

**2023 年度**  
**惠安经济开发区服务**  
**中心单位决算**

## 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 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	5
第二部分 2023 年度单位决算表 .....	15
一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	34
一、收入支出决算总体情况说明 .....	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	38
八、预算绩效情况说明 .....	39
九、其他重要事项说明 .....	39
第四部分 名词解释 .....	41
第五部分 附件 .....	44

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安经济开发区服务中心单位的主要职责是：承担协助经济开发区管委会做好日常管理的事务性工作，负责经济开发区规划管理、招商引资、产业融合、经济发展、应急管理等方面技术性、辅助性、事务性工作。

(一)贯彻有关法律法规和政策规定，协助开发区管委会做好总体规划、专项规划、发展规划和各项管理规定等工作。

(二)协助推进开发区内简政放权、优化营商环境，落实经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、应急管理等具体技术性、辅助性、事务性工作。

(三)协助推动产业园区的规划、建设、管理和协调。

(四)协助开发区管委会做好国有资产监督管理工作。

(五)协助做好开发区内经济发展相关统计工作。

(六)协助开发区管委会做好安全生产、生态环境保护和其他社会性事务的配合工作。

(七)协助开发区管委会落实党的建设、意识形态、精神文明建设和群团等事务性工作。

(八)承担开发区管委会交办的其他工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安经济开发区服务中心单位包括5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	惠安经济开发区服务中心	财政拨款	20

### 三、单位主要工作总结

2023年，惠安经济开发区服务中心单位主要任务是：协助经济开发区管委会做好日常管理的事务性工作，负责经济开发区规划管理、招商引资、产业融合、经济发展、应急管理等方面技术性、辅助性、事务性工作。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)、美可物联网智能制造项目(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、生产、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：惠安经济开发区服务中心

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	282.32	一、一般公共服务支出	207.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.21
		九、卫生健康支出	9.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>282.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254.13</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.87	年末结转和结余	38.06
<b>总计</b>	<b>292.19</b>	<b>总计</b>	<b>292.19</b>

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：惠安经济开发区服务中心

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	282.32	282.32					
201	一般公共服务支出	235.36	235.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.36	235.36					
2010350	事业运行	235.36	235.36					
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21					
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21					
210	卫生健康支出	9.54	9.54					
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71					

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	282.32	282.32					
221	住房保障支出	16.21	16.21					
22102	住房改革支出	16.21	16.21					
2210201	住房公积金	16.21	16.21					

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：惠安经济开发区服务中心

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	254.13	254.13				
201		一般公共服务支出	207.17	207.17				
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	207.17	207.17				
2010350		事业运行	207.17	207.17				
208		社会保障和就业支出	21.21	21.21				
20805		行政事业单位养老支出	21.21	21.21				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21				
210	卫生健康支出	9.54	9.54				
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71				
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

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：惠安经济开发区服务中心

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	282.32	一、一般公共服务支出	207.17	207.17		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	21.21	21.21		
		九、卫生健康支出	9.54	9.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.21	16.21		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>282.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254.13</b>	<b>254.13</b>		
年初财政拨款结转和结余	9.87	年末财政拨款结转和结余	38.06	38.06		
一般公共预算财政拨款	9.87					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>292.19</b>	<b>总计</b>	<b>292.19</b>	<b>292.19</b>		

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：惠安经济开发区服务中心

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	254.13	254.13	
201	一般公共服务支出	207.17	207.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	207.17	207.17	
2010350	事业运行	207.17	207.17	
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.21	21.21	
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

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：惠安经济开发区服务中心

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	249.92	302	商品和服务支出	2.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.13	30201	办公费	1.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.47	30202	印刷费		310	资本性支出	1.73
30103	奖金	80.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.73
30107	绩效工资	25.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	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	3.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.21	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.9	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.23	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	249.92	公用经费合计	4.20
--------	--------	--------	------

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：惠安经济开发区服务中心

单位：万元

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

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：惠安经济开发区服务中心

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

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：惠安经济开发区服务中心

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 292.19 万元，支出总计 292.19 万元，与上年决算数相比，各增加 146.11 万元，增长 100%。主要是公用经费增加及新招考人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 282.32 万元，比上年决算数增加 136.24 万元，增长 93.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 282.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 254.13 万元，比上年决算数增加 88.18 万元，增长 53.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.13 万元。其中，人员支出 249.92 万元，公用支出 4.2 万元。
2. 项目支出 0 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292.19万元，支出总计292.19万元，与上年决算数相比，各增加146.11万元，增长100%，主要是：公用经费增加及新招考人员经费增加。

## 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254.13万元，比上年决算数增加88.18万元，增长53.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010350-事业运行207.17万元，较上年决算数增加41.23万元，增长24.84%。主要原因是公用经费增加及23年人员经费按新功能科目核算。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.21万元，较上年决算数增加21.21万元，增长100.00%。主要原因是2023年按新功能科目核算。

(三)2101102-事业单位医疗5.83万元，较上年决算数增加5.83万元，增长100.00%。主要原因是2023年按新功能科目核算。

(四)2101103-公务员医疗补助3.71万元，较上年决算数

增加3.71万元,增长100.00%。主要原因是2023年按新功能科目核算。

(五)2210201-住房公积金16.21万元,较上年决算数增加16.21万元,增长100.00%。主要原因是2023年按新功能科目核算。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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254.12万元,其中:

(一)人员经费249.92万元,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4.2万元,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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要原因是本单位无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费预算。

（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：本单位无公务用车购置费预算。

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。主要是本单位无公务用车运行费预算。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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本单位无公务接待费预算。累计接待0批次、0人次。

## **八、预算绩效情况说明**

## **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万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；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）级以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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

项目支出绩效自评表									
( 2024 年度 )									
项目名称					实施单位				
主管部门									
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指 标	成本指 标	经济成 本指标						
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
	产出指 标	产出指 标	数量指 标						
			质量指 标						
时效指 标									

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100			