

2023 年度
惠安经济开发区管委
会单位决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、单位决算单位基本情况 | 5 |
| 三、单位主要工作总结 | 6 |
| 第二部分 2023 年度单位决算表 | 17 |
| 一、收入支出决算总表 | 18 |
| 二、收入决算表 | 20 |
| 三、支出决算表 | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 27 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 37 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 38 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 39 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明 | 40 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 41 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 42 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 42 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 44 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 44 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 44 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 45 |
| 八、预算绩效情况说明 | 46 |
| 九、其他重要事项说明 | 46 |
| 第四部分 名词解释 | 48 |
| 第五部分 附件 | 51 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安经济开发区管委会单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于开发区工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，依法依规行使惠安县人民政府赋予的管理权限，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，负责管辖范围内相关企业、项目的经济发展管理服务等工作。

(一)贯彻执行党和国家有关经济开发区建设的法律、法规和政策规定，负责拟订开发区各项管理规定、总体规划、专项规划和发展规划等，经批准后组织实施。根据相关法律法规、地方党委和政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等职责。

(二)负责推进开发区内简政放权、优化营商环境，抓好经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作。按权限审核报批投资项目。

(三)组织实施开发区国土空间规划，负责产业园区的规划、建设、管理和协调。参与对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

(四)根据惠安县人民政府授权，接受出资人委托，负责园区国有企业的国有资产和资本运营质量监管。

(五)负责开发区内经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析。

(六)负责推进开发区内党的建设、意识形态、精神文明建设和群团组织建设工作。

(七)承担泉州市委、市政府和惠安县委、县政府交办的其他工作。

(八)职能转变。 1.突出统筹县域内各类园区的管理主体地位，着力强化经济管理和投资服务等职能，发挥区内组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等作用。 2.突出主责主业，把优化营商环境作为首要任务，着力简化办事程序，优化管理流程，以科学高效的管理服务手段推动开发区成为区域增长极，带动区域经济结构优化升级。 3.强化开发区精简高效的管理特色，创新开发区管理模式和运行机制，按照系统集成、协同高效的要求不断完善制度体系，激发新时期开发区发展的动力和活力。

(九)有关职责分工。 根据县委县政府有关职责分工，在职责权限范围内，配合县直有关部门、属地镇政府，做好城南园、惠东园、城北园、雕艺文创循环园、绿谷园、惠西园、崇武渔港经济区等园区安全生产、生态环境保护、“两违”治理及其他社会事务管理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安经济开发区管委会单位包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|------------|------|------|
| 1 | 惠安经济开发区管委会 | 财政核拨 | 9 |

三、单位主要工作总结

2023年，惠安经济开发区管委会单位主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照省委“深学争优、敢为争先、实干争效”部署要求和市委“1+3+2”专项行动要求，在县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴推动各项工作迈出新步伐、取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年预计完成规模以上工业产值290亿元，固定资产投资13亿元。限额以上商品零售额4.2亿元、比增7.7%，限额以上商品批发额0.56亿元，比增151.7%。新增固定资产投资项目19个，合计计划总投资额14.58亿元。“加快工业园区标准化建设”、“打造营商环境‘最优区’”、“开发区管理体制机制创新”、“助推重点项目‘加速跑’”等一批工作亮点分别被《八闽快讯》《泉州改革财经情况》《泉州效能》《泉州政务》等刊载。

（二）聚焦整合提升，激发园区发展“动能”。在编制惠安经济开发区控制性详细规划及其环境影响评价报告书的基础上，今年有序推动城北园、雕艺文创循环园、绿谷园、惠西园、崇武渔港经济区纳入经济开发区整合托管范畴，形成“一区七园”发展格局，力争尽快实现“六统一”（即统

一规划、统一招商、统一配套、统一经营、统一地价、统一服务)。①推动园区整合。园区按照“前瞻性谋划、系统性重构、整体性提升”的原则，开展惠安经济开发区“一区七园”总体规划和环境影响报告书编制工作，其中总规已于5月经过专家评审，规划环评已于9月组织第一次专家评审，正在根据专家评审意见抓紧修改完善以进行第二次送审，全力加快“一区七园”整合托管进程，进一步增强园区发展体能和能级。②盘活低效用地。以泉州市获批国家低效用地开发试点为契机，根据市县相关政策，大力推进低效用地“腾笼换鸟”，今年以来，泰狮物流产业园、思邦机械产业园、南王智能制造产业园、新奇新材料产业园纳入县级首批盘活利用低效用地项目，共盘活用地670亩，新增建筑面积43.3万平方米。前瞻探索地块更新潜力评价模型及推动“工业上楼”反向倒逼机制，会同专业团队新划定3个第二批试点片区，面积约4600亩。③市场化运作。深化“管委会+运营公司”运作模式，以公司为市场化主体承担产业园区的融资、投资、建设、运营及产业的引入、培育、服务等功能，积极打造智慧园区、数字化园区。对接厦门同博企业管理咨询有限公司，系统梳理公司在整合重组后的组织运行、岗位三定、薪酬分配与绩效激励等管理体系的整合建设与运行情况，厘清公司的发展定位。

(三)聚焦主责主业，争当高质量“标杆”。充分发挥园

区作为工业经济主战场主阵地的作用，持续激发市场活力。

①强化企业服务。成功承办“营商环境进园区”“法治宣传进园区”“‘民营经济31条’进企业”政企晚餐会——箱包鞋材企业专场”活动，获批“泉州市营商环境联络点”，常态化开展“百名干部进百企”专项行动和“惠企集市”活动，协调解决6起劳资纠纷，引导92家规上企业注册入驻泉州市惠企政策线上直达兑现平台，累计帮助企业兑现各类扶持资金6392.5万元。今年以来，辖区内新增2家国家知识产权优势企业、4家省级专精特新企业以及11家创新型中小企业。构建优质企业梯度培育体系，新培育优质创新型中小企业7家、高新技术企业年度申报18家。今年来预计实现新增12家规模以上工业企业以及5家限额以上商贸企业。

②坚持项目带动。印发《惠安经济开发区2023年项目奋战年春季攻坚暨一季度“开门稳开门红”活动方案》、《惠安经济开发区2023年重点项目建设实施意见》、《惠安经济开发区“2023年项目奋战年”活动方案》3份文件，在继续实施“1+1+1”挂钩推进机制，对年度29个县级以上和9个市级在建重点项目实行挂图作战、定期调度、跟踪督办，预计完成年度计划投资26.97亿元。今年来共有3个项目参加市县集中开竣工仪式，全年完成投资27.37亿元，投资完成率101.5%，超额完成任务目标。

③突出招大引强。会同县直相关部门制定出台企业入驻标准化园区优惠政策，研究制定《福建惠芯人

工智能智造产业园运营管理实施方案》，主动“走出去”，前往北京、上海、广东、山东、河北等地开展“以商招商”“敲门招商”“产业链招商”，制作标准化园区招商宣传画册、招商宣传片、招商手册等宣传材料，加大招商宣传力度。正式签约惠安泰伟智谷精密制造新材料项目(总投资 32.5 亿元)、惠安先导产业基金项目(总投资 30 亿元)、琦峰科技扩建项目(总投资 10 亿元)、中保新材料项目(总投资 10 亿元)等 23 个项目，总投资 166.21 亿元，其中 10 亿元以上项目 5 个、30 亿元以上项目 2 个；待准入新一代数字经济产业园项目(总投资 10.6 亿元)、迈凌医疗技术项目(总投资 2 亿元)；在谈新瑞固能储能项目(总投资 50 亿元)、同杰良聚乳酸项目(总投资 14.5 亿元)、美可物联网智能智造项目(总投资 8 亿元)、泉州市飞创新科技材料有限公司项目(总投资 2.5 亿元)等 21 个项目，总投资达到 302 亿元。

(四)聚焦园区建设，勇扛主战场“担当”。按照“规划先行、连片开发、示范带动、全面推广”工作思路，高位谋划、高标准建设，策划生成 6 个连片开发重点项目，涵盖新能源、新材料、人工智能、绿色环保纸制品、新型建材、仓储物流等行业，总用地面积 5461 亩，总投资超 100 亿元。

①加快园区标准化建设。A 高新技术产业园，一期(6 万平)主体已完成，准备启动项目验收程序；二期桩基已全部施工完成，1#、2#基础施工，4#配套用房基础施工，6#厂房基础

施工，正在进行 8# 厂房主体施工。B 新材料产业园，专项债项目可研已顺利进入国家重大项目建设库，并成功进入财政预备库，已开始场平工程；C 新能源产业园，已投用，入驻 5 家企业均已升规纳统。D 智慧仓储物流园，一期已竣工，二期（6 万平）方案会审已过，已送县资源局待批复。E 南王绿色食品包装产业园，规划面积拓展至 1550 亩，其中核心圈南王二期立体仓库已完成主体钢结构施工、研发办公楼开始落架，2# 厂房主体施工，整体将于明年全部投入使用。F 新型建材产业园，一期（已建成 6 万平）入驻翌立幕墙、闽鹭玻璃等 3 家规上企业；二期（拟新建 12.3 万平）正在 5# 厂房主体钢结构施工，重点引进装配式钢结构生产和工程机械零配件配套生产项目，已有万成建筑、成裕机械、正丰数控等企业意向入驻。②发挥龙头企业带动作用。坚持“有效市场、有为政府”的原则，通过政府积极引导、企业广泛参与、资源资产盘活，形成一个以南王为“链主”，龙头带动型的“专精特新”主题园区。南王作为“链主”，积极引进产业链上下游企业，比如麦王、双盈、焙之味食品、粮全其美、华方冷链物流等。同时，南王在周边集聚了一大批食品、包装、印刷行业的企业，包括百川食品、统仕包装、宏腾包装、森达塑胶等等。南王一期二期三期，总的是 330 亩，未来产值有望突破 50 亿元、税收突破 1.5 亿元，同时在研发、创新、生成、销售等方面有着较强的“极核”作用，并

向周边进行辐射。在南王的带动下，企业间协同研发、上下游互为配套，不断地做大做强。③完善要素保障。按照“产城融合”的理念充分盘活园区内的闲置厂房，引进落地云扬职业技术学校（港湾校区）在园区发展职业教育，开设应急救援技术等应用课程，服务产业发展需求。积极贯彻落实“涌泉行动”，开展“职为等你 创享未来”园区企业行活动、“才聚经开 智荟未来”高层次人才活动，为经开区产业发展提供有力的人力资源支撑。同时，按照“要素跟着项目走”原则，进一步加快404电台迁址重建工作，推动东环路两侧超1000亩土地的地上物评估补偿及土地报批工作，拉大园区发展框架，为重点项目引进落地留下腹地空间，打造体现特色、彰显实力、凸显风采的惠安先进制造业工业走廊。针对企业反映强烈的园区设施老化、年久失修等问题，策划生成园区基础设施改造提升项目，总投资1.5亿元，涵盖道路、管网、路灯等市政领域，目前正在同步开展前期设计和国债、银行政策性资金争取工作，力争尽快为企业打造“近悦远来”的发展环境。同时，积极引进上海半导体装备二期基金支持慧芯公司增资扩产。

（五）聚焦重点领域，守住安全生产“底线”。①建设安全长效管理机制。建立健全安全生产责任制度，全面落实全员安全生产责任制，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定《2023年惠安经济开发区安全生产主要工作任

务及领导小组调整方案》、《惠安经济开发区 2023 年工贸行业领域安全生产标准化提升专项行动巩固提高方案》等，通过惠安经济开发区应急响应网格化“平战结合”工作机制，确立了职责分明、责任到人的应急响应指挥体系。开展重大事故隐患排查整治专项行动，邀请安全生产领域专家累计邀请安全领域专家 118 人次，对 162 家重点行业领域企业督导检查，专项整治隐患 562 条，充分发挥各网格工作组督导作用，走访督促企业整改隐患 1400 余次，进一步提高从业人员的安全生产意识，减少事故的发生。②抓好企业安全生产标准化建设。积极开展安全生产标准化提质增效专项行动，先后召开 3 场标准化创建观摩会议，6 场企业安全员培训会，研判企业存在的安全风险，协调解决企业各类问题 50 余个，强调企业安全生产标准化创建职责，压紧压实企业主体责任，截至目前辖区内落实安全生产标准化建设的工贸企业共有 335 家，已函告 335 家；完成标准化体系自评更新 335 家，提升率 100%；本年度评取三级标准化证书企业 2 家，三级达标企业 4 家；45 家企业对照岗位标准化要求共建设 100 个标准化模范岗位，总体完成模范岗位培育要求。③抓好房屋安全隐患排查整治。按照“危险早发现、险情早处置”、“边排查、边整治”的原则，依托第三方专业技术力量，对园区范围内 285 栋钢结构厂房进行全面排查，做到“底子清、情况明”。排查一般安全隐患 173 处，重大安全隐患和局部重大

隐患 4 处；对于一般隐患要求厂房业主立行立改，确保隐患见底清零；对于鉴定为重大安全隐患或局部重大隐患的厂房下发《房屋结构安全隐患整改通知书》，责令其整改到位，在重大安全隐患未消除前，进行停用并采取封房措施。④强化生态环境保护。管委会开展生态环境保护巡查 96 次，监督 27 家新入驻企业落实生态环境建设项目“三同时”的落实，全面加强辖区内企业隐患排查和日常监管工作；针对辖区已完成交账销号的 13 件信访督办件，全面排查可能存在整改反弹、重复投诉的风险环节，建立健全的长效管理机制，确保督办件整改到位；针对省级开发区突出生态环境问题实行挂钩督办，细化整改方案，以问题整改为契机，完成对城南工业园区环境影响报告书跟踪评价的编制，委托厦门庚壕环境科技有限公司对城南工业园区开展生态环境指标监测。同时统筹园区环境风险防控三级体系建设，补齐园区基础设施短板。

（六）聚焦党的建设，稳定基层组织“根基”。充分发挥党建引领作用，提高“两个覆盖”，建强“两支队伍”，发挥“两个作用”，推动党建氛围越来越浓、举措越来越实、效果越来越好，让党旗在工业园区第一线高高飘扬。①优化机制强体系。建立健全党建工作领导小组，完善党组、党委定期研究党建工作、专题报告党建工作制度，专题研究非公党建工作，强化党建工作指导。选派 33 名党建指导员分别挂

钩联系非公企业，推行党建融入公司治理“1533”工作机制，推动“三有”非公企业党组织覆盖率达到93.2%、“党建入章”率达到95.1%。制定园区党建规范化建设整改提升方案，梳理4项问题整改和提升规范清单，汇编印发《非公党建工作要点》、《党支部组织生活制度》、《发展党员工作流程》等指导文件，持续推进园区党建规范化标准化建设。按照“把骨干发展成党员、把党员培养成骨干”的原则，坚持标准、严格程序，吸收新党员6名、党员转正13名、确定发展对象14名，其中企业经营管理人员和专业技术骨干占比87%。②深学笃行增本领。制定印发主题教育《实施方案》和工作计划，细化2个清单（任务清单、问题清单），建立3个台账（理论学习台账、调查研究台账、问题整改台账），高标准高质量推动主题教育走深走实。制定理论学习具体计划，领导班子坚持“第一议题”学、中心组专题研读学、每周学习例会集中学，开展3次专题研讨、5场专题党课、11次中心组理论学习（扩大），主动自觉先学一步、学深一层。组建青年干部学习班，以“周周讲”课堂、“学与思”研讨会、“你讲我学”分享会等多种形式，搭建青年干部学习交流的平台，着力解决主题教育调研中青年干部“本领恐慌”问题。指导督促各党支部制定学习计划，通过“三会一课”、党日活动等形式开展学习讨论，汇编印发党员教育学习材料15期次，累计向30个基层党组织发放《专题摘编》等学习教材，覆

盖各领域党员干部职工 200 余名。③党群共建聚活力。结合“入党月”集中培训、党员活动周、区域党建联合体等载体，实施“一月一主题”党日活动轮值，今年来先后开展了主题为“缅怀革命先烈 传承红色基因”、“传承弘扬‘惠女精神’立足岗位争先创优”等共享党日活动 12 场次。充分发挥“党建+”邻里中心阵地作用，积极对接县直部门资源下沉，组织开展端午节包粽子、中秋节制作月饼等群众性活动，承办全市“营商环境进园区”“法治宣传进园区”活动，联合开展“‘民营经济 31 条’进企业”宣讲活动、道德模范故事基层宣讲活动、高层次人才交流活动、“夏送清凉”慰问活动等，以实实在在的活动与服务聚人气、办实事。④强化服务促发展。结合“党建强堡垒促发展”专项行动，深化党员“承诺、践诺、承诺”，开展“二亮一比”活动，创设“党员先锋岗”30 个、“红色生产线”10 条，组建荣麦、裕忠等 12 支重点项目青年突击队，激励非公企业党员在安全生产、技术创新、项目建设等方面发挥主观能动性和先锋模范作用，带动广大职工比学赶超，助推企业高质量发展。结合在职党员“双报到”活动，下沉党员干部到一线历练，开展文明创城、敬老助老等志愿服务活动 6 次，围绕基础设施建设、用工人才保障、行政服务审批等方面发放征求意见表 120 余份，梳理企业家、职工提出的各类意见建议形成任务清单 9 条，进一步明确整改目标、整改措施、责任科室和完成时限，确

保条条有落实、事事有回音。

第二部分

2023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：惠安经济开发区管委会

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 | 791.74 | 一、一般公共服务支出 | 453.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3,175.00 | 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 | 15.12 |
| 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 | 19.24 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.94 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 175.00 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 303.33 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 19.76 |
| | | 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 | 3,000.00 |
| | | 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 | 3,966.74 | 本年支出合计 | 4,007.34 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 426.77 | 年末结转和结余 | 386.17 |
| 总计 | 4,393.51 | 总计 | 4,393.51 |

注：1. 本表反映单位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：惠安经济开发区管委会

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 | 3,966.74 | 3,966.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 413.34 | 413.34 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 298.25 | 298.25 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 298.25 | 298.25 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 15.12 | 15.12 | | | | | |

| 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 | 3,966.74 | 3,966.74 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 175.00 | 175.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 303.33 | 303.33 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 303.33 | 303.33 | | | | | |

| 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 | 3,966.74 | 3,966.74 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 303.33 | 303.33 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |

注：本表反映单位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：惠安经济开发区管委会

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 | 4,007.34 | 386.10 | 3,621.24 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 453.95 | 338.85 | 115.10 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 338.85 | 338.85 | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 338.85 | 338.85 | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 15.10 | | 15.10 | | | |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 15.10 | | 15.10 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 15.12 | | 15.12 | | | |
| 20402 | 公安 | 15.12 | | 15.12 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.12 | | 15.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.94 | 8.25 | 12.69 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.30 | 3.30 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.69 | | 12.69 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.69 | | 12.69 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 303.33 | | 303.33 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理 支出 | 303.33 | | 303.33 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和 管理支出 | 303.33 | | 303.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |

注：本表反映单位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：惠安经济开发区管委会

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 | 791.74 | 一、一般公共服务支出 | 453.94 | 453.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3,175.00 | 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 | 15.13 | 15.13 | | |
| | | 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 | 19.24 | 19.24 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.95 | 20.95 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 175.00 | | 175.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 303.33 | 303.33 | | |
| | | 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 | 19.76 | 19.76 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | | 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 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| | | 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 | 3,966.74 | 本年支出合计 | 4,007.35 | 832.35 | 3,175.00 | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 426.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 386.16 | 386.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 426.77 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 4,393.51 | 总计 | 4,393.51 | 1,218.51 | 3,175.00 | |

注：本表反映单位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：惠安经济开发区管委会

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 | 832.35 | 386.11 | 446.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.94 | 338.85 | 115.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 338.85 | 338.85 | |
| 2010301 | 行政运行 | 338.85 | 338.85 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.09 | | 15.09 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.09 | | 15.09 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 15.13 | | 15.13 |
| 20402 | 公安 | 15.13 | | 15.13 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.13 | | 15.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.24 | 19.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.95 | 8.26 | 12.69 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.30 | 3.30 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.69 | | 12.69 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.69 | | 12.69 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 303.33 | | 303.33 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 303.33 | | 303.33 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 303.33 | | 303.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | |

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：惠安经济开发区管委会

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 | 213.09 | 302 | 商品和服务支出 | 165.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.40 | 30201 | 办公费 | 13.63 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.58 | 30202 | 印刷费 | 3.44 | 310 | 资本性支出 | 7.67 |
| 30103 | 奖金 | 60.01 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.59 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | 7.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.24 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.18 | 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 | 3.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 2.71 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.76 | 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 | 20.64 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.39 | 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 | 2.01 | 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 | 26.23 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 34.01 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 42.63 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.58 | 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 | |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 213.09 | 公用经费合计 | 173.01 |
|--------|--------|--------|--------|

注：本表反映单位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：惠安经济开发区管委会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.22 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 1.21 |
| 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 | 2.01 |

注：本表反映单位本年度“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：惠安经济开发区管委会

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 |
| | | 合计 | | 3,175.00 | 3,175.00 | | 3,175.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 175.00 | 175.00 | | 175.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 175.00 | 175.00 | | 175.00 | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 175.00 | 175.00 | | 175.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |

注：本表反映单位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：惠安经济开发区管委会

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 |

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2023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

2023 年度本单位收入总计 4393.51 万元，支出总计 4393.51 万元，与上年决算数相比，各减少 28591.63 万元，降低 86.68%。主要是 2022 年城南高端激光芯片产业园一期专项债收入和支出 3 亿元，收入支出较高。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3966.74 万元，比上年决算数减少 28405.9 万元，降低 87.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 791.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3175 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

2023 年度支出 4007.34 万元，比上年决算数减少 28551.04 万元，降低 87.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 386.1 万元。其中，人员支出 213.09 万元，公用支出 173.01 万元。

2. 项目支出 3621.24 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

2023年度财政拨款收入总计4393.51万元，支出总计4393.51万元，与上年决算数相比，各减少32985.14万元，降低86.68%，主要是：2022年城南高端激光芯片产业园一期专项债收入和支出3亿元，收入支出较高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出832.35万元，比上年决算数减少406.04万元，降低32.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行338.85万元，较上年决算数增加12.64万元，增长3.87%。主要原因是年度考核晋升人员经费增加。

(二)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出15.09万元，较上年决算数增加8.34万元，增长123.55%。主要原因是党建工作者人员经费增加。

(三)2019999-其他一般公共服务支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是增加特

设补助基金，用于协调园区与周边镇村关系。

(四)2040299-其他公安支出15.13万元，较上年决算数增加15.13万元,增长100.00%。主要原因是增加网格员工资。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.24万元，较上年决算数增加19.24万元,增长100.00%。主要原因是23年使用新的功能科目核算。

(六)2101101-行政单位医疗4.96万元，较上年决算数增加4.96万元,增长100.00%。主要原因是23年使用新的功能科目核算。

(七)2101103-公务员医疗补助3.30万元，较上年决算数增加3.30万元,增长100.00%。主要原因是23年使用新的功能科目核算。

(八)2109999-其他卫生健康支出12.69万元，较上年决算数增加12.69万元,增长100.00%。主要原因是增加网格员工资。

(九)2129999-其他城乡社区支出0.00万元，较上年决算数0.00万元,0.00%。主要原因是。

(十)2150899-其他支持中小企业发展和管理支出303.33万元，较上年决算数减少514.48万元,降低62.91%。主要原因是根据企业税收情况给予补助。

(十一)2210201-住房公积金19.76万元，较上年决算数

增加19.76万元,增长100.00%。主要原因是23年使用新的功能科目核算。

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3175万元,比上年决算数减少28145万元,降低89.86%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803-城市建设支出175万元,较上年决算数增加105万元,增长150%。主要原因是惠安经济开发区规划专项经费支出,按照合同进度拨付。

(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3000万元,较上年决算数减少28250万元,降低90.4%。主要原因是减少城南高端激光芯片产业园一期、台湾半导体产业园专项债。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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386.1万元,其中:

(一)人员经费213.09万元,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 173.01 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.22 万元，完成全年预算的 12.28%；较上年增加 3.22 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.21 万元，与全年预算持平；较上年增加 1.21 万元，增长 100.00%。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加县里组织赴港澳开展招商推介活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无预算无支出。截至 2023 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 2.01 万元，完成全年预算的 40.2%；较上年增加 2.01 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年无三公经费预算。累计接待 11 批次、153 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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是企业扶持政策补助、惠安经济开发区特设补助基金、促进开发区发展资金、城南工业区高端激光芯片产业园项目一期、2022 年城市基层党建工作者生活补贴等人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3507.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 173.01 万元，比上年决算数增加 11.04 万元，增长 6.81%，主要原因是办公经费支出

增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：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，是指本级单位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、牌照费）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：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 | | 城南工业区高端激光芯片产业园项目一期 | | | | | | |
| 主管部门 | | 惠安经济开发区管委会 | | 实施单位 | | 惠安经济开发区管委会 | | |
| 项目概况 | | 城南工业区高端激光芯片产业园项目一期子项目福建惠芯人工智能制造产业园规划占地面积约 466 亩，建筑占地面积 300 亩，容积率约 3.0，总建筑面积约 60 万平方米，投资约 20 亿元。项目分三期建设，一期占地 30.4 亩，建筑面积 7 万平方米、投资概算 2 亿元；二期占地 103 亩，建筑面积 20 万平方米、投资概算 8 亿元；三期占地 166 亩。目前，项目一期主体内外装修基本完成，正在施工室外管道、围墙及主体收尾工作，该项目按计划预计 8 月底能初验；项目二期已开工建设，前期工作基本完成，正在桩基施工。项目二期中标价 39249.73 万元，按合同约定预付中标价的 25% (9812.43 万元)，7 月已拨付预付款及前期费用 2226.17 万元，为进一步推进项目建设，申请拨付 2023 年城南工业园区高端激光芯片产业园项目一期专项债券 | | | | | | |
| 主要成效 | | 项目一期目前主体室内装饰已完成，室外工程完成 97%，该项目按计划预计年初初验；项目二期目前进度：一、桩基工程已全部完成。二、1#高层厂房底板钢筋安装及外墙吊模；2#高层厂房基础底板土方平整、砌筑砖胎膜；3#高层厂房基础承台钢筋安装；7#多层厂房基础垫层完成；9#高层厂房基础承台土方开挖、垫层浇筑；三、基础工程：连廊基础砼浇筑完成；5#多层厂房基础土方回填。四、主体结构：4#配套用房四层梁板模板安装；6#多层厂房屋面梁板钢筋安装；8#多层厂房屋面构架层模板安装； | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 项目一期主体内外装修基本完成，正在施工室外管道、围墙及主体收尾工作，该项目按计划预计 8 月底能初验；项目二期已开工建设，前期工作基本完成，正在桩基施工。 | | | 项目一期目前主体室内装饰已完成，室外工程完成 97%，该项目按计划预计年初初验；项目二期目前进度：一、桩基工程已全部完成。二、1#高层厂房底板钢筋安装及外墙吊模；2#高层厂房基础底板土方平整、砌筑砖胎膜；3#高层厂房基础承台钢筋安装；7#多层厂房基础垫层完成；9#高层厂房基础承台土方开挖、垫层浇筑；三、基础工程：连廊基础砼浇筑完成；5#多层厂房基础土方回填。四、主体结构：4#配套用房四层梁板模板安装；6#多层厂房屋面梁板钢筋安装；8#多层厂房屋面构架层模板安装； | | | | |
| 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 | 成本投入金额 | ≥3000 万元 | 3000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目招商落地 | =促进促进 | 促进 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥1.2 万平方米 | 10 | 10 | 10 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规性 | ≤0 笔 | 0 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---------|------|-----|-----|------|--|--|
| | | 时效指标 | 建设完成及时率 | ≥90% | 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 | | 促进开发区发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 惠安经济开发区管委会 | | | 实施单位 | | 惠安经济开发区管委会 | | |
| 项目概况 | | 根据《福建省财政厅关于下达 2022 年促进开发区发展资金的通知》(闽财外指〔2022〕21 号) 要求, 综合考虑惠安经开区前期申报项目、外贸贡献度、支持台资发展和受疫情影响严重地区复工复产等因素, 下达 2022 年促进开发区发展资金 90 万元。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 促进开发区发展 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 促进惠安经济开发区发展。 | | | 促进惠安经济开发区发展。 | | | | | |
| 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 | 促发展投入资金 | ≥90 万元 | 0 | 10 | 0 | 加强资金使用管理 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 招商引资项目金额 | ≥70 亿元 | 166.21 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|--|---------|-----|--|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规模以上工业产值 | ≥260 亿元 | 290 | 10 | 10 | |
| | | | 招商引资项目数 | ≥15 个 | 23 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≤0 笔 | 0 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 重点项目完成及时性 | ≤0 个 | 0 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 资金管理问题 | | 加强文件学习, 认真对照促进开发区资金使用管理办法, 结合经开区实际, 合理高效使用该资金, 确保不违规 | | | 加强文件学习, 认真对照促进开发区资金使用管理办法, 结合经开区实际, 合理高效使用该资金, 确保不违规 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------|-----------------------|----|------------|----|
| 专项名称 | | 2022 年城市基层党建工作者生活补贴等人员经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 惠安经济开发区管委会 | | 实施单位 | | 惠安经济开发区管委会 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障党建工作者 2022 年工资福利待遇。 | | | | | |
| 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 | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 13.89 | 13.89 | — | 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 | | | |
| | 保障城市基层党建工作者人员经费 | | | 保障党建工作者 2022 年工资福利待遇。 | | | |

| 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 | 党建人员经费金额 | ≥13.886688 万元 | 13.887 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强和完善非公经济党组织党建工作 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公有制经济党组织满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建工作者人数 | ≥4 人 | 4 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≤0 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时性 | ≤0 笔 | 0 | 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 | | 企业扶持政策补助 | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------|--------|----|------------|----|
| 主管部门 | | 惠安经济开发区管委会 | | 实施单位 | | 惠安经济开发区管委会 | |
| 项目概况 | | 根据《关于鼓励匹克(中国)有限公司上市备忘录》的约定,兑付企业如下扶持奖励:一、对于 2022 年新增缴纳入库的增值税及企业所得税(以 2019 年缴纳增值税及企业所得税地方留成额*(1+10%)为基数)县级留成部分 80%给予奖励,具体金额 2084419.5 元。二、对于 2022 年在惠安县计发薪酬管理人员和技术人员在惠安所缴纳的个人所得税县级留成部分按 50%比例奖励,具体金额 97430.48 元。三、对于 2022 年在惠安县本地使用(含自有和租用)工业用地(按工业厂房实际使用面积计算)当年单位亩产税收高于 50 万元的部分,申请土地使用效益突出贡献奖 851495.94。合计 3033345.92 元。 | | | | | |
| 主要成效 | | 匹克(中国)有限公司(含山霞基地)系我县鞋服行业龙头企业之一,通过降低经营成本,提升竞争能力,增加在惠有效投资,创新发展模式,集团公司承诺将企业总部及上市地转移至惠安县。 | | | | | |
| 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 | 0.00 | 303.33 | 303.33 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 303.33 | 303.33 | — | 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 | | | | |
| | 匹克（中国）有限公司（含山霞基地）系我县鞋服行业龙头企业之一，通过降低经营成本，提升竞争能力，增加在惠有效投资，创新发展模式，集团公司承诺将企业总部及上市地转移至惠安县。 | | | 匹克（中国）有限公司（含山霞基地）系我县鞋服行业龙头企业之一，通过降低经营成本，提升竞争能力，增加在惠有效投资，创新发展模式，集团公司承诺将企业总部及上市地转移至惠安县。 | | | | |
| 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 | 补助金额 | ≥303.334592 万元 | 303.335 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业发展，增加企业在惠税收 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助次数 | =1 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≤0 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专项资金支付及时性 | ≤1 个月 | 1 | 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 | 惠安经济开发区特设补助基金 | | |
| 主管部门 | 惠安经济开发区管委会 | 实施单位 | 惠安经济开发区管委会 |
| 项目概况 | 根据《惠安县人民政府关于完善县级工业园区管委会财政分享制度的通知》（惠政文〔2017〕159 号）文件精神，县财政对工业园区特设补助基金 50 万元，用于协调解决工业园区与辖内镇政府、村委会、群众、企业等关系，创造良好环境、促进园区发展。惠安经济开发区于 2021 年 10 月 1 日正式挂牌成立，成立以来，经开区主动融入“强产业、兴城市”战略，紧紧围绕高质量发展要求，不断增强园区发展能级与功能优势，带动周边镇村发展，投入大量资金用于周边镇村的基础设施建设、困难群众慰问、综治维稳等。鉴于经开区由原城南、惠东两个省级工业园区一体化融合而成，根据文件精神，从 2023 年度起给予惠安经济开发区管委会设立“特设补助资金”100 万元/每年。 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------|---|-------|--------|------|-------------|--|
| 主要成效 | | 协调周边镇村关系，促进经济开发区发展。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 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 | | | | | |
| | 协调解决工业园区与辖内镇政府、村委会、群众、企业等关系，创造良好环境、促进园区发展。 | | | 协调解决工业园区与辖内镇政府、村委会、群众、企业等关系 5 次以上，为园区创造良好环境，促进园区发展。 | | | | | |
| 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 | 成本投入金额 | ≥100 万元 | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖内社会稳定 | =100null | 100 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边镇村满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协调周边镇村，民企关系次数 | ≥5 次 | 5 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≤0 笔 | 0 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 事件处置及时性 | ≤0 件 | 0 | 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 | | |
| | | | | | | | | | |