术研发中心，2 幢为 16 层产业研发中心，1 幢为 4 层孵化器，1 幢为 4 层共享空间，1 幢为 12 层众创空间，1 幢 3 层多功能厅以及围墙、门卫、园区道路等附属设施； 2、基础配套工程：迎宾大道提升改造工程全长 2780 米，总用地面积 24.9 公顷，建设内容包含迎宾大道的路面改造与两侧防护绿地的慢行系统组织，共建设 4 个驿站及多个景观节点，综合考虑休闲与运动功能，完善配套服务设施。				
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	按时还本付息率	=90%	90	3	3	
		社会成本指标	成本计划的数量指标	≤80%	75	4	4	
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数	≤0 次	0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展程度	≥90%	91	10	10	
		社会效益指标	群众对项目的满意度	>0%	95	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	=90 次	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%	95	10	10	

	产出指标	数量指标	项目收入实现率	$\geq 100\%$	100	15	15				
		质量指标	本息覆盖倍数	$\geq 1.91\%$	3	15	15				
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	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			2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
主要成效			三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
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		2482. 34	2482. 34		2482. 34	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		2482. 34	2482. 34		2482. 34	—	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					
	三明中关村科技产业园基础设施建设项目					三明中关村科技产业园基础设施建设项目					
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	按时还本付息率		=100%		100	3	3		
		社会成本指标	成本计划的数量指标		≤80%		75	3	3		
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数		≤0 次		0	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入		≥100%		100	10	10		
		社会效益指标	带动相关产业发展		≥100%		100	10	10		
		生态效益指标	施工期环境保护		≤0 个		0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度		≥99%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1. 59%		1. 7	15	15		
		时效指标	债券资金支出进度		=100%		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			2023 年三明中关村双创孵化中心项目								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			1、双创孵化中心：规划用地 54520 平方米，总建筑面积 120190 平方米。建设 8 栋建筑，其中 2 幢为 16 层公共技术研发中心，2 幢为 16 层产业研发中心，1 幢为 4 层孵化器，1 幢为 4 层共享空间，1 幢为 12 层众创空间，1 幢 3 层多功能厅以及围墙、门卫、园区道路等附属设施； 2、基础配套工程：迎宾大道提升改造工程全长 2780 米，总用地面积 24.9 公顷，建设内容包含迎宾大道的路面改造与两侧防护绿地的慢行系统组织，共建设 4 个驿站及多个景观节点，综合考虑休闲与运动功能，完善配套服务设施。								
主要成效			2023 年三明中关村双创孵化中心项目								
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		1000.00	1000.00		1000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00		1000.00	—	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					
	建设双创孵化中心，引导共同指向的产业向特定优势区域集，促进产业相对集中，有利于延伸产业链，形成产业配套能力，不断壮大产业实力，增强科技竞争力。					2023 年三明中关村双创孵化中心项目					
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	按时还本付息率		=90%		90	3	3		
		社会成本指标	成本计划的数量指标		≤80%		78	3	3		
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数		≤0 次		0	4	4		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展程度		≥90%		95	10	10		
		社会效益指标	群众对项目的满意度		>0%		95	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度		=90 次		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		=90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.91%		2.7	15	15		
		时效指标	债券资金支出进度		=100%		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			2023 年三明中关村智慧产业园建设项目						
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会		实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会		
项目概况			本项目用地 202582 m²合 303.87 亩，总建筑面积 206896 m²，容积率 1.003，建筑密度 30.5%，绿地率 35%，建设标准厂房 28 幢（厂房均为 3-5 层建筑），综合楼及配套设施等，拟发展 2.5 产业，介于第二和第三产业之间的中间产业，既有服务、贸易、结算等第三产业管理中心的职能，又兼备独特的研发中心、核心技术产品的生产中心和现代物流运行服务等第二产业运营的职能。						
主要成效			本项目用地 202582 m²合 303.87 亩，总建筑面积 206896 m²，容积率 1.003，建筑密度 30.5%，绿地率 35%，建设标准厂房 28 幢（厂房均为 3-5 层建筑），综合楼及配套设施等，拟发展 2.5 产业，介于第二和第三产业之间的中间产业，既有服务、贸易、结算等第三产业管理中心的职能，又兼备独特的研发中心、核心技术产品的生产中心和现代物流运行服务等第二产业运营的职能。						
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		6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6000.00	6000.00	6000.00	—	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				
	项目建设促进三明市经济持续发展，有利于引进一流的人才，承载一流的产业，打造一流的城市，培育新的经济增长极；有利于完善宜居宜商宜业的城市基础配套设施，以产业集聚提升城市“人气”，以 城市“人气”加速产城互动；建设标准化厂房有利于节约土地资源、改善生态环境，实行集中发展战略，走集约化发展之路，能在空间上加快生产方式的转变。				本项目用地 202582 m²合 303.87 亩，总建筑面积 206896 m²，容积率 1.003，建筑密度 30.5%，绿地率 35%，建设标准厂房 28 幢（厂房均为 3-5 层建筑），综合楼及配套设施等，拟发展 2.5 产业，介于第二和第三产业之间的中间产业，既有服务、贸易、结算等第三产业管理中心的职能，又兼备独特的研发中心、核心技术产品的生产中心和现代物流运行服务等第二产业运营的职能。				
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	按时还本付息率	=100%		100	4	4	
		社会成本指标	成本计划的数量指标	≤80%		75	3	3	
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数	≤0 次		0	3	3	
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	带动就业岗位人员	=100 人		100	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	≤0 次		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度	≥99%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2%		1.7	15	15	
		时效指标	债券资金支出进度	=100%		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			2023 年置业公司管理服务费								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			2023 年置业公司管理服务费								
主要成效			完成中关村科技园 、联建大楼、湿地公园保洁、安保、供电等日常维护与维修工作。								
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		95. 00	95. 00		95. 00	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		95. 00	95. 00		95. 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					
	2023 年生态新城置业公司管理服务费					完成中关村科技园 、联建大楼、湿地公园保洁、安保、供电等日常维护与维修工作。					
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	预算成本计划降低率		>20%		25	5	5		
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数		≤0 次		0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	租金收入		≥60 万元		70	15	15		
		社会效益指标	拖欠民营企业中小企业数		≤0 家		0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥100%		95	10	9. 5	绩效目标设置错误	
	产出指标	数量指标	房屋租赁数		>60 户		65	15	15		
		质量指标	日常维护及维修率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								99. 5			
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			2023 年中关村一卡通补贴								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			2023 年中关村一卡通补贴								
主要成效			2023 年中关村一卡通补贴								
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		124. 00	124. 00		124. 00	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		124. 00	124. 00		124. 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						
	2023 年中关村一卡通补贴				2023 年中关村一卡通补贴						
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	一卡通生活补贴预算成本计划降低率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进中关村食堂、咖啡厅的增收率或增收额		≥10%		11	15	15		
		社会效益指标	体现政策导向，减少企业员工流失率，为中关村增添人气		≤0 家		0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	服务企业员工数		≥10 家		11	15	15		
		质量指标	服务达到的标准		≥10%		10	15	15		
		时效指标	资金到位率		≥100%		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			2023 市政园林服务费								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			市政园林服务费								
主要成效			市政园林服务费								
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		119. 73	119. 73		119. 73	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		119. 73	119. 73		119. 73	—	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					
	市政园林服务费					完成生态新城核心区市政基础设施养护维修及湿地公园基础设施维护。					
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	预算成本计划降低率		≤10%		10	4	4		
		社会成本指标	全员劳动产生率		≥60%		61	3	3		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		≥100%		100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	各项目建筑垃圾清运服务		≥50 车		55	15	15		
		社会效益指标	拖欠民营企业中小企业数		≤0 家		0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥95%		96	10	10		
	产出指标	数量指标	垃圾清理量		≥2920 吨		3005	20	20		
		质量指标	绿化养护面积		≥30 万平方米		40	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		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			陆地港出口补贴								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			陆地港出口补贴								
主要成效			陆地港出口补贴								
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		189. 94	189. 94		189. 94	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		189. 94	189. 94		189. 94	—	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					
	陆地港出口补贴					陆地港出口补贴					
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	社会成本指标	外贸企业报关单无纸化		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易增长率		≥10%		11	15	15		
		社会效益指标	税收增长贡献率		≥5%		5. 5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥100%		97	10	9. 7	绩效目标设置有误	
	产出指标	数量指标	做好重点生产型进出口企业服务 工作		＞5 家		7	15	15		
		质量指标	报关服务准确性		≥100%		100	15	15		
		时效指标	缩短整体通关时间		≥20 小时		26	10	10		
总分值、评价总分（S）								99. 7			
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			三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			三明中关村科技产业园基础设施建设								
主要成效			三明中关村科技产业园基础设施建设								
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		5000.00	5000.00		5000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00		5000.00	—	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					
	三明中关村科技产业园基础设施建设					三明中关村科技产业园基础设施建设					
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	按时还本付息率		=100%		100	3	3		
		社会成本指标	成本计划的数量指标		≤80%		75	3	3		
		生态环境成本指标	环境执法部门处罚次数		≤0 次		0	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入		≥100%		100	15	15		
		社会效益指标	带动相关产业发展		≤100%		10	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥99%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.59%		1.7	15	15		
		时效指标	债券资金支出进度		≥100%		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			三明中关村双创孵化中心项目								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			规划用地 54520 平方米，总建筑面积 120190 平方米。建设 8 栋建筑，其中 2 幢为 16 层公共技术研发中心，2 幢为 16 层产业研发中心，1 幢为 4 层孵化器，1 幢为 4 层共享空间，1 幢为 12 层众创空间，1 幢 3 层多功能厅以及围墙、门卫、园区道路等附属设施								
主要成效			规划用地 54520 平方米，总建筑面积 120190 平方米。建设 8 栋建筑，其中 2 幢为 16 层公共技术研发中心，2 幢为 16 层产业研发中心，1 幢为 4 层孵化器，1 幢为 4 层共享空间，1 幢为 12 层众创空间，1 幢 3 层多功能厅以及围墙、门卫、园区道路等附属设施								
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		3000.00	3000.00		3000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3000.00	3000.00		3000.00	—	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						
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、时度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达标。				项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、时度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达标。						
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	”按时还本付息率		=100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	”带动经济发展程度		≥90%		91	10	10		
		社会效益指标	群众对项目的满意度		≤0%		0	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度		=90 次		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		=90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	”项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
		质量指标	”本息覆盖倍数		≥1.91%		2.7	15	15		
		时效指标	”债券资金支出进度		=100%		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			三明中关村智慧产业园建设项目								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
主要成效			2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目								
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		2000.00	2000.00		2000.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00		2000.00	—	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					
	三明中关村智慧产业园建设项目					2023 年三明中关村科技产业园基础设施建设项目					
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	按时还本付息率		=100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	”项目建成运营收入		≥100%		100	15	15		
		社会效益指标	带动就业岗位人员		=100 人		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	”参建相关单位满意度		≥99%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	”项目收入实现率		≥100%		100	15	15		
质量指标		”本息覆盖倍数		≥1.2%		1.7	15	15			
时效指标		”债券资金支出进度		=100%		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			市政园林服务费								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			市政园林服务费								
主要成效			完成生态新城核心区市政基础设施养护维修及湿地公园基础设施维护。								
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		119. 76	119. 76		119. 76	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		119. 76	119. 76		119. 76	—	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					
	生态新城市政园林服务费					完成生态新城核心区市政基础设施养护维修及湿地公园基础设施维护。					
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	预算成本计划降低率		≤10%		10	4	4		
		社会成本指标	全员劳动产生率		≥60%		65	3	3		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		≥100%		100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	各项目建筑垃圾清运服务		≥50 车		51	15	15		
		社会效益指标	拖欠民营企业中小企业数		≤0 家		0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥98%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	垃圾清理量		≥2920 吨		3005	20	20		
		质量指标	绿化养护面积		≥30 万平方米		40	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		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			中关村一卡通补贴								
主管部门			海西三明生态工贸区管理委员会			实施单位		海西三明生态工贸区管理委员会			
项目概况			中关村一卡通补贴								
主要成效			补贴京闽餐馆、秋日咖啡馆、禾雨餐饮店等。								
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		120.00	120.00		120.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00		120.00	—	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					
	三明中关村科技产业园一卡通生活补贴按时顺利进行					补贴京闽餐馆、秋日咖啡馆、禾雨餐饮店等。					
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	一卡通生活补贴预算成本计划降低率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进中关村食堂、咖啡厅的增收率或增收额		≥10%		11	15	15		
		社会效益指标	体现政策导向，减少企业员工流失率，为中关村增添人气		≤0 家		0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评满意率		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	服务企业员工数		≥10 家		10	20	20		
		质量指标	服务达到的标准		≥10%		11	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		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》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。