2022 年度

永安市尼葛林业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

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位基本情况.....1

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
八、预算绩效情况说明.....21
九、其他重要事项说明.....22
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市尼葛林业高新技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：我们将紧紧围绕市委、市政府决策部署，实施三三战术，具体是：培育三大产业集群，推进三大创新工程，实施三大倍增计划，把开发区建成产业集聚活力区、创新驱动先行区、绿色生态示范区。

(一)受市政府委托，行使市政府部分经济管理权限。

(二)负责与开发区发展相关的规划建设、土地开发与转让、环境保护、项目审批、外经外贸、财税和国有资产等事务的管理。

(三)组织制定全区经济发展计划和产业规划，并组织实施。

(四)负责招商引资，发展区内经济。

(五)负责区内基础设施、公益设施建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市尼葛林业高新技术产业开发区管理委员会部门包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
永安市尼葛开发区管委会	行政单位	29

三、部门主要工作总结

2022年，永安市尼葛林业高新技术产业开发区管理委员会部门主要任务是：在完成指标任务上讲担当、高质量、上台阶；在产业项目发展上要抓龙头、建集群、挖潜力；在狠抓工作落实上要强招商、比进度，赛服务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)在龙头培育、延伸产业链条、推进产业聚集上聚焦高质量发展，贯彻新理念。推进培育高成长大企业三年行动计划，继续培育建新轮胎、科宏生物、森美达、宝华林和鼎鑫铸造等五大高成长企业做大做强。

(二)在招商引资、项目竞赛、完成指标任务上对标先进，奋力赶超，体现新担当。

(三)在企业帮扶、打造洼地，优化营商环境上马上就办，真抓实干，激发新作为。

第二部分 2022 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

单位：永安市尼葛林业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	1784.10	一、一般公共服务支出	1683.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	53.53
		九、卫生健康支出	15.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		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	30.81
		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	**2084.10**	**本年支出合计**	**2084.10**
使用非财政拨款结余	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
			0.00
总计	2084.10	总计	2084.10

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：永安市尼葛林业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**							
合计		**2084.10**	**2084.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1683.80	1683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1683.80	1683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1207.00	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	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

单位：永安市尼葛林业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**						
合计		**2084.10**	**577.10**	**1507.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1683.80	476.80	1207.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1683.80	476.80	1207.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1207.00	0.00	1207.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	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

单位：永安市尼葛林业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	1784.10	一、一般公共服务支出	1683.80	1683.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	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	53.53	53.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.97	15.97	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	300.00	0.00	300.00	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	30.81	30.81	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	**2084.10**	**本年支出合计**	**2084.10**	**1784.10**	**300.00**	**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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2084.10	总计	2084.10	1784.10	300.00	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

单位：永安市尼葛林业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		**1784.10**	**577.10**	**1207.00**
201	一般公共服务支出	1683.80	476.80	1207.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1683.80	476.80	1207.00
2010301	行政运行	476.80	476.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1207.00	0.00	1207.00
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00
20808	抚恤	12.29	12.29	0.00
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	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。

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：永安市尼葛林业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	472.50	302	商品和服务支出	87.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	2.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	123.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	0.06	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	35.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	3.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.81	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	64.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.62	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.29	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	6.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.33	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	22.32	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
					0.00			
人员经费合计		**489.12**	**公用经费合计**					**87.98**

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

单位：永安市尼葛林业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	0.00
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	0.00

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：永安市尼葛林业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
合计		**0.00**	**300.00**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：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：永安市尼葛林业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**
		0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门2022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 2022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

2022年度本部门收入总计2084.10万元，支出总计2084.10万元，与上年决算数相比，各减少22958.55万元，下降91.68%，主要是减少园区基础设施建设等项目资金安排支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2084.10万元，比上年决算数减少22958.55万元，下降91.68%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1784.10万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入300.00万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2084.10万元，比上年决算数减少22958.55万元，下降91.68%，具体情况如下：

1.基本支出577.10万元。其中，人员支出489.12万元，公用支出87.98万元。

2.项目支出1507.00万元。

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

2022年度财政拨款收入总计2084.10万元， 支出总计2084.10万元，与上年决算数相比，各减少22958.55万元，下降91.68%，主要是：减少园区基础设施建设等项目资金安排支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出1784.10万元，比上年决算数减少20818.55万元，下降92.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出476.80万元，较上年决算数增加231.59万元，增长94.45%。主要原因是人员经费支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出1207.00万元，较上年决算数增加1207.00万元，增长100.00%。主要原因是增加园区项目建设支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出2.40万元，较上年决

算数减少 4.24 万元，下降 63.86%。主要原因是没有新增退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 35.60 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 11.53%。主要原因是养老保险基数调增。

（五）2080801-死亡抚恤支出 12.29 万元，较上年决算数增加 12.29 万元，增长 100.00%。主要原因是人员死亡 1 人。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 3.24 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 49.31%。主要原因是增加抚恤补助。

（七）2101101-行政单位医疗支出 15.97 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是医保基数调增。

（八）2210201-住房公积金支出 30.81 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 28.70%。主要原因是公积金基数调增。

（九）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 2000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目类土地开发。

（十）2110301-大气支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是园区污染防治。

（十一）2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4146.81 万元，下降 100.00%。主要原因是园区基础设施建设。

（十二）2200199-其他自然资源事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100.00%。主要原因是园区项目资金。

（十三）2310399-地方政府其他一般债务还本支出支出0.00万元，较上年决算数减少16000.00万元，下降100.00%。主要原因是隐性债务置换。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出300.00万元，比上年决算数减少2140.00万元，下降87.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，增长100.00%。主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

(二) 2120802-土地开发支出支出0.00万元，较上年决算数减少2440.00万元，下降100.00%。主要原因是土地开发。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.10万元，其中：

（一）人员经费489.12万元，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87.98万元，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

2022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%；较上年增加0.00万元，与上年持

平。主要原因是无预算安排支出。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。主要是无预算安排支出。

（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。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:无预算安排支出。

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。主要是无预算安排支出。截至2022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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是无预算安排支出。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，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是财力结算等项目，涉及财政拨款资金共计10000.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是财力结算等项目，涉及

财政拨款资金共计10000.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出87.98万元，比上年增加427.46%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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，其他用车主要是无；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》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">财力结算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永安市尼葛林业高新技术产业开发区管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">永安市尼葛林业高新技术产业开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">财力结算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">投资修建完成 1500 吨北部应急池，480 米的科宏与顺发间道路、应急管理中心及消防站，一座 200 吨的消防水池和园区安环一体化指挥平台。协调相关单位，建成坑边变科宏 3.5KV 电力专线，兴北 I.Ⅱ号电力线，铺设 9 公里的蒸汽管道，完成科宏支线和华药支线 1700 多米安然燃气管道，目前园区路、水、电、汽、安环一体化等基础设施基本满足项目落地和企业投产条件。通过“腾笼换鸟”，已盘活闲置土地 193 亩、闲置厂房约 27600 平方米，引入 4 个产业性项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000.00</td><td>10000.00</td><td>1170.00</td><td>10</td><td colspan="2">11.70</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000.00</td><td>10000.00</td><td>1170.00</td><td>—</td><td colspan="2">11.70</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">园区初步形成了纺织、林竹、化工机械和新材料等主导产业集群，尤其是纺织产业形成了纺纱—织布—染整—制革为一体的纺织产业链。</td><td colspan="4">认真落实园区“十四五”税收倍增计划，注重在挖潜和育新上下功夫，一方面挖掘规模以上企业纳税潜力，重点培育建新轮胎为亿元龙头，紧盯 4 家千万税企，服务好 22 家百万税企，挖掘 9 家规模以上的纳税潜力，力促升为百万税企；另一方面加快培育新增税源企业，推动中盛、聚明德等在建项目早日竣工，增加税源。2022 年预计新增百万元企业 5 家，新增税源企业 5 家以上，园区税收与去年基本持平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度完成项目数</td><td>100%</td><td>99</td><td>20</td><td>18</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度目标完成情况</td><td>100%</td><td>99</td><td>10</td><td>8</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≦10 个月月</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>为园内企业提供物流、电力保障</td><td>≦10000 万元万元</td><td>99</td><td>10</td><td>9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>工业总产值</td><td>≧5%%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善园区基础设施配套</td><td>优%</td><td>99</td><td>10</td><td>8</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>园区异味治理，排放标准，环境改善成效</td><td>优%</td><td>90</td><td>10</td><td>8</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>培育增长点，培植税收点</td><td>≥≧5%%</td><td>5</td><td>10</td><td>9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区内企业满意度</td><td>≥满意率 90%%</td><td>100</td><td>10</td><td>9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">89</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">良</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标完成问题</td><td colspan="3">资金短缺问题，培育亿元龙头，紧盯千万税企.加大融资力度，争取银行支持。</td><td colspan="3">坚持扩税源，增税收，不断提升园区造血功能，解决资金短缺问题。重点培育亿元龙头，紧盯千万税企，扩大百万税企，培育新增税源，力促在建项目早日投产竣工，早日产生税收，推动税收总量增长。</td></tr>
</table>

	项目管理问题	修订完善化工园各项管理规章制度，落实好封闭式管理、值班巡逻、应急救援，确保化工园顺利开园和正常运转	推进环保整改精细化监控。扎实做好异味整改销号工作，继续完善和强化常态化管理机制，开展“三点一面”集中收集治理的方案。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（财力结算）

一、项目基本情况

（一）项目概况

财力结算

（二）主要成效

投资修建完成 1500 吨北部应急池，480 米的科宏与顺发间道路、应急管理中心及消防站，一座 200 吨的消防水池和园区安环一体化指挥平台。协调相关单位，建成坑边变科宏 3.5KV 电力专线，兴北 I.II 号电力线，铺设 9 公里的蒸汽管道，完成科宏支线和华药支线 1700 多米安然燃气管道，目前园区路、水、电、汽、安环一体化等基础设施基本满足项目落地和企业投产条件。通过“腾笼换鸟”，已盘活闲置土地 193 亩、闲置厂房约 27600 平方米，引入 4 个产业性项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89 分，等级为良，设置绩效目标 1 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)年度完成项目数(%)，目标值 100，完成值 99，分值 20，得分 18。

2、质量指标

1)年度目标完成情况(%)，目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 8。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值≦10 个月，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)为园内企业提供物流、电力保障(万元)，目标值≦10000 万元，完成值 99，分值 10，得分 9。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)工业总产值(%)，目标值≧5%，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)改善园区基础设施配套(%)，目标值优，完成值 99，分值 10，得分 8。

3、生态效益指标

1)园区异味治理，排放标准，环境改善成效(%)，目标值优，完成值 90，分值 10，得分 8。

4、可持续影响指标

1)培育增长点，培植税收点(%)，目标值≧5%，完成值 5，分值 10，得分 9。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)园区内企业满意度(%)，目标值满意率 90%，完成值 100，分值 10，得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金短缺问题，培育亿元龙头，紧盯千万税企.加大融资力度，争取银行支持。

2. 修订完善化工园各项管理规章制度，落实好封闭式管理、值班巡逻、应急救援，确保化工园顺利开园和正常运转

（二）改进措施

1. 坚持扩税源，增税收，不断提升园区造血功能，解决资金短缺问题。重点培育亿元龙头，紧盯千万税企，扩大百万税企，培育新增税源，力促在建项目早日投产竣工，早日产生税收，推动税收总量增长。

2. 推进环保整改精细化监控。扎实做好异味整改销号工作,继续完善和强化常态化管理机制,开展“三点一面”集中收集治理的方案。