

附件 3

2023 年度 惠安县项目开发中心 决算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 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..... | 16 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 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、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

惠安县项目开发中心的主要职责是：负责县重点项目综合协调相关工作。拟订年度县重点项目名单，组织编制全县重点项目年度工作目标、计划。指导、检查、督促县重点项目、“五个一批”项目建设，协调解决重点项目实施过程中的有关问题，对目标计划完成情况进行考核，对参建单位业绩信誉进行考评。负责全县重点项目建设宣传、信息研究分析，提出有关对策建议。会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|--------|------|
| 惠安县项目开发中心 | 财政全额拨款 | 12 |

三、单位主要工作总结

2023 年，惠安县项目开发中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，服务发展改革和保供稳价工作大局，履职尽责，勇于担当，更好的为司法、行政机关和纪检监察机关提供优质高效

的价格认定公共服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建机制造氛围，全力推进项目创优

1. 重点项目按序时推进。2023 年全县共安排重点项目 488 个，总投资 2798 亿元，年度计划投资 327 亿元，其中，在建重点项目 300 个，总投资 1598 亿元，年度计划投资 295 亿元，预备重点项目 188 个，总投资 1200 亿元，年度计划投资 32 亿元。截至 12 月底，全县 300 个在建重点项目已开工 216 个、开工率 72%，完成投资 299.5 亿元，完成年度计划 101.4%；188 个预备重点项目按时序进度推进。73 个县管市级重点项目完成年度投资 274.4 亿元，占年度计划的 125.2%。

2. 以集中开竣工营造比学赶超氛围。今年来，先后举行第一、二季度及“2023 项目奋战年”重点项目集中开（竣）工活动，群盛世纪科技产业园（一期）、惠女精神传承旅游基地、博纯年产 900 吨电子材料等总投资超 350 亿元的 123 个项目分批次集中开竣工，充分调动全县重点项目你争我赶的攻坚氛围，投资热度进一步提升，其中，惠芯人工智能智造产业园（二期）、闽西南绿色建筑产业园项目纳入市级集中开（竣）工活动视频连线。

3. 着力强化招商引资。举办春节招商引资专场推介活动，加快策划生成中化硫化氢酸性气资源化制酸、中化蓝星安迪苏 30 万吨/年蛋氨酸、10 万吨/年高端电极前驱体（针

状焦)等央企参与投资的项目;组织中化泉州基地炼化产业升级、年产24万吨/年聚醚多元醇等项目参加第二十三届9·8投洽会签约活动,并促成以上两个项目纳入省央企库管理;同时,扎实做好项目日常跟踪、协调、管理工作,主动靠前服务项目业主,对存在的急、难、重问题及时协调解决,推动新增入库项目开工,全年央企招商工作取得好成效。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：惠安县项目开发中心

| 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 | 329.17 | 一、一般公共服务支出 | 280.67 |
| 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 | 19.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.15 |
| | | 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 | 19.48 |
| | | 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 | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 本年收入合计 | 329.17 | 本年支出合计 | 329.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3.48 | 年末结转和结余 | 3.48 |
| 总计 | 332.65 | 总计 | 332.65 |

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：万元

单位：惠安县项目开发中心

| 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 | 款 | 项 | 合计 | 329.17 | 329.17 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 280.67 | 280.67 | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 280.67 | 280.67 | | | | |
| 2010450 | | | 事业运行 | 177.81 | 177.81 | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事 务支出 | 102.86 | 102.86 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 19.88 | 19.88 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老 支出 | 19.88 | 19.88 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | | | | |

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：惠安县项目开发中心

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 | 329.17 | 226.32 | 102.86 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 280.67 | 177.81 | 102.86 | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 280.67 | 177.81 | 102.86 | | |
| 2010450 | | | 事业运行 | 177.81 | 177.81 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 102.86 | | 102.86 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.88 | 19.88 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.88 | 19.88 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | | | |

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：惠安县项目开发中心

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 | 329.17 | 一、一般公共服务支出 | 280.67 | 280.67 | | |
| 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 | 19.88 | 19.88 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | | |
| | | 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 | 19.48 | 19.48 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 329.17 | 本年支出合计 | 329.17 | 329.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.48 | 3.48 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3.48 | | | | | |
| 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 | 332.65 | 总计 | 332.65 | 332.65 | | |

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：惠安县项目开发中心

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 | | 329.17 | 226.32 | 102.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.67 | 177.81 | 102.86 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 280.67 | 177.81 | 102.86 |
| 2010450 | 事业运行 | 177.81 | 177.81 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务 支出 | 102.86 | | 102.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.88 | 19.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 19.88 | 19.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 19.88 | 19.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：惠安县项目开发中心

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 | 214.42 | 302 | 商品和服务支出 | 0.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.58 | 30201 | 办公费 | 0.3 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.15 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 10.97 |
| 30103 | 奖金 | 73.64 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 10.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.3 | 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 | 21.81 | 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 | 6.4 | 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 | 4.27 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 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 | 0.17 | 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 | | 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 | 0.46 | 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 | | 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 | | 214.42 | 公用经费合计 | | | | 11.9 | | |

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：惠安县项目开发中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.17 |
| 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 | 0.17 |

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：惠安县项目开发中心

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 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：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：惠安县项目开发中心

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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位 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332.65万元，支出总计332.65万元，与上年决算数相比，各增加93.39万元，增长39%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入329.17万元，比上年决算数增加94.42万元，增长40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入329.17万元。
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329.17万元，比上年决算数增加94.42万元，增长40%，具体情况如下：

1. 基本支出226.32万元。其中，人员支出214.42万元，

公用支出 11.9 万元。

2. 项目支出 102.86 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329.17万元，支出总计329.17万元，与上年决算数相比，各增加93.39万元，增长39%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出329.17万元，比上年决算数增加93.39万元，增长39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010450-事业运行 177.81 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 2%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 102.86 万元，较上年决算数增加 48.96 万元，增长 91%。主要原因是付 2023 年春节期间不停工、早复工慰问。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.88 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，增长 100%。主

要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（三）2101102-事业单位医疗 5.49 万元，较上年决算数增加 5.49 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（四）2101103-公务员医疗补助 3.66 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

（五）2210201-住房公积金 19.48 万元，较上年决算数增加 19.48 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度功能科目名称细化，新增该科目名称。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 226.32 万元，

其中：

（一）人员经费 214.42 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 11.9 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 0.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数持平。主要原因是厉行节约原则。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。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 0.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数持平。主要是厉行节约原则。累计接待 1 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是重点项目及招商引资工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件二）

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 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 重点项目及招商引资工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|--|-----------|-------|------|--------------|
| 主管单位 | | 惠安县发展和改革局 | | 实施单位 | 惠安县项目开发中心 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 79.38 | 10 | 79.38 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 79.38 | — | 79.38 | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贯彻落实县委、县政府工作部署，以项目建设、招商引资作为经济社会发展的重要抓手，聚焦项目支撑，夯实经济发展基础，有力有为推动全县重点项目建设，全方位推动高质量发展发展。 | | | 重点项目已开工 216 个、开工率 72%，完成投资 299.5 亿元，完成年度计划 101.4%。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 投入资金 | =10 万 | 79.38 | 10 | 7.94 | 部分款项未及时支付完成。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县在建重点项目开工数 | ≥130 个 | 216 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 重点项目动态管理系统 | =1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全县在建重点项目开工率 | ≥70% | 72 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县在建重点项目完成年度投资额 | ≥150 亿元 | 299.5 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-----------------------|-----|-----|-------|--|
| | | 社会效益指标 | 固定资产投资增加 | 重点项目推进快速，有效扩大固定资产投资增加 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 88 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.94 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(重点项目及招商引资工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该专项业务费主要用于我县经济社会发展有关规划、重点项目建设前期推进可研节能初步设计、项目攻坚、招商推介等工作，确保完成全年各项工作任务。

(二) 主要成效

重点项目已开工 216 个、开工率 72%，完成投资 299.5 亿元，完成年度计划 101.4%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.94 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万)，目标值 100，完成值 79.38，分值 10，得分 7.94。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)全县在建重点项目开工数(个)，目标值 130，完成值 216，分值 10，得分 10。

2)重点项目动态管理系统(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)全县在建重点项目开工率(%)，目标值 70，完成值 72，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)全县在建重点项目完成年度投资额(亿元)，目标值 150，完成值 299.5，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)固定资产投资增加(%)，目标值重点项目推进快速，有效扩大固定资产投资增加。，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值85,完成值88,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施