2024年度三明高新技术产业开发区管理委员会部门决算

目 录

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc26268)**

 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 2024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 10

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

 **第三部分 2024年度部门决算情况说明 18**

 一、收入支出决算总体情况说明 18

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19

 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 22

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

 八、预算绩效情况说明 24

 九、其他重要事项说明 25

 **第四部分 名词解释 26**

 **第五部分 附件 28**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府工作要求，行使市政府依法赋予的经济管理权限。
 (一)负责编制本区域总体规划和经济社会发展规划，制定本区域开发建设有关政策，确定本区域建设年度工作目标 (二)负责区域内土地的开发利用；配合属地政府做好区域内土地利用、报批和拆迁安置等相关工作 (三)统筹推动本区域的开发建设，负责基础设施和公益设施的建设、管理和维护 (四)负责组织开展本区域招商引资，制定招商引资政策，研究确定招商项目，做好项目的跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻项目进行资格审查 (五)牵头区域内主要经济指标、高质量发展指标的综合统计和专项统计工作。牵头本区域财政收支预算的编制、执行、决算、监督管理以及财政资金的核算，协调落实投融资计划，负责三明高新区内部审计和国有资产管理 (六)负责配合属地党委、政府做好区域内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作 (七)统筹规划本区域产业布局，牵头区域内营商环境建设，推进科技创新、产业转型升级和各类创新创业服务平台的建设。负责三明高新区科技成果转化、技术转移示范机构的培育和管理；负责培育高新技术企业、技术先进型企业，以及有关考核、申报、审定工作 (八)完成市委和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，三明高新技术产业开发区管理委员会部门包括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 | 经费性质 | 在职人数 |
| 三明高新技术产业开发区管理委员会 | 行政单位 | 19 |
| 三明高新技术产业开发区综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 12 |
| 三明高新技术产业开发区招商服务中心 | 全额拨款事业单位 | 14 |

## 三、部门主要工作总结

2024年，三明高新技术产业开发区管理委员会部门主要任务是：以省委“三争”行动和市委、市政府“抓大促高”工作为载体，紧紧立足招大引强、抓大促高，着力延链补链、企业培育，突出平台建设、突出沪明合作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
 (一)强化监测分析，经济运行稳中有进。坚持抓大、育小、培优，全面梳理园区企业库，建立健全“重点企业-规上企业-小微企业”梯次培育体系，重点帮扶高成长性企业，指导支持企业开展“智改数转”，推动重点企业提档升级、中小企业做精做优. (二)聚焦短板弱项，基础设施持续完善。深化园区标准化建设，着力推动已完成企业入驻区域补齐短板、提质升级；加快新开发区域功能完善与配套建设，完成沪明临港产业园标准厂房改造提升、科创中心项目开工建设，金沙园二期基础设施（路网、供水、土方平整）项目开展招投标等前期工作，确保为企业入驻创造良好条件. (三)突出开放合作，招商引资提质增效。以沪明对口合作、泉明山海协作等为契机，加强与上海、泉州在产业、项目、科技、人才等方面合作，持续围绕招商搭平台、建机制，园区发展注入了新活力. (四)坚持创新驱动，扎实做好“高新”文章。巩固提升园区创新平台，外籍院士成果转化办公室、上海科技成果三明转化中心落地，中机总院海西分院获评“国家工信部产业技术基础公共服务平台”“省级企业技术中心”“省级工程研究中心”。中机铸材、中机精冲获机械工业科学技术奖三等奖. (五)抓实服务保障，营商环境不断优化。持续深化“我为企业解难题”活动，印发高新区领导干部、各局办责任挂包片区联系企业制度，走访企业141次，收集企业问题诉求30条，办结率100%。沪明临港产业园标准厂房提升改造、科创中心项目动工建设，先进制造基地基础设施项目开展前期工作。加强土地集约节约，实现100%“标准地”出让，盘活低效用地1062.1亩、超额完成51.73%.

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

## **收入支出决算总表**

公开01表

部门：三明高新技术产业开发区管理委员会 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 | 887.87 |  一、一般公共服务支出 | 677.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 580.00 |  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 | 43.68 |
| 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 | 7.92 | 八、社会保障和就业支出 | 97.80 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.32 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 55.56 |
|  |  | 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 | 580.00 |
|  |  | 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** | **1475.79** | **本年支出合计** | **1475.79** |
| 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 | 1475.79 | 总计 | 1475.79 |

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。

## 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明高新技术产业开发区管理委员会 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** | **1475.79** | **1467.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 677.43 | 669.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 672.22 | 664.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 |
| 2010301 | 行政运行 | 672.22 | 664.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.80 | 97.80 | 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 | 65.20 | 65.20 | 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 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 580.00 | 580.00 | 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 | 580.00 | 580.00 | 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 | 580.00 | 580.00 | 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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：三明高新技术产业开发区管理委员会 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** | **1475.79** | **852.11** | **623.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 677.43 | 677.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 672.22 | 672.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 672.22 | 672.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 43.68 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 43.68 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 43.68 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.80 | 97.80 | 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 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.56 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 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 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 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 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：三明高新技术产业开发区管理委员会 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  | 887.87 | 一、一般公共服务支出 | 669.51 | 669.51 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 580.00 | 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 | 43.68 | 43.68 | 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 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 55.56 | 55.56 | 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 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 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** | **1467.87** | **本年支出合计** | **1467.87** | **887.87** | **580.00** | **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  | 1467.87 | 总计  | 1467.87 | 887.87 | 580.00 | 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。

## 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：三明高新技术产业开发区管理委员会 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** | **887.87** | **844.19** | **43.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 669.51 | 669.51 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 664.30 | 664.30 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 664.30 | 664.30 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 43.68 | 0.00 | 43.68 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 43.68 | 0.00 | 43.68 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 43.68 | 0.00 | 43.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.80 | 97.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.20 | 65.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.56 | 55.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.56 | 55.56 | 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。

## 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：三明高新技术产业开发区管理委员会 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 | 756.64 | 302 | 商品和服务支出 | 83.67 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 406.59 | 30201 | 办公费 | 7.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 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 | 57.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 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 | 19.76 | 30211 | 差旅费 | 23.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.56 | 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 | 112.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | 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 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.95 | 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 | 0.00 | 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 | 15.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 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 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| **人员经费合计**  | **760.52** | **公用经费合计** | **83.67** |

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。

## 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：三明高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| **合计** | **1** | **2.95** |
| 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 | 2.95 |

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：三明高新技术产业开发区管理委员会 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **0.00** | **580.00** | **580.00** | **0.00** | **580.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 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 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 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 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 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：三明高新技术产业开发区管理委员会 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1475.79万元，支出总计1475.79万元，与上年决算数相比，各减少9343.17万元，下降86.36%，主要是2024年比2023年减少园区基础设施建设资金3940.68万元、虬欣PPP项目政府付费支出5685.73万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1475.79万元，比上年决算数减少9238.18万元，下降86.23%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入887.87万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入580.00万元。

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7.92万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1475.79万元，比上年决算数减少9343.17万元，下降86.36%，具体情况如下：

1.基本支出852.11万元。其中，人员支出768.44万元，公用支出83.67万元。

2.项目支出623.68万元。

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

2024年度财政拨款收入总计1467.87万元， 支出总计1467.87万元，与上年决算数相比，各减少9246.10万元，下降86.30%，主要是：2024年比2023年减少园区基础设施建设资金3940.68万元、虬欣PPP项目政府付费支出5685.73万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出887.87万元，比上年决算数减少5885.42万元，下降86.89%，其中(按项级科目分类统计)： (一) 2010301-行政运行支出664.30万元，较上年决算数增加139.78万元，增长26.65%。主要原因是2024年度新增行政、事业人员9人，调出1人，退休2人。 (二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增抓重大项目促高质量发展工作先进个人奖励经费0.15万元。 (三) 2013299-其他组织事务支出支出5.06万元，较上年决算数增加5.06万元，增长100.00%。主要原因是2024年度新增沪明合作干部人才交流补助经费4.8万元和2024-2025年第七批市派驻村干部补助经费0.26万元。 (四) 2060499-其他技术研究与开发支出支出43.68万元，较上年决算数增加43.68万元，增长100.00%。主要原因是2024年度新增国家高新区晋位奖励43.68万元。 (五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出65.20万元，较上年决算数增加35.70万元，增长121.02%。主要原因是2024年度人员增加及基本养老保险缴费基数调整。 (六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出32.60万元，较上年决算数增加32.60万元，增长100.00%。主要原因是2024年度人员增加及职业年金基数调整。 (七) 2101101-行政单位医疗支出21.32万元，较上年决算数增加6.76万元，增长46.43%。主要原因是2024年度人员增加及医疗保险基数调整。 (八) 2210201-住房公积金支出55.56万元，较上年决算数减少9.40万元，下降14.47%。主要原因是2024年度住房公积金缴费基数调整。 (九) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少25.46万元，下降100.00%。主要原因是2024年减少金古综合服务中心事业人员支出。 (十) 2013101-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少1.94万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少人员变动经费支出1.94万元。 (十一) 2019999-其他一般公共服务支出支出0.00万元，较上年决算数减少11.66万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少绩效目标考评奖励11.66万元。 (十二) 2110302-水体支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少小流域“以奖促治”专项资金支出10万元。 (十三) 2111001-能源节约利用支出0.00万元，较上年决算数减少400.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少金沙园循环化改造资金400万元。 (十四) 2129999-其他城乡社区支出支出0.00万元，较上年决算数减少5685.73万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少虬欣PPP项目政府付费支出5685.73万元。 (十五) 2160699-其他涉外发展服务支出支出0.00万元，较上年决算数减少4.97万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少开发区发展专项资金4.97万元。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出580.00万元，比上年决算数减少3360.68万元，下降85.28%，其中(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580.00万元，较上年决算数增加580.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增沪明合作产业园基础设施项目支出580万元。 (二) 2120802-土地开发支出支出0.00万元，较上年决算数减少3940.68万元，下降100.00%。主要原因是2024年比2023年减少园区基础设施建设资金3940.68万元。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出844.19万元，其中：

（一）人员经费760.52万元，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83.67万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.95万元，完成全年预算的98.33%；较上年增加2.95万元，增长100.00%。主要原因是2024年严格控制招待费支出。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2024年度没有安排因公出国（境）费支出。

（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。 2024年度公务用车购置0辆，主要是:2024年度没有安排公务用车购置费支出。

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2024年度没有安排公务用车运行费支出。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2.95万元，完成全年预算的98.33%；较上年增加2.95万元，增长100.00%。主要是2024年严格控制接待费支出。累计接待14批次、149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2024年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《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**

2024年度机关运行经费支出83.67万元，比上年增加49.21万元，增长142.80%。主要原因是：2024年新增知识产权代理服务费3万元；高新区统计服务费23.68万元；高新区宣传片制作费3万元以及新增人员公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2024年度没有政府采购支出。

**（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，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》

本部门2024年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2024年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。